

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 EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	76.883.546,88		76.883.546,88			0,00
015 Caja	110.555,53		110.555,53			0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	222.890.832,51		222.702.392,97		188.439,54	
090 Cta.a Cobrar al Tesoro Pcial.Dir.Pcial.Viv.y Urban	217.537,31		217.537,31			0,00
100 Ctas.a Cobrar al Tesoro Pcial. Dir.Pcial.Vialidad	6.301.309,76		6.301.309,76			0,00
105 Ente Zona Franca cuentas a cobrar a la Adm.Central	12.943,79		12.943,79			0,00
216 VentaTerreno Munic.Rosario Dto.4164/01	101.679,98		101.679,98			0,00
230 Convenio Administracion Central-Dto.2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30			0,00
231 D.P.V.y U.Intereses Decreto 2362/92	1.002.329,42		1.002.329,42			0,00
235 Conv.A.Saladillo Decreto 3926-94.D.P.V	6.165.604,77		0,00		6.165.604,77	
236 Convenio DIPCES 15 Esc. Decreto 4011/94 DPVU	5.496.578,17		4.065.845,37		1.430.732,80	
237 Aguas Provinciales-Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99		1.148.616,66		574.308,33	
238 Intereses a cobrar de Aguas Provinciales	136.174,01		136.174,01			0,00
270 Convenio E.P.E-Redes distribucion electrica Ros.	374.204,34		0,00		374.204,34	
360 IAPIP-Aporte p/c/deficit a cobrar a Ad.Central	47.639,46		47.639,46			0,00
400 API-Aporte p/cubrir deficit a cobrar Ad.Central	1.729.872,39		1.729.872,39			0,00
430 Serv.Catastro Aporte p/c/defic.a cobrar a Ad.Cent.	443.882,41		355.499,33		88.383,08	
460 C.A.S. Cuenta a cobrar a la Administr.Central	355.212,56		355.212,56			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	325.252.916,58		316.431.243,72		8.821.672,86	
II - VALORES PASIVOS						
010 Remuneraciones al Personal	3.361.271,54		3.361.271,54			0,00
020 Retenciones Personales a Pagar	1.533.948,57		1.533.948,57			0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	877.380,30		877.380,30			0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	300.585,62		300.585,62			0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	517.396,73		517.396,73			0,00
040 Proveedores	7.510.080,84		7.510.080,84			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 EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS	ORGANISMOS	DESCENTRALIZADOS
050 Contratistas	31.050.956,58		19.817.475,62		11.233.480,96	
060 Retenciones en Garantia de Obras	584.566,48		327.022,00		257.544,48	
140 Otras Cuentas a Pagar	3.224.561,22		3.124.348,31		100.212,91	
156 Deuda a favor de la Ad.Central Dto.0219-03	516.187,37		516.187,37		0,00	
181 D.P.Vialidad-Prestamo Kuwait	63.771.691,62		0,00		63.771.691,62	
185 Coparticipacion Vial 13% Deuda con Ad.Central	4.595.728,75		4.595.728,75		0,00	
241 Banco Hipotecario Deuda por convenio 24-09-99	32.099.859,22		0,00		32.099.859,22	
244 D.P.V.y Urbanismo deuda con Ad.Central	15.283.703,71		15.283.703,71		0,00	
245 DPVU-Deuda por juicios	1.680,30		0,00		1.680,30	
520 Deuda a favor de la Pcia.Premio Estimulo	1.869.813,00		1.869.813,00		0,00	
540 C.A.S. Deuda por Explotacion de juegos	17.699.791,98		17.699.791,98		0,00	
550 C.A.S. Trnasferencia Ministerio de Educacion	1.006.841,63		1.006.841,63		0,00	
560 C.A.S. Transferencia Mrio.Salud y Medio Ambiente	1.006.841,62		1.006.841,62		0,00	
570 C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	57.183,94		57.183,94		0,00	
580 C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	444.009,00		444.009,00		0,00	
590 C.A.S. Deudas Fiscales	1.009.590,08		1.009.590,08		0,00	
TOTAL VALORES PASIVO	188.323.670,10		80.859.200,61		107.464.469,49	
D I F E R E N C I A	136.929.246,48		235.572.043,11		98.642.796,63-	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,