

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Bancos | 496.795.934,78 | | 496.795.934,78 |
| Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros | 66.455.843,04 | | 66.455.843,04 |
| Inversiones Financieras | | | |
| Títulos y Valores | | | |
| Títulos VRD – FID RN 34 | 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 |
| Títulos Públicos PRO 12 | 2.459.252,20 | 0,00 | 2.459.252,20 |
| Plazo Fijo | | | |
| Depósito Plazo Fijo en Pesos | 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 | | 812.707,09 |
| Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA | 812.707,09 | | 812.707,09 |
| FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA | 50.776,76 | | 50.776,76 |
| Documentos a cobrar | 0,00 | | 0,00 |
| Anticipo a proveedores | | | |
| Anticipo a contratistas | 2.863.253,88 | | 2.863.253,88 |
| Préstamos a cobrar | | | |
| Cuentas a Cobrar por Préstamos | 400.562,15 | 127.994,59 | 528.556,74 |
| PDM II Recursos a recuperar Catastro | 0,00 | 23.581,00 | 23.581,00 |
| Prest.a MMyCC PROMUDI I | 0,00 | 423.299,00 | 423.299,00 |
| Prest.a MMyCC REPRESENTAMO | 0,00 | 2.137.882,00 | 2.137.882,00 |
| Prest.a MMyCC PROMUDI II | 0,00 | 4.089.676,00 | 4.089.676,00 |
| Prest.a MMyCC PRODISM | 0,00 | 3.969.875,00 | 3.969.875,00 |
| Prest.a MMyCC PROMEBA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Prest.a MMyCC Dto.1621/04 | 0,00 | 592.845,00 | 592.845,00 |
| FONPLATA- Prest.otorg.al Puerto Santa Fe | 0,00 | | 0,00 |
| SPAR Prest.Coop. BID II-V | 0,00 | 476.265,40 | 476.265,40 |
| SPAR Prest.Coop. BID VI | 0,00 | 426.488,20 | 426.488,20 |
| Otras cuentas a cobrar | | | |
| Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95 | 678.308,16 | 169.577,04 | 847.885,20 |
| Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas | 563.966,30 | 16.784.051,66 | 17.348.017,96 |
| Acreencia con Nación compensación Dcto.3574/06 | 1.171.813,69 | | 1.171.813,69 |
| D.P.V.U. Recursos Liberados | 9.095.078,35 | | 9.095.078,35 |
| D.P.Vialidad Coparticipación vial 2002 | 4.595.728,75 | | 4.595.728,75 |
| Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales | 7.802.591,41 | | 7.802.591,41 |
| Financiamiento Caja de Jubilaciones | 105.000.000,00 | | 105.000.000,00 |
| Convenio Vialidad Nación – Provincia | 78.139.322,28 | | 78.139.322,28 |
| Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar | 3.442.982,00 | | 3.442.982,00 |
| A.P.I. - Devolución Rentas Generales | 48.149,89 | | 48.149,89 |
| Contribución por Mejoras SCIT a recaudar | 44.558,52 | | 44.558,52 |
| Otras cuentas por cobrar | 6.377.404,62 | 902.194,85 | 7.279.599,47 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 819.373.015,79 | 1.368.451.226,88 | 2.187.824.242,67 |

