

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	83.497.490,99	0,00	83.497.490,99
Caja	140.436,71	0,00	140.436,71
Otras Cuentas por Cobrar	244.719.355,39	188.439,54	244.907.794,93
Cuentas a cobrar a la Administración Central		0,00	0,00
D.P.V y U.Aporte p/cubrir deficit a cobrar a la Adm.Central.	0,00	0,00	0,00
D.P.Vialidad aporte p/cubrir deficit a cobrar Adm.Central	21.121.245,64	0,00	21.121.245,64
Ente Zona Franca Cuentas a Cobrar a la Adm.Central	7.343,65	0,00	7.343,65
Venta Terreno Munic.Rosario Dcto.4164/01	111.337,51	0,00	111.337,51
Convenio Administración Central Dcto.2362/92	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30
D.P.V.U. Intereses Dcto.2362/92	1.412.397,19	0,00	1.412.397,19
Convenio Arroyo Saladillo Decreto 3926/94 D.P.V.	0,00	6.165.604,77	6.165.604,77
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94 DPVU	4.730.357,62	766.220,55	5.496.578,17
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Municipalidad de Carcaraña	30.000,00	0,00	30.000,00
Aguas Provinciales-Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Intereses a cobrar de Aguas Provinciales	163.378,92	0,00	163.378,92
Convenio E.P.E. -Redes distribución eléctrica Rosario	0,00	0,00	0,00
IAPIP-Aporte p/c/ déficit a cobrar a Adm.Central	100.708,18	0,00	100.708,18
API-Aporte p/cubrir déficit a cobrar a Administración Central	1.930.959,93	0,00	1.930.959,93
C.A.S. Cuenta a cobrar a la Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a pagar			0,00
Serv.Catastro Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	861.640,91	1.430.659,07	2.292.299,98
TOTAL VALORES ACTIVOS	364.135.458,23	8.550.923,93	372.686.382,16
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	4.557.185,14	0,00	4.557.185,14
Retenciones Personales a Pagar	1.770.149,54	0,00	1.770.149,54
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	606.740,19	0,00	606.740,19
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	201.526,05	0,00	201.526,05
Otras Contribuciones a Pagar	50.976,41	0,00	50.976,41
Proveedores	14.310.218,89	0,00	14.310.218,89
Contratistas	19.771.066,15	11.233.480,93	31.004.547,08
Retenciones en Garantía de Obras	1.141.809,00	790.981,66	1.932.790,66
Otras Cuentas a Pagar	4.600.884,77	1.446.488,90	6.047.373,67
Deuda a favor de la Ad.Central Dcto. 0219/03	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
D.P.Vialidad - Préstamo Kuwait	0,00	58.029.194,21	58.029.194,21
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75	0,00	4.595.728,75
Coparticipación Vial 13% Deuda con Ad.Central			
Banco Hipotecario Deuda por convenio 24/09/99	461.499,52	28.363.282,06	28.824.781,58
Intereses a pagar Banco Hipotecario	96.293,68	0,00	96.293,68
Empresas del Estado Pcial. y Nacional	2.233,79		2.233,79
D.P.V.U. Deuda con Administración Central	8.673.203,71	0,00	8.673.203,71
D.P.V.U. Deuda por Juicios	0,00	1.680,30	1.680,30
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	2.424.560,00	0,00	2.424.560,00
C.A.S. Deuda por Explotación de Juegos	20.032.907,63	0,00	20.032.907,63
C.A.S. Transferencia Ministerio de Educación	1.681.316,61	0,00	1.681.316,61
C.A.S. Transferencia Ministerio de Salud y Medio Ambiente	1.681.316,61	0,00	1.681.316,61
C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	106.555,42	0,00	106.555,42
C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	674.274,10	0,00	674.274,10
C.A.S. Deudas Fiscales	2.198.814,52	0,00	2.198.814,52
TOTAL VALORES PASIVOS	89.639.260,48	99.865.108,06	189.504.368,54
D I F E R E N C I A	274.496.197,75	-91.314.184,13	183.182.013,62