

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - AL MES DE DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
1 - VALORES ACTIVOS									
Caja			213.434,69		14.600,00		228.034,69	0,00	228.034,69
Bancos	410.979.727,32		153.398.893,26		39.060.253,98		603.438.874,56	0,00	603.438.874,56
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	102.608.910,83						102.608.910,83	0,00	102.608.910,83
Depósito Plazo Fijo en Pesos	1.374.548.744,86						1.374.548.744,86	0,00	1.374.548.744,86
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	22.951.812,32					0,00	22.951.812,32	22.951.812,32
Títulos Públicos PRO 12	0,00	2.775.438,75					0,00	2.775.438,75	2.775.438,75
Crédito resultante Decreto Nac.1023/95	678.308,16	212.643,72					678.308,16	212.643,72	890.951,88
Cartera Crédito Adm.Bco Sta Fe SAPEM en Fideicomiso y Adm.	0,00	189.019.948,78					0,00	189.019.948,78	189.019.948,78
Cuentas a Cobrar a Municipalidades y Comunas	11.053.851,25	5.731.943,53					11.053.851,25	5.731.943,53	16.785.794,78
Cuentas a Cobrar por Préstamos	509.568,15	14.653.249,74					509.568,15	14.653.249,74	15.162.817,89
Otras Cuentas por Cobrar	5.203.055,17	6.000.000,00	274.468.882,58	188.439,54	16.998.339,77	31.121.580,39	296.670.277,52	37.310.019,93	333.980.297,45
Acreencia con Nación Compensación Dcto.2737/02	0,00						0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. cuentas a cobrar al Tesoro Provincial			29.363.628,94				29.363.628,94	0,00	0,00
Municipalidad de Carcaraña			32.035,75				32.035,75	0,00	32.035,75
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.			58.049.688,00				58.049.688,00	0,00	0,00
Ente Zona Franca cuentas a cobrar al Tesoro Provincial			12.435,11				12.435,11	0,00	0,00
A.P.I. Aporte p/c/ déficit a cobrar a la Adm.Central			2.374.874,25				2.374.874,25	0,00	0,00
C.A.S. cuentas a cobrar a la Adm.Central			0,00				0,00	0,00	0,00
I. A . P . I . P. Aporte p/c/déficit a cobrar Adm.Central			109.087,75				109.087,75	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 Estímulo personal A.P.I. a cobrar	2.701.097,11						2.701.097,11	0,00	0,00
Servicio Catastro Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central			1.002.810,51				1.002.810,51	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar a la Administración Central							0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aporte Reintegrable	0,00	13.889.167,70					0,00	13.889.167,70	0,00
ENRRESS - Crédito Decreto 0219/03							0,00	0,00	0,00
Anticipo a Contratistas	8.730.116,24	500.000,00					8.730.116,24	500.000,00	9.230.116,24
Gasoductos Regionales - Deudores por Ejec.de Avaless	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						266.622.000,00	0,00	0,00
Cuentas a Cobrar Ex-Dipos Residual	0,00	47.662.691,87					0,00	47.662.691,87	47.662.691,87
Fondo Salud Pública - Cuentas a cobrar LOTERIA	2.828.205,53						2.828.205,53	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar - Cuentas a cobrar LOTERIA	2.828.205,54						2.828.205,54	0,00	0,00
FO.PRO.DE. Cuentas a cobrar LOTERIA	157.938,36						157.938,36	0,00	0,00
Venta Terreno Municipalidad de Rosario			121.899,17				121.899,17	0,00	121.899,17
Convenio Adm.Central Decreto 2362/92			1.260.088,30				1.260.088,30	0,00	0,00
D.P.V.U. intereses Decreto 2362/92			1.587.024,34				1.587.024,34	0,00	1.587.024,34
Convenio Arroyo Saladillo Decreto 3926/94			0,00	6.165.604,77			0,00	6.165.604,77	0,00
Convenio D.I.P.C.E.S. 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	0,00
Recursos a percibir p/Nación			15.164.508,79				15.164.508,79	0,00	15.164.508,79
