

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
071 D.P.V.y U.cuentas a cobrar Recursos Liberados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072 D.P.VIALIDAD-Cuentas a cobrar Dto.1746/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073 D.P.V.sdo.no invert.01 dto.716 a rtas.grales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075 D.P.Vialidad Coparticipacion Vial 2002	0,00	4595.728,75	4595.728,75	0,00	4595.728,75	0,00	0,00	0,00
076 I.A.P.O.S. Aporte reintegrable	0,00	13889.167,70	0,00	13889.167,70	13889.167,70	0,00	0,00	0,00
077 Caja de Jubilac.y Pens.Excedente Seguridad Socia	0,00	867.285,05	867.285,05	0,00	867.285,05	0,00	0,00	0,00
078 ENRRESS-Credito Decreto 0219/03	0,00	516.187,37	516.187,37	0,00	516.187,37	0,00	0,00	0,00
080 Dir.Pcial.de Viv.y Urbanismo - Aporte Dto.4750/8	2.499,62	2.499,62	0,00	2.499,62	2.499,62	0,00	0,00	0,00
090 Cta.a Cobrar al Tesoro Pcial.Dir.Pcial.Viv.y Urb	0,00	217.537,31	217.537,31	0,00	0,00	217.537,31	0,00	0,00
091 D.P.V.y U. ctas. a cobrar dto.4147/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 Ctas.a Cobrar al Tesoro Pcial. Dir.Pcial.Vialida	0,00	6301.309,76	6301.309,76	0,00	0,00	6301.309,76	0,00	0,00
105 Ente Zona Franca cuentas a cobrar a la Adm.Centr	0,00	12.943,79	12.943,79	0,00	0,00	12.943,79	0,00	0,00
110 Cuentas a Cobrar por Prestamos a Largo Plazo	7886.104,53	7886.104,53	0,00	7886.104,53	7886.104,53	0,00	0,00	0,00
115 Anticipos a Contratistas	12156.650,51	12156.650,51	1597.462,60	10559.187,91	4180.944,11	0,00	7975.706,40	0,00
120 Cuenta a Cobrar a PROMUDI - Aporte Dto. 2420/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 PROMUDI - Deudores por Ejecucion de Avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 PROMUDI II - Deuda por ejecucion avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 PRODISM-Deuda por ejecucion avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 Gasoductos Regionales-Deudores por Ejec.de Avale	7802.591,41	7802.591,41	0,00	7802.591,41	7802.591,41	0,00	0,00	0,00
145 FONDO P/LA ACT.PRODUCTIVA-Ctas a cobrar Ad.Centr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Aporte Reintegrable a SUPCE por Aporte BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Aporte Reintegrable a SUPCE por Aporte NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 PROMUDI -Cuentas a Cobrar a Administracion Centr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 PROMUDI-Cuentas a cobrar a Municipios BIRF	5008.744,42	5008.744,42	0,00	5008.744,42	0,00	0,00	5008.744,42	0,00
181 PROMUDI-Intereses a cobrar Municipios BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 PROMUDI-Cuentas a cobrar prest.complement.MM y C	37.760,53	37.760,53	0,00	37.760,53	0,00	0,00	37.760,53	0,00
183 PROMUDI-Intereses prest.complementarios a MM y C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184 Cuentas a Cobrar a MM y CC represtamo	4783.537,45	4783.537,45	0,00	4783.537,45	0,00	0,00	4783.537,45	0,00
190 SUPCE - Ctas. a Cobrar Contraparte BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 SUPCE - Ctas. a Cobrar Contraparte Nacion	67.167,00	67.167,00	67.167,00	0,00	0,00	0,00	67.167,00	0,00
209 SUPCE-Cuentas a cobrar a la Provincia	163.743,87	163.743,87	163.743,87	0,00	0,00	0,00	163.743,87	0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
210 Caja de Jubilac.y Pens.Exceso aporte p/c.deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Direccion Prov. Vivienda-A cobrar de Adm. Centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 VentaTerreno Munic.Rosario Dto.4164/01	101.679,98	101.679,98	101.679,98	0,00	0,00	101.679,98	0,00	0,00
