

16/11/2004

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	
	SERVICIO POLICIA ADICIONAL		SERVICIO POLICIA ADICIONAL		SERVICIO POLICIA ADICIONAL	
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	347,72		347,72		0,00	
TOTAL VALORES ACTIVOS	347,72		347,72		0,00	
II - VALORES PASIVOS						
TOTAL VALORES PASIVO	0,00		0,00		0,00	
D I F E R E N C I A	347,72		347,72		0,00	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

16/11/2004

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
	SISTEMA DE ALARMA	SISTEMA DE ALARMA	SISTEMA DE ALARMA
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	28.018,88	28.018,88	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	5.675,23	5.675,23	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	33.694,11	33.694,11	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	33.694,11	33.694,11	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	VERIFICACION AUTOMOTOR	VERIFICACION AUTOMOTOR	VERIFICACION AUTOMOTOR
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	2.477,51	2.477,51	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.477,51	2.477,51	0,00
II - VALORES PASIVOS			
140 Otras Cuentas a Pagar	2.265,60	2.265,60	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	2.265,60	2.265,60	0,00
D I F E R E N C I A	211,91	211,91	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

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
	REGISTRO NAC. DE LAS PERSONAS	REGISTRO NAC. DE LAS PERSONAS	REGISTRO NAC. DE LAS PERSONAS
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	1.128.255,54	1.128.255,54	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.128.255,54	1.128.255,54	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	1.128.255,54	1.128.255,54	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	FDO.PARA LA ACTIVID.PRODUCTIVA	FDO.PARA LA ACTIVID.PRODUCTIVA	FDO.PARA LA ACTIVID.PRODUCTIVA
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	327.007,61	327.007,61	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	3.166.116,75	3.166.116,75	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.493.124,36	3.493.124,36	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	3.493.124,36	3.493.124,36	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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	
	FDO.PARA LA ACTIVID. PORTUARIA		FDO.PARA LA ACTIVID. PORTUARIA		FDO.PARA LA ACTIVID. PORTUARIA	
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	1.334.164,13		1.334.164,13		0,00	
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.334.164,13		1.334.164,13		0,00	
II - VALORES PASIVOS						
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	
140 Otras Cuentas a Pagar	11.531,53		11.531,53		0,00	
TOTAL VALORES PASIVO	49.001,81		49.001,81		0,00	
D I F E R E N C I A	1.285.162,32		1.285.162,32		0,00	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

Contaduría General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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	
	FDO.P/PROD.AFECT.POR EL NINO		FDO.P/PROD.AFECT.POR EL NINO		FDO.P/PROD.AFECT.POR EL NINO	
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	277.159,73		277.159,73		0,00	
TOTAL VALORES ACTIVOS	277.159,73		277.159,73		0,00	
II - VALORES PASIVOS						
500 Corriente El Nino-Deuda Bco.Credito Local France	11.126.901,25		0,00		11.126.901,25	
TOTAL VALORES PASIVO	11.126.901,25		0,00		11.126.901,25	
D I F E R E N C I A	10.849.741,52-		277.159,73		11.126.901,25-	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	CONTROL FITOSANITARIO	CONTROL FITOSANITARIO	CONTROL FITOSANITARIO
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	53.940,78	53.940,78	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	53.940,78	53.940,78	0,00
II - VALORES PASIVOS			
140 Otras Cuentas a Pagar	3.635,05	3.635,05	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	3.635,05	3.635,05	0,00
D I F E R E N C I A	50.305,73	50.305,73	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	FONDO ROTATORIO EMERG.AGROPEC.	FONDO ROTATORIO EMERG.AGROPEC.	FONDO ROTATORIO EMERG.AGROPEC.

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	261.557,65	261.557,65	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	261.557,65	261.557,65	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	261.557,65	261.557,65	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	PROGR.MUNICIPAL DE INVERSIONES	PROGR.MUNICIPAL DE INVERSIONES	PROGR.MUNICIPAL DE INVERSIONES

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	121.817,88	121.817,88	0,00
020 Deposito Plazo Fijo en Pesos	7.674.991,17	0,00	7.674.991,17
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
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	17.626.851,45	121.817,88	17.505.033,57
II - VALORES PASIVOS			
283 Deuda con Provincia Decreto Nac.2737/02	986.514,52	986.514,52	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	986.514,52	986.514,52	0,00
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	16.640.336,93	864.696,64-	17.505.033,57
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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	
	SANEAM.FCIERO.y DESARR.ECONOM.		SANEAM.FCIERO.y DESARR.ECONOM.		SANEAM.FCIERO.y DESARR.ECONOM.	
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	1.286.159,70		1.286.159,70		0,00	
115 Anticipos a Contratistas	5.583.467,42		0,00		5.583.467,42	
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	
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.516.257,17		1.286.159,70		17.230.097,47	
II - VALORES PASIVOS						
050 Contratistas	11.646.630,05		11.646.630,05		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	
TOTAL VALORES PASIVO	240.896.964,66		11.646.630,05		229.250.334,61	
D I F E R E N C I A	222.380.707,49-		10.360.470,35-		212.020.237,14-	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	PROG.REHABIL.EMERGENCIA INUND.	PROG.REHABIL.EMERGENCIA INUND.	PROG.REHABIL.EMERGENCIA INUND.

