

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - AL MES DE DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>									
Disponibilidades									
Caja			82.733,38	0,00	8.167,80	0,00	90.901,18	0,00	90.901,18
Bancos	496.795.934,78	0,00	128.381.441,94	0,00	29.076.732,03	0,00	654.254.108,75	0,00	654.254.108,75
Disponibilidades varias			40.427,30	0,00	2.250,00	0,00	42.677,30	0,00	42.677,30
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	66.455.843,04	0,00					66.455.843,04	0,00	66.455.843,04
Inversiones Financieras									
Títulos y Valores									
Títulos VRD – FID RN 34	1.281.750,00	0,00					1.281.750,00	0,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	30.480.324,83	0,00					30.480.324,83	0,00	30.480.324,83
Títulos Públicos PRO 12	2.459.252,20	0,00					2.459.252,20	0,00	2.459.252,20
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	357.198,72	0,00	357.198,72	357.198,72
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	194.134,91	0,00	194.134,91	194.134,91
Plazo Fijo									
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	1.337.927.497,14					0,00	1.337.927.497,14	1.337.927.497,14
Cuentas a cobrar									
Contribuciones Figurativas a recaudar									
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	812.707,09	0,00					812.707,09	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	812.707,09	0,00					812.707,09	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	50.776,76	0,00					50.776,76	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			121.200,89	0,00			121.200,89	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			60.194,08	0,00			60.194,08	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			832.106,77	0,00			832.106,77	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			1.114.469,70	0,00			1.114.469,70	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			91.573.738,26	0,00			91.573.738,26	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			28.000.000,00	0,00			28.000.000,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					11.956.303,80	0,00	11.956.303,80	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					95.188,06	0,00	95.188,06	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.					5.187.968,64	0,00	5.187.968,64	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					20.442.730,46	190.169,54	20.442.730,46	190.169,54	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					23.578.947,19	376.670,57	23.578.947,19	376.670,57	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					1.195.241,13	10.887.461,22	1.195.241,13	10.887.461,22	12.082.702,35
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					6.841.009,46	3.279.528,89	6.841.009,46	3.279.528,89	10.120.538,35
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					7.718.577,01	150.411,25	7.718.577,01	150.411,25	7.868.988,26
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					1.873.404,65	1.000.726,12	1.873.404,65	1.000.726,12	2.874.130,77
Caja Jub. - Convenios a cobrar					118.235,43	9.830.006,95	118.235,43	9.830.006,95	9.948.242,38
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					0,00	3.762.302,82	0,00	3.762.302,82	4.603,34
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					222.798,99	7.014.010,39	222.798,99	7.014.010,39	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					283.630,10	7.691.424,04	283.630,10	7.691.424,04	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					3.865.023,20	0,00	3.865.023,20	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					7.231.597,92	12.126.232,99	7.231.597,92	12.126.232,99	19.357.830,91
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores									
Anticipo a contratistas	2.863.253,88	0,00					2.863.253,88	0,00	2.863.253,88
Préstamos a cobrar									
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.562,15	127.994,59					400.562,15	127.994,59	528.556,74
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	23.581,00					0,00	23.581,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	423.299,00					0,00	423.299,00	423.299,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	2.137.882,00					0,00	2.137.882,00	2.137.882,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	4.089.676,00					0,00	4.089.676,00	4.089.676,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.969.875,00					0,00	3.969.875,00	3.969.875,00
Prest.a MMyCC PROMESA	0,00	400.000,00					0,00	400.000,00	400.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	592.845,00					0,00	592.845,00	592.845,00
FONPLATA- Prest.otorg.al Puerto Santa Fe	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	476.265,40					0,00	476.265,40	476.265,40
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	426.488,20					0,00	426.488,20	426.488,20
Municipalidad de Carcarañá R.1130			16.017,91	0,00			16.017,91	0,00	16.017,91
Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe			1.722.924,99	0,00			1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			790.435,39	512.367,03			790.435,39	512.367,03	1.302.802,42
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	0,00
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	0,00
Intereses a cobrar D.P.V y U			2.634.241,21	0,00			2.634.241,21	0,00	2.634.241,21
Deudores varios			115.412,43	0,00			115.412,43	0,00	115.412,43

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - AL MES DE DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
