

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003  
ADMINISTRACION CENTRAL**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>486.304.607,06</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>895.697.003,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>234.157.014,11</b>	<b>DEUDAS</b>	<b>889.544.160,28</b>
BANCOS	162.658.580,96	DOCUMENTADAS A PAGAR	14.358.786,30
<u>MOVIMIENTO DE TESORERIA EJERCICIO 2003 A ATENDER EN EJERCICIO 2004</u>	13.091.645,78	PAGARE DECRETO 1845/91 VENCIMIENTO 91 NO RESCATADOS	313.477,18
<u>DISPONIBILIDAD EN PODER DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	58.406.787,37	PAGARE DECRETO 1845/91- EMISION 91- VENCIMIENTO 92-VENCIDOS Y NO RESCATADOS	13.495.209,10
DISPONIBILIDAD EN PODER DE OFICIALES DE JUSTICIA	334.782,72	PAGARE DECRETO 1845/91-EMISION 91 VENCIMIENTO 93 VENCIDOS Y NO RESCATADOS	550.000,00
DISPONIBILIDAD EN PODER DE TASAS DE SERVICIOS	669.366,19	PAGARE DECRETO 4783/84-DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD	0,02
DISPONIBILIDAD EN PODER DE TASAS P/ CERTIFICACIONES	6.901.611,01	DECRETO 4749/88 DOCUMENTOS EMITIDOS Y NO RESCATADOS	100,00
DISPONIBILIDAD EN PODER DE PRODUCIDO VENTA FOTOCOPIADO	57.777,12	<u>PRESTAMOS A PAGAR</u>	275.123.465,79
DISPONIBILIDAD EN PODER MULTAS PERSONAL JUDICIAL	118.839,60	BANCO BISSEL S.A.-FONDO ASISTENCIA PRODUCTORES AFECTADOS POR LA CORRIENTE DEL NIÑO	2.331.777,48
DISPONIBILIDAD EN PODER MULTAS FUERO PENAL	192.402,08	CREDITO LOCAL DE FRANCE - PRODUCTORES AFECTADOS POR LA CORRIENTE DEL NIÑO	6.069.218,40
DISPONIBILIDAD EN PODER DE CODIGO FALTA DE MENORES	1.832,52	SPAR - DEUDA CON ENHOSA PRESTAMOS BID II AL V	2.679.735,73
DISPONIBILIDAD EN PODER DE RECURSO DE QUEJAS	247.532,64	SPAR - DEUDA CON ENHOSA PRESTAMO BID VI	1.841.147,01
DISPONIBILIDAD EN PODER SERV.POLICIA ADICIONAL	144,00	PROMUDI II - DEUDA CON EL BIRF	6.100.808,70
DISPONIBILIDAD EN PODER SISTEMA DE ALARMA	35.224,25	SUPCE - DEUDA CON EL BIRF	11.741.478,76
DISPONIBILIDAD EN PODER VERIFICACION AUTOMOTORES	1,66	SUPCE PPI - DEUDA CON EL JEXIM BANK Y BIRF	11.180.126,16
DISPONIBILIDAD EN PODER DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	1.180.398,37	PRODYMES - DEUDA CON EL BIRF	5.069.359,68
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL CONTROL FITOSANITARIO	60.069,16	PRISE - DEUDA CON EL BID	5.740.038,36
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL FONDO PARA LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	910.731,91	PRESTAMO BANCO BISEL - RESOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 300/99	3.873.639,96
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL FONDO PARA LA ACTIVIDAD PORTUARIA	1.535.432,08	PRESTAMO BANCO BISEL S.A. RESOLUCION 353/99 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	4.221.923,64
