

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| 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>                                  |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Disponibilidades  |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Caja  |                        |                | 372.659,68           | 0,00        | 600,00                   | 0,00          | 373.259,68       | 0,00           | 373.259,68       |
| Bancos  | 621.005.798,97         | 0,00           | 373.892.391,84       | 0,00        | 356.519.399,81           | 0,00          | 1.351.417.590,62 | 0,00           | 1.351.417.590,62 |
| Disponibilidades varias                                     |                        |                | 510.814,40           | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 510.814,40       | 0,00           | 510.814,40       |
| Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros                 | 125.683.383,07         | 0,00           |                      |             |                          |               | 125.683.383,07   | 0,00           | 125.683.383,07   |
| 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                   | 41.310.568,03  |                      |             |                          |               | 0,00             | 41.310.568,03  | 41.310.568,03    |
| Títulos Públicos PRO 12                                     | 0,00                   | 2.123.895,74   |                      |             |                          |               | 0,00             | 2.123.895,74   | 2.123.895,74     |
| Unid.Vinc.D2894/07  | 0,00                   | 12.422.370,21  |                      |             |                          |               | 0,00             | 12.422.370,21  | 12.422.370,21    |
| Títulos y Valores Caja Jub.                                 |                        |                |                      |             | 0,00                     | 513.751,69    | 0,00             | 513.751,69     | 513.751,69       |
| Títulos y Valores I.A.P.O.S                                 |                        |                |                      |             | 0,00                     | 243.920,32    | 0,00             | 243.920,32     | 243.920,32       |
| Título Canje Dto.1023                                       | 0,00                   | 782.374,05     |                      |             |                          |               | 0,00             | 782.374,05     | 782.374,05       |
| Plazo Fijo  |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Depósito Plazo Fijo en Pesos                                | 0,00                   | 924.038.874,59 |                      |             |                          |               | 0,00             | 924.038.874,59 | 924.038.874,59   |
| Cuentas a cobrar  |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Contribuciones Figurativas a recaudar                       |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA              | 3.754.404,81           | 0,00           |                      |             |                          |               | 3.754.404,81     | 0,00           | 0,00             |
| Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA              | 3.003.523,86           | 0,00           |                      |             |                          |               | 3.003.523,86     | 0,00           | 0,00             |
| Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA             | 750.880,96             | 0,00           |                      |             |                          |               | 750.880,96       | 0,00           | 0,00             |
| FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA                        | 217.080,94             | 0,00           |                      |             |                          |               | 217.080,94       | 0,00           | 0,00             |
| C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO             | 489.302,25             | 0,00           |                      |             |                          |               | 489.302,25       | 0,00           | 0,00             |
| Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar             | 366.976,70             | 0,00           |                      |             |                          |               | 366.976,70       | 0,00           | 0,00             |
| ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO             | 10.153.021,71          | 0,00           |                      |             |                          |               | 10.153.021,71    | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.          |                        |                | 316.598,99           | 0,00        |                          |               | 316.598,99       | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP               |                        |                | 572.263,55           | 0,00        |                          |               | 572.263,55       | 0,00           | 0,00             |
| Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina |                        |                | 74.183,59            | 0,00        |                          |               | 74.183,59        | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – API                 |                        |                | 1.790.263,50         | 0,00        |                          |               | 1.790.263,50     | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT                |                        |                | 3.060.852,18         | 0,00        |                          |               | 3.060.852,18     | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad            |                        |                | 38.907.020,24        | 0,00        |                          |               | 38.907.020,24    | 0,00           | 28.927,61        |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U           |                        |                | 9.711.517,53         | 0,00        |                          |               | 9.711.517,53     | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto          |                        |                | 269.312,56           | 0,00        |                          |               | 269.312,56       | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS              |                        |                | 1.214.887,17         | 0,00        |                          |               | 1.214.887,17     | 0,00           | 0,00             |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.           |                        |                |                      |             | 0,00                     | 36.810.904,11 | 0,00             | 36.810.904,11  | 0,00             |
| Participaciones a recaudar – Caja Jub.                      |                        |                |                      |             | 0,00                     | 38.451,11     | 0,00             | 38.451,11      | 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                     | 79.884.399,61 | 0,00             | 79.884.399,61  | 0,00             |
| Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central        |                        |                |                      |             | 0,00                     | 93.625.052,80 | 0,00             | 93.625.052,80  | 0,00             |
| Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar      |                        |                |                      |             | 14.166.410,08            | 23.359.219,01 | 14.166.410,08    | 23.359.219,01  | 37.525.629,09    |
| Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar                       |                        |                |                      |             | 4.152.796,87             | 30.747.234,05 | 4.152.796,87     | 30.747.234,05  | 34.900.030,92    |
| Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar               |                        |                |                      |             | 327.660,90               | 25.580.421,91 | 327.660,90       | 25.580.421,91  | 25.908.082,81    |
| Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar                |                        |                |                      |             | 306.169,89               | 6.494.802,80  | 306.169,89       | 6.494.802,80   | 6.800.972,69     |
| Caja Jub. - Convenios a cobrar                              |                        |                |                      |             | 10.799.311,76            | 5.264.964,65  | 10.799.311,76    | 5.264.964,65   | 16.064.276,41    |
| Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central  |                        |                |                      |             | 12.272.070,23            | 0,00          | 12.272.070,23    | 0,00           | 0,00             |
| I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central  |                        |                |                      |             | 9.177,72                 | 23.293.498,45 | 9.177,72         | 23.293.498,45  | 0,00             |
| I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central |                        |                |                      |             | 0,00                     | 30.250.816,61 | 0,00             | 30.250.816,61  | 0,00             |
| I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central          |                        |                |                      |             | 12.634.187,15            | 0,00          | 12.634.187,15    | 0,00           | 0,00             |
| I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes                     |                        |                |                      |             | 27.429.659,21            | 59.628.591,79 | 27.429.659,21    | 59.628.591,79  | 87.058.251,00    |
| Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U                   |                        |                | 50.171.147,92        | 0,00        |                          |               | 50.171.147,92    | 0,00           | 50.171.147,92    |
| Documentos a cobrar   | 0,00                   | 0,00           |                      |             |                          |               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| Anticipo a proveedores                                      |                        |                |                      |             |                          |               |                  |                |                  |
| Anticipo a contratistas                                     | 0,00                   | 26.943.392,65  |                      |             |                          |               | 0,00             | 26.943.392,65  | 26.943.392,65    |

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CONCEPTO  | ADMINISTRACION CENTRAL |                  | ORG.DESCENTRALIZADOS |               | INSTITUCIONES SEG.SOCIAL |                | TOTAL            |                  | CONSOLIDADO      |
|---|------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EXIGIBLE               | NO EXIGIBLE      | EXIGIBLE             | NO EXIGIBLE   | EXIGIBLE                 | NO EXIGIBLE    | EXIGIBLE         | NO EXIGIBLE      |                  |
| Préstamos a cobrar                                |                        |                  |                      |               |                          |                |                  |                  |                  |
| Cuentas a Cobrar por Préstamos                    | 400.296,35             | 130.503,00       |                      |               |                          |                | 400.296,35       | 130.503,00       | 530.799,35       |