220 Convenio D.I.P.O.S.-Decreto 2362/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 D.P.V.y U. InteresesDecreto2447 - DIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225 Saneamiento-Adelantos a Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 Convenio Administracion Central-Dto.2362/92	0,00	1260.088,30	1260.088,30	0,00	0,00	1260.088,30	0,00	0,00
231 D.P.V.y U.Intereses Decreto 2362/92	1002.329,42	1002.329,42	1002.329,42	0,00	0,00	1002.329,42	0,00	0,00
235 Conv.A.Saladillo Decreto 3926-94.D.P.V	0,00	6165.604,77	0,00	6165.604,77	0,00	6165.604,77	0,00	0,00
236 Convenio DIPCES 15 Esc. Decreto 4011/94 DPVU	0,00	5496.578,17	4065.845,37	1430.732,80	0,00	5496.578,17	0,00	0,00
237 Aguas Provinciales-Saneamiento ciudad Santa Fe	1722.924,99	1722.924,99	1148.616,66	574.308,33	0,00	1722.924,99	0,00	0,00
238 Intereses a cobrar de Aguas Provinciales	136.174,01	136.174,01	136.174,01	0,00	0,00	136.174,01	0,00	0,00
239 Saneamiento Financiero Ctas.a cobrar BIRF	8632.279,23	8632.279,23	0,00	8632.279,23	0,00	0,00	8632.279,23	0,00
240 Saneamiento Financiero Ctas.a Cobrar Provincia	3014.350,82	3014.350,82	0,00	3014.350,82	0,00	0,00	3014.350,82	0,00
241 Progr.Saneamiento Financiero-Cuentas a cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250 Convenio DPVU-Pcia-Dto.3962/94 Tamo II Saladillo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260 saldo epe.compensacion creditos-deudas dcto 32/9	35023.641,62	35023.641,62	0,00	35023.641,62	35023.641,62	0,00	0,00	0,00
270 Convenio E.P.E-Redes distribucion electrica Ros.	374.204,34	374.204,34	0,00	374.204,34	0,00	374.204,34	0,00	0,00
271 Reconocim.2da.addenda compromiso federal Vialida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 Reconocim.2da.addenda compromiso federal Viviend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 Reconocim.2da.addenda compromiso federal caja ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275 acreencia con nacion 2da.addenda compromiso fed.	0,00	266622.000,00	0,00	266622.000,00	266622.000,00	0,00	0,00	0,00
276 Acreencia con Macion Dy.2737/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 PRISE-Ctas.a cobrar a la Administracion Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285 Emergencia Hidrica cuentas a cobrar a Ad.Central	0,00	721.978,53	721.978,53	0,00	0,00	0,00	721.978,53	0,00
290 S.P.A.R. Aporte Reintegrable a la Adm. Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 S.P.A.R. Reintegro de Cooperativas BID II-V	30931.308,08	30931.308,08	0,00	30931.308,08	0,00	0,00	30931.308,08	0,00
296 S.P.A.R. Reintegro de Cooperativas BID VI	33654.913,19	33654.913,19	0,00	33654.913,19	0,00	0,00	33654.913,19	0,00
297 SPAR Reintegro de Cooperativas BID VI Intereses	1676.841,20	1676.841,20	0,00	1676.841,20	0,00	0,00	1676.841,20	0,00
300 PROMUDI II-Cuentas a cobrar a MM y CC BIRF	22804.810,30	22804.810,30	433.345,28	22371.465,02	0,00	0,00	22804.810,30	0,00
301 PROMUDI II-Intereses prestamos a MM y CC BIRF	139.899,19	139.899,19	139.899,19	0,00	0,00	0,00	139.899,19	0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
302 PROMEBA-BID SUBPRESTAMOS A MM Y CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 PRODISM - Prestamos a Municipalidades y Comunas	26102.431,59	26102.431,59	150.939,13	25951.492,46	0,00	0,00	26102.431,59	0,00
311 PRODISM - Intereses por Prestamos BIRF a MM y CC	25.029,58	25.029,58	25.029,58	0,00	0,00	0,00	25.029,58	0,00
312 PRODISM- Prestamos a MM y CC Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Proy.Protect.Inundaciones-ctas.a cobrar BIRF	693.614,25	693.614,25	693.614,25	0,00	0,00	0,00	693.614,25	0,00
325 Proyec.Protect.Inundaciones-ctas.a cobrar JEXIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Producido Vta.Banco Sta.Fe. en Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 IAPIP-Aporte p/c/deficit a cobrar a Ad.Central	0,00	47.639,46	47.639,46	0,00	0,00	47.639,46	0,00	0,00
