

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - AL MES DE DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
1 - VALORES ACTIVOS									
Caja			140.436,71		14.600,00		155.036,71	0,00	155.036,71
Bancos	302.462.433,20		83.497.490,99		30.639.642,11		416.599.566,30	0,00	416.599.566,30
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	69.309.487,09						69.309.487,09	0,00	69.309.487,09
Depósito Plazo Fijo en Pesos	1.020.067.919,37						1.020.067.919,37	0,00	1.020.067.919,37
Títulos Global 2008		18.431.631,82					0,00	18.431.631,82	18.431.631,82
Crédito resultante Decreto Nac.1023/95	508.731,12	382.220,76					508.731,12	382.220,76	890.951,88
Cartera Crédito Adm.Bco Sta Fe SAPEM en Fideicomiso y Adm.		200.779.731,03					0,00	200.779.731,03	200.779.731,03
Cuentas a Cobrar a Municipalidades y Comunas	9.311.989,69	4.340.405,17					9.311.989,69	4.340.405,17	13.652.394,86
Cuentas a Cobrar corrientes por Préstamos							0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	13.797.891,37	6.000.000,00	244.719.355,39	188.439,54	19.655.431,97	32.973.172,71	278.172.678,73	39.161.612,25	317.334.290,98
Acreencia con Nación Compensación Dcto.2737/02		6.823.614,41					0,00	6.823.614,41	6.823.614,41
D.P.V.U. cuentas a cobrar al Tesoro Provincial							0,00	0,00	0,00
Municipalidad de Carcarañá			30.000,00				30.000,00	0,00	30.000,00
Fundación Buena Nueva			2.325.792,30				2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Dirección Provincial Vialidad cuentas a cobrar al Tesoro Pcial.			21.121.245,64				21.121.245,64	0,00	0,00
Ente Zona Franca cuentas a cobrar al Tesoro Provincial			7.343,65				7.343,65	0,00	0,00
A.P.I. Aporte p/c/ déficit a cobrar a la Adm.Central			1.930.959,93				1.930.959,93	0,00	0,00
C.A.S. cuentas a cobrar a la Adm.Central							0,00	0,00	0,00
I. A. P. I. P. Aporte p/c/deficit a cobrar Adm.Central			100.708,18				100.708,18	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Administración Provincial Impuestos							0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.673.203,71						8.673.203,71	0,00	0,00
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75						4.595.728,75	0,00	0,00
Fondo Premio Estimulo personal A.P.I. a cobrar	2.424.560,00						2.424.560,00	0,00	0,00
Servicio Catastro Aporte p/c/deficit a cobrar Ad.Central			861.640,91	1.430.659,07			861.640,91	1.430.659,07	0,00
Cuentas a Cobrar a la Administración Central							0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aporte Reintegrable		13.889.167,70					0,00	13.889.167,70	0,00
Caja Jubilaciones y Pensiones Excedente Seguridad Social							0,00	0,00	0,00
ENRRESS - Crédito Decreto 0219/03							0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. - Aporte Decreto 4750/88							0,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar por Préstamos a largo Plazo	400.562,15	14.956.700,43					400.562,15	14.956.700,43	15.357.262,58
Anticipo a Contratistas	8.893.016,15						8.893.016,15	0,00	8.893.016,15
Gasoductos Regionales - Deudores por Ejec.de Avaes	7.802.591,41						7.802.591,41	0,00	7.802.591,41
Saldo E.P.E. Compensación créditos-deudas Dcto.32/95	35.023.641,62						35.023.641,62	0,00	35.023.641,62
Acreencia con Nación 2da.Addenda compromiso federal		266.622.000,00					0,00	266.622.000,00	0,00
Cuentas a Cobrar Ex-Dipos Residual		48.279.844,07					0,00	48.279.844,07	48.279.844,07
PRO.MU.DI. I - Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF.		4.916.239,19					0,00	4.916.239,19	4.916.239,19
PRO.MU.DI. II - Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF.		27.295.704,38					0,00	27.295.704,38	27.295.704,38