| PDM II Recursos a recuperar Catastro              | 0,00                   | 31.000,00        |                      |               |                          |                | 0,00             | 31.000,00        | 0,00             |
| Prest.a MMyCC PROMUDI I                           | 0,00                   | 190.500,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 190.500,00       | 190.500,00       |
| Prest.a MMyCC REPRESTAMO                          | 0,00                   | 170.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 170.000,00       | 170.000,00       |
| Prest.a MMyCC PROMUDI II                          | 0,00                   | 467.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 467.000,00       | 467.000,00       |
| Prest.a MMyCC PRODISM                             | 0,00                   | 3.193.500,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 3.193.500,00     | 3.193.500,00     |
| Prest.a MMyCC PROMEBA                             | 0,00                   | 724.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 724.000,00       | 724.000,00       |
| Prest.a MMyCC Dto.1621/04                         | 0,00                   | 3.603.800,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 3.603.800,00     | 3.603.800,00     |
| Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos                | 0,00                   | 144.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 144.000,00       | 144.000,00       |
| Prest.a MMyCC PDM III – PSBM                      | 0,00                   | 2.933.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 2.933.000,00     | 2.933.000,00     |
| Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos | 0,00                   | 0,00             |                      |               |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Prest.a MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05         | 0,00                   | 3.179.926,35     |                      |               |                          |                | 0,00             | 3.179.926,35     | 3.179.926,35     |
| SPAR Prest.Coop.BID II-V                          | 0,00                   | 113.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 113.000,00       | 113.000,00       |
| SPAR Prest.Coop.BID VI                            | 0,00                   | 492.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 492.000,00       | 492.000,00       |
| 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 |                        |                  | 3.038.790,71         | 577.985,73    |                          |                | 3.038.790,71     | 577.985,73       | 3.616.776,44     |
| 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                      |                        |                  | 18.168.707,14        | 0,00          |                          |                | 18.168.707,14    | 0,00             | 18.168.707,14    |
| Deudores varios                                   |                        |                  | 354.602,46           | 0,00          |                          |                | 354.602,46       | 0,00             | 354.602,46       |
| Otras cuentas a cobrar                            |                        |                  |                      |               |                          |                |                  |                  |                  |
| Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas        | 0,00                   | 32.522.138,91    |                      |               |                          |                | 0,00             | 32.522.138,91    | 32.522.138,91    |
| Acreencia 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                | 5.072.593,58           | 0,00             |                      |               |                          |                | 5.072.593,58     | 0,00             | 5.072.593,58     |
| Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar    | 0,00                   | 9.385.789,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 9.385.789,00     | 0,00             |
| A.P.I. - Devolución Rentas Generales              | 3.997,21               | 0,00             |                      |               |                          |                | 3.997,21         | 0,00             | 355,45           |
| A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales                   | 146.903.540,31         | 0,00             |                      |               |                          |                | 146.903.540,31   | 0,00             | 146.903.540,31   |
| Contribución por Mejoras SCIT a recaudar          | 22.325,00              | 0,00             |                      |               |                          |                | 22.325,00        | 0,00             | 0,00             |
| Recursos a ingresar Infraestructura Vial          | 25.128.335,44          | 0,00             |                      |               |                          |                | 25.128.335,44    | 0,00             | 25.128.335,44    |
| Saneamiento recursos a ingresar                   | 6.759.978,16           | 0,00             |                      |               |                          |                | 6.759.978,16     | 0,00             | 6.759.978,16     |
| Ley Federal de Educación a recaudar               | 545.561,23             | 0,00             |                      |               |                          |                | 545.561,23       | 0,00             | 545.561,23       |
| D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88                       | 2.499,62               | 0,00             |                      |               |                          |                | 2.499,62         | 0,00             | 0,00             |
| L.I.F. Saldo No Invertido 2009 – Dto. 2982/10     | 1.071.399,29           | 0,00             |                      |               |                          |                | 1.071.399,29     | 0,00             | 1.071.399,29     |