DISPONIBILIDAD BANCO SANTAFESINO PARA INNOVACION TECNOLOGICA LEY 10709	2.009.995,39	PRESTAMO BANCO FRANCES RESOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 300/99	28.123.182,84
DISPONIBILIDAD EN PODER DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR LA CORRIENTE DEL NIÑO	278.034,57	PRESTAMO BANCO RIO DE LA PLATA SA - RESOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS 0300/99	15.246.875,00
DISPONIBILIDAD EN PODER FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES	7.847.831,58	PRESTAMO BANCO RIO S.A. RESOLUCION 353/99 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	13.726.912,50
DISPONIBILIDAD FONDO DESARROLLO MUNICIPAL-PDM II	6.649.473,77	PRESTAMO BANCO FRANCES S.A.RESOLUCION 353/99 MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	43.040.613,58
DISPONIBILIDAD EN PODER PRESTAMO BIRF-P.D.M. II	42,75	SANEAMIENTO FINANCIERO PROVINCIAS I Y II DEUDA BIRF-BID	25.698.181,32
DIPONIBILIDAD FONDO DESARROLLO MUNICIPAL PRODISM BID	7.655.272,44	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROVINCIALES DEUDA BIRF	21.666.624,00
DIPONIBILIDAD EN PODER PRESTAMO BID PRODISM	1,02	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	33.542.141,47
DISPONIBILIDAD EN PODER PROG.SANEAMIENTO PCIAS.ARG.	485.769,70	BONOS BOSAFE FONDO FIDUCIARIO - LEY 11387	33.092.324,40
DISPONIBILIDAD PODER PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES	84.659,51	SANEAMIENTO PROSAP - PRESTAMO BID-BIRF	137.356,80
DISPONIBILIDAD PODER DE DEVOLUCION PRESTAMOS PROMEBIA	1.045,10	<u>OTRAS DEUDAS</u>	42.318.070,64
DISPONIBILIDAD EN PODER FONDO PROVINCIAL AYUDA ESCOLAR	2.105.929,06	CAJA JUBILACIONES DE LA PROVINCIA APORTE PERSONAL LEY 6915	10.347.147,12
DISPONIBILIDAD EN PODER LEY FEDERAL EDUCACION	5.790.980,12	DEVOLUCION EJERCICIOS VENCIDOS - MINISTERIO DE SALUD-	1.453,97
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL PRISE	30,51	APORTE MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DE ESPAÑA	21.440,00
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL PRODYMES	359.687,05		
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL PROMIN	786.820,86		
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL CUDAI0	274.760,97		
DISPONIBILIDAD EN PODER FONDO SALUD PUBLICA	477.568,72		
DISPONIBILIDAD EN PODER DE PRESTACIONES MEDICAS	3.181.531,40		
DISPONIBILIDAD EN PODER DE TASAS BROMATOLOGICAS	875.048,56		
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL SPAR	705.197,24		

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
DISPONIBILIDAD EN PODER UNIDAD EJECUTORA EMERGENCIA HIDRICA/	2.563.405,58	DEVOLUCION FONDOS NACIONALES -PROMOCION COMUNITARIA-	26.246,53
DISPONIBILIDAD EN PODER DE MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO	186.965,18	PLAN NACIONAL INICIACION DEPORTIVA 1995/1996	5.987,00
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL FONDO PROVINCIAL DEPORTE	50.572,83	TAREAS EVALUACION PSICIFISICA CONDUCTORES TRANSPORTE	