PRODISM - Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF		24.431.250,09					0,00	24.431.250,09	24.431.250,09
PROMEBA - Préstamos		5.150,38					0,00	5.150,38	5.150,38
Représtamo Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF		5.933.510,06					0,00	5.933.510,06	5.933.510,06
PRO.MU.DI. I - Préstamo complementario							0,00	0,00	0,00
S.U.P.C.E. - Ctas. a cobrar contraparte Nación							0,00	0,00	0,00
S.U.P.C.E. - Ctas. a cobrar a la Provincia							0,00	0,00	0,00
P.P.I. Cuentas a cobrar BIRF							0,00	0,00	0,00
Emergencia Hídrica Ctas.a Cobrar a la Adm.Central							0,00	0,00	0,00
SPAR BID II al V Préstamo a Cooperativas		30.372.277,85					0,00	30.372.277,85	30.372.277,85
SPAR BID VI Préstamo a Cooperativas		35.763.042,44					0,00	35.763.042,44	35.763.042,44
Fondo Salud Pública - Cuentas a cobrar LOTERIA	1.681.316,61						1.681.316,61	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar - Cuentas a cobrar LOTERIA	1.681.316,61						1.681.316,61	0,00	0,00
FO.PRO.DE. Cuentas a cobrar LOTERIA	106.555,42						106.555,42	0,00	0,00
Venta Terreno Municipalidad de Rosario			111.337,51				111.337,51	0,00	111.337,51
Convenio Adm.Central Decreto 2362/92			1.260.088,30				1.260.088,30	0,00	0,00
Convenio D.I.P.O.S. Decreto 2362/92							0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. intereses Decreto 2362/92			1.412.397,19				1.412.397,19	0,00	1.412.397,19
Convenio Arroyo Saladillo Decreto 3926/94				6.165.604,77			0,00	6.165.604,77	0,00
Convenio D.I.P.C.E.S. 15 escuelas Decreto 4011/94			4.730.357,62	766.220,55			4.730.357,62	766.220,55	0,00
Aguas Provinciales Saneamiento Santa Fe			1.722.924,99				1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Intereses a cobrar Aguas Provinciales			163.378,92				163.378,92	0,00	163.378,92
Convenio E.P.E. Redes distribución eléctrica Rosario							0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - cuentas a cobrar a la Adm. Central					867.000,00		867.000,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - Aporte a recuadar de la Adm.Central						13.613.189,98	0,00	13.613.189,98	0,00
Caj.Jub. Aporte p/ c/ déficit a cobrar					19.221.652,26		19.221.652,26	0,00	0,00
Caj.Jub. Aporte y Contribuc.Municipios y Comunas a ingresar					5.409.836,49	4.177.493,34	5.409.836,49	4.177.493,34	9.587.329,83
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones escuelas a ingresar					5.226.346,82	4.059.710,06	5.226.346,82	4.059.710,06	9.286.056,88
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones Org.Desc.a ingresar					19.764,43	4.850.063,45	19.764,43	4.850.063,45	4.869.827,88
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones Org.Adheridos a ingresar					992.649,58	1.436.373,56	992.649,58	1.436.373,56	2.429.023,14
Caj.Jub. Saldos convenio de pago					30.886.620,21		30.886.620,21	0,00	30.886.620,21
Caj.Jub. Participación a cobrar a la Adm. Central					331.520,09		331.520,09	0,00	0,00
Caj.Jub. Contribuciones Patronales a cobrar a la adm. Central						15.200.193,06	0,00	15.200.193,06	0,00
Caj.Jub. Aporte Personal a cobrar a la Adm. Central						12.740.025,85	0,00	12.740.025,85	0,00
Empresas del Estado Provincial y Nacional							0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.486.740.944,27	709.222.489,78	364.135.458,23	8.550.923,93	113.265.063,96	89.050.222,01	1.964.141.466,46	806.823.635,72	2.370.942.843,52

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - AL MES DE: DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
2 - VALORES PASIVOS									
Remuneración al Personal	89.480.633,55		4.557.185,14		386.448,79		94.424.267,48	0,00	94.424.267,48
Retenciones Personales a Pagar	37.333.343,77		1.770.149,54		8.767.948,61		47.871.441,92	0,00	35.131.416,07
