

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

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>									
<b>Disponibilidades</b>									
Caja			92.357,54	0,00	2.400,00	0,00	94.757,54	0,00	94.757,54
Bancos	623.418.899,88	0,00	162.619.067,68	0,00	115.018.827,15	0,00	901.056.794,71	0,00	901.056.794,71
Disponibilidades varias			112.211,99	0,00	0,00	0,00	112.211,99	0,00	112.211,99
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	81.952.311,76	0,00					81.952.311,76	0,00	81.952.311,76
<b>Inversiones Financieras</b>									
<b>Títulos y Valores</b>									
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	27.873.327,66	0,00					27.873.327,66	0,00	27.873.327,66
Títulos Públicos PRO 12	2.104.870,54	0,00					2.104.870,54	0,00	2.104.870,54
Unid.Vinc.D2894/07	7.308.218,40	0,00					7.308.218,40	0,00	7.308.218,40
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	374.165,27	0,00	374.165,27	374.165,27
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	155.046,43	0,00	155.046,43	155.046,43
<b>Plazo Fijo</b>									
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	1.185.365.043,19					0,00	1.185.365.043,19	1.185.365.043,19
<b>Cuentas a cobrar</b>									
<b>Contribuciones Figurativas a recaudar</b>									
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.206.479,47	0,00					5.206.479,47	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.206.479,48	0,00					5.206.479,48	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	396.903,98	0,00					396.903,98	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	8.791,31	0,00					8.791,31	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	189.013,16	0,00					189.013,16	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			128.184,83	0,00			128.184,83	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			190.637,06	0,00			190.637,06	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina			31.869,67	0,00			31.869,67	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			1.030.372,22	0,00			1.030.372,22	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			1.558.211,03	0,00			1.558.211,03	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			86.536.005,73	0,00			86.536.005,73	0,00	2.345,99
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			11.517.194,39	0,00			11.517.194,39	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			92.592,71	0,00			92.592,71	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			143.560,98	0,00			143.560,98	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	11.530.000,00	0,00	11.530.000,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	26.339,10	0,00	26.339,10	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	33.557.228,83	0,00	33.557.228,83	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	39.330.561,98	0,00	39.330.561,98	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					6.156.757,64	9.802.596,94	6.156.757,64	9.802.596,94	15.959.354,58
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					3.288.770,37	11.002.856,61	3.288.770,37	11.002.856,61	14.291.626,98
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					2.465.419,00	10.205.148,44	2.465.419,00	10.205.148,44	12.670.567,44
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					146.774,04	3.716.505,48	146.774,04	3.716.505,48	3.863.279,52
Caja Jub. - Convenios a cobrar					8.935.134,83	4.234.660,03	8.935.134,83	4.234.660,03	13.169.794,86
Retención a MMMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					5.351.407,30	0,00	5.351.407,30	0,00	4.593,47
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					7.048,29	10.608.366,05	7.048,29	10.608.366,05	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	12.749.424,39	0,00	12.749.424,39	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMMyCC a cobrar de la Adm.Central					5.492.795,68	0,00	5.492.795,68	0,00	61.200,51
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					7.326.136,75	16.754.087,90	7.326.136,75	16.754.087,90	24.080.224,65
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			28.305.764,81	0,00			28.305.764,81	0,00	28.305.764,81
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores									
Anticipo a contratistas	2.931.055,93	0,00					2.931.055,93	0,00	2.931.055,93
<b>Préstamos a cobrar</b>									
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.562,15	132.505,62					400.562,15	132.505,62	533.067,77
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	24.050,00					0,00	24.050,00	0,00
Prest.a MMMyCC PROMUDI I	0,00	238.000,00					0,00	238.000,00	238.000,00
Prest.a MMMyCC REPRESTAMO	0,00	1.010.000,00					0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Prest.a MMMyCC PROMUDI II	0,00	3.050.000,00					0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Prest.a MMMyCC PRODISM	0,00	3.138.000,00					0,00	3.138.000,00	3.138.000,00
Prest.a MMMyCC PROMESA	0,00	280.000,00					0,00	280.000,00	280.000,00
Prest.a MMMyCC Dto.1621/04	0,00	3.900.000,00					0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Prest.a MMMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	850.000,00					0,00	850.000,00	850.000,00
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	464.000,00					0,00	464.000,00	464.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	418.000,00					0,00	418.000,00	418.000,00
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			1.302.804,15	919.979,42			1.302.804,15	919.979,42	2.222.783,57

