

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
1 - VALORES ACTIVOS									
Disponibilidades									
Caja			117.872,60	0,00	17.918,67	0,00	135.791,27	0,00	135.791,27
Bancos	600.538.772,42	0,00	183.094.099,62	0,00	294.583.314,14	0,00	1.078.216.186,18	0,00	1.078.216.186,18
Disponibilidades varias			6.573.048,04	0,00	73.373,83	0,00	6.646.421,87	0,00	6.646.421,87
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	98.459.717,45	0,00					98.459.717,45	0,00	98.459.717,45
Inversiones Financieras									
Títulos y Valores									
Títulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	13.096.327,71					0,00	13.096.327,71	13.096.327,71
Títulos Públicos PRO 12	0,00	789.382,35					0,00	789.382,35	789.382,35
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	2.524.193,53					0,00	2.524.193,53	2.524.193,53
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	396.109,42	0,00	396.109,42	396.109,42
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	206.224,29	0,00	206.224,29	206.224,29
Plazo Fijo									
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	947.073.802,17					0,00	947.073.802,17	947.073.802,17
Cuentas a cobrar									
Contribuciones Figurativas a recaudar									
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	2.584.711,51	0,00					2.584.711,51	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	2.067.769,21	0,00					2.067.769,21	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	516.942,30	0,00					516.942,30	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	145.579,46	0,00					145.579,46	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	82.988,00	0,00					82.988,00	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.784.241,81	0,00					1.784.241,81	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			162.906,28	0,00			162.906,28	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			437.919,25	0,00			437.919,25	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			35.460,62	0,00			35.460,62	0,00	10.421,03
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			5.321.338,99	0,00			5.321.338,99	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			1.969.011,44	0,00			1.969.011,44	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			95.399.022,34	0,00			95.399.022,34	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			19.139.591,85	0,00			19.139.591,85	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			43.142,66	0,00			43.142,66	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	2.550.663,19	0,00	2.550.663,19	12.455,96
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	0,00	0,00	0,00	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	49.977.213,66	0,00	49.977.213,66	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	58.877.428,80	0,00	58.877.428,80	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					715.843,07	22.501.714,88	715.843,07	22.501.714,88	23.217.557,95
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					3.633.984,05	17.233.942,56	3.633.984,05	17.233.942,56	20.867.926,61
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					0,00	19.314.846,80	0,00	19.314.846,80	19.314.846,80
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					304.457,15	4.413.784,57	304.457,15	4.413.784,57	4.718.241,72
Caja Jub. - Convenios a cobrar					10.160.198,98	4.960.862,25	10.160.198,98	4.960.862,25	15.121.061,23
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					7.857.658,97	0,00	7.857.658,97	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	15.112.648,65	0,00	15.112.648,65	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	18.813.639,29	0,00	18.813.639,29	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					7.754.418,08	0,00	7.754.418,08	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					8.682.043,64	35.835.335,04	8.682.043,64	35.835.335,04	44.517.378,68
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			47.625.890,22	0,00			47.625.890,22	0,00	47.625.890,22
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores									
Anticipo a contratistas	89.499.878,90	0,00					89.499.878,90	0,00	89.499.878,90
Préstamos a cobrar									
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	166.005,62					400.296,35	166.005,62	566.301,97
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	25.000,00					0,00	25.000,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	200.928,09					0,00	200.928,09	200.928,09
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	866.400,00					0,00	866.400,00	866.400,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	3.026.897,32					0,00	3.026.897,32	3.026.897,32
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.324.000,00					0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	476.500,00					0,00	476.500,00	476.500,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	6.291.071,91					0,00	6.291.071,91	6.291.071,91
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	473.102,68					0,00	473.102,68	473.102,68
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	192.000,00					0,00	192.000,00	192.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	530.000,00					0,00	530.000,00	530.000,00
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			1.847.169,99	577.985,73			1.847.169,99	577.985,73	2.425.155,72