| PROMSE a Recaudar                                 | 274.789,25             | 0,00             |                      |               |                          |                | 274.789,25       | 0,00             | 274.789,25       |
| Canon NBSF a recaudar                             | 3.760.000,00           | 0,00             |                      |               |                          |                | 3.760.000,00     | 0,00             | 3.760.000,00     |
| Créditos (Por explotación de Juegos)              |                        |                  | 32.454.408,68        | 0,00          |                          |                | 32.454.408,68    | 0,00             | 32.454.408,68    |
| D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir               |                        |                  | 295.441,52           | 0,00          |                          |                | 295.441,52       | 0,00             | 295.441,52       |
| D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir       |                        |                  | 101.589,17           | 0,00          |                          |                | 101.589,17       | 0,00             | 101.589,17       |
| D.P.V y U – Adjudicatarios                        |                        |                  | 275.930.853,16       | 37.189.800,00 |                          |                | 275.930.853,16   | 37.189.800,00    | 313.120.653,16   |
| D.P.V. y U – Seguro de Incendio                   |                        |                  | 6.713.418,60         | 570.000,00    |                          |                | 6.713.418,60     | 570.000,00       | 7.283.418,60     |
| D.P.V. y U – Gastos administrativos               |                        |                  | 22.175.466,25        | 1.180.000,00  |                          |                | 22.175.466,25    | 1.180.000,00     | 23.355.466,25    |
| D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones  |                        |                  | 8.670,59             | 0,00          |                          |                | 8.670,59         | 0,00             | 8.670,59         |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.                 |                        |                  |                      |               | 1.605.413,37             | 72.052,72      | 1.605.413,37     | 72.052,72        | 1.677.466,09     |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo           |                        |                  |                      |               | 4.934.157,56             | 0,00           | 4.934.157,56     | 0,00             | 4.934.157,56     |
| I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar             |                        |                  |                      |               | 57.410,13                | 0,00           | 57.410,13        | 0,00             | 57.410,13        |
| 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 Mutua Policial           |                        |                  |                      |               | 301.261,14               | 0,00           | 301.261,14       | 0,00             | 301.261,14       |
| 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                          | 3.222.245,71           | 326.875,03       | 345.313,83           | 106.123,09    | 0,00                     | 11.866,20      | 3.567.559,54     | 444.864,32       | 4.012.423,86     |
| TOTAL VALORES ACTIVOS                             | 1.059.407.436,84       | 1.066.510.257,56 | 851.256.559,02       | 39.623.908,82 | 446.273.294,50           | 415.819.947,83 | 2.356.937.290,36 | 1.521.954.114,21 | 3.490.534.027,35 |

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CONCEPTO  | ADMINISTRACION CENTRAL |             | ORG. DESCENTRALIZADOS |             | INSTITUCIONES SEG.SOCIAL |                | TOTAL          |                | CONSOLIDADO    |
|---|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | EXIGIBLE               | NO EXIGIBLE | EXIGIBLE              | NO EXIGIBLE | EXIGIBLE                 | NO EXIGIBLE    | EXIGIBLE       | NO EXIGIBLE    |                |
| <b>2 - VALORES PASIVOS</b>                                      |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Sueldos y Salarios a pagar                                      | 436.803.079,49         | 0,00        | 14.964.062,74         | 0,00        | 0,00                     | 3.058.077,68   | 451.767.142,23 | 3.058.077,68   | 454.825.219,91 |
| Retenciones Personales  |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.       | 79.884.399,61          | 0,00        | 2.974.335,70          | 0,00        | 0,00                     | 400.332,25     | 82.858.735,31  | 400.332,25     | 3.374.667,95   |
| Retenciones Personales – IAPOS                                  | 23.303.986,17          | 0,00        | 634.212,72            | 0,00        | 0,00                     | 19.485.174,17  | 23.938.198,89  | 19.485.174,17  | 20.120.696,89  |
| Otras Retenciones Personales                                    | 79.387.837,14          | 0,00        | 3.642.507,28          | 0,00        | 200.005,86               | 34.584.785,44  | 83.230.350,28  | 34.584.785,44  | 117.815.135,72 |
| Contribuciones Patronales a Pagar                               |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.    | 93.497.135,21          | 0,00        | 3.214.305,28          | 0,00        | 0,00                     | 454.603,88     | 96.711.440,49  | 454.603,88     | 3.540.991,57   |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.                          | 30.221.721,15          | 0,00        | 825.228,21            | 0,00        | 0,00                     | 18.448.030,67  | 31.046.949,36  | 18.448.030,67  | 19.244.163,42  |