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	0,00
I.A.P.O.S. - Ap.p/cubrir deficit a cobrar a la Adm. Central					1.791.179,24		1.791.179,24	0,00	0,00
I.AP.O.S. - Aporte a recaudar de la Adm.Central					0,00	13.702.306,65	0,00	13.702.306,65	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC s/Cop.Fed a cobrar de la Adm.Central					3.190.494,39		3.190.494,39	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					5.153.419,98		5.153.419,98	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					5.407.066,84		5.407.066,84	0,00	0,00

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
Caj.Jub. Aporte p/ c/ déficit a cobrar					11.639.613,61		11.639.613,61	0,00	0,00
Caj.Jub. Aporte y Contribuc.Municipios y Comunas a ingresar					8.899.069,87	6.211.502,73	8.899.069,87	6.211.502,73	15.110.572,60
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones escuelas a ingresar					8.301.247,33	12.435.173,04	8.301.247,33	12.435.173,04	20.736.420,37
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones Org.Desc.a ingresar					5.823.209,54		5.823.209,54	0,00	5.823.209,54
Caj.Jub. Aportes y Contribuciones Org.Adheridos a ingresar					2.576.652,27	6.306.429,94	2.576.652,27	6.306.429,94	8.883.082,21
Caj.Jub. Saldos convenio de pago					4.082.069,37		4.082.069,37	0,00	4.082.069,37
Caj.Jub. Participación a cobrar a la Adm. Central					131.058,07		131.058,07	0,00	0,00
Caj.Jub. Contribuciones Patronales a cobrar a la adm. Central					16.795.784,02		16.795.784,02	0,00	0,00
Caj.Jub. Aporte Personal a cobrar a la Adm. Central					14.371.108,05		14.371.108,05	0,00	0,00
Bonos previsionales					401.092,88	1.730.970,96	401.092,88	1.730.970,96	2.132.063,84
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					2.986.996,02		2.986.996,02	0,00	0,00
Compensación créditos y deudas									
Empresas del Estado Provincial y Nacional						105.022.383,92		105.022.383,92	105.022.383,92
Disponibilidades varias			185.756,73				185.756,73		185.756,73
Cuentas a cobrar API	87.498,19						87.498,19		0,00
PDM II Recursos a recuperar Catastro	2.135,94						2.135,94		0,00
Porción Cte. Prest.a MMyCC PROMUDI I	182.729,64	2.662.267,24					182.729,64	2.662.267,24	2.844.996,88
Porción Cte. Prest.a MMyCC REPRESTAMO	2.784.760,00	1.817.304,94					2.784.760,00	1.817.304,94	4.602.064,94
Porción Cte. Prest.a MMyCC PROMUDI II	4.785.428,00	12.329.527,45					4.785.428,00	12.329.527,45	17.114.955,45
Porción Cte. Prest.a MMyCC PRODISM	4.030.509,00	12.022.301,05					4.030.509,00	12.022.301,05	16.052.810,05
Porción Cte. Prest.a MMyCC PROMEBA	159.550,00	1.246.142,20					159.550,00	1.246.142,20	1.405.692,20
Porción Cte. SPAR Prest.Coop. BID II-V	430.000,00	29.591.541,63					430.000,00	29.591.541,63	30.021.541,63
Porción Cte. SPAR Prest.Coop. BID VI	486.491,00	35.613.672,02					486.491,00	35.613.672,02	36.100.163,02
Porción Cte. Prest.a MMyCC Dto.1621/04	65.694,43	2.599.843,68					65.694,43	2.599.843,68	2.665.538,11
FONPLATA- Prest.otorg.al Puerto Santa Fe		397.438,29						397.438,29	397.438,29
Prest.a MMyCC PROMUDI I - En suspenso		2.190.892,00						2.190.892,00	2.190.892,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO - En suspenso		1.847.117,18						1.847.117,18	1.847.117,18
Prest.a MMyCC PROMUDI II - En suspenso		14.704.689,17						14.704.689,17	14.704.689,17
Prest.a MMyCC PRODISM - En suspenso		13.504.801,90						13.504.801,90	13.504.801,90