Otras cuentas a cobrar									
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	678.308,16	169.577,04					678.308,16	169.577,04	847.885,20
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	563.966,30	16.784.051,66					563.966,30	16.784.051,66	17.348.017,96
Acreecia con Nación compensación Dcto.3574/06	1.171.813,69	0,00					1.171.813,69	0,00	1.171.813,69
D.P.V.U. Recursos Liberados	9.095.078,35	0,00					9.095.078,35	0,00	9.095.078,35
D.P.Vialidad Coparticipación vial 2002	4.595.728,75	0,00					4.595.728,75	0,00	4.595.728,75
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41	0,00					7.802.591,41	0,00	7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilaciones	105.000.000,00	0,00					105.000.000,00	0,00	105.000.000,00
Convenio Vialidad Nación – Provincia	78.139.322,28	0,00					78.139.322,28	0,00	78.139.322,28
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	3.442.982,00	0,00					3.442.982,00	0,00	3.442.982,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	48.149,89	0,00					48.149,89	0,00	48.149,89
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	44.558,52	0,00					44.558,52	0,00	44.558,52
Créditos (Por explotación de Juegos)			16.462.140,61	0,00			16.462.140,61	0,00	16.462.140,61
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			277.711,66	0,00			277.711,66	0,00	277.711,66
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			4.249,96	0,00			4.249,96	0,00	4.249,96
D.P.V y U – Adjudicatarios			249.745.697,00	24.279.100,00			249.745.697,00	24.279.100,00	274.024.797,00
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			5.477.015,14	350.000,00			5.477.015,14	350.000,00	5.827.015,14
D.P.V. y U – Gastos administrativos			17.103.273,57	700.000,00			17.103.273,57	700.000,00	17.803.273,57
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					1.130.457,23	15.934,49	1.130.457,23	15.934,49	1.146.391,72
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					2.697.291,25	299.250,64	2.697.291,25	299.250,64	2.996.541,89
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					60.410,13	0,00	60.410,13	0,00	60.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI					237.297,92	0,00	237.297,92	0,00	237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Transf.Bcrias.Pend. de Dep.					49.938,20	0,00	49.938,20	0,00	49.938,20
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					520.310,76	0,00	520.310,76	0,00	520.310,76
Otras cuentas por cobrar	6.377.404,62	902.194,85	157.969,85	188.439,54	3.364,52	27.446,81	6.538.738,99	1.118.081,20	7.656.820,19
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>819.373.015,79</b>	<b>1.368.451.226,88</b>	<b>553.795.860,81</b>	<b>26.029.906,57</b>	<b>124.396.875,88</b>	<b>57.202.910,35</b>	<b>1.497.565.752,48</b>	<b>1.451.684.043,80</b>	<b>2.717.202.586,20</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>									
Sueldos y Salarios a pagar	145.063.078,20	0,00	5.290.861,14	0,00	349.038,05	620.679,33	150.702.977,39	620.679,33	151.323.656,72
Retenciones Personales									
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	20.537.167,44	0,00	1.080.534,92	0,00	77,18	108.384,89	21.617.779,54	108.384,89	1.093.264,43
Retenciones Personales – IAPOS	6.853.357,82	0,00	253.574,67	0,00	3.520.761,39	43.681,68	10.627.693,88	43.681,68	3.434.566,18
Otras Retenciones Personales	32.394.324,39	0,00	1.499.782,03	0,00	10.534.181,60	203.678,61	44.428.288,02	203.678,61	44.631.966,63
Contribuciones Patronales a Pagar									
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	23.903.733,00	0,00	1.192.438,23	0,00	91,55	123.273,11	25.096.262,78	123.273,11	1.263.918,13
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	7.633.483,34	0,00	302.910,55	0,00	22.897,54	43.002,18	7.959.291,43	43.002,18	27.239,47
Otras Contribuciones Patronales	1.269.757,23	0,00	292.660,26	0,00	6.500,43	43.993,67	1.568.917,92	43.993,67	1.612.911,59
Deudas Comerciales a Pagar									
Proveedores	42.631.984,90	0,00	16.060.067,71	0,00	16.733.539,85	185.479,66	75.425.592,46	185.479,66	75.611.072,12
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contratistas	29.025.867,60	0,00	119.067.780,34	0,00			148.093.647,94	0,00	148.093.647,94
Retenciones en Garantía de Obras	2.111.812,73	0,00	7.287.753,78	0,00	0,00	1.518,82	9.399.566,51	1.518,82	9.401.085,33
Otras cuentas comerciales a pagar			949.759,94	0,00			949.759,94	0,00	949.759,94
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			60.945.519,53	0,00	60.945.519,53	0,00	60.945.519,53
Transferencias a Pagar	118.182.508,00	0,00	661.571,52	0,00			118.844.079,52	0,00	118.844.079,52
Coparticipación a Municipalidades y Comunas									
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	35.424.325,56	0,00					35.424.325,56	0,00	35.424.325,56
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	3.757.699,48	0,00					3.757.699,48	0,00	3.757.699,48
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	4.099.856,93	0,00					4.099.856,93	0,00	234.833,73
Intereses a Pagar	2.871.128,61	8.829.645,73	542.548,90	0,00			3.413.677,51	8.829.645,73	12.243.323,24
Amortizaciones a Pagar	23.778.021,44	5.933.709,63	348.024,13	534.093,57			24.126.045,57	6.467.803,20	30.593.848,77
Gastos Figurativos a Pagar									
Contribuciones a Pagar IAPIP	121.200,89	0,00					121.200,89	0,00	121.200,89
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	60.194,08	0,00					60.194,08	0,00	60.194,08