I - VALORES ACTIVOS			
200 SUPCE - Ctas. a Cobrar Contraparte Nacion	67.167,00	67.167,00	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	67.167,00	67.167,00	0,00
II - VALORES PASIVOS			
140 Otras Cuentas a Pagar	67.167,00	67.167,00	0,00
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
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	82.371.686,48	67.167,00	82.304.519,48
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	82.304.519,48-	0,00	82.304.519,48-
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	PROMUDI-Prog.Desarr.Mpal. II	PROMUDI-Prog.Desarr.Mpal. II	PROMUDI-Prog.Desarr.Mpal. II

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	170.955,03	170.955,03	0,00
020 Deposito Plazo Fijo en Pesos	6.478.661,48	0,00	6.478.661,48
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
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	29.594.326,00	744.199,50	28.850.126,50
II - VALORES PASIVOS			
283 Deuda con Provincia Decreto Nac.2737/02	1.376.982,12	1.376.982,12	0,00
377 PROMUDI II-Amortizacion Prestamo Externo	25.366.785,49	0,00	25.366.785,49
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	26.743.767,61	1.376.982,12	25.366.785,49
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	2.850.558,39	632.782,62-	3.483.341,01
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	PRODISM-Prog.Desar.Municipal	PRODISM-Prog.Desar.Municipal	PRODISM-Prog.Desar.Municipal
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	520.638,96	520.638,96	0,00
020 Deposito Plazo Fijo en Pesos	7.134.734,46	0,00	7.134.734,46
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
TOTAL VALORES ACTIVOS	33.782.834,59	696.607,67	33.086.226,92
II - VALORES PASIVOS			
283 Deuda con Provincia Decreto Nac.2737/02	613.242,46	613.242,46	0,00
387 PRODISM - Deuda con 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
TOTAL VALORES PASIVO	40.484.449,21	613.242,46	39.871.206,75
D I F E R E N C I A	6.701.614,62-	83.365,21	6.784.979,83-
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduría General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L	
	Proyecto Protec.Inundaciones		Proyecto Protec.Inundaciones	
I - VALORES ACTIVOS				
010 Bancos	131.220,98		131.220,98	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	67.551,11		67.551,11	0,00
115 Anticipos a Contratistas	1.597.462,60		1.597.462,60	0,00
209 SUPCE-Cuentas a cobrar a la Provincia	163.743,87		163.743,87	0,00
320 Proy.Protec.Inundaciones-ctas.a cobrar BIRF	693.614,25		693.614,25	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.653.592,81		2.653.592,81	0,00
II - VALORES PASIVOS				
040 Proveedores	103.453,38		103.453,38	0,00
050 Contratistas	789.104,52		789.104,52	0,00
060 Retenciones en Garantia de Obras	46.562,03		46.562,03	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	116.725,82		116.725,82	0,00
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
TOTAL VALORES PASIVO	67.562.992,71		1.055.845,75	66.507.146,96
D I F E R E N C I A	64.909.399,90-		1.597.747,06	66.507.146,96-
- RESIDUOS PASIVOS				
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	PROMEBA - BID	PROMEBA - BID	PROMEBA - BID
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	1.045,10	1.045,10	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.045,10	1.045,10	0,00
II - VALORES PASIVOS			
340 PROMEBA-Dedua prestamo BID	1.271,20	0,00	1.271,20
TOTAL VALORES PASIVO	1.271,20	0,00	1.271,20
D I F E R E N C I A	226,10-	1.045,10	1.271,20-
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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			
FONDO PROVINCIAL AYUDA ESCOLAR FONDO PROVINCIAL AYUDA ESCOLAR FONDO PROVINCIAL AYUDA ESCOLAR			

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	2.105.929,24	2.105.929,24	0,00
370 Fondo Ayuda Escolar-Cuentas a cobrar CAS-Loteria	1.006.841,63	1.006.841,63	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.112.770,87	3.112.770,87	0,00
II - VALORES PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	3.112.770,87	3.112.770,87	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	Ley Federal de Educacion	Ley Federal de Educacion	Ley Federal de Educacion
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	5.896.576,12	5.896.576,12	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	5.896.576,12	5.896.576,12	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	5.896.576,12	5.896.576,12	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	PRODYMES	PRODYMES		PRODYMES	
I - VALORES ACTIVOS					
010 Bancos	435.038,67		435.038,67		0,00
015 Caja	200,00		200,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	435.238,67		435.238,67		0,00
II - VALORES PASIVOS					
040 Proveedores	20.118,56		20.118,56		0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	16.587,57		0,00		16.587,57
350 PRODYMES-Deuda por prestamo externo	28.643.733,60		0,00		28.643.733,60
TOTAL VALORES PASIVO	28.680.439,73		20.118,56		28.660.321,17
D I F E R E N C I A	28.245.201,06-		415.120,11		28.660.321,17-
- RESIDUOS PASIVOS					
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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			
P R I S E - P r o g r . R e f . I n v . S . E d u c a t . P R I S E - P r o g r . R e f . I n v . S . E d u c a t . P R I S E - P r o g r . R e f . I n v . S . E d u c a t .			