DISPONIBILIDAD MINISTERIO SALUD-PENSIONES NO CONTRIBUTI-		AUTOMOTOR	20.000,00
VAS LEY 11388	1.080.585,63	DEVOLUCION EJERCICIOS VENCIDOS - GOBERNACION	89,11
DISPONIBILIDAD MRIO SALUD-DIVERSAS PATOLOGIAS LEY 11388	60.044,00	PROGRAMA TRABAJAR II	41.800,00
DISPONIBILIDAD MINISTERIO SALUD LEY 11388 - PLAN MATERNO		JUEGOS DEPORTIVOS EVITA 2002	20.000,00
INFANTIL	694.338,81	APORTE TESORO NACIONAL - PROMOCION COMUNITARIA	50.000,00
DISPONIBILIDAD PROMOCION COMUNITARIA PROGRAMA PRANI		PROGRAMA MATERNO INFANTO JUVENIL - LEY 11388	5.000,00
LEY 11388	531,50	DEVOLUCION EJERCICIOS VENCIDOS PENSIONES NO CONTRIBU-	
DISPONIBILIDAD PROMOCION COMUNITARIA PROGRAMA ASOMA		TIVAS LEY 11388	43.617,85
LEY 11388	14.101,62	DIVERSOS PROGRAMAS PROMOCION COMUNITARIA LEY 11388	18.383,00
DISPONIBILIDAD CAPACITACION INTENDENTES LEY 11388	14.480,99	DEVOLUCION EJERCICIOS VENCIDOS PLAN MATERNO INFANTIL L.113	1.873,30
DISPONIBILIDAD PROMOCION COMUNITARIA PLAN SOLUCIONES		RECURSOS VARIOS LEY FEDERAL EDUCACION	7.961,99
HABITACIONALES LEY 11388	3.600,00	SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL	930.892,68
DISPONIBILIDAD PROMOCION COMUNITARIA DIVERSOS PROGRA-		PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD	7.601,00
MAS LEY 11388	18.383,00	DEVOLUCION EKHOSON SA DCTO.4133/03	3.000,00
PROAME II - PROGRAMA ATENCION NIÑOS Y ADOLESCENTES EN		DEVOLUCION EJERCICIOS VENCIDOS SIEMPRO-LEY 11388	18,80
RIESGO LEY 11388	10.007,50	ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO	6.000,00
DISPONIBILIDAD CENOC-CENTRO NAC.ORG.COMUNIDAD-LEY 11388	50,00	FONDO AUTOSEGURO ATENDIDO CON USO DEL CREDITO	236.426,41
DISPONIBILIDAD PROMOC.COM.SIEMPRO LEY 11388	11.018,80	PRODE - DEFICIT A ATENDER EN EJERCICIOS FUTUROS	201.422,63
DISPONIBILIDAD EN PODER DEL IPEC	381.446,76	PRODE - DEFICIT A ATENDER CON RENTAS GENERALES	153.789,93
DISPONIBILIDAD PREVISION PROTECCION SALUD LEY 11388	12.153,35	PROVEEDORES Y OTROS-DEUDA P/CAMBIO MONEDA DCTO.2128	0,10
DISPONIBILIDAD PROMOCION COMUNITARIA LEY 11388 -PROGRAMA		ESCUELAS TRANSFERIDAS PERSONAL SIN CUIL	1.322.522,77
EMERGENCIA ALIMENTARIA	341.076,67	USO DEL CREDITO - MINISTERIO DE GOBIERNO DCTO.2890/03	3.768,04
PROGRAMA SOCIALES CREANDO CONFIANZA LEY 11388	25.614,14	USO DEL CREDITO - DEUDA SALARIAL DCTO.3125/03	46.836,60
DISPONIBILIDAD EMERGENCIA SANITARIA -LEY 11388-	88.654,95	USO DEL CREDITO - DCTO.201/03 MINISTERIO DE GOBIERNO	264.642,47
EMERGENCIA ALIMENTARIA INUNDACIONES-LEY 11388	85.735,40	INTERESES CONVENIO C.F.I. - PROVINCIA DE SANTA FE	25.019,90
PROGRAMA RECUPERAR LO NUESTRO - LEY 11388	6.006,00	CAJAS MUNICIPALES COMPENSACION 13 % - DECRETO 3113/02	361.214,92
PROGRAMA NUTRICION Y ALIMENTACION NACIONAL - LEY 11388	579.521,72	MUNICIPIOS Y COMUNAS -EXCESO RECUPERO DE PRESTAMOS	5.072,50
DISPONIBILIDAD ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD-LEY 11388	5.000,00	CERTIFICADOS NOMINATIVOS COMPENSACION CREDITOS	
