

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L NO EXIGIBLE	
	ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACION CENTRAL
I - VALORES ACTIVOS				
010 Bancos	162.658.580,96	162.658.580,96		0,00
011 Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	18.648.659,32	18.648.659,32		0,00
020 Deposito Plazo Fijo en Pesos	180.000.000,00	180.000.000,00		0,00
024 Titulos Global 2008	18.431.631,82	18.431.631,82		0,00
035 Credito resultante Decreto Nac.1023/95	890.951,88	339.154,08		551.797,80
036 Cartera Cred.Adm.Bco.Sta.Fe SAPEM en Fideic.y Adm.	214.100.931,01	0,00	214.100.931,01	
040 Cuentas a Cobrar a Municipalidades y Comunas	12.665.908,11	7.999.855,87		4.666.052,24
050 Cuentas a Cobrar Corrientes por Prestamos	3.600.383,31	1.600.383,31		2.000.000,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	8.986.368,12	2.546.623,12		6.439.745,00
063 Acreencia con Nacion Compensacion Dto.2737/02	5.843.092,41	0,00		5.843.092,41
065 Cuentas a cobrar Administracion Pcial.Impuestos	1.869.813,00	1.869.813,00		0,00
069 D.P.V.y Urbanismo Recursos Liberados	15.283.703,71	15.283.703,71		0,00
075 D.P.Vialidad Coparticipacion Vial 2002	4.595.728,75	4.595.728,75		0,00
076 I.A.P.O.S. Aporte reintegrable	13.889.167,70	0,00		13.889.167,70
077 Caja de Jubilac.y Pens.Excedente Seguridad Social	867.285,05	867.285,05		0,00
078 ENRRESS-Credito Decreto 0219/03	516.187,37	516.187,37		0,00
080 Dir.Pcial.de Viv.y Urbanismo - Aporte Dto.4750/88	2.499,62	0,00		2.499,62
110 Cuentas a Cobrar por Prestamos a Largo Plazo	7.886.104,53	0,00		7.886.104,53
115 Anticipos a Contratistas	4.180.944,11	0,00		4.180.944,11
140 Gasoductos Regionales-Deudores por Ejec.de Avales	7.802.591,41	0,00		7.802.591,41
260 saldo epe.compensacion creditos-deudas dcto 32/95	35.023.641,62	0,00		35.023.641,62
275 acreencia con nacion 2da.addenda compromiso fed.	266.622.000,00	0,00		266.622.000,00
361 Cuentas a Cobrar Ex-Dipos Residual	48.615.876,33	0,00		48.615.876,33
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.032.982.050,14	415.357.606,36	617.624.443,78	
II - VALORES PASIVOS				
010 Remuneraciones al Personal	38.734.208,09	38.734.208,09		0,00

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L	
	ADMINISTRACION CENTRAL	ADMINISTRACION CENTRAL	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE
020 Retenciones Personales a Pagar	28.379.947,51	28.379.947,51		0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	13.719.574,03	13.719.574,03		0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	17.674.171,62	17.674.171,62		0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	564.369,34	564.369,34		0,00
040 Proveedores	63.184.994,01	63.184.994,01		0,00
050 Contratistas	17.549.786,92	17.549.786,92		0,00
060 Retenciones en Garantia de Obras	271.740,90	0,00		271.740,90
070 Empresas del Estado Provincial y Nacional	7.265.525,23	7.265.525,23		0,00
075 Certificados de Pago Dto.0663/96-Aguas Pciales.	169.781,90	0,00		169.781,90
080 Contr.y Participaciones a Municipios y Comunas	59.430.983,32	59.430.983,32		0,00
090 Contr.y Particip.a Dir.Pcial. Vivienda y Urbanismo	217.537,31	217.537,31		0,00
095 Contribucion a la Administracion Pcial.Impuestos	1.729.872,40	1.729.872,40		0,00
100 Cont.y Particip. a Direccion Pcial.de Vialidad	6.301.309,76	6.301.309,76		0,00
105 Contribucion al Ente Zona Franca Santafesino	12.943,79	12.943,79		0,00
110 Participacion a la Caja de Jubilac.y Pensiones	253.774,99	253.774,99		0,00
111 Contribucion a la Caja de Jubilac.y Pensiones	14.796.390,60	14.796.390,60		0,00
115 Contr.a Pagar Serv.de Catastro e Informac.Territor	443.882,41	443.882,41		0,00
120 Contribuciones a Pagar IAPIP	47.639,46	47.639,46		0,00
136 Deficit del PRODE a atender con Rentas Generales	355.212,56	355.212,56		0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	327.429.991,21	320.419.878,27		7.010.112,94
155 Deuda a favor de la CE Emergencia Hidrica	881.878,71	881.878,71		0,00
160 Documentos a Pagar	14.362.740,68	14.362.740,68		0,00
168 Bonos Previsionales Ley 11696	24.369.502,55	0,00		24.369.502,55
169 Banco Bissel Decreto 3595/99	24.832.447,04	0,00		24.832.447,04
171 Prestamo Banco Frances Resoluc.MHyF 0300/99	28.123.182,84	0,00		28.123.182,84
172 Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe Res.MHyF 0300/99	56.046.099,95	0,00		56.046.099,95
173 Banco Bissel Resolucion 0300/99	22.783.917,18	0,00		22.783.917,18
174 Prestamo Banco Rio Resolucion MHyF 0300/99	15.246.875,00	0,00		15.246.875,00
175 Banco Bissel Productores Agrop-Fenomeno Nino	13.715.013,99	0,00		13.715.013,99
176 Prestamo Banco Frances - Dto. 3595/99	43.040.613,58	0,00		43.040.613,58
177 Prestamo Banco Rio de la Plata SA - Dto. 3595/99	13.726.912,50	0,00		13.726.912,50

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L	
	ADMINISTRACION CENTRAL		ADMINISTRACION CENTRAL	
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE
178 DIPCES-D.P.VIVIENDA-Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
179 DIPCES-Deuda SVOA/BID-15 escuelas	825.663,52	0,00	825.663,52	0,00
190 Programa Mejoramiento Ambiental-Prevencion Colera	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
205 Convenio A Saladillo.Dcto 3926-94.D.P.V	6.165.604,77	0,00	6.165.604,77	0,00
230 Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05	0,00	17.108,05	0,00
234 Prestamo BIRF Reforma Provincial Dto. 2400/01	450.702.000,00	0,00	450.702.000,00	0,00
236 Fondo Fiduciario Ley 11387	487.129.797,33	0,00	487.129.797,33	0,00
295 deuda con fondo fiduciario 2da.addenda comp.fed.	266.622.000,00	0,00	266.622.000,00	0,00
400 Deuda-Fondos provenientes del Presupuesto Nacional	4.605.619,70	4.605.619,70	0,00	0,00
410 Deuda-Leyes 24073 y 23966	19.068.556,80	19.068.556,80	0,00	0,00
430 Ley 5110 - Pasividades	3.253.327,29	3.253.327,29	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	2.100.809.165,31	633.254.124,80	1.467.555.040,51	0,00
D I F E R E N C I A	1.067.827.115,17-	217.896.518,44-	849.930.596,73-	0,00
- RESIDUOS PASIVOS				
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,