

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	623.418.899,88		623.418.899,88
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	81.952.311,76		81.952.311,76
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	27.873.327,66	0,00	27.873.327,66
Títulos Públicos PRO 12	2.104.870,54	0,00	2.104.870,54
Unid.Vinc.D2894/07	7.308.218,40		7.308.218,40
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	1.185.365.043,19	1.185.365.043,19
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.206.479,47		5.206.479,47
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.206.479,48		5.206.479,48
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	396.903,98		396.903,98
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	8.791,31		8.791,31
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	189.013,16		189.013,16
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	2.931.055,93		2.931.055,93
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.562,15	132.505,62	533.067,77
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	24.050,00	24.050,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	238.000,00	238.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.138.000,00	3.138.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	280.000,00	280.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	850.000,00	850.000,00
FONPLATA- Prest.otorg.al Puerto Santa Fe	0,00	0,00	0,00
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	464.000,00	464.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	418.000,00	418.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	847.885,20	43.066,68	890.951,88
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	563.966,30	27.995.403,61	28.559.369,91
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
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41		7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	1.484.246,91		1.484.246,91
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	4.417.879,00		4.417.879,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	15.115,47		15.115,47

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales		146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	20.034,50		20.034,50
Exceso Ap.p/cub.déficit SCIT	6.847,85		6.847,85
Otras cuentas por cobrar	6.114.098,89	0,00	6.114.098,89
TOTAL VALORES ACTIVOS	871.818.221,29	1.373.811.609,41	2.245.629.830,70
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	213.866.239,43		213.866.239,43
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	32.486.715,40		32.486.715,40
Retenciones Personales – IAPOS	10.616.547,47		10.616.547,47
Otras Retenciones Personales	41.123.334,36		41.123.334,36
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	39.286.467,27		39.286.467,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	12.751.126,76		12.751.126,76
Otras Contribuciones Patronales	1.904.364,67		1.904.364,67
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	54.235.440,07		54.235.440,07
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	27.928.396,57		27.928.396,57
Retenciones en Garantía de Obras	2.598.870,87		2.598.870,87
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	151.407.399,87		151.407.399,87
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	29.507.534,07		29.507.534,07
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	5.346.813,83		5.346.813,83
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	5.431.595,17		5.431.595,17
Intereses a Pagar	3.847.395,58	7.150.586,00	10.997.981,58
Amortizaciones a Pagar	27.009.190,68	6.211.048,16	33.220.238,84
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	190.637,06		190.637,06
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	31.869,67		31.869,67
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.030.372,23		1.030.372,23
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.558.211,03		1.558.211,03
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	86.533.659,74		86.533.659,74

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	11.517.194,39		11.517.194,39
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	92.592,71		92.592,71
Contribuciones a Pagar ENRESS	143.560,98		143.560,98
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	128.184,83		128.184,83
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	26.339,10		26.339,10
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	11.530.000,00		11.530.000,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	305.000.000,00	305.000.000,00
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	22.083.939,48	1.281.750,00	23.365.689,48
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	48.882.828,00	48.882.828,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	3.735.710,00	3.735.710,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	48.289.525,00	48.289.525,00
Bonos BOSAFE	0,00	45.901.786,72	45.901.786,72
PFO Dto.2612/2005	0,00	68.532.765,25	68.532.765,25
Bonos Previsionales	0,00	4.798.875,00	4.798.875,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	5.060.337,00	5.060.337,00
PRODISM - BID	0,00	9.292.935,00	9.292.935,00
PRODISM – Deuda Nación	0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	700.235,00	700.235,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	15.538.635,00	15.538.635,00
JEXIM BIRF	0,00	9.241.891,00	9.241.891,00
FONPLATA	0,00	472.500,00	472.500,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	20.716.893,30	20.716.893,30
Caminos Provinciales	0,00	25.739.777,70	25.739.777,70
PROSAP	0,00	159.297,00	159.297,00
PRODYMES – BIRF	0,00	5.130.090,00	5.130.090,00
PRISE – BID	0,00	6.130.320,00	6.130.320,00
SPAR II-V	0,00	798.087,00	798.087,00
SPAR VI	0,00	1.669.220,00	1.669.220,00
Otros Préstamos a Pagar	672.798,98		672.798,98
TOTAL VALORES PASIVOS	801.660.566,79	640.435.092,13	1.442.095.658,92
D I F E R E N C I A	70.157.654,50	733.376.517,28	803.534.171,78