DISPONIBILIDAD CONSTRUCCION UNIDAD PENITENCIARIA LEY 11388	67.821,44	FISCALES LEY 10314	17.108,05
DISPONIBILIDAD FONDO ROTATORIO PARA EMERGENCIA		PATENTE S/VEHICULOS A COPARTICIPAR LEY 11105	6.452.069,45
AGROPECUARIA	243.000,00	DEVOLUCIÓN EVIC DECRETO 2683/03	540,00
DISPONIBILIDAD MINISTERIO DE SALUD -DECRETO 1714/2002-	46.845,87	DONACIONES EMERGENCIA HIDRICA	881.898,71
		DIPCES-DEUDA SVOA-BID 15 ESCUELAS	825.663,52
		CERTIFICADOS PAGO DECRETO 0663/96 - AGUAS PROVINCIALES	169.781,90
		GOBIERNO - USO DEL CREDITO DECRETO 4185/00	1.758.980,00
		RETENCIONES PERSONALES	18.032.800,39
<b>INVERSIONES</b>	<b>180.000.000,00</b>		
DEPOSITO A PLAZO FIJO EN PESOS	180.000.000,00		
<b>CUENTAS A COBRAR</b>	<b>68.622.747,89</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA DE OBRAS</b>	<b>271.740,90</b>
<u>CUENTAS A COBRAR A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS</u>	8.331.729,11	RETENCIONES EN GARANTIA	271.740,90
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS - EXCESO DE COPARTICIPACION			
1989-1990	2.950.404,08	<u>DEUDA PRESUPUESTARIA</u>	557.472.096,65
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS - EXCESO DE COPARTICIPACION			
EJERCICIO 1995	318.780,23	DEUDA EXIGIBLE Y FLOTANTE:	
AJUSTE COPARTIPACION AUTOMATICA 1995	1.753.445,11	AÑO 2002 Y ANTERIORES	188.168.839,38
EXCESO COPARTICIPACION A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS		AÑO 2003	369.303.257,27
EJERCICIO 2000	33,06		

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

**ACTIVO**

EXCESO COPARTICIPACION A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS 2002	704.452,18
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS-EXCESOS COPARTICIPACION 2003	2.271.362,76
COMUNA LOS MOLINOS -EMERGENCIA FINANCIERA- DCTO.3621/01	13.773,13
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS-EXCESOS COPARTICIPACION 2001	1.378,45
PRESTAMO A FAVOR MUNICIPALIDAD CAPITAN BERMUDEZ	
DECRETO 202/99	10.048,16
PRESTAMO COMUNA SAN JERONIMO DEL SAUCE -DECRETO 0721/02	11.208,80
PRESTAMO EMERGENCIA FCIERA. MUNIC. CORONDA -DTO. 330/02	92.292,60
CORONEL BOGADO-PREST.EMREG. FINANC. -DTO. 3779/02-	9.844,54
COMUNA VILLA SARALEGUI PTMO.EMERGENCIA FCIERA-DCTO.816/03	13.780,08
COMUNA AGUARA GRANDE PRESTAMO EMERG. FCIERA. DCTO.815/03	13.780,08
MUNICIPALIDAD VILLA OCAMPO EMERGENCIA FINANCIERA-DCTO.850/01	137.800,79
COMUNA MELINCUE-PRESTAMO EMERG.FINANCIERA DCTO.1231/03	29.345,06
<b><u>OTRAS CUENTAS A COBRAR</u></b>	<b>47.587.995,17</b>
LEY 8733/80-TRANSFERENCIA ACCIONES INGENIERO	
PRECE Y CIA.	0,02
COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS DECRETO	
457/86	5,64
PRESTAMO A COFIRENE - PROYECTO RIEL NEA	19,15
APORTE PATRONAL IAPOS-MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS	16,98
APORTE PATRONAL JUBILATORIO-MINISTERIO HACIENDA Y FINANZAS	48,67
APORTE PATRONAL JUBILATORIO - MINISTERIO OBRAS Y SERVICIOS	
