

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	621.005.798,97		621.005.798,97
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	125.683.383,07		125.683.383,07
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	41.310.568,03	41.310.568,03
Títulos Públicos PRO 12	0,00	2.123.895,74	2.123.895,74
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	12.422.370,21	12.422.370,21
Titulo Canje Dto.1023	0,00	782.374,05	782.374,05
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		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		3.754.404,81
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	3.003.523,86		3.003.523,86
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	750.880,96		750.880,96
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	217.080,94		217.080,94
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	489.302,25		489.302,25
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	366.976,70		366.976,70
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	10.153.021,71		10.153.021,71
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	0,00	26.943.392,65	26.943.392,65
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	130.503,00	530.799,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	31.000,00	31.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	190.500,00	190.500,00
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	170.000,00	170.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	467.000,00	467.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.193.500,00	3.193.500,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	724.000,00	724.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	3.603.800,00	3.603.800,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	144.000,00	144.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	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
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	3.179.926,35	3.179.926,35
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			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	32.522.138,91	32.522.138,91
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	5.072.593,58		5.072.593,58
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	9.385.789,00	9.385.789,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.997,21		3.997,21

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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	22.325,00		22.325,00
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	25.128.335,44		25.128.335,44
Saneamiento recursos a ingresar	6.759.978,16		6.759.978,16
Ley Federal de Educación a recaudar	545.561,23		545.561,23
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
L.I.F. Saldo No Invertido 2009 – Dto. 2982/10	1.071.399,29		1.071.399,29
PROMSE a Recaudar	274.789,25		274.789,25
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00		3.760.000,00
Otras cuentas por cobrar	3.222.245,71	326.875,03	3.549.120,74
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.059.407.436,84</b>	<b>1.066.510.257,56</b>	<b>2.125.917.694,40</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	436.803.079,49		436.803.079,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	79.884.399,61		79.884.399,61
Retenciones Personales – IAPOS	23.303.986,17		23.303.986,17
Otras Retenciones Personales	79.387.837,14		79.387.837,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	93.497.135,21		93.497.135,21
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	30.221.721,15		30.221.721,15
Otras Contribuciones Patronales	5.269.207,03		5.269.207,03
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	104.900.749,21		104.900.749,21
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	47.206.180,70		47.206.180,70
Retenciones en Garantía de Obras	35.620.573,61		35.620.573,61
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	301.947.259,58		301.947.259,58
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	92.654.436,78		92.654.436,78
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	12.272.070,23		12.272.070,23
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	12.634.187,15		12.634.187,15
Intereses a Pagar	12.283.709,48		12.283.709,48
Amortizaciones a Pagar	38.281.546,02		38.281.546,02
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	572.263,55		572.263,55
Contribución al Ente Zona Franca Santaefesino	74.183,59		74.183,59
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.790.263,50		1.790.263,50

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	3.060.852,18		3.060.852,18
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	38.878.092,63		38.878.092,63
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	9.711.517,53		9.711.517,53
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	269.312,56		269.312,56
Contribuciones a Pagar ENRESS	1.214.887,17		1.214.887,17
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	316.598,99		316.598,99
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	38.451,11		38.451,11
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	36.810.904,11		36.810.904,11
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00
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	449.871,50		449.871,50
Otras Cuentas a Pagar	71.227.357,35	1.281.750,00	72.509.107,35
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	0,00	0,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	5.950.000,00	5.950.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	61.014.000,00	61.014.000,00
Bonos Previsionales	0,00	6.898.000,00	6.898.000,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	0,00	0,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	2.933.000,00	2.933.000,00
PRODISM - BID	0,00	1.916.589,25	1.916.589,25
Préstamo BID PROMEBA	0,00	817.000,00	817.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	0,00	0,00
PPI - JEXIM	0,00	4.442.000,00	4.442.000,00
PPI - BIRF	0,00	8.112.000,00	8.112.000,00
PPI – PIDU	0,00	784.000,00	784.000,00
FONPLATA	0,00	679.000,00	679.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	9.143.000,00	9.143.000,00
Caminos Provinciales	0,00	29.278.000,00	29.278.000,00
PROSAP	0,00	206.000,00	206.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	6.766.000,00	6.766.000,00
PRODYMES – BIRF	0,00	0,00	0,00
PRISE – BID	0,00	8.265.000,00	8.265.000,00
SPAR II-V	0,00	572.000,00	572.000,00
SPAR VI	0,00	2.576.000,00	2.576.000,00
Otros Préstamos a Pagar	37.359.011,47		37.359.011,47
TOTAL VALORES PASIVOS	1.614.715.420,32	1.101.633.339,25	2.716.348.759,57
D I F E R E N C I A	-555.307.983,48	-35.123.081,69	-590.431.065,17