

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	600.538.772,42		600.538.772,42
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	98.459.717,45		98.459.717,45
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Títulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		13.096.327,71	13.096.327,71
Títulos Públicos PRO 12		789.382,35	789.382,35
Unid.Vinc.D2894/07		2.524.193,53	2.524.193,53
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		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		2.584.711,51
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	2.067.769,21		2.067.769,21
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	516.942,30		516.942,30
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	145.579,46		145.579,46
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	82.988,00		82.988,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.784.241,81		1.784.241,81
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	89.499.878,90		89.499.878,90
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	166.005,62	566.301,97
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	25.000,00	25.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	200.928,09	200.928,09
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	866.400,00	866.400,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	3.026.897,32	3.026.897,32
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.324.000,00	3.324.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	476.500,00	476.500,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	6.291.071,91	6.291.071,91
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	473.102,68	473.102,68
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	192.000,00	192.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	530.000,00	530.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	890.951,88	0,00	890.951,88
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	29.244.771,39	29.244.771,39
Acreencia con Nación compensación Dcto.3574/06	1.171.813,69		1.171.813,69
Crédito PFO 2004	1.127.362,67		1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65		8.713.734,65
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	2.331.702,98		2.331.702,98
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	5.777.670,36		5.777.670,36
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	118.335,51		118.335,51

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

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	8.051,58		8.051,58
SIGEPRO – Devolución Administración Central	1.982,39		1.982,39
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	6.039.524,21		6.039.524,21
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
D.P.V.U. Plan Federal	24.552.397,99		24.552.397,99
Otras cuentas por cobrar	5.480.212,85	0,00	5.480.212,85
TOTAL VALORES ACTIVOS	942.099.729,20	1.156.485.673,08	2.098.585.402,28
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	277.578.009,44		277.578.009,44
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	49.977.213,66		49.977.213,66
Retenciones Personales – IAPOS	15.107.713,42		15.107.713,42
Otras Retenciones Personales	52.458.781,36		52.458.781,36
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	58.794.177,43		58.794.177,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	18.659.666,12		18.659.666,12
Otras Contribuciones Patronales	2.394.814,86		2.394.814,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	69.282.102,99		69.282.102,99
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	23.482.351,35		23.482.351,35
Retenciones en Garantía de Obras	5.704.051,17		5.704.051,17
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	203.130.138,75		203.130.138,75
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	36.687.948,58		36.687.948,58
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	7.857.658,97		7.857.658,97
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	7.754.418,08		7.754.418,08
Intereses a Pagar	10.221.909,53		10.221.909,53
Amortizaciones a Pagar	29.639.494,89		29.639.494,89
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	437.919,25		437.919,25
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	25.039,59		25.039,59
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.321.338,99		5.321.338,99
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.969.011,44		1.969.011,44

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	95.399.022,34		95.399.022,34
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	19.139.591,85		19.139.591,85
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	43.142,66		43.142,66
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	162.906,28		162.906,28
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00		0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	2.538.207,23		2.538.207,23
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	362.000.000,00	362.000.000,00
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	52.152.244,14	1.281.750,00	53.433.994,14
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	51.285.000,00	51.285.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	49.057.000,00	49.057.000,00
Bonos Previsionales	0,00	5.426.000,00	5.426.000,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	5.597.000,00	5.597.000,00
PRODISM - BID	0,00	9.887.000,00	9.887.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	672.000,00	672.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	17.004.000,00	17.004.000,00
JEXIM	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00
SUPCE PPI -BIRF	0,00	6.522.000,00	6.522.000,00
FONPLATA	0,00	569.000,00	569.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	20.236.000,00	20.236.000,00
Caminos Provinciales	0,00	24.318.000,00	24.318.000,00
PROSAP	0,00	130.000,00	130.000,00
PRODYMES – BIRF	0,00	5.623.577,90	5.623.577,90
PRISE – BID	0,00	6.508.000,00	6.508.000,00
SPAR II-V	0,00	522.000,00	522.000,00
SPAR VI	0,00	1.835.000,00	1.835.000,00
Otros Préstamos a Pagar	10.044.994,56		10.044.994,56
TOTAL VALORES PASIVOS	1.062.737.643,45	576.395.327,90	1.639.132.971,35
D I F E R E N C I A	-120.637.914,25	580.090.345,18	459.452.430,93