PUBLICOS	54,21
APORTE PATRONAL ROPA DE TRABAJO-SECRETARIA TRABAJO	9,96
CUENTAS DE TERCEROS A RETENER MINISTERIO DE EDUCACION	6.172,00
M.A.P.E.L. PRESTACIONES	1.018,85
FO.PRO.DE. REMANENTE 94 A TRANSFERIR ADMINISTRACION-	
CENTRAL DECRETO 2726	334.741,64
PRESTAMO PERSONAL DE SEGURIDAD - DECRETO 1640/85	265,80
PRESTAMO PARA FRIGORIFICO CENTENARIO - DECRETO	
2287/85	2,00
GASODUCTOS REGIONALES CENTRO/SUR - GARANTIA EJECU-	
TADA A RECUPERAR	7.802.591,41
CONVENIO PROVINCIA SANTA FE CON YPF-PRODUCTORES	
AGROPECUARIOS MOROSOS	55,10
CONVENIO PROVINCIA SANTA FE CON YPF LEY 10233/88	
PRODUCTORES AGROPECUARIOS	214,46
MINISTERIO DE EDUCACION - IMPORTE A REINTEGRAR	
PAGO CUOTA CREDITO BANCO PROVINCIAL DUPLICADO	5,50
MAGIC - ANTICIPOS OTORGADOS A FUNCIONARIOS	
PENDIENTES DE REINTEGRAR	90,70
CREDITO RESULTANTE DECRETO NACIONAL 1023/95	339.154,08
CREDITO POR APLICACION DECRETO 625/96	1.069.983,10
FONDO JERARQUIZACION ESTIMULO PERSONAL DEL A.P.I.	1.869.813,00
IMPUESTO A LA GANANCIAS SALDO A FAVOR	4.917,02
SUSTITUCION EMBARGOS - DECRETO 4044/2002	177.852,50
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD REG. COP. VIAL RECURSOS	
LIBERADOS EJERCICIO 2002	4.595.728,75
COEMYC SA ANTICIPO FINANCIERO DCTO.852/03 ALCANT.FERROC.	227.043,45
ANTICIPO FINANCIERO V.F.M. SA-CARCEL DE CORONDA	103.544,37

**PASIVO**

<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	<b>6.152.843,68</b>
INGENIERO PRECE-LEY 8733/80-AMORTIZACION 3 CUO-	
TAS ANUALES SIN INTERESES	0,02
COMPLEJO TURISTICO PIEDRAS BLANCAS PAGO 12 CUOTAS	
ANUALES	5,49
PRESTAMO PERSONAL SEGURIDAD-GOBIERNO DCTO.1362/85	265,80
TASAS FISCALIZACION PRODUCTOS PESCA COMERCIAL	10.406,44
RECURSOS A PERCIBIR DECRETO NACIONAL 1023/95	339.154,08
RECURSOS CUENTA ESPECIAL FONDO ACTIVIDAD PRODUCTIVA	823.098,35
PREVENCION COLERA-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO	
1995 A TRANSFERIR EJERCICIO 1996	21.248,67
FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA-SALDO NO INVERTIDO	
EJERCICIO 1996 A TRANSFERIR EJERCICIO 1997	1.410.767,08
FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA-SALDO NO INVERTIDO	
EJERCICIO 1997 A TRANSFERIR EJERCICIO 1998	124.665,00
FACTURACION HOSPITALES P/PRESTACIONES MEDICAS-SAL-	
DO NO INVERTIDO EJERCICIO 1997 A TRANSFERIR EJERCICIO/98	2.101.744,78
PROMOCION COMUNITARIA SDO.NO INVERTIDO1997 A TRANSF.1998	32.957,20
CONTRIBUCION POR MEJORAS -LEY 11461- DECRETO 4019/02	338.315,60
TUNEL SUBFLUVIAL - SALDO SUPERAVIT 2003 A INCORPORAR 2004	950.215,17
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.770.788.431,63</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>1.769.583.979,14</b>
<b><u>PRESTAMOS A PAGAR</u></b>	<b>1.463.971.117,80</b>
BANCO BISSEL S.A.-FONDO ASISTENCIA PRODUCTORES	
AFECTADOS POR LA CORRIENTE DEL NIÑO	11.383.236,51
CREDITO LOCAL DE FRANCE - PRODUCTORES AFECTADOS	