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	832.106,77	0,00					832.106,77	0,00	832.106,77
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.114.469,70	0,00					1.114.469,70	0,00	1.114.469,70
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	91.573.738,26	0,00					91.573.738,26	0,00	91.573.738,26
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	28.000.000,00	0,00					28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	95.188,06	0,00					95.188,06	0,00	95.188,06
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	11.956.303,80	0,00					11.956.303,80	0,00	11.956.303,80
Contribuciones a Pagar IAPOS	5.187.968,64	0,00					5.187.968,64	0,00	5.187.968,64

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - AL MES DE DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			812.707,09	0,00			812.707,09	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			812.707,09	0,00			812.707,09	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			50.776,76	0,00			50.776,76	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar									
FUCO – Ley 8973/82	0,00	240.000.000,00					0,00	240.000.000,00	240.000.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05	0,00					17.108,05	0,00	17.108,05
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			3.442.982,00	0,00			3.442.982,00	0,00	0,00
API – Devolución recursos propios			48.149,89	0,00			48.149,89	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			44.558,52	0,00			44.558,52	0,00	0,00
Enlace catastral			0,00	23.581,00			0,00	23.581,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			38.976.590,63	0,00			38.976.590,63	0,00	38.976.590,63
C.A.S – Deudas fiscales			1.035.746,09	0,00			1.035.746,09	0,00	1.035.746,09
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002			4.595.728,75	0,00			4.595.728,75	0,00	0,00
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			9.095.078,35	0,00			9.095.078,35	0,00	0,00
D.P.V.y U. Deuda por Juicios			1.680,30	0,00			1.680,30	0,00	1.680,30
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.			32.021.767,00	0,00			32.021.767,00	0,00	32.021.767,00
I.A.P.O.S. Reintegros					336,91	0,00	336,91	0,00	336,91
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					1.069.970,00	293,53	1.069.970,00	293,53	1.070.263,53
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					883.010,29	94.558,00	883.010,29	94.558,00	977.568,29
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					1.409.244,73	0,00	1.409.244,73	0,00	1.409.244,73
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					62.686,22	0,00	62.686,22	0,00	62.686,22
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					149.077,06	0,00	149.077,06	0,00	149.077,06
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.					530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrías.a Depositar					49.938,20	0,00	49.938,20	0,00	49.938,20
Otras Cuentas a Pagar	30.974.755,61	1.281.750,00	66.298,98	4.579,83	53.460,35	0,00	31.094.514,94	1.286.329,83	32.380.844,77
Deuda documentada a pagar									
Documentos a pagar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar									
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	44.608.287,00					0,00	44.608.287,00	44.608.287,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	3.183.276,00					0,00	3.183.276,00	3.183.276,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	46.449.900,00					0,00	46.449.900,00	46.449.900,00
Bonos BOSAFE	0,00	87.683.096,00					0,00	87.683.096,00	87.683.096,00
PFO Dto.2612/2005	0,00	73.826.416,00					0,00	73.826.416,00	73.826.416,00
Bonos Previsionales	0,00	4.305.915,00					0,00	4.305.915,00	4.305.915,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	5.120.824,00					0,00	5.120.824,00	5.120.824,00
PRODISM - BID	0,00	8.787.597,00					0,00	8.787.597,00	8.787.597,00
PRODISM – Deuda Nación	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	550.000,00					0,00	550.000,00	550.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	15.575.564,00					0,00	15.575.564,00	15.575.564,00
JEXIM BIRF	0,00	10.494.633,00					0,00	10.494.633,00	10.494.633,00
FONPLATA	0,00	454.500,00					0,00	454.500,00	454.500,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	23.951.359,00					0,00	23.951.359,00	23.951.359,00
Carminos Provinciales	0,00	24.759.215,00					0,00	24.759.215,00	24.759.215,00
PROSAP	0,00	141.562,00					0,00	141.562,00	141.562,00
PRODIMES – BIRF	0,00	4.934.658,00					0,00	4.934.658,00	4.934.658,00
PRISE – BID	0,00	5.881.591,00					0,00	5.881.591,00	5.881.591,00
SPAR II-V	0,00	1.176.372,00					0,00	1.176.372,00	1.176.372,00
SPAR VI	0,00	1.545.628,00					0,00	1.545.628,00	1.545.628,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	6.866.256,00			0,00	6.866.256,00	6.866.256,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	6.860.550,00			0,00	6.860.550,00	6.860.550,00
Otros Préstamos a Pagar	407.073,01	0,00	243.231,43	0,00			650.304,44	0,00	650.304,44
TOTAL VALORES PASIVOS	676.634.880,01	619.475.498,36	246.078.271,00	14.289.060,40	95.791.460,88	1.468.543,48	1.018.504.611,89	635.233.102,24	1.421.690.504,05
D I F E R E N C I A	142.738.135,78	748.975.728,52	307.717.589,81	11.740.846,17	28.605.415,00	55.734.366,87	479.061.140,59	816.450.941,56	1.295.512.082,15

Nota.: las cifras incorporadas en el estado correspondiente a la Administración Central surgen de los registros contables.