

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	410.979.727,32		410.979.727,32
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	102.608.910,83		102.608.910,83
Depósito Plazo Fijo en Pesos	1.374.548.744,86		1.374.548.744,86
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		22.951.812,32	22.951.812,32
Títulos Públicos PRO 12		2.775.438,75	2.775.438,75
Crédito resultante Decreto Nac.1023/95	678.308,16	212.643,72	890.951,88
Cartera Crédito Adm.Bco Sta Fe SAPEM en Fideicomiso y Adm.		189.019.948,78	189.019.948,78
Cuentas a Cobrar a Municipalidades y Comunas	11.053.851,25	5.731.943,53	16.785.794,78
Otras Cuentas por Cobrar	5.203.055,17	6.000.000,00	11.203.055,17
Acreencia con Nación Compensación Dcto.2737/02			0,00
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	2.701.097,11		2.701.097,11
I.A.P.O.S. Aporte Reintegrable	0,00	13.889.167,70	13.889.167,70
Cuentas a Cobrar por Préstamos	509.568,15	14.653.249,74	15.162.817,89
Anticipo a Contratistas	8.730.116,24	500.000,00	9.230.116,24
Gasoductos Regionales - Deudores por Ejec.de Avales	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		47.662.691,87	47.662.691,87
Fondo Salud Pública - Cuentas a cobrar LOTERIA	2.828.205,53		2.828.205,53
Fondo Ayuda Escolar - Cuentas a cobrar LOTERIA	2.828.205,54		2.828.205,54
FO.PRO.DE. Cuentas a cobrar LOTERIA	157.938,36		157.938,36
Cuentas a cobrar API	87.498,19		87.498,19
PDM II Recursos a recuperar Catastro	2.135,94		2.135,94
Prest.a MMyCC PROMUDI I	182.729,64	2.662.267,24	2.844.996,88
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	2.784.760,00	1.817.304,94	4.602.064,94
Prest.a MMyCC PROMUDI II	4.785.428,00	12.329.527,45	17.114.955,45
Prest.a MMyCC PRODISM	4.030.509,00	12.022.301,05	16.052.810,05
Prest.a MMyCC PROMEBA	159.550,00	1.246.142,20	1.405.692,20
SPAR Prest.Coop. BID II-V	430.000,00	29.591.541,63	30.021.541,63
SPAR Prest.Coop. BID VI	486.491,00	35.613.672,02	36.100.163,02
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	65.694,43	2.599.843,68	2.665.538,11
FONPLATA- Prest.otorg.al Puerto Santa Fe		397.438,29	397.438,29
Prest.a MMyCC PROMUDI I - En suspenso		2.190.892,00	2.190.892,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO - En suspenso		1.847.117,18	1.847.117,18
Prest.a MMyCC PROMUDI II - En suspenso		14.704.689,17	14.704.689,17
Prest.a MMyCC PRODISM - En suspenso		13.504.801,90	13.504.801,90
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.258.559.690,21	433.924.435,16	2.692.484.125,37

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	124.932.947,36		124.932.947,36
Retenciones Personales a Pagar	45.430.181,85		45.430.181,85
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	17.135.183,43		17.135.183,43
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	19.288.482,17		19.288.482,17
Otras Contribuciones a Pagar	1.006.623,77		1.006.623,77
Proveedores	45.015.198,22		45.015.198,22
Contratistas	20.967.852,15		20.967.852,15
Retenciones en Garantía de Obras	701.523,61		701.523,61
FUCO - LEY 8973/82	250.000.000,00		250.000.000,00
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	47.816.908,89		47.816.908,89
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jubilaciones y Pens.	2.986.996,02		2.986.996,02
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	3.190.494,39		3.190.494,39
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	2.374.874,32		2.374.874,32
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	58.049.688,00		58.049.688,00
Contribución y Participación a D.P. VIVIENDA	29.363.628,94		29.363.628,94
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	12.435,11		12.435,11
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	131.058,07		131.058,07
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	11.639.613,61		11.639.613,61
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.002.810,51		1.002.810,51
Contribuciones a Pagar IAPIP	109.087,75		109.087,75
Contribuciones a Pagar IAPOS	1.791.179,24		1.791.179,24
Otras Cuentas a Pagar	172.760.092,91	3.458.067,55	176.218.160,46
Documentos a Pagar		14.358.786,30	14.358.786,30
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
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
Deuda con Fondo Fiduciario 2da Addenda Comp.Federal	266.622.000,00		266.622.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11387	39.952.234,00	157.986.565,79	197.938.799,79
Fondo Fiduciario Ley 11880	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
Deuda-Leyes 24073 y 23966	397.752,36		397.752,36
PRODISM - Deuda Nación		1.374.056,92	1.374.056,92
Préstamo BIRF Dto.2400/01		464.805.600,00	464.805.600,00
Préstamo BID PROMEB A		1.827.900,06	1.827.900,06
Bonos Previsionales	7.137.718,00	19.498.112,32	26.635.830,32
Bonos BOSAFE	78.398.344,00	111.823.228,00	190.221.572,00
JEXIM BIRF	10.284.060,00	47.807.291,79	58.091.351,79

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
PFO Dto.2612/2005	72.788.664,00	119.104.403,29	191.893.067,29
PRODISM - BID	4.730.509,00	34.131.350,55	38.861.859,55
PROMUDI II - BIRF	5.636.949,00	16.874.614,06	22.511.563,06
PRODYMES - BIRF	4.796.104,00	14.955.570,75	19.751.674,75
PRISE - BID	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	96.067.176,72
Caminos Provinciales	24.105.506,10	108.548.139,96	132.653.646,06
PROSAP	137.824,00	782.935,98	920.759,98
FONPLATA	221.250,00	232.663,30	453.913,30
SPAR II-V	1.273.545,00	11.277.696,73	12.551.241,73
SPAR VI	1.430.103,00	34.131.194,11	35.561.297,11
SUPCE PREI -BIRF	14.192.598,00	43.694.890,12	57.887.488,12
TOTAL VALORES PASIVOS	1.434.803.704,20	1.328.941.798,52	2.763.745.502,72
D I F E R E N C I A	823.755.986,01	-895.017.363,36	-71.261.377,35