POR LA CORRIENTE DEL NIÑO	5.057.682,47
SPAR - DEUDA CON ENHOSA PRESTAMOS BID II AL V	16.044.315,04
SPAR - DEUDA CON ENHOSA PRESTAMO BID VI	32.539.712,45
PRODISM - DEUDA CON NACION	1.332.363,90
PRODISM - DEUDA CON EL BID	38.535.383,36
PROMUDI II - DEUDA CON EL BIRF	19.265.976,80
PROMEBBA PRESTAMO BID	1.271,20
SUPCE - DEUDA CON EL BIRF	76.681.843,88
SUPCE PPI - DEUDA CON EL JEXIM BANK Y BIRF	54.992.242,89
PRODYMES - DEUDA CON EL BIRF	23.574.373,92
PRISE - DEUDA CON EL BID	42.653.539,67
PRESTAMO NUEVO BANCO DE SANTA FE - RESOLUCION MINISTERIO	
DE HACIENDA 300/99	56.046.099,95
PRESTAMO BANCO BISSEL - RESOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA	
Y FINANZAS 300/99	18.910.277,22
PRESTAMO BANCO BISEL S.A. RESOLUCION 353/99 MINISTERIO	
DE HACIENDA Y FINANZAS	20.610.523,40

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

<u><b>ACTIVO</b></u>		<u><b>PASIVO</b></u>	
ANTICIPO FINANCIERO MUNDO CONSTRUCCIONES-DCTO.1635/03	48.945,43	SANEAMIENTO FINANCIERO PROVINCIAS I Y II DEUDA BIRF-BID	115.538.469,11
ANTICIPO FINANCIERO PILATTI S.C.-DCTO.1634/03	314.631,36	SANEAMIENTO FINANCIERO CAMINOS PROVINCIALES DEUDA BIRF	53.610.908,12
ANTICIPO FINANCIERO BOSCARINO CONST.DCTO.1818/03	38.061,60	FONDO FIDUCIARIO LEY 11387	200.883.939,10
ANTICIPO FINANCIERO EDECA SA DECRETO 2789/03	963.106,87	BONOS BOSAFE FONDO FIDUCIARIO - LEY 11387	219.611.392,36
ANTICIPO FINANCIERO EDERA SA-DECRETO 2595/03	590.316,43	SANEAMIENTO PROSAP - PRESTAMO BID-BIRF	1.236.214,58
ANTICIPO FINANCIERO N.GUERECHECHET-DECRETO 2585/03	799.625,01	PRESTAMO BANCO BIRF PARA REFORMA PROVINCIAL	
ANTICIPO FINANCIERO ROVIAL SA -DECRETO 2348/03	120.791,97	DECRETO 2400/01	450.702.000,00
ANTICIPO FINANCIERO A MILISENDA-DECRETO 2046/03	1.586.123,09	FONDO FIDUCIARIO UNIDAD PENITENCIARIA II ZONA SUR	4.759.351,87
ANTICIPO FINANCIERO VIAL AGRO SA-DECRETO 1921/03	237.203,41		
ANTICIPO FINANCIEROS HIDROCONST SA -DCTO.3311/03	794.776,38		
ANTICIPO FINANCIEROS TECSA - MUNDO CONST.D.4051/03	3.302.766,11	<u>OTRAS DEUDAS</u>	305.612.861,34
ANTICIPO FINANCIERO SGA SA DCTO.3298/03	145.951,79		
ANTICIPO FINANCIERO LAROMET SA DCTO. 3118/03	203.860,13	PROGRAMA MEJORAMIENTO AMBIENTAL / PREVENCION	
ANTICIPO FINANCIERO INMART SA DCTO.1750/03	1.082.440,51	COLERA	1.260.088,30
ANTICIPO FINANCIERO SUPCE VS.BENEFICIARIOS	1.597.462,60	APORTE DIRECCION PROVINCIAL VIVIENDA Y URBANISMO	
RESULTADO DEL TUNEL SUBFLUVIAL EJERCICIO 2003	950.215,17	DCTO.3962/94 TRAMO II ARROYO SALADILLO	6.165.604,77
DIRECCION PCIAL.VIVIENDA URBANISMO RECURSOS LIBERADOS 2003	15.283.703,71	BONOS PREVISIONALES - LEY 11696	24.369.502,55
CAJA DE JUBILACIONES EXCEDENTE SEGURIDAD SOCIAL A COBRAR	867.285,05	DIPCES-DIRECCION PROVINCIAL VIVIENDA-DEUDA 15 ESCUELAS	5.496.578,17
APORTE SOLIDARIO CAJA DE JUBILACIONES 2003	8.638,63	COMPENSACION DEUDAS EX DIPOS RESIDUAL	1.699.087,55