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	15.210.791,66		606.740,19				15.817.531,85	0,00	617.338,79
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	18.510.117,53		201.526,05				18.711.643,58	0,00	5.098.453,60
Otras Contribuciones a Pagar	817.073,92		50.976,41				868.050,33	0,00	868.050,33
Proveedores	49.158.654,40		14.310.218,89		15.208.712,57		78.677.585,86	0,00	78.677.585,86
Contratistas	26.416.215,84		19.771.066,15	11.233.480,93			46.187.281,99	11.233.480,93	57.420.762,92
Retenciones en Garantía de Obras	1.002.905,59		1.141.809,00	790.981,66			2.144.714,59	790.981,66	2.935.696,25
Empresas del Estado Provincial y Nacional			2.233,79			319.277,10	2.233,79	319.277,10	321.510,89
Certificados de Pago Dcto.0663/96-Aguas Provinciales							0,00	0,00	0,00
FUCO - LEY 8973/82	100.000.000,00						100.000.000,00		100.000.000,00
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	44.862.638,52						44.862.638,52	0,00	44.862.638,52
Contribuciones y Participaciones a DPVU							0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.930.959,93						1.930.959,93	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	21.121.245,64						21.121.245,64	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	7.343,65						7.343,65	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	331.520,09						331.520,09	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	19.221.652,26						19.221.652,26	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	2.292.299,98						2.292.299,98	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPIP	100.708,18						100.708,18	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	867.000,00						867.000,00	0,00	0,00
Déficit del PRODE a atender con Rentas Generales							0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	437.379.329,15	3.458.067,55	4.600.884,77	1.446.488,90	2.655.115,12	12.005.826,38	444.635.329,04	16.910.382,83	461.545.711,87
Secretaría de Trabajo Multas a Transferir							0,00	0,00	0,00
Deuda a favor de la CE Emergencia Hídrica							0,00	0,00	0,00
Deuda a favor de la Adm.Central Decreto 0219/03							0,00	0,00	0,00
Documentos a Pagar		14.358.786,30					0,00	14.358.786,30	14.358.786,30
Bonos Previsionales Ley 11696		22.787.107,90					0,00	22.787.107,90	22.787.107,90
Banco Suquia Resol.353/99		21.703.926,26					0,00	21.703.926,26	21.703.926,26
Préstamo Banco Francés Resol.MHYF 0300/99							0,00	0,00	0,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe Resol.MHYF 0300/99		59.128.135,24					0,00	59.128.135,24	59.128.135,24
Banco Suquia Resol. 0300/99		19.913.480,88					0,00	19.913.480,88	19.913.480,88
Préstamo Banco Río Resolución MHYF 0300/99							0,00	0,00	0,00
Banco Suquia Productores Agrop.-Fenómeno Niño		11.987.125,30					0,00	11.987.125,30	11.987.125,30
Préstamo Banco Francés Dcto. 3595/99							0,00	0,00	0,00
Préstamo Banco Río de la Plata SA-Decreto 3595/99							0,00	0,00	0,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas		5.496.578,17					0,00	5.496.578,17	0,00
DIPCES - Deuda SVOA/BID 15 escuelas							0,00	0,00	0,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30						1.260.088,30	0,00	0,00
Convenio Arroyo Saladillo - Decreto 3926/94 D.P.V.		6.165.604,77					0,00	6.165.604,77	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05						17.108,05	0,00	17.108,05
Préstamo BIRF Reforma Provincial Dcto.2400/01		456.680.700,00					0,00	456.680.700,00	456.680.700,00
Fondo Fiduciario Ley 11387		212.339.639,67					0,00	212.339.639,67	212.339.639,67
Bonos BOSAFE Ley 11387		238.129.531,03					0,00	238.129.531,03	238.129.531,03