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>2.258.559.690,21</b>	<b>433.924.435,16</b>	<b>547.053.722,55</b>	<b>6.354.044,31</b>	<b>147.623.255,23</b>	<b>176.530.347,63</b>	<b>2.953.236.667,99</b>	<b>616.808.827,10</b>	<b>3.088.656.491,59</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>									
Remuneración al Personal	124.932.947,36		4.674.873,18		761.712,79		130.369.533,33	0,00	130.369.533,33
Retenciones Personales a Pagar	45.430.181,85		1.845.485,61		11.067.325,63		58.342.993,09	0,00	38.818.465,06
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	17.135.183,43		987.512,78		53.423,59		18.176.119,80	0,00	1.380.335,78
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	19.288.482,17		244.329,92		18.588,72		19.551.400,81	0,00	442.027,32
Otras Contribuciones a Pagar	1.006.623,77		158.489,03		4.513,40		1.169.626,20	0,00	1.169.626,20
Proveedores	45.015.198,22		16.625.080,97		16.538.181,57		78.178.460,76	0,00	78.178.460,76
Contratistas	20.967.852,15		87.740.923,93	11.233.480,93	1.518,82		108.710.294,90	11.233.480,93	119.943.775,83
Retenciones en Garantía de Obras	701.523,61		3.072.012,09	2.800.256,63			3.773.535,70	2.800.256,63	6.573.792,33
Empresas del Estado Provincial y Nacional							0,00	0,00	0,00
Certificados de Pago Dcto.0663/96-Aguas Provinciales							0,00	0,00	0,00
FUCO - LEY 8973/82	250.000.000,00						250.000.000,00		250.000.000,00
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	47.816.908,89						47.816.908,89	0,00	47.816.908,89
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jubilaciones y Pens.	2.986.996,02						2.986.996,02	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	3.190.494,39						3.190.494,39	0,00	0,00
Contribuciones y Participaciones a DPVU	29.363.628,94						29.363.628,94	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	2.374.874,32						2.374.874,32	0,00	0,07
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	58.049.688,00						58.049.688,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	12.435,11						12.435,11	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	131.058,07						131.058,07	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	11.639.613,61						11.639.613,61	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.002.810,51						1.002.810,51	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPIP	109.087,75						109.087,75	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	1.791.179,24						1.791.179,24	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	172.760.092,91	3.458.067,55	1.564.042,88	4.579,83	2.137.327,78	8.717.487,06	176.461.463,57	12.180.134,44	188.641.598,01

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
Secretaría de Trabajo Multas a Transferir							0,00	0,00	0,00
Documentos a Pagar	0,00	14.358.786,30					0,00	14.358.786,30	14.358.786,30
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17						5.496.578,17	0,00	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.	0,00	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
Deuda con Fondo Fiduciario 2da Addenda Comp.Federal	266.622.000,00	0,00					266.622.000,00	0,00	0,00
Fondo Fiduciario Ley 11387	39.952.234,00	157.986.565,79					39.952.234,00	157.986.565,79	197.938.799,79
Fondo Fiduciario Ley 11880	2.506.761,00	13.327.209,71					2.506.761,00	13.327.209,71	15.833.970,71
Deuda-Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional	6.206.692,05						6.206.692,05	0,00	6.206.692,05
Deuda-Leyes 24073 y 23966	397.752,36						397.752,36	0,00	397.752,36
PRODISM - Deuda Nación		1.374.056,92					0,00	1.374.056,92	1.374.056,92
Préstamo BIRF Dto.2400/01		464.805.600,00					0,00	464.805.600,00	464.805.600,00
Préstamo BID PROMEBA		1.827.900,06					0,00	1.827.900,06	1.827.900,06