| Otras Contribuciones Patronales                                 | 5.269.207,03           | 0,00        | 570.787,03            | 0,00        | 0,00                     | 99.154,70      | 5.839.994,06   | 99.154,70      | 5.939.148,76   |
| Deudas Comerciales a Pagar                                      |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Proveedores   | 104.900.749,21         | 0,00        | 34.374.085,05         | 0,00        | 17.398.996,35            | 514.381,55     | 156.673.830,61 | 514.381,55     | 157.188.212,16 |
| Empresas del Estado   | 0,00                   | 0,00        |                       |             |                          |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Contratistas  | 47.206.180,70          | 0,00        | 95.275.950,95         | 0,00        |                          |                | 142.482.131,65 | 0,00           | 142.482.131,65 |
| Retenciones en Garantía de Obras                                | 35.620.573,61          | 0,00        | 3.779.927,42          | 0,00        |                          |                | 39.400.501,03  | 0,00           | 39.400.501,03  |
| Otras cuentas comerciales a pagar                               |                        |             | 0,00                  | 0,00        | 1.984.660,73             | 0,00           | 1.984.660,73   | 0,00           | 1.984.660,73   |
| Prestaciones a la Seguridad Social                              | 0,00                   | 0,00        |                       |             | 0,00                     | 216.972.485,95 | 0,00           | 216.972.485,95 | 216.972.485,95 |
| Transferencias a Pagar  | 301.947.259,58         | 0,00        | 9.769.163,38          | 0,00        |                          |                | 311.716.422,96 | 0,00           | 311.716.422,96 |
| Coparticipación a Municipalidades y Comunas                     |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas         | 92.654.436,78          | 0,00        |                       |             |                          |                | 92.654.436,78  | 0,00           | 92.654.436,78  |
| Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.            | 12.272.070,23          | 0,00        |                       |             |                          |                | 12.272.070,23  | 0,00           | 0,00           |
| Retención a MMyCC a favor del IAPOS                             | 12.634.187,15          | 0,00        |                       |             |                          |                | 12.634.187,15  | 0,00           | 0,00           |
| Intereses a Pagar   | 12.283.709,48          | 0,00        | 159.168,82            | 0,00        |                          |                | 12.442.878,30  | 0,00           | 12.442.878,30  |
| Amortizaciones a Pagar  | 38.281.546,02          | 0,00        | 25.520,97             | 0,00        |                          |                | 38.307.066,99  | 0,00           | 38.307.066,99  |
| Gastos Figurativos a Pagar                                      |                        |             |                       |             |                          |                |                |                |                |
| Contribuciones a Pagar IAPIP                                    | 572.263,55             | 0,00        |                       |             |                          |                | 572.263,55     | 0,00           | 0,00           |
| Contribución al Ente Zona Franca Santafesino                    | 74.183,59              | 0,00        |                       |             |                          |                | 74.183,59      | 0,00           | 0,00           |
| Contribución a Administración Provincial de Impuestos           | 1.790.263,50           | 0,00        |                       |             |                          |                | 1.790.263,50   | 0,00           | 0,00           |
| Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial    | 3.060.852,18           | 0,00        |                       |             |                          |                | 3.060.852,18   | 0,00           | 0,00           |
| Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad | 38.878.092,63          | 0,00        |                       |             |                          |                | 38.878.092,63  | 0,00           | 0,00           |
| Contribución y Participación a D.P.Vivienda                     | 9.711.517,53           | 0,00        |                       |             |                          |                | 9.711.517,53   | 0,00           | 0,00           |
| Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario                   | 269.312,56             | 0,00        |                       |             |                          |                | 269.312,56     | 0,00           | 0,00           |
| Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS                        | 1.214.887,17           | 0,00        |                       |             |                          |                | 1.214.887,17   | 0,00           | 0,00           |
| Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.                               | 316.598,99             | 0,00        |                       |             |                          |                | 316.598,99     | 0,00           | 0,00           |
| Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones             | 38.451,11              | 0,00        |                       |             |                          |                | 38.451,11      | 0,00           | 0,00           |
| Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones              | 36.810.904,11          | 0,00        |                       |             |                          |                | 36.810.904,11  | 0,00           | 0,00           |