I - VALORES ACTIVOS	=====		
TOTAL VALORES ACTIVOS	0,00	0,00	0,00
II - VALORES PASIVOS			
360 PRISE-Amortizacion Prestamo Externo	48.393.578,03	0,00	48.393.578,03
TOTAL VALORES PASIVO	48.393.578,03	0,00	48.393.578,03
D I F E R E N C I A	48.393.578,03-	0,00	48.393.578,03-
- RESIDUOS PASIVOS	=====		
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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			
FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA			

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	477.705,57	477.705,57	0,00
365 Fondo Salud Publica-Ctas.a cobrar Loteria	1.006.841,62	1.006.841,62	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.484.547,19	1.484.547,19	0,00
II - VALORES PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	1.484.547,19	1.484.547,19	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	PROGRAMA MATERNO INFANTIL
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	129.699,00	129.699,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	129.699,00	129.699,00	0,00
II - VALORES PASIVOS			
140 Otras Cuentas a Pagar	129.699,00	129.699,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	129.699,00	129.699,00	0,00
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	BROMATOLOGIA	BROMATOLOGIA	BROMATOLOGIA
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	883.677,56	883.677,56	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	883.677,56	883.677,56	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	883.677,56	883.677,56	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	CUDAIO	CUDAIO		CUDAIO	
I - VALORES ACTIVOS					
010 Bancos	293.854,62		293.854,62		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	293.854,62		293.854,62		0,00
II - VALORES PASIVOS					
TOTAL VALORES PASIVO	0,00		0,00		0,00
D I F E R E N C I A	293.854,62		293.854,62		0,00
- RESIDUOS PASIVOS					
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00

16/11/2004

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			
FONDO DE PRESTACIONES MEDICAS FONDO DE PRESTACIONES MEDICAS FONDO DE PRESTACIONES MEDICAS			

I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	1.079.786,62	1.079.786,62	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.079.786,62	1.079.786,62	0,00
II - VALORES PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
	=====	=====	=====
D I F E R E N C I A	1.079.786,62	1.079.786,62	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	S.P.A.R.	S.P.A.R.		S.P.A.R.	

I - VALORES ACTIVOS					
010 Bancos	705.197,24		705.197,24		0,00
115 Anticipos a Contratistas	794.776,38		0,00		794.776,38
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
	=====				
TOTAL VALORES ACTIVOS	67.763.036,09		705.197,24		67.057.838,85
II - VALORES PASIVOS					
050 Contratistas	18.753,35		18.753,35		0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	171.599,52		0,00		171.599,52
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
	=====				
TOTAL VALORES PASIVO	54.077.776,63		18.753,35		54.059.023,28
	=====				
D I F E R E N C I A	13.685.259,46		686.443,89		12.998.815,57
	=====				
- RESIDUOS PASIVOS					
	=====				
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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	
	unidad Ejec.	Reconst.	Emerg.	Hid.	unidad Ejec.	Reconst.
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos		2.566.575,71				2.566.575,71
285 Emergencia Hidrica cuentas a cobrar a Ad.Central		721.978,53				721.978,53
TOTAL VALORES ACTIVOS		3.288.554,24				3.288.554,24
II - VALORES PASIVOS						
010 Remuneraciones al Personal		3.170,13				3.170,13
TOTAL VALORES PASIVO		3.170,13				3.170,13
D I F E R E N C I A		3.285.384,11				3.285.384,11
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS		0,00				0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO	MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO	MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	220.160,29	220.160,29	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	220.160,29	220.160,29	0,00
II - VALORES PASIVOS			
390 MULTAS SEC.TRABAJO-Multas a transferir	33.195,11	33.195,11	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	33.195,11	33.195,11	0,00
D I F E R E N C I A	186.965,18	186.965,18	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

16/11/2004

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
	PODER JUDICIAL	PODER JUDICIAL	PODER JUDICIAL
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	7.920.317,70	7.920.317,70	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	603.826,18	603.826,18	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.524.143,88	8.524.143,88	0,00
II - VALORES PASIVOS			
TOTAL VALORES PASIVO	0,00	0,00	0,00
D I F E R E N C I A	8.524.143,88	8.524.143,88	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,

16/11/2004

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
	FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE	FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE	FONDO PROVINCIAL DEL DEPORTE
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	50.093,76	50.093,76	0,00
375 FOPRODE-Cuentas a cobra Loteria	57.183,94	57.183,94	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	107.277,70	107.277,70	0,00
II - VALORES PASIVOS			
140 Otras Cuentas a Pagar	50.093,76	50.093,76	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	50.093,76	50.093,76	0,00
D I F E R E N C I A	57.183,94	57.183,94	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00