361 Cuentas a Cobrar Ex-Dipos Residual	48615.876,33	48615.876,33	0,00	48615.876,33	48615.876,33	0,00	0,00	0,00
365 Fondo Salud Publica-Ctas.a cobrar Loteria	0,00	1006.841,62	1006.841,62	0,00	0,00	0,00	1006.841,62	0,00
370 Fondo Ayuda Escolar-Cuentas a cobrar CAS-Loteria	0,00	1006.841,63	1006.841,63	0,00	0,00	0,00	1006.841,63	0,00
375 FOPRODE-Cuentas a cobra Loteria	0,00	57.183,94	57.183,94	0,00	0,00	0,00	57.183,94	0,00
379 Caj Jub.-Seguridad Social a Ingresar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 Caj Jub-Aporte p/c/deficit a cobrar a Adm.Centra	0,00	14796.390,60	14796.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14796.390,60
381 aportes y contrib.munic.y comunas a ingresar	13779.726,17	13779.726,17	10034.334,03	3745.392,14	0,00	0,00	0,00	13779.726,17
382 aportes y contrib. escuelas a ingresar	11340.432,54	11340.432,54	8139.563,87	3200.868,67	0,00	0,00	0,00	11340.432,54
383 aportes y contribuciones org.descentral.a ingres	5043.260,35	5043.260,35	634.852,42	4408.407,93	0,00	0,00	0,00	5043.260,35
384 aportes y contribuc.organ.adheridos a ingresar	2902.383,24	2902.383,24	1638.761,21	1263.622,03	0,00	0,00	0,00	2902.383,24
385 aporte coparticipable nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Caja jubilaciones saldo convenio de pago	18382.839,36	18382.839,36	18382.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18382.839,36
390 Caj Jub-Participacion a cobrar a la Ad.Central	0,00	253.774,99	253.774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	253.774,99
400 API-Aporte p/cubrir deficit a cobrar Ad.Central	0,00	1729.872,39	1729.872,39	0,00	0,00	1729.872,39	0,00	0,00
405 Caj Jub Recaudaciones a ingresar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Caj.Jub.-Municipalidades Ley 11373 a ingresar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 Caj.Jub.-Contrib.Patronal a cobrar Adm.Central	0,00	13714.650,29	0,00	13714.650,29	0,00	0,00	0,00	13714.650,29
420 Caja Jubilac. Aporte Personal a cobrar a Adm.Ctr	0,00	10352.333,32	0,00	10352.333,32	0,00	0,00	0,00	10352.333,32
430 Serv.Catastro Aporte p/c/defic.a cobrar a Ad.Cen	0,00	443.882,41	355.499,33	88.383,08	0,00	443.882,41	0,00	0,00
440 Aeropuerto Rosario-Ap/p/c/def.a cobrar a Ad.Cent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460 C.A.S. Cuenta a cobrar a la Administr.Central	0,00	355.212,56	355.212,56	0,00	0,00	355.212,56	0,00	0,00
470 DIPOS RESIDUAL-Cuentas a cobrar Ad.Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1365301.938,57	1746499.677,97	880090.078,09	866409.599,88	1032982.050,14	325252.916,58	202046.118,50	186218.592,75

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
II - Valores Pasivos								
010 Remuneraciones al Personal	42398.311,38	42398.311,38	42398.311,38	0,00	38734.208,09	3361.271,54	3.170,13	299.661,62
020 Retenciones Personales a Pagar	22611.161,17	32963.494,49	32963.494,49	0,00	28379.947,51	1533.948,57	0,00	3049.598,41
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	910.513,12	14625.163,41	14625.163,41	0,00	13719.574,03	877.380,30	28.209,08	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	4370.828,46	17984.018,44	17984.018,44	0,00	17674.171,62	300.585,62	9.261,20	0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	1081.766,07	1081.766,07	1081.766,07	0,00	564.369,34	517.396,73	0,00	0,00
040 Proveedores	81859.726,15	81859.726,15	81859.726,15	0,00	63184.994,01	7510.080,84	123.571,94	11041.079,36
050 Contratistas	61055.231,42	61055.231,42	49821.750,46	11233.480,96	17549.786,92	31050.956,58	12454.487,92	0,00
060 Retenciones en Garantia de Obras	902.869,41	902.869,41	373.584,03	529.285,38	271.740,90	584.566,48	46.562,03	0,00
070 Empresas del Estado Provincial y Nacional	7265.525,23	7265.525,23	7265.525,23	0,00	7265.525,23	0,00	0,00	0,00