CREDITO DECRETO 219/03 ENRRRESS SALDO NO INVERTIDO 2003	516.187,37	DEUDA CON FONDO FIDUCIARIO 2° ADENDA COMPR.FEDERAL	266.622.000,00
PRESTAMO PRODUCTORES GATO COLORADO DCTO.2030/98	400.000,00		
PRESTAMOS PARA PROGRAMAS DINAMIZACION PRODUCTIVA REGIONAL	950.000,00	<b>GANANCIAS DIFERIDAS</b>	<b>551.797,80</b>
PRESTAMOS ASOCIACION PARA DESARROLLO REGIONAL DE LA COSTA - PRODUCTORES ARROCEROS DECRETO 734/00	250.000,00	RECURSOS A PERCIBIR DECRETO NACIONAL 1023/95	551.797,80
RETENCION INDEBIDA IVA S/ RECAUDACION USUARIOS DIPOS	2.554,19		
<u>CUENTAS A COBRAR DE CUENTAS ESPECIALES</u>	12.703.023,61	<b>PREVISIONES</b>	<b>652.654,69</b>
UNIDAD EJECUTORA EMERGENCIA HIDRICA A RECAUDAR	721.978,53	FONDO AUTOSEGURO PROVINCIAL DECRETO 3227/52	646.786,79
PROGRAMA SANEAMIENTO FINANCIERO A RECAUDAR	8.632.279,23	FONDO AUTOSEGURO FIDELIDAD DECRETO 0413/62	5.867,90
PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES A RECAUDAR	693.614,25		
FONDO AYUDA ESCOLAR A RECAUDAR	1.006.841,63		
FONDO ASISTENCIA SALUD A RECAUDAR	1.006.841,62		
FOPRODE A RECAUDAR	57.183,94		
PRODYSM-PRESTAMOS A COBRAR A MMYCC	150.939,13		
PROMUDI II - PRESTAMO A COBRAR A MMYCC	433.345,28		
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>3.524.845,06</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO-SUPERAVIT DEL EJERCICIO 2003</b>	<b>263.453.467,39</b>
EMBARGOS JUDICIALES SOBRE RECAUDACION ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS PENDIENTE DE IMPUTACION	344.054,96		
EMBARGOS JUDICIALES PENDIENTES DE IMPUTACION PRESUPUESTAF	36.583,26		
RETENCIONES SOBRE COPARTICIPACION BANCO FRANCES Y BANCO RIO	2.934.233,14		
C.F.I.- RECAUDACION TITULOS PUBLICOS	209.973,70		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>572.382.096,55</b>		

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

<u>ACTIVO</u>	
<b>INVERSIONES</b>	<b>55.255.515,26</b>
<u>ACCIONES Y APORTES DE CAPITAL</u>	6.001.000,00
PARTICIPACION PROVINCIA NUEVO BANCO STA FE ACCIONES "B"	6.000.000,00
PARQUE INDUSTRIAL TECNOLOGICO DEL LITORAL CENTRO-SAPEM	1.000,00
<u>TITULOS Y VALORES</u>	18.432.048,49
CERTIFICADOS PROVISORIOS ACCIONES PARA APORTES DE CAPITAL COFIRENE	416,67
TITULOS GLOBAL 2008	18.431.631,82
<u>PARTICIPACION DE CAPITAL</u>	30.822.466,77
BANCO DE SANTA FE SAPEM (EN LIQUID.) PATRIMONIO NETO	28.241.121,00
PROVINCIA SANTA FE PATRIMONIO NETO BANCO SANTAFESINO INVERSION Y DESARROLLO	2.581.345,77
<b>CUENTAS A COBRAR</b>	<b>517.126.581,29</b>
<u>CUENTAS A COBRAR A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS</u>	4.334.179,00
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS-EMERGENCIA FINANCIERA A COBRAR	4.334.179,00
<u>CUENTAS A COBRAR DE CUENTAS ESPECIALES</u>	126.085.583,36
SUPCE CUENTAS A COBRAR A NACION	37.063,36
SANEAMIENTO CUENTAS A COBRAR A NACION	16.390,74
PRESTAMO PARA MICROEMPRESARIOS - LEY 10959	164.551,89
M.A.G.I.C.-PRESTAMOS P/MICROEMPRESARIOS-LEY 10959	3.166.116,75