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
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			12.946.313,89	0,00			12.946.313,89	0,00	12.946.313,89
Deudores varios			153.285,37	0,00			153.285,37	0,00	153.285,37
Otras cuentas a cobrar									
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	847.885,20	43.066,68					847.885,20	43.066,68	890.951,88
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	563.966,30	27.995.403,61					563.966,30	27.995.403,61	28.559.369,91
Acreencia 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	0,00
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	82.000.000,00	0,00					82.000.000,00	0,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	1.484.246,91	0,00					1.484.246,91	0,00	1.484.246,91
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	4.417.879,00	0,00					4.417.879,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	15.115,47	0,00					15.115,47	0,00	1.279,10
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales		146.903.540,31						146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	20.034,50	0,00					20.034,50	0,00	0,00
Exceso Ap.p/cub.déficit SCIT	6.847,85	0,00					6.847,85	0,00	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			14.969.950,77	0,00			14.969.950,77	0,00	14.969.950,77
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			199.422,86	0,00			199.422,86	0,00	199.422,86
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			45.673,09	0,00			45.673,09	0,00	45.673,09
D.P.V y U – Adjudicatarios			260.110.515,71	32.703.793,00			260.110.515,71	32.703.793,00	292.814.308,71
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			5.832.422,88	505.000,00			5.832.422,88	505.000,00	6.337.422,88
D.P.V. y U – Gastos administrativos			18.442.495,55	1.040.500,00			18.442.495,55	1.040.500,00	19.482.995,55
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones			11.478,15				11.478,15	0,00	11.478,15
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					1.065.797,12	22.427,21	1.065.797,12	22.427,21	1.088.224,33
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					3.541.094,27	115.824,89	3.541.094,27	115.824,89	3.656.919,16
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					61.310,13	450,00	61.310,13	450,00	61.760,13
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.Borrias.Pend. de Dep.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.114.098,89	0,00	186.874,21	188.439,54	0,00	19.481,46	6.300.973,10	207.921,00	6.508.894,10
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>871.818.221,29</b>	<b>1.373.811.609,41</b>	<b>617.364.651,03</b>	<b>35.357.711,96</b>	<b>159.617.281,25</b>	<b>164.205.171,01</b>	<b>1.648.800.153,57</b>	<b>1.573.374.492,38</b>	<b>2.971.018.925,74</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>									
Sueldos y Salarios a pagar	213.866.239,43	0,00	7.456.279,41	0,00	3.262,97	515.888,89	221.325.781,81	515.888,89	221.841.670,70
Retenciones Personales									
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	32.486.715,40	0,00	1.526.201,15	0,00	0,00	176.062,71	34.012.916,55	176.062,71	631.750,43
Retenciones Personales – IAPOS	10.616.547,47	0,00	349.056,11	0,00	0,00	5.474.603,85	10.965.603,58	5.474.603,85	5.824.793,09
Otras Retenciones Personales	41.123.334,36	0,00	1.949.037,45	0,00	200.005,86	12.642.411,03	43.272.377,67	12.642.411,03	55.914.788,70
Contribuciones Patronales a Pagar									
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	39.286.467,27	0,00	1.649.982,47	0,00	0,00	201.810,87	40.936.449,74	201.810,87	1.807.698,63
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	12.751.126,76	0,00	419.771,45	0,00	0,00	130.282,78	13.170.898,21	130.282,78	551.756,60
Otras Contribuciones Patronales	1.904.364,67	0,00	369.885,16	0,00	0,00	80.241,51	2.274.249,83	80.241,51	2.354.491,34
Deudas Comerciales a Pagar									
Proveedores	54.235.440,07	0,00	15.395.813,97	0,00	22.559.086,64	165.972,89	92.190.340,68	165.972,89	92.356.313,57
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contratistas	27.928.396,57	0,00	117.145.258,68	0,00			145.073.655,25	0,00	145.073.655,25
Retenciones en Garantía de Obras	2.598.870,87	0,00	4.540.294,13	0,00			7.139.165,00	0,00	7.139.165,00
Otras cuentas comerciales a pagar			4.846.599,08	0,00	208.132,04	0,00	5.054.731,12	0,00	5.054.731,12
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	87.194.633,32	0,00	87.194.633,32	87.194.633,32
Transferencias a Pagar	151.407.399,87	0,00	2.624.848,88	0,00			154.032.248,75	0,00	154.032.248,75
Coparticipación a Municipalidades y Comunas									
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	29.507.534,07	0,00					29.507.534,07	0,00	29.507.534,07
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	5.346.813,83	0,00					5.346.813,83	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	5.431.595,17	0,00					5.431.595,17	0,00	0,00
Intereses a Pagar	3.847.395,58	7.150.586,00	1.137.563,39	0,00			4.984.958,97	7.150.586,00	12.135.544,97
Amortizaciones a Pagar	27.009.190,68	6.211.048,16	1.156.646,07	7.332.475,00			28.165.836,75	13.543.523,16	41.709.359,91
Gastos Figurativos a Pagar									
Contribuciones a Pagar IAPIP	190.637,06	0,00					190.637,06	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca SantaFesino	31.869,67	0,00					31.869,67	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.030.372,23	0,00					1.030.372,23	0,00	0,01
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.558.211,03	0,00					1.558.211,03	0,00	0,00