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
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			14.620.568,74	0,00			14.620.568,74	0,00	14.620.568,74
Deudores varios			157.808,04	0,00			157.808,04	0,00	157.808,04
Otras cuentas a cobrar									
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	890.951,88	0,00					890.951,88	0,00	890.951,88
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	29.244.771,39					0,00	29.244.771,39	29.244.771,39
Acrecencia con Nación compensación Dcto.3574/06	1.171.813,69	0,00					1.171.813,69	0,00	1.171.813,69
Crédito PFO 2004	1.127.362,67	0,00					1.127.362,67	0,00	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65	0,00					8.713.734,65	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	2.331.702,98	0,00					2.331.702,98	0,00	2.331.702,98
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	5.777.670,36	0,00					5.777.670,36	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	118.335,51	0,00					118.335,51	0,00	355,45
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	0,00	146.903.540,31					0,00	146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	8.051,58	0,00					8.051,58	0,00	0,00
SIGEPRO – Devolución Administración Central	1.982,39	0,00					1.982,39	0,00	0,00
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	6.039.524,21	0,00					6.039.524,21	0,00	6.039.524,21
D.P.V.U. Plan Federal	24.552.397,99	0,00					24.552.397,99	0,00	24.552.397,99
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			22.535.742,22	0,00			22.535.742,22	0,00	22.535.742,22
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			237.118,24	0,00			237.118,24	0,00	237.118,24
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			86.433,26	0,00			86.433,26	0,00	86.433,26
D.P.V y U – Adjudicatarios			265.659.665,87	37.189.800,00			265.659.665,87	37.189.800,00	302.849.465,87
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			6.110.896,13	570.000,00			6.110.896,13	570.000,00	6.680.896,13
D.P.V. y U – Gastos administrativos			19.612.900,39	1.180.000,00			19.612.900,39	1.180.000,00	20.792.900,39
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones			9.546,77	0,00			9.546,77	0,00	9.546,77
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					1.419.873,56	217.459,75	1.419.873,56	217.459,75	1.637.333,31
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					3.942.469,57	97.695,78	3.942.469,57	97.695,78	4.040.165,35
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					59.160,13	250,00	59.160,13	250,00	59.410,13
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. Juicio Mutual Policial					196.235,71	0,00	196.235,71	0,00	196.235,71
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	5.480.212,85	0,00	175.118,01	108.064,76	0,00	8.359,17	5.655.330,86	116.423,93	5.771.754,79
TOTAL VALORES ACTIVOS	942.099.729,20	1.156.485.673,08	701.777.655,33	39.625.850,49	340.158.558,23	250.518.178,10	1.984.035.942,76	1.446.629.701,67	3.118.650.639,93
2 - VALORES PASIVOS									
Sueldos y Salarios a pagar	277.578.009,44	0,00	9.486.260,49	0,00	0,00	1.945.012,23	287.064.269,93	1.945.012,23	289.009.282,16
Retenciones Personales									
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	49.977.213,66	0,00	1.816.011,75	0,00	0,00	246.457,18	51.793.225,41	246.457,18	2.062.468,93
Retenciones Personales – IAPOS	15.107.713,42	0,00	411.293,27	0,00	0,00	7.977.868,46	15.519.006,69	7.977.868,46	8.384.226,50
Otras Retenciones Personales	52.458.781,36	0,00	2.492.566,00	0,00	200.005,86	15.931.340,01	55.151.353,22	15.931.340,01	71.082.693,23
Contribuciones Patronales a Pagar									
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	58.794.177,43	0,00	2.016.373,80	0,00	0,00	282.302,81	60.810.551,23	282.302,81	2.215.425,24
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	18.659.666,12	0,00	517.316,95	0,00	0,00	4.412.868,93	19.176.983,07	4.412.868,93	4.776.212,71
Otras Contribuciones Patronales	2.394.814,86	0,00	540.885,38	0,00	0,00	47.444,70	2.935.700,24	47.444,70	2.983.144,94
Deudas Comerciales a Pagar									
Proveedores	69.282.102,99	0,00	27.392.606,38	0,00	23.700.227,84	279.413,76	120.374.937,21	279.413,76	120.654.350,97
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contratistas	23.482.351,35	0,00	133.281.633,78	0,00			156.763.985,13	0,00	156.763.985,13
Retenciones en Garantía de Obras	5.704.051,17	0,00	6.667.435,70	0,00			12.371.486,87	0,00	12.371.486,87
Otras cuentas comerciales a pagar			5.049.988,90	0,00	182.014,26	0,00	5.232.003,16	0,00	5.232.003,16
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	131.363.794,98	0,00	131.363.794,98	131.363.794,98
Transferencias a Pagar	203.130.138,75	0,00	2.166.145,37	0,00			205.296.284,12	0,00	205.296.284,12
Coparticipación a Municipalidades y Comunas									
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	36.687.948,58	0,00					36.687.948,58	0,00	36.687.948,58
Retención a MMycC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	7.857.658,97	0,00					7.857.658,97	0,00	0,00
Retención a MMycC a favor del IAPOS	7.754.418,08	0,00					7.754.418,08	0,00	0,00
Intereses a Pagar	10.221.909,53	0,00	25.410,91	0,00			10.247.320,44	0,00	10.247.320,44
Amortizaciones a Pagar	29.639.494,89	0,00	186.355,75	0,00			29.825.850,64	0,00	29.825.850,64
Gastos Figurativos a Pagar									