| Contribuciones a Pagar IAPOS                                    | 0,00                   | 0,00        |                       |             |                          |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Minist.Salud                             |                        |             | 3.754.404,81          | 0,00        |                          |                | 3.754.404,81   | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Minist.Educación                         |                        |             | 3.003.523,86          | 0,00        |                          |                | 3.003.523,86   | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura              |                        |             | 750.880,96            | 0,00        |                          |                | 750.880,96     | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte                  |                        |             | 217.080,94            | 0,00        |                          |                | 217.080,94     | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O                    |                        |             | 489.302,25            | 0,00        |                          |                | 489.302,25     | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar         |                        |             | 366.976,70            | 0,00        |                          |                | 366.976,70     | 0,00           | 0,00           |
| C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central                    |                        |             | 10.153.021,71         | 0,00        |                          |                | 10.153.021,71  | 0,00           | 0,00           |

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| CONCEPTO  | ADMINISTRACION CENTRAL |                  | ORG.DESCENTRALIZADOS |               | INSTITUCIONES SEG.SOCIAL |                | TOTAL            |                  | CONSOLIDADO      |
|---|------------------------|------------------|----------------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EXIGIBLE               | NO EXIGIBLE      | EXIGIBLE             | NO EXIGIBLE   | EXIGIBLE                 | NO EXIGIBLE    | EXIGIBLE         | NO EXIGIBLE      |                  |
| Otras Cuentas a Pagar                               |                        |                  |                      |               |                          |                |                  |                  |                  |
| FUCO – Ley 8973/82                                  | 0,00                   | 950.000.000,00   |                      |               |                          |                | 0,00             | 950.000.000,00   | 950.000.000,00   |
| 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       |                        |                  | 9.385.789,00         | 0,00          |                          |                | 9.385.789,00     | 0,00             | 0,00             |
| API – Devolución cuenta recaudadora                 |                        |                  | 3.641,76             | 0,00          |                          |                | 3.641,76         | 0,00             | 0,00             |
| SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central    |                        |                  | 22.325,00            | 0,00          |                          |                | 22.325,00        | 0,00             | 0,00             |
| SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central   |                        |                  | 0,00                 | 0,00          |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Enlace catastral                                    |                        |                  | 0,00                 | 31.000,00     |                          |                | 0,00             | 31.000,00        | 0,00             |
| C.A.S – Deudas por Explotación de juegos            |                        |                  | 66.395.558,55        | 0,00          |                          |                | 66.395.558,55    | 0,00             | 66.395.558,55    |
| C.A.S – Deudas fiscales                             |                        |                  | 3.079.296,61         | 0,00          |                          |                | 3.079.296,61     | 0,00             | 3.079.296,61     |
| 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                               |                        |                  |                      |               | 21.937,75                | 0,00           | 21.937,75        | 0,00             | 21.937,75        |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.      |                        |                  |                      |               | 901.206,97               | 0,00           | 901.206,97       | 0,00             | 901.206,97       |
| I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.   |                        |                  |                      |               | 463.607,89               | 0,00           | 463.607,89       | 0,00             | 463.607,89       |
| I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.                    |                        |                  |                      |               | 3.061.300,41             | 0,00           | 3.061.300,41     | 0,00             | 3.061.300,41     |
| I.A.P.O.S. Juicios a pagar                          |                        |                  |                      |               | 17.628,00                | 0,00           | 17.628,00        | 0,00             | 17.628,00        |
| I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio                  |                        |                  |                      |               | 1.150,00                 | 0,00           | 1.150,00         | 0,00             | 1.150,00         |