Deuda con Fondo Fiduciario 2da Addenda Comp.Federal		266.622.000,00					0,00	266.622.000,00	0,00
Fondo Fiduciario Ley 11880		7.385.056,13					0,00	7.385.056,13	7.385.056,13
PRO.MU.DI II Deuda con el BIRF		25.452.523,38					0,00	25.452.523,38	25.452.523,38
PRODISM Deuda con el BID		39.473.546,07					0,00	39.473.546,07	39.473.546,07
PRODISM Deuda con Nación		1.350.038,12					0,00	1.350.038,12	1.350.038,12
PROMEBA - Deuda Préstamo BID		300.998,40					0,00	300.998,40	300.998,40
SUPCE Amortización Préstamo Externo		78.949.487,70					0,00	78.949.487,70	78.949.487,70
P.P.I. Deuda con el BIRF y JEXIM		66.536.479,16					0,00	66.536.479,16	66.536.479,16
Saneamiento Financiero Deuda BIRF Caminos Provinciales		128.566.740,82					0,00	128.566.740,82	128.566.740,82
Saneamiento Financiero Deuda BIRF-BID Provincias I y II		117.524.337,81					0,00	117.524.337,81	117.524.337,81
Programa Servicios Agrícolas Provinciales		1.252.612,99					0,00	1.252.612,99	0,00
FONPLATA		99.573,07					0,00	99.573,07	99.573,07
PRODYMES Deuda con el BIRF		24.199.572,29					0,00	24.199.572,29	24.199.572,29
PRISE Deuda con el BID		43.262.552,43					0,00	43.262.552,43	43.262.552,43
SPAR Deuda con el ENHOSA BID II - V		16.496.015,13					0,00	16.496.015,13	16.496.015,13
SPAR Deuda con el ENHOSA BID VI		35.289.699,49					0,00	35.289.699,49	35.289.699,49
Banco DEXIA - Fenómeno del Niño		5.124.774,56					0,00	5.124.774,56	5.124.774,56
Deuda-Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional	10.737.021,16						10.737.021,16	0,00	10.737.021,16
Deuda-Leyes 24073 y 23966	397.752,36						397.752,36	0,00	397.752,36
Ley 5110 - Pasividades							0,00	0,00	0,00
D.P.Vialidad - Préstamo Kuwait				58.029.194,21			0,00	58.029.194,21	58.029.194,21
Coparticipación Vial 13% Deuda con Adm. Central			0,00				0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. Deuda con Adm. Central			8.673.203,71				8.673.203,71	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
D.P.V.U. Deuda por juicios				1.680,30			0,00	1.680,30	1.680,30
Banco Hipotecario Deuda Convenio 24/09/99			461.499,52	28.363.282,06			461.499,52	28.363.282,06	28.824.781,58
Intereses a Pagar Banco Hipotecario			96.293,68				96.293,68		96.293,68
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			2.424.560,00				2.424.560,00	0,00	0,00
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002			4.595.728,75				4.595.728,75	0,00	0,00
C.A.S. Deuda por explotación de juegos			20.032.907,63				20.032.907,63	0,00	20.032.907,63
C.A.S. transferencia Mrio.Educación			1.681.316,61				1.681.316,61	0,00	0,00
C.A.S. transferencia Mrio.Salud y Medio Ambiente			1.681.316,61				1.681.316,61	0,00	0,00
C.A.S. transferencia al FO.PRO.DE.			106.555,42				106.555,42	0,00	0,00
C.A.S. transferencias Municipalidades y Comunas			674.274,10				674.274,10	0,00	674.274,10
C.A.S. Deudas fiscales			2.198.814,52				2.198.814,52	0,00	2.198.814,52
Caj.Jub. Pasividades a Pagar					41.665.867,51		41.665.867,51	0,00	41.665.867,51
Caj.Jub. Erogaciones Corrientes a Pagar					603.871,31		603.871,31	0,00	603.871,31
I.A.P.O.S. Aporte reintegrable a favor de la Adm.Central						13.889.167,70	0,00	13.889.167,70	0,00
Deuda a favor de la Adm.Central							0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	878.456.403,53	1.930.034.690,62	89.639.260,48	99.865.108,06	69.287.963,91	26.214.271,18	1.037.383.627,92	2.056.114.069,86	2.693.475.439,12
D I F E R E N C I A	608.284.540,74	-1.220.812.200,84	274.496.197,75	-91.314.184,13	43.977.100,05	62.835.950,83	926.757.838,54	-1.249.290.434,14	-322.532.595,60

Nota.: las cifras incorporadas en el estado correspondiente a la Administración Central surge de los registros contables.