

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Bancos	1.066.677.588,55		1.066.677.588,55
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	176.569.519,51		176.569.519,51
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	33.583.057,96	33.583.057,96
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.687.291,64	1.687.291,64
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	11.254.198,06	11.254.198,06
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	684.778,76	684.778,76
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		11.894.260,38	11.894.260,38
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	4.758.410,58		4.758.410,58
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	3.806.728,46		3.806.728,46
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	951.682,12		951.682,12
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	267.467,89		267.467,89
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	749.072,57		749.072,57
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	561.804,43		561.804,43
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	15.543.255,84		15.543.255,84
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	0,00	30.059.594,59	30.059.594,59
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	137.002,88	537.299,23
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	32.000,00	32.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	212.400,00	212.400,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	121.000,00	121.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	509.000,00	509.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	1.941.000,00	1.941.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBBA	0,00	752.000,00	752.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	4.522.800,00	4.522.800,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	4.799.000,00	4.799.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	1.694.999,72	1.694.999,72
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	165.000,00	165.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	632.000,00	632.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	28.907.276,17	28.907.276,17
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	9.327.250,61		9.327.250,61
Fondo Premio Estimulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	12.725.524,00	12.725.524,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	16.760,31		16.760,31
Saneamiento recursos a ingresar	4.335.910,57		4.335.910,57
Ley Federal de Educación a recaudar	6.147,33		6.147,33
PROMUDI – recursos a recaudar	1.507.853,48		1.507.853,48
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Recursos a cobrar Banco SAPEM	11.000.000,00		11.000.000,00
Otras cuentas por cobrar	1.886.508,72	649.639,87	2.536.148,59
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.544.919.902,58</b>	<b>148.245.574,03</b>	<b>1.693.165.476,61</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	585.135.580,12		585.135.580,12
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	110.219.425,19		110.219.425,19
Retenciones Personales – IAPOS	31.868.918,06		31.868.918,06
Otras Retenciones Personales	112.779.896,35		112.779.896,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	129.235.333,42		129.235.333,42
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	58.335.878,71		58.335.878,71
Otras Contribuciones Patronales	8.508.747,95		8.508.747,95
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	189.914.593,74		189.914.593,74
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	103.204.053,81		103.204.053,81
Retenciones en Garantía de Obras	38.957.847,81		38.957.847,81
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	439.318.626,34		439.318.626,34
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	100.695.416,37		100.695.416,37
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	18.231.795,18		18.231.795,18
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	16.287.733,08		16.287.733,08
Intereses a Pagar	16.188.748,45		16.188.748,45
Amortizaciones a Pagar	43.494.286,09		43.494.286,09
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	775.059,59		775.059,59
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	79.223,80		79.223,80
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.743.034,71		1.743.034,71
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	4.813.501,19		4.813.501,19

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	874.843,67		874.843,67
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	56.894.130,11		56.894.130,11
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	29.876.012,66		29.876.012,66
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	965.021,22		965.021,22
Contribuciones a Pagar ENRESS	342.145,49		342.145,49
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	494.871,95		494.871,95
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	36.389,91		36.389,91
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	37.327.082,81		37.327.082,81
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00
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	482.820,00		482.820,00
Otras Cuentas a Pagar	90.518.545,43	1.281.750,00	91.800.295,43
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	52.327.000,00	52.327.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	63.313.000,00	63.313.000,00
Bonos Previsionales	0,00	6.875.248,66	6.875.248,66
Acuerdo Bancarios y Policia	0,00	36.950.000,00	36.950.000,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	6.132.000,00	6.132.000,00
PRODISM - BID	0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	835.000,00	835.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	836.262,16	836.262,16
PPI - JEXIM	0,00	2.973.438,37	2.973.438,37
PPI - BIRF	0,00	4.386.073,11	4.386.073,11
FONPLATA	0,00	0,00	0,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00
Caminos Provinciales	0,00	4.183.946,63	4.183.946,63
PROSAP	0,00	100.541,48	100.541,48
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	5.152.000,00	5.152.000,00
PRISE – BID	0,00	2.084.526,67	2.084.526,67
SPAR II-V	0,00	729.000,00	729.000,00
SPAR VI	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00
Otros Préstamos a Pagar	4.341.034,46		4.341.034,46
TOTAL VALORES PASIVOS	2.238.714.372,19	1.585.533.787,08	3.824.248.159,27
D I F E R E N C I A	-693.794.469,61	-1.437.288.213,05	-2.131.082.682,66