| I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios                 |                        |                  |                      |               | 6.100,00                 | 0,00           | 6.100,00         | 0,00             | 6.100,00         |
| I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.        |                        |                  |                      |               | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Berias.a Depositari       |                        |                  |                      |               | 0,00                     | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Titulos en Garantía | 449.871,50             | 0,00             |                      |               |                          |                | 449.871,50       | 0,00             | 449.871,50       |
| Otras Cuentas a Pagar                               | 71.227.357,35          | 1.281.750,00     | 623.071,33           | 5.579,83      | 2.431,69                 | 18.081,92      | 71.852.860,37    | 1.305.411,75     | 73.158.272,12    |
| 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                   | 0,00             |                      |               |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Fondo Fiduciario Ley 11880                          | 0,00                   | 5.950.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 5.950.000,00     | 5.950.000,00     |
| Préstamo BIRF Dto.2400/01                           | 0,00                   | 61.014.000,00    |                      |               |                          |                | 0,00             | 61.014.000,00    | 61.014.000,00    |
| Bonos Previsionales                                 | 0,00                   | 6.898.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 6.898.000,00     | 6.898.000,00     |
| PROMUDI II - BIRF                                   | 0,00                   | 0,00             |                      |               |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PROMUDI III PSBM – BIRF                             | 0,00                   | 2.933.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 2.933.000,00     | 2.933.000,00     |
| PRODISM - BID                                       | 0,00                   | 1.916.589,25     |                      |               |                          |                | 0,00             | 1.916.589,25     | 1.916.589,25     |
| Préstamo BID PROMEBA                                | 0,00                   | 817.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 817.000,00       | 817.000,00       |
| SUPCE PREI -BIRF                                    | 0,00                   | 0,00             |                      |               |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PPI - JEXIM   | 0,00                   | 4.442.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 4.442.000,00     | 4.442.000,00     |
| PPI - BIRF  | 0,00                   | 8.112.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 8.112.000,00     | 8.112.000,00     |
| PPI – PIDU  | 0,00                   | 784.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 784.000,00       | 784.000,00       |
| FONPLATA  | 0,00                   | 679.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 679.000,00       | 679.000,00       |
| Saneamiento Financiero Provincias I-II              | 0,00                   | 9.143.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 9.143.000,00     | 9.143.000,00     |
| Caminos Provinciales                                | 0,00                   | 29.278.000,00    |                      |               |                          |                | 0,00             | 29.278.000,00    | 29.278.000,00    |
| PROSAP  | 0,00                   | 206.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 206.000,00       | 206.000,00       |
| PMG Préstamo BIRF 7352                              | 0,00                   | 6.766.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 6.766.000,00     | 6.766.000,00     |
| PRODYMES – BIRF                                     | 0,00                   | 0,00             |                      |               |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| PRISE – BID   | 0,00                   | 8.265.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 8.265.000,00     | 8.265.000,00     |
| SPAR II-V   | 0,00                   | 572.000,00       |                      |               |                          |                | 0,00             | 572.000,00       | 572.000,00       |
| SPAR VI   | 0,00                   | 2.576.000,00     |                      |               |                          |                | 0,00             | 2.576.000,00     | 2.576.000,00     |
| Préstamos a pagar – Kuwait                          |                        |                  |                      | 0,00          |                          |                | 0,00             | 9.037.000,00     | 9.037.000,00     |
| Préstamos a pagar – Banco Hipotecario               |                        |                  |                      | 0,00          |                          |                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Otros Préstamos a Pagar                             | 37.359.011,47          | 0,00             | 39.296,93            | 0,00          |                          |                | 37.398.308,40    | 0,00             | 37.398.308,40    |
| TOTAL VALORES PASIVOS                               | 1.614.715.420,32       | 1.101.633.339,25 | 288.588.468,53       | 9.073.579,83  | 24.059.025,65            | 294.035.108,21 | 1.927.362.914,50 | 1.404.742.027,29 | 2.943.747.564,57 |
| D I F E R E N C I A                                 | -555.307.983,48        | -35.123.081,69   | 562.668.090,49       | 30.550.328,99 | 422.214.268,85           | 121.784.839,62 | 429.574.375,86   | 117.212.086,92   | 546.786.462,78   |

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