Bonos Previsionales	7.137.718,00	19.498.112,32					7.137.718,00	19.498.112,32	26.635.830,32
Bonos BOSAFE	78.398.344,00	111.823.228,00					78.398.344,00	111.823.228,00	190.221.572,00
JEXIM BIRF	10.284.060,00	47.807.291,79					10.284.060,00	47.807.291,79	58.091.351,79
PFO Dto.2612/2005	72.788.664,00	119.104.403,29					72.788.664,00	119.104.403,29	191.893.067,29
PRODISM - BID	4.730.509,00	34.131.350,55					4.730.509,00	34.131.350,55	38.861.859,55
PROMUDI II - BIRF	5.636.949,00	16.874.614,06					5.636.949,00	16.874.614,06	22.511.563,06
PRODYMES - BIRF	4.796.104,00	14.955.570,75					4.796.104,00	14.955.570,75	19.751.674,75
PRISE - BID	5.742.175,00	32.471.020,59					5.742.175,00	32.471.020,59	38.213.195,59
Saneamiento Financiero Provincias I-II	25.762.280,85	70.304.895,87					25.762.280,85	70.304.895,87	96.067.176,72
Caminos Provinciales	24.105.506,10	108.548.139,96					24.105.506,10	108.548.139,96	132.653.646,06
PROSAP	137.824,00	782.935,98					137.824,00	782.935,98	920.759,98
FONPLATA	221.250,00	232.663,30					221.250,00	232.663,30	453.913,30
SPAR II-V	1.273.545,00	11.277.696,73					1.273.545,00	11.277.696,73	12.551.241,73
SPAR VI	1.430.103,00	34.131.194,11					1.430.103,00	34.131.194,11	35.561.297,11
SUPCE PREI -BIRF	14.192.598,00	43.694.890,12					14.192.598,00	43.694.890,12	57.887.488,12
Ley 5110 - Pasividades							0,00	0,00	0,00
D.P.Vialidad - Intereses Préstamo Kuwait			0,00				0,00	0,00	0,00
D.P.Vialidad - Préstamo Kuwait			6.553.216,00	45.740.623,25			6.553.216,00	45.740.623,25	52.293.839,25
Coparticipación Vial 13% Deuda con Adm. Central							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
D.P.V.U. Deuda por juicios				1.680,30			0,00	1.680,30	1.680,30
Deuda Banco Hipotecario			468.119,44	24.796.421,51			468.119,44	24.796.421,51	25.264.540,95
Intereses a Pagar Banco Hipotecario			155.224,56				155.224,56	0,00	155.224,56
API - Deuda a favor de la Administración Central			87.498,19				87.498,19	0,00	0,00
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimulo			2.701.097,11				2.701.097,11	0,00	0,00
Deuda a favor del PROMUDI II			2.135,94	188.832,20			2.135,94	188.832,20	188.832,20
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			44.567.197,50				44.567.197,50	0,00	44.567.197,50
C.A.S. transferencia Mrio.Educación			2.828.205,54				2.828.205,54	0,00	0,00
C.A.S. transferencia Mrio.Salud y Medio Ambiente			2.828.205,53				2.828.205,53	0,00	0,00
C.A.S. transferencia al FO.PRO.DE.			157.938,36				157.938,36	0,00	0,00
C.A.S. transferencias Municipalidades y Comunas			1.450.535,10				1.450.535,10	0,00	1.450.535,10
C.A.S. Deudas fiscales			1.505.694,30				1.505.694,30	0,00	1.505.694,30
Caj.Jub. Pasividades a Pagar					48.045.899,78		48.045.899,78	0,00	48.045.899,78
Caj.Jub. Erogaciones Corrientes a Pagar					0,00		0,00	0,00	0,00
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
Depósito Gtías Cumplimiento Contrato 7478-A.P.S.Fe			68.262.767,00				68.262.767,00		68.262.767,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>1.434.803.704,20</b>	<b>1.328.941.798,52</b>	<b>261.749.517,42</b>	<b>84.765.874,65</b>	<b>78.628.492,08</b>	<b>22.606.654,76</b>	<b>1.775.181.713,70</b>	<b>1.436.314.327,93</b>	<b>2.730.107.038,13</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>823.755.986,01</b>	<b>-895.017.363,36</b>	<b>285.304.205,13</b>	<b>-78.411.830,34</b>	<b>68.994.763,15</b>	<b>153.923.692,87</b>	<b>1.178.054.954,29</b>	<b>-819.505.500,83</b>	<b>358.549.453,46</b>

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