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	86.533.659,74	0,00					86.533.659,74	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	11.517.194,39	0,00					11.517.194,39	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	92.592,71	0,00					92.592,71	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	143.560,98	0,00					143.560,98	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	128.184,83	0,00					128.184,83	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	26.339,10	0,00					26.339,10	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	11.530.000,00	0,00					11.530.000,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			5.206.479,47	0,00			5.206.479,47	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			5.206.479,48	0,00			5.206.479,48	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			396.903,98	0,00			396.903,98	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			8.791,31	0,00			8.791,31	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			189.013,16	0,00			189.013,16	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar									
FUCO – Ley 8973/82	0,00	305.000.000,00					0,00	305.000.000,00	305.000.000,00
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			4.417.879,00	0,00			4.417.879,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			13.836,37	0,00			13.836,37	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			20.034,50	0,00			20.034,50	0,00	0,00
SCIT – Contribuciones Figurativas a reintegrar Adm.Central			6.847,85	0,00			6.847,85	0,00	0,00
Enlace catastral			0,00	24.050,00			0,00	24.050,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			55.948.766,27	0,00			55.948.766,27	0,00	55.948.766,27
C.A.S – Deudas fiscales			2.335.077,19	0,00			2.335.077,19	0,00	2.335.077,19
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.			11.377.128,00	0,00			11.377.128,00	0,00	11.377.128,00
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.					1.077.540,94	0,00	1.077.540,94	0,00	1.077.540,94
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					615.917,09	0,00	615.917,09	0,00	615.917,09
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					1.636.856,51	0,00	1.636.856,51	0,00	1.636.856,51
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					29.878,20	0,00	29.878,20	0,00	29.878,20
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					72.706,14	0,00	72.706,14	0,00	72.706,14
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					111.845,00	0,00	111.845,00	0,00	111.845,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.					200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrías.a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	22.083.939,48	1.281.750,00	77.277,17	4.579,83		408,41	22.161.216,65	1.286.738,24	23.447.954,89
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	48.882.828,00					0,00	48.882.828,00	48.882.828,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	3.735.710,00					0,00	3.735.710,00	3.735.710,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	48.289.525,00					0,00	48.289.525,00	48.289.525,00
Bonos BOSAFE	0,00	45.901.786,72					0,00	45.901.786,72	45.901.786,72
PFO Dto.2612/2005	0,00	68.532.765,25					0,00	68.532.765,25	68.532.765,25
Bonos Previsionales	0,00	4.798.875,00					0,00	4.798.875,00	4.798.875,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	5.060.337,00					0,00	5.060.337,00	5.060.337,00
PRODISM - BID	0,00	9.292.935,00					0,00	9.292.935,00	9.292.935,00
PRODISM – Deuda Nación	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBEA	0,00	700.235,00					0,00	700.235,00	700.235,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	15.538.635,00					0,00	15.538.635,00	15.538.635,00
JEXIM BIRF	0,00	9.241.891,00					0,00	9.241.891,00	9.241.891,00
FONPLATA	0,00	472.500,00					0,00	472.500,00	472.500,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	20.716.893,30					0,00	20.716.893,30	20.716.893,30
Caminos Provinciales	0,00	25.739.777,70					0,00	25.739.777,70	25.739.777,70
PROSAP	0,00	159.297,00					0,00	159.297,00	159.297,00
PRODYMES – BIRF	0,00	5.130.090,00					0,00	5.130.090,00	5.130.090,00
PRISE – BID	0,00	6.130.320,00					0,00	6.130.320,00	6.130.320,00
SPAR II-V	0,00	798.087,00					0,00	798.087,00	798.087,00
SPAR VI	0,00	1.669.220,00					0,00	1.669.220,00	1.669.220,00
Préstamos a pagar – Kuwait				0,00			0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario				0,00			0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	672.798,98	0,00	151.086,89	9.701.395,00			823.885,87	9.701.395,00	9.701.395,00
TOTAL VALORES PASIVOS	801.660.566,79	640.435.092,13	255.019.596,69	17.062.499,83	26.515.768,30	106.582.316,26	1.083.195.931,78	764.079.908,22	1.596.120.119,79
D I F E R E N C I A	70.157.654,50	733.376.517,28	362.345.054,34	18.295.212,13	133.101.512,95	57.622.854,75	565.604.221,79	809.294.584,16	1.374.898.805,95

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