075 Certificados de Pago Dto.0663/96-Aguas Pciales.	169.781,90	169.781,90	0,00	169.781,90	169.781,90	0,00	0,00	0,00
080 Contr.y Participaciones a Municipios y Comunas	59430.983,32	59430.983,32	59430.983,32	0,00	59430.983,32	0,00	0,00	0,00
090 Contr.y Particip.a Dir.Pcial. Vivienda y Urbanis	0,00	217.537,31	217.537,31	0,00	217.537,31	0,00	0,00	0,00
095 Contribucion a la Administracion Pcial.Impuestos	0,01	1729.872,40	1729.872,40	0,00	1729.872,40	0,00	0,00	0,00
100 Cont.y Particip. a Direccion Pcial.de Vialidad	0,00	6301.309,76	6301.309,76	0,00	6301.309,76	0,00	0,00	0,00
101 DIRECC.PROV.VIALIDAD-DEUDA ADM.CTRAL. DTO.1746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Contribucion al Ente Zona Franca Santafesino	0,00	12.943,79	12.943,79	0,00	12.943,79	0,00	0,00	0,00
110 Participacion a la Caja de Jubilac.y Pensiones	0,00	253.774,99	253.774,99	0,00	253.774,99	0,00	0,00	0,00
111 Contribucion a la Caja de Jubilac.y Pensiones	0,00	14796.390,60	14796.390,60	0,00	14796.390,60	0,00	0,00	0,00
112 Caj Jub.-Seguridad Social a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 Contr.a Pagar Serv.de Catastro e Informac.Territ	0,00	443.882,41	443.882,41	0,00	443.882,41	0,00	0,00	0,00
120 Contribuciones a Pagar IAPIP	0,00	47.639,46	47.639,46	0,00	47.639,46	0,00	0,00	0,00
130 D.Pcial.Vivienda y Urbanismo-Deuda por Exc.Defic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 D.P.V.y U. DEUDA ADM.CTRAL. DTO. 4147/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Contribuciones a pagar al Aeropuerto Int.Rosario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Deficit del PRODE a atender con Rentas Generales	0,00	355.212,56	355.212,56	0,00	355.212,56	0,00	0,00	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	339159.652,80	339159.652,80	327275.503,27	11884.149,53	327429.991,21	3224.561,22	569.304,85	7935.795,52
145 Deuda a favor del Fondo p/la Act.Productiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Utilizacion Fondo Unificado Disponible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Deuda a favor de la CE Emergencia Hidrica	159.900,18	881.878,71	881.878,71	0,00	881.878,71	0,00	0,00	0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
238 Adelanto Financiero Dto. Nacional 693/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 Letras de Tesoreria Resolucion 0252/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 Dir.Pcial.de Viviend.yUrbanismo-Aporte Dto.4750/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Banco Hipotecario Deuda por convenio 24-09-99	32099.859,22	32099.859,22	0,00	32099.859,22	0,00	32099.859,22	0,00	0,00
242 Intereses a pagar por deuda Banco Hipotecario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 Direccion Prov.Vivienda-Deuda Adm.Ct. Dto. 1746/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 D.P.V.y Urbanismo deuda con Ad.Central	0,00	15283.703,71	15283.703,71	0,00	0,00	15283.703,71	0,00	0,00
245 DPVU-Deuda por juicios	1.680,30	1.680,30	0,00	1.680,30	0,00	1.680,30	0,00	0,00
250 SUPCE - Amortizacion Prestamo Externo	80617.797,71	80617.797,71	0,00	80617.797,71	0,00	0,00	80617.797,71	0,00
251 SUPCE - Intereses Prestamo Externo	1686.721,77	1686.721,77	0,00	1686.721,77	0,00	0,00	1686.721,77	0,00
260 SUPCE-Deuda con Administracion Central Aporte BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 SUPCE - Deuda con Administracion aporte Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280 PROMUDI - Amortizacion Prestamo Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 PROMUDI - Comision de Compromiso Prestamo Extern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 PROMUDI - Intereses Prestamo Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Deuda con Provincia Decreto Nac.2737/02	2976.739,10	2976.739,10	2976.739,10	0,00	0,00	0,00	2976.739,10	0,00
