

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Bancos	512.394.243,17		512.394.243,17
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	125.677.838,50		125.677.838,50
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Títulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	27.608.551,32	27.608.551,32
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.974.842,04	1.974.842,04
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	4.587.378,59	4.587.378,59
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		35.677.866,01	35.677.866,01
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	2.191.551,97		2.191.551,97
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.753.241,58		1.753.241,58
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	438.310,39		438.310,39
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	118.730,20		118.730,20
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	353.352,48		353.352,48
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	7.597.078,34		7.597.078,34
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	0,00	45.579.231,39	45.579.231,39
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	120.609,00	520.905,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	28.000,00	28.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	230.853,00	230.853,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	485.289,00	485.289,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	987.225,00	987.225,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.879.609,00	3.879.609,00
Prest.a MMyCC PROMEBBA	0,00	687.639,00	687.639,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	5.643.423,00	5.643.423,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	524.202,00	524.202,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	2.549.782,99	2.549.782,99
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	113.000,00	113.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	492.000,00	492.000,00
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	65.004.310,89	65.004.310,89
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	3.679.361,94		3.679.361,94
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	6.541.321,00	6.541.321,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	4.029,94		4.029,94

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

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	82.496,09		82.496,09
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	10.020.771,18		10.020.771,18
Saneamiento recursos a ingresar	7.181.142,64		7.181.142,64
Ley Federal de Educación a recaudar	1.175.097,00		1.175.097,00
PROMUDI – recursos a recaudar	456.052,29		456.052,29
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00		3.760.000,00
Otras cuentas por cobrar	4.438.412,36	0,00	4.438.412,36
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>930.334.500,65</b>	<b>203.996.883,23</b>	<b>1.134.331.383,88</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	320.742.458,09		320.742.458,09
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	57.794.635,03		57.794.635,03
Retenciones Personales – IAPOS	17.194.637,65		17.194.637,65
Otras Retenciones Personales	65.519.352,52		65.519.352,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	67.504.277,73		67.504.277,73
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	21.707.807,25		21.707.807,25
Otras Contribuciones Patronales	4.232.649,13		4.232.649,13
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	77.158.810,25		77.158.810,25
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	41.644.802,11		41.644.802,11
Retenciones en Garantía de Obras	16.718.860,44		16.718.860,44
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	272.100.189,59		272.100.189,59
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	49.023.742,57		49.023.742,57
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	9.405.999,37		9.405.999,37
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	8.574.449,25		8.574.449,25
Intereses a Pagar	9.983.816,84		9.983.816,84
Amortizaciones a Pagar	35.586.540,46		35.586.540,46
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	504.131,26		504.131,26
Contribución al Ente Zona Franca Santaefesino	55.105,97		55.105,97
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.948.091,91		3.948.091,91

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	2.435.190,63		2.435.190,63
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	39.475.216,00		39.475.216,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	15.401.462,80		15.401.462,80
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	364.524,07		364.524,07
Contribuciones a Pagar ENRESS	918.524,60		918.524,60
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	244.078,77		244.078,77
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00		0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	15.660.519,54		15.660.519,54
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
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
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Títulos en Garantía	252.304,00		252.304,00
Otras Cuentas a Pagar	38.881.961,57	1.281.750,00	40.163.711,57
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	54.268.680,44	54.268.680,44
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	5.061.000,00	5.061.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	60.554.000,00	60.554.000,00
Bonos Previsionales	0,00	5.426.000,00	5.426.000,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	3.356.483,00	3.356.483,00
PRODISM - BID	0,00	8.172.751,20	8.172.751,20
Préstamo BID PROMEBA	0,00	827.000,00	827.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	0,00	0,00
PPI - JEXIM	0,00	4.408.000,00	4.408.000,00
PPI - BIRF	0,00	8.051.000,00	8.051.000,00
FONPLATA	0,00	674.000,00	674.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	17.012.024,95	17.012.024,95
Caminos Provinciales	0,00	28.993.000,00	28.993.000,00
PROSAP	0,00	185.000,00	185.000,00
PRODYMES – BIRF	0,00	0,00	0,00
PRISE – BID	0,00	8.468.000,00	8.468.000,00
SPAR II-V	0,00	528.000,00	528.000,00
SPAR VI	0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
Otros Préstamos a Pagar	14.278.958,75		14.278.958,75
TOTAL VALORES PASIVOS	1.214.086.872,67	509.642.689,59	1.723.729.562,26
D I F E R E N C I A	-283.752.372,02	-305.645.806,36	-589.398.178,38