Contribuciones a Pagar IAPIP	437.919,25	0,00					437.919,25	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	25.039,59	0,00					25.039,59	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.321.338,99	0,00					5.321.338,99	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.969.011,44	0,00					1.969.011,44	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

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	95.399.022,34	0,00					95.399.022,34	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	19.139.591,85	0,00					19.139.591,85	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	43.142,66	0,00					43.142,66	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	162.906,28	0,00					162.906,28	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	2.538.207,23	0,00					2.538.207,23	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			2.584.711,51	0,00			2.584.711,51	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			2.067.769,21	0,00			2.067.769,21	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			516.942,30	0,00			516.942,30	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			145.579,46	0,00			145.579,46	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			82.988,00	0,00			82.988,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			1.784.241,81	0,00			1.784.241,81	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar									
FUCO – Ley 8973/82	0,00	362.000.000,00					0,00	362.000.000,00	362.000.000,00
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			5.777.670,36	0,00			5.777.670,36	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			117.980,06	0,00			117.980,06	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			8.051,58	0,00			8.051,58	0,00	0,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central			1.982,39	0,00			1.982,39	0,00	0,00
Enlace catastral			0,00	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			60.418.361,85	0,00			60.418.361,85	0,00	60.418.361,85
C.A.S – Deudas fiscales			2.855.278,05	0,00			2.855.278,05	0,00	2.855.278,05
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			8.713.734,65	0,00			8.713.734,65	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
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88			2.499,62	0,00			2.499,62	0,00	0,00
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					44.108,00	0,00	44.108,00	0,00	44.108,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					973.487,85	0,00	973.487,85	0,00	973.487,85
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					258.428,89	0,00	258.428,89	0,00	258.428,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					2.477.530,53	0,00	2.477.530,53	0,00	2.477.530,53
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					4.868,00	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					18.955,00	0,00	18.955,00	0,00	18.955,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					49.718,00	0,00	49.718,00	0,00	49.718,00
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. Bcrias.a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	52.152.244,14	1.281.750,00	111.498,46	4.579,83		632,31	52.263.742,60	1.286.962,14	53.550.704,74
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	51.285.000,00					0,00	51.285.000,00	51.285.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	4.699.000,00					0,00	4.699.000,00	4.699.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	49.057.000,00					0,00	49.057.000,00	49.057.000,00
Bonos Previsionales	0,00	5.426.000,00					0,00	5.426.000,00	5.426.000,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	5.597.000,00					0,00	5.597.000,00	5.597.000,00
PRODISM - BID	0,00	9.887.000,00					0,00	9.887.000,00	9.887.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	672.000,00					0,00	672.000,00	672.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	17.004.000,00					0,00	17.004.000,00	17.004.000,00
JEXIM	0,00	3.223.000,00					0,00	3.223.000,00	3.223.000,00
SUPCE PPI -BIRF	0,00	6.522.000,00					0,00	6.522.000,00	6.522.000,00
FONPLATA	0,00	569.000,00					0,00	569.000,00	569.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	20.236.000,00					0,00	20.236.000,00	20.236.000,00
Caminos Provinciales	0,00	24.318.000,00					0,00	24.318.000,00	24.318.000,00
PROSAP	0,00	130.000,00					0,00	130.000,00	130.000,00
PRODYMES – BIRF	0,00	5.623.577,90					0,00	5.623.577,90	5.623.577,90
PRISE – BID	0,00	6.508.000,00					0,00	6.508.000,00	6.508.000,00
SPAR II-V	0,00	522.000,00					0,00	522.000,00	522.000,00
SPAR VI	0,00	1.835.000,00					0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	7.887.000,00			0,00	7.887.000,00	7.887.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	9.218.000,00			0,00	9.218.000,00	9.218.000,00
Otros Préstamos a Pagar	10.044.994,56	0,00	299.114,66	0,00			10.344.109,22	0,00	10.344.109,22
TOTAL VALORES PASIVOS	1.062.737.643,45	576.395.327,90	288.917.496,70	17.134.579,83	27.909.544,23	162.487.135,37	1.379.564.684,38	756.017.043,10	1.823.566.722,98
D I F E R E N C I A	-120.637.914,25	580.090.345,18	412.860.158,63	22.491.270,66	312.249.014,00	88.031.042,73	604.471.258,38	690.612.658,57	1.295.083.916,95

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

* La cifra correspondiente a A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales no se encuentra actualizada por no contar con información al 31/12/2008