290 PROMUDI-Deuda Adm.Central por Ejecucion Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 deuda con el FMI - P.D.M. I Represtamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Reconocim. 2da.addenda comprom. federal vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 reconoc.2da.addenda comprom.federal D.P.Vivienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 reconocim.2da.addenda comprom.federal caja jubil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295 deuda con fondo fiduciario 2da.addenda comp.fed.	0,00	266622.000,00	0,00	266622.000,00	266622.000,00	0,00	0,00	0,00
296 deuda con nacion por pago prest.internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 PROMUDI - Deuda Administracion Central Dto.2420/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 deuda adm.central dto.2420-banda de seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 PROMUDI - Deuda por Prestamo Ext.Subpr.Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 PROMUDI - Deuda por Prestamo Ext.Subp.Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 PROMUDI - Otras Deudas por Prestamo Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 PSFDEPA-Deuda Prest.BIRF Caminos Provinciales	79653.096,58	79653.096,58	0,00	79653.096,58	0,00	0,00	79653.096,58	0,00
316 Programa servicios agricolas provinciales	1373.571,38	1373.571,38	0,00	1373.571,38	0,00	0,00	1373.571,38	0,00
320 PSFDEPA-Deuda Prest.BIRF BID Provincias I y II	148223.666,65	148223.666,65	0,00	148223.666,65	0,00	0,00	148223.666,65	0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
330 PSFDEPA-Saneam.Fciero.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 PSDFEPA-Intereses Prest.Provincias I y II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 PSPFEPA-Tasa de Compromiso Pcias.I y II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 PROMEBA-Dedua prestamo BID	1.271,20	1.271,20	0,00	1.271,20	0,00	0,00	1.271,20	0,00
350 PRODYMES-Deuda por prestamo externo	28643.733,60	28643.733,60	0,00	28643.733,60	0,00	0,00	28643.733,60	0,00
351 PRPDYMES-Intereses Prestamo externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 PRODYMES-Comision de compromiso Prest.BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 PRISE-Amortizacion Prestamo Externo	48393.578,03	48393.578,03	0,00	48393.578,03	0,00	0,00	48393.578,03	0,00
361 PRISE-Intereses Prestamo Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 PRISE-Deuda con Unidad Coordinadora Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370 PROMUDI II - Reintegro Prestamos a la Pcia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 PROMUDI II-Deuda Comision Compromiso Prest.BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 PROMUDI II-Intereses Prestamo BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 PROMUDI II-Amortizacion Prestamo Externo	25366.785,49	25366.785,49	0,00	25366.785,49	0,00	0,00	25366.785,49	0,00
380 PRODISM-Reintegro Prestamos a la Pcia.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385 PRODISM-Deuda Comision Compromiso Prest.BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 PRODISM-Intereses Prestamo BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387 PRODISM - Deuda com el BID	38538.842,85	38538.842,85	0,00	38538.842,85	0,00	0,00	38538.842,85	0,00
388 PRODISM- Deuda con Nacion	1332.363,90	1332.363,90	0,00	1332.363,90	0,00	0,00	1332.363,90	0,00
390 MULTAS SEC.TRABAJO-Multas a transferir	33.195,11	33.195,11	33.195,11	0,00	0,00	0,00	33.195,11	0,00
400 Deuda-Fondos provenientes del Presupuesto Nacion	4605.619,70	4605.619,70	4605.619,70	0,00	4605.619,70	0,00	0,00	0,00
410 Deuda-Leyes 24073 y 23966	19068.556,80	19068.556,80	19068.556,80	0,00	19068.556,80	0,00	0,00	0,00