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|---|----------------|--------------|----------------|
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 145.063.078,20 | | 145.063.078,20 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 20.537.167,44 | | 20.537.167,44 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 6.853.357,82 | | 6.853.357,82 |
| Otras Retenciones Personales | 32.394.324,39 | | 32.394.324,39 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 23.903.733,00 | | 23.903.733,00 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 7.633.483,34 | | 7.633.483,34 |
| Otras Contribuciones Patronales | 1.269.757,23 | | 1.269.757,23 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 42.631.984,90 | | 42.631.984,90 |
| Empresas del Estado | 0,00 | | 0,00 |
| Contratistas | 29.025.867,60 | | 29.025.867,60 |
| Retenciones en Garantía de Obras | 2.111.812,73 | | 2.111.812,73 |
| Prestaciones a la Seguridad Social | 0,00 | | 0,00 |
| Transferencias a Pagar | 118.182.508,00 | | 118.182.508,00 |
| Coparticipación a Municipalidades y Comunas | | | |
| Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas | 35.424.325,56 | | 35.424.325,56 |
| Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens. | 3.757.699,48 | | 3.757.699,48 |
| Retención a MMyCC a favor del IAPOS | 4.099.856,93 | | 4.099.856,93 |
| Intereses a Pagar | 2.871.128,61 | 8.829.645,73 | 11.700.774,34 |
| Amortizaciones a Pagar | 23.778.021,44 | 5.933.709,63 | 29.711.731,07 |
| Gastos Figurativos a Pagar | | | |
| Contribuciones a Pagar IAPIP | 121.200,89 | | 121.200,89 |
| Contribución al Ente Zona Franca Santafesino | 60.194,08 | | 60.194,08 |
| Contribución a Administración Provincial de Impuestos | 832.106,77 | | 832.106,77 |
| Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial | 1.114.469,70 | | 1.114.469,70 |
| Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad | 91.573.738,26 | | 91.573.738,26 |
| Contribución y Participación a D.P.Vivienda | 28.000.000,00 | | 28.000.000,00 |
| Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario | 0,00 | | 0,00 |
| Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones | 95.188,06 | | 95.188,06 |
| Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones | 11.956.303,80 | | 11.956.303,80 |
| Contribuciones a Pagar IAPOS | 5.187.968,64 | | 5.187.968,64 |

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|---|----------------|----------------|------------------|
| Otras Cuentas a Pagar | | | |
| FUCO – Ley 8973/82 | 0,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 |
| DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas | 5.496.578,17 | | 5.496.578,17 |
| Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera | 1.260.088,30 | | 1.260.088,30 |
| Deuda con el Tesoro Nacional | 17.108,05 | | 17.108,05 |
| Otras Cuentas a Pagar | 30.974.755,61 | 1.281.750,00 | 32.256.505,61 |
| Deuda documentada a pagar | | | |
| Documentos a pagar | 0,00 | | 0,00 |
| Préstamos a pagar | | | |
| Fondo Fiduciario Ley 11387 | 0,00 | 44.608.287,00 | 44.608.287,00 |
| Fondo Fiduciario Ley 11880 | 0,00 | 3.183.276,00 | 3.183.276,00 |
| Préstamo BIRF Dto.2400/01 | 0,00 | 46.449.900,00 | 46.449.900,00 |
| Bonos BOSAFE | 0,00 | 87.683.096,00 | 87.683.096,00 |
| PFO Dto.2612/2005 | 0,00 | 73.826.416,00 | 73.826.416,00 |
| Bonos Previsionales | 0,00 | 4.305.915,00 | 4.305.915,00 |
| PROMUDI II - BIRF | 0,00 | 5.120.824,00 | 5.120.824,00 |
| PRODISM - BID | 0,00 | 8.787.597,00 | 8.787.597,00 |
| PRODISM – Deuda Nación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamo BID PROMEBA | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| SUPCE PREI -BIRF | 0,00 | 15.575.564,00 | 15.575.564,00 |
| JEXIM BIRF | 0,00 | 10.494.633,00 | 10.494.633,00 |
| FONPLATA | 0,00 | 454.500,00 | 454.500,00 |
| Saneamiento Financiero Provincias I-II | 0,00 | 23.951.359,00 | 23.951.359,00 |
| Caminos Provinciales | 0,00 | 24.759.215,00 | 24.759.215,00 |
| PROSAP | 0,00 | 141.562,00 | 141.562,00 |
| PRODYMES – BIRF | 0,00 | 4.934.658,00 | 4.934.658,00 |
| PRISE – BID | 0,00 | 5.881.591,00 | 5.881.591,00 |
| SPAR II-V | 0,00 | 1.176.372,00 | 1.176.372,00 |
| SPAR VI | 0,00 | 1.545.628,00 | 1.545.628,00 |
| Otros Préstamos a Pagar | 407.073,01 | | 407.073,01 |
| TOTAL VALORES PASIVOS | 676.634.880,01 | 619.475.498,36 | 1.296.110.378,37 |
| D I F E R E N C I A | 142.738.135,78 | 748.975.728,52 | 891.713.864,30 |