

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	
	C U E N T A S E S P E C I A L E S		E X I G I B L E	
	C U E N T A S E S P E C I A L E S		C U E N T A S E S P E C I A L E S	
	C U E N T A S E S P E C I A L E S		C U E N T A S E S P E C I A L E S	
I - VALORES ACTIVOS				
010 Bancos	28.409.379,30		28.409.379,30	0,00
015 Caja	200,00		200,00	0,00
020 Deposito Plazo Fijo en Pesos	21.288.387,11		0,00	21.288.387,11
060 Otras Cuentas por Cobrar	3.843.169,27		3.843.169,27	0,00
115 Anticipos a Contratistas	7.975.706,40		1.597.462,60	6.378.243,80
180 PROMUDI-Cuentas a cobrar a Municipios BIRF	5.008.744,42		0,00	5.008.744,42
182 PROMUDI-Cuentas a cobrar prest.complement.MM y CC	37.760,53		0,00	37.760,53
184 Cuentas a Cobrar a MM y CC represtamo	4.783.537,45		0,00	4.783.537,45
200 SUPCE - Ctas. a Cobrar Contraparte Nacion	67.167,00		67.167,00	0,00
209 SUPCE-Cuentas a cobrar a la Provincia	163.743,87		163.743,87	0,00
239 Saneamiento Financiero Ctas.a cobrar BIRF	8.632.279,23		0,00	8.632.279,23
240 Saneamiento Financiero Ctas.a Cobrar Provincia	3.014.350,82		0,00	3.014.350,82
285 Emergencia Hidrica cuentas a cobrar a Ad.Central	721.978,53		721.978,53	0,00
295 S.P.A.R. Reintegro de Cooperativas BID II-V	30.931.308,08		0,00	30.931.308,08
296 S.P.A.R. Reintegro de Cooperativas BID VI	33.654.913,19		0,00	33.654.913,19
297 SPAR Reintegro de Cooperativas BID VI Intereses	1.676.841,20		0,00	1.676.841,20
300 PROMUDI II-Cuentas a cobrar a MM y CC BIRF	22.804.810,30		433.345,28	22.371.465,02
301 PROMUDI II-Intereses prestamos a MM y CC BIRF	139.899,19		139.899,19	0,00
310 PRODISM - Prestamos a Municipalidades y Comunas	26.102.431,59		150.939,13	25.951.492,46
311 PRODISM - Intereses por Prestamos BIRF a MM y CC	25.029,58		25.029,58	0,00
320 Proy.Protec.Inundaciones-ctas.a cobrar BIRF	693.614,25		693.614,25	0,00
365 Fondo Salud Publica-Ctas.a cobrar Loteria	1.006.841,62		1.006.841,62	0,00
370 Fondo Ayuda Escolar-Cuentas a cobrar CAS-Loteria	1.006.841,63		1.006.841,63	0,00
375 POPRODE-Cuentas a cobra Loteria	57.183,94		57.183,94	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	202.046.118,50		38.316.795,19	163.729.323,31
II - VALORES PASIVOS				

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	
	C U E N T A S E S P E C I A L E S		E X I G I B L E	
			C U E N T A S E S P E C I A L E S	
			N O E X I G I B L E	
			C U E N T A S E S P E C I A L E S	
010 Remuneraciones al Personal	3.170,13		3.170,13	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	28.209,08		28.209,08	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	9.261,20		9.261,20	0,00
040 Proveedores	123.571,94		123.571,94	0,00
050 Contratistas	12.454.487,92		12.454.487,92	0,00
060 Retenciones en Garantia de Obras	46.562,03		46.562,03	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	569.304,85		381.117,76	188.187,09
250 SUPCE - Amortizacion Prestamo Externo	80.617.797,71		0,00	80.617.797,71
251 SUPCE - Intereses Prestamo Externo	1.686.721,77		0,00	1.686.721,77
283 Deuda con Provincia Decreto Nac.2737/02	2.976.739,10		2.976.739,10	0,00
315 PSFDEPA-Deuda Prest.BIRF Caminos Provinciales	79.653.096,58		0,00	79.653.096,58
316 Programa servicios agricolas provinciales	1.373.571,38		0,00	1.373.571,38
320 PSFDEPA-Deuda Prest.BIRF BID Provincias I y II	148.223.666,65		0,00	148.223.666,65
340 PROMEBA-Dedua prestamo BID	1.271,20		0,00	1.271,20
350 PRODYMES-Deuda por prestamo externo	28.643.733,60		0,00	28.643.733,60
360 PRISE-Amortizacion Prestamo Externo	48.393.578,03		0,00	48.393.578,03
377 PROMUDI II-Amortizacion Prestamo Externo	25.366.785,49		0,00	25.366.785,49
387 PRODISM - Deuda com el BID	38.538.842,85		0,00	38.538.842,85
388 PRODISM- Deuda con Nacion	1.332.363,90		0,00	1.332.363,90
390 MULTAS SEC.TRABAJO-Multas a transferir	33.195,11		33.195,11	0,00
441 S.P.A.R. Deuda con ENOHSA BID IV-V	18.724.050,78		0,00	18.724.050,78
442 S.P.A.R. Deuda con ENOHSA BID VI	34.380.859,46		0,00	34.380.859,46
444 S.P.A.R.-Intereses Prestamo BID VI	561.408,39		0,00	561.408,39
445 Aportes Comunitarios BID VI	221.105,13		0,00	221.105,13
450 Proy.Protec.Inundaciones-Intereses Prest.BIRF	300.403,71		0,00	300.403,71
455 Proy.Protec.Inundaciones-Intereses Prest.JEXIM	1.321.689,76		0,00	1.321.689,76
460 Proyecto Protec.Inundaciones-Amortiz.Prest.Externo	64.885.053,49		0,00	64.885.053,49
500 Corriente El Nino-Deuda Bco.Credito Local France	11.126.901,25		0,00	11.126.901,25
TOTAL VALORES PASIVO	601.597.402,49		16.056.314,27	585.541.088,22

12/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

CONCEPTO	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	TOTAL EXIGIBLE CUENTAS ESPECIALES	TOTAL NO EXIGIBLE CUENTAS ESPECIALES
DIFERENCIA	399.551.283,99-	22.260.480,92	421.811.764,91-
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,