420 prestamo banco rio.ley 11373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 Ley 5110 - Pasividades	3253.327,29	3253.327,29	3253.327,29	0,00	3253.327,29	0,00	0,00	0,00
441 S.P.A.R. Deuda con ENOHA BID IV-V	18724.050,78	18724.050,78	0,00	18724.050,78	0,00	0,00	18724.050,78	0,00
442 S.P.A.R. Deuda con ENOHA BID VI	34380.859,46	34380.859,46	0,00	34380.859,46	0,00	0,00	34380.859,46	0,00
443 S.P.A.R. Deuda con Administracion Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444 S.P.A.R.-Intereses Prestamo BID VI	561.408,39	561.408,39	0,00	561.408,39	0,00	0,00	561.408,39	0,00
445 Aportes Comunitarios BID VI	221.105,13	221.105,13	0,00	221.105,13	0,00	0,00	221.105,13	0,00
450 Proy.Protec.Inundaciones-Intereses Prest.BIRF	300.403,71	300.403,71	0,00	300.403,71	0,00	0,00	300.403,71	0,00
455 Proy.Protec.Inundaciones-Intereses Prest.JEXIM	1321.689,76	1321.689,76	0,00	1321.689,76	0,00	0,00	1321.689,76	0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO - CONSOLIDADO AL: 12/2003

C O N C E P T O	TOT CONSOLIDADO	TOTAL GENERAL	TOTAL GRAL EXIG.	TOTAL GRAL.NO EX	TOTAL AD.CENTRAL	TOTAL O.DESCENT.	TOTAL CTAS.ESP.	TOTAL I.S.SOC.
460 Proyecto Protec.Inundaciones-Amortiz.Prest.Exter	64885.053,49	64885.053,49	0,00	64885.053,49	0,00	0,00	64885.053,49	0,00
470 Caja de Jubilaciones Pasividades a pagar	45148.628,64	45148.628,64	45148.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45148.628,64
475 Caj Jub Erogaciones corrientes a pagar	686.844,01	686.844,01	686.844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	686.844,01
480 Caj Jub. Emergencia Previsional a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Caj Jub Exceso Deficit 1997 a reintegrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 Excedente Seguridad Social/2003	0,00	867.285,05	867.285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	867.285,05
500 Corriente El Nino-Deuda Bco.Credito Local France	11126.901,25	11126.901,25	0,00	11126.901,25	0,00	0,00	11126.901,25	0,00
510 Banco Bissel S.A. Productores Agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 Deuda a favor de la Pcia.Premio Estimulo	0,00	1869.813,00	1869.813,00	0,00	0,00	1869.813,00	0,00	0,00
540 C.A.S. Deuda por Explotacion de juegos	17699.791,98	17699.791,98	17699.791,98	0,00	0,00	17699.791,98	0,00	0,00
550 C.A.S. Trnsferencia Ministerio de Educacion	0,00	1006.841,63	1006.841,63	0,00	0,00	1006.841,63	0,00	0,00
560 C.A.S. Transferencia Mrio.Salud y Medio Ambiente	0,00	1006.841,62	1006.841,62	0,00	0,00	1006.841,62	0,00	0,00
570 C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	0,00	57.183,94	57.183,94	0,00	0,00	57.183,94	0,00	0,00
580 C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	444.009,00	444.009,00	444.009,00	0,00	0,00	444.009,00	0,00	0,00
590 C.A.S. Deudas Fiscales	1009.590,08	1009.590,08	1009.590,08	0,00	0,00	1009.590,08	0,00	0,00
600 DIPOS RESIDUAL-Deuda con Organismos Nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610 DIPOS RESIDUAL-Deuda DPVU Dto.2362/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 DIPOS RESIDUAL-Amortizacion Prestamo BIRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 DIPOS RESIDUAL-Prestamo Pcia. Dto.4563/84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650 DIPOS RESIDUAL-Saldo compensacion deudas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660 Deuda a favor de la Administracion Central	0,00	13889.167,70	0,00	13889.167,70	0,00	0,00	0,00	13889.167,70
TOTAL VALORES PASIVOS	2592450.558,81	2973648.298,21	794612.895,70	2179035.402,51	2100809.165,31	188323.670,10	601597.402,49	82918.060,31
D I F E R E N C I A	1227148.620,24-	1227148.620,24-	85477.182,39	1312625.802,63-	1067827.115,17-	136929.246,48	399551.283,99-	103300.532,44
- Residuos Pasivos								
010 Residuos Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00