

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	302.462.433,20		302.462.433,20
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	69.309.487,09		69.309.487,09
Depósito Plazo Fijo en Pesos	1.020.067.919,37		1.020.067.919,37
Títulos Global 2008		18.431.631,82	18.431.631,82
Crédito resultante Decreto Nac.1023/95	508.731,12	382.220,76	890.951,88
Cartera Crédito Adm.Bco Sta Fe SAPEM en Fideicomiso y Adm.		200.779.731,03	200.779.731,03
Cuentas a Cobrar a Municipalidades y Comunas	9.311.989,69	4.340.405,17	13.652.394,86
Otras Cuentas por Cobrar	13.797.891,37	6.000.000,00	19.797.891,37
Acreencia con Nación Compensación Dcto.2737/02		6.823.614,41	6.823.614,41
D.P.V.U Recursos Liberados	8.673.203,71		8.673.203,71
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75		4.595.728,75
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	2.424.560,00		2.424.560,00
I.A.P.O.S. Aporte Reintegrable		13.889.167,70	13.889.167,70
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.562,15	14.956.700,43	15.357.262,58
Anticipo a Contratistas	8.893.016,15		8.893.016,15
Gasoductos Regionales - Deudores por Ejec.de Avaes	7.802.591,41		7.802.591,41
Saldo E.P.E. Compensación créditos-deudas Dcto.32/95	35.023.641,62		35.023.641,62
Acreencia con Nación 2da.Addenda compromiso federal		266.622.000,00	266.622.000,00
Cuentas a Cobrar Ex-Dipos Residual		48.279.844,07	48.279.844,07
PRO.MU.DI. I -Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF.		4.916.239,19	4.916.239,19
PRO.MU.DI. I I-Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF.		27.295.704,38	27.295.704,38
PRODISM - Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF		24.431.250,09	24.431.250,09
PROMEBA - PRÉSTAMOS		5.150,38	5.150,38
Représtamo Ctas. a cobrar a Municipios y Comunas BIRF		5.933.510,06	5.933.510,06
SPAR BID II al V Préstamo a Cooperativas		30.372.277,85	30.372.277,85
SPAR BID VI Préstamo a Cooperativas		35.763.042,44	35.763.042,44
Fondo Salud Pública - Cuentas a cobrar LOTERIA	1.681.316,61		1.681.316,61
Fondo Ayuda Escolar - Cuentas a cobrar LOTERIA	1.681.316,61		1.681.316,61
FO.PRO.DE. Cuentas a cobrar LOTERIA	106.555,42		106.555,42
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.486.740.944,27	709.222.489,78	2.195.963.434,05

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	89.480.633,55		89.480.633,55
Retenciones Personales a Pagar	37.333.343,77		37.333.343,77
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	15.210.791,66		15.210.791,66
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	18.510.117,53		18.510.117,53
Otras Contribuciones a Pagar	817.073,92		817.073,92
Proveedores	49.158.654,40		49.158.654,40
Contratistas	26.416.215,84		26.416.215,84
Retenciones en Garantía de Obras	1.002.905,59		1.002.905,59
FUCO - LEY 8973/82	100.000.000,00		100.000.000,00
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	44.862.638,52		44.862.638,52
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.930.959,93		1.930.959,93
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	21.121.245,64		21.121.245,64
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	7.343,65		7.343,65
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	331.520,09		331.520,09
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	19.221.652,26		19.221.652,26
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	2.292.299,98		2.292.299,98
Contribuciones a Pagar IAPIP	100.708,18		100.708,18
Contribuciones a Pagar IAPOS	867.000,00		867.000,00
Otras Cuentas a Pagar	437.379.329,15	3.458.067,55	440.837.396,70
Documentos a Pagar		14.358.786,30	14.358.786,30
Bonos Previsionales Ley 11696		22.787.107,90	22.787.107,90
Banco Suquía Resol.353/99		21.703.926,26	21.703.926,26
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe		59.128.135,24	59.128.135,24
Banco Suquia Res. 300/99		19.913.480,88	19.913.480,88
Banco Suquía Productores Agrop. - Fenomeno Niño		11.987.125,30	11.987.125,30
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas		5.496.578,17	5.496.578,17
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30		1.260.088,30

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2004

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Convenio Arroyo Saladillo - Decreto 3926/94 D.P.V.		6.165.604,77	6.165.604,77
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05		17.108,05
Préstamo BIRF Reforma Provincial Dcto.2400/01		456.680.700,00	456.680.700,00
Fondo Fiduciario Ley 11387		212.339.639,67	212.339.639,67
Bonos BOSAFE Ley 11387		238.129.531,03	238.129.531,03
Deuda con Fondo Fiduciario 2da Addenda Comp.Federal		266.622.000,00	266.622.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880		7.385.056,13	7.385.056,13
PRO.MU.DI II Deuda con el BIRF		25.452.523,38	25.452.523,38
PRODISM Deuda con el BID		39.473.546,07	39.473.546,07
PRODISM Deuda con Nación		1.350.038,12	1.350.038,12
PROMEBA - Deuda Préstamo BID		300.998,40	300.998,40
SUPCE Amortización Préstamo Externo		78.949.487,70	78.949.487,70
P.P.I. Deuda con el BIRF y JEXIM		66.536.479,16	66.536.479,16
Saneamiento Financiero Deuda BIRF Caminos Provinciales		128.566.740,82	128.566.740,82
Saneamiento Financiero Deuda BIRF-BID Provincias I y II		117.524.337,81	117.524.337,81
Programa Servicios Agrícolas Provinciales		1.252.612,99	1.252.612,99
FONPLATA		99.573,07	99.573,07
PRODYMES Deuda con el BIRF		24.199.572,29	24.199.572,29
PRISE Deuda con el BID		43.262.552,43	43.262.552,43
SPAR Deuda con el ENHOSA BID II - V		16.496.015,13	16.496.015,13
SPAR Deuda con el ENHOSA BID VI		35.289.699,49	35.289.699,49
Banco DEXIA - Fenómeno del Niño		5.124.774,56	5.124.774,56
Deuda-Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional	10.737.021,16		10.737.021,16
Deuda-Leyes 24073 y 23966	397.752,36		397.752,36
TOTAL VALORES PASIVOS	878.456.403,53	1.930.034.690,62	2.808.491.094,15
D I F E R E N C I A	608.284.540,74	-1.220.812.200,84	-612.527.660,10