PROMUDI I - PRESTAMOS A COBRAR MUNICIPIOS Y COMUNAS	5.008.744,42
PRODISM - PRESTAMOS A COBRAR A MUNICIPIOS Y COMUNAS	25.951.492,46
PROMUDI II - PRESTAMOS A COBRAR MUNICIPIOS Y COMUNAS	22.371.465,02
PROMUDI I - REPRESTAMO A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS	4.783.537,45
SPAR - PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID II AL V	30.931.308,08
SPAR - PRESTAMOS A COOPERATIVAS BID VI	33.654.913,19
<u>OTRAS CUENTAS A COBRAR</u>	386.706.818,93
SALDO EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA - COMPENSACION CREDITOS Y DEUDAS DTO. 032/95	35.023.641,62
PRESTAMO DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA-PAGARE DECRETO 4750/88	2.499,62
PRESTAMO PARA FONDO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DECRETO 1362/85	690,83
EVIC - ENTES DE VIVIENDAS COMUNITARIAS LEY 10406	5.788.817,66
FONDO PARA EDUCACION Y PROMOCION COOPERATIVA-PRESTAMOS	1.031.728,21

PASIVO

**ESTADO GENERAL ANALITICO - EJERCICIO 2003  
ADMINISTRACION CENTRAL**

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
FONDO PARA INNOVACION TECNOLOGICA PRESTAMOS	900.315,94		
CREDITO RESULTANTE DECRETO NACIONAL 1023/95	551.797,80		
CREDITO C/EX-USUARIOS - DIPOS P/ REC. FISCALIA DECRETO 2446	44.474.401,04		
USUARIOS FISC.NAC.MUNICIPALIDADES Y COMUNAS EX DIPOS RESIDUAL	5.010.417,51		
CONV.MUNICIPALIDAD CAPITAN BERMUDEZ EX DIPOS RESIDUAL	293.619,54		
CREDITOS FISCALES EX DIPOS RESIDUAL	253.919,35		
COBROS NO APLICADOS EX USUARIOS DIPOS DECRETO 2446/01	(1.419.035,30)		
ACREENCIA CON NACION 2° ADDENDA COMP.FEDERAL	266.622.000,00		
HELIBRAS 20 % ADQUISICION HELICOPTERO	439.745,00		
PROGRAMA PROPIEDAD PARTICIPADA AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE - VENTA ACCIONES CLASE B	6.000.000,00		
APORTE REINTEGRABLE MUNICIPALIDAD SANTA FE RES.003/03	2.000.000,00		
COMPENSACION NACION-PROVINCIA - DECRETO 2737/2002	5.843.092,41		
I.A.P.O.S. CONTRIBUCION REINTEGRABLE	13.889.167,70		
 <b>OPERACIONES EN FIDEICOMISO</b>			
 <b>CUENTAS A COBRAR EN FIDEICOMISO</b>	<b>214.100.931,01</b>		
CARTERA DE CREDITO BANCO DE SANTA FE SAPEM EN FIDEI- COMISO Y ADMINISTRACION	355.957.216,35		
COBROS NO APLICADOS BANCO DE SANTA FE SAPEM EN FIDEICOMISO	(11.450.070,54)		
COBROS NO APLICADOS RENDICIONES NUEVO BANCO DE SANTA FE SAPEM EN FIDEICOMISO	(32.160.068,10)		
PREVISION CARTERA DE CREDITO BANCO DE SANTA FE SAPEM EN FIDEICOMISO	(98.246.146,70)		
 <b>CARGOS DIFERIDOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>49.261,15</b>		
GASTOS OBSERVADOS PENDIENTE DE RECONOCIMIENTO	49.261,15		
 <b>VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>1.098.148.633,34</b>		
 <b>DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES ADMINIS- TRACION CENTRAL</b>	<b>558.953.373,87</b>		
 <b>TOTAL.....</b>	<b>2.929.938.902,98</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>2.929.938.902,98</b>