

## SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Bancos	153.398.893,26	0,00	153.398.893,26
Caja	213.434,69	0,00	213.434,69
Otras Cuentas por Cobrar	274.468.882,58	188.439,54	274.657.322,12
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.	29.363.628,94	0,00	29.363.628,94
D.P.Vialidad aporte p/cubrir deficit a cobrar Adm.Central	58.049.688,00	0,00	58.049.688,00
Ente Zona Franca Cuentas a Cobrar a la Adm.Central	12.435,11	0,00	12.435,11
Venta Terreno Munic.Rosario Dcto.4164/01	121.899,17	0,00	121.899,17
Convenio D.I.P.O.S. Dcto.2362/92			0,00
Convenio Administración Central Dcto.2362/92	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30
D.P.V.U. Intereses Dcto.2362/92	1.587.024,34	0,00	1.587.024,34
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	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Municipalidad de Carcaraña	32.035,75	0,00	32.035,75
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	109.087,75	0,00	109.087,75
API-Aporte p/cubrir déficit a cobrar a Administración Central	2.374.874,25	0,00	2.374.874,25
C.A.S. Cuenta a cobrar a la Administración Central	0,00	0,00	0,00
Serv.Catastro Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	1.002.810,51	0,00	1.002.810,51
Disponibilidades varias	185.756,73		185.756,73
Recursos a percibir p/Nación	15.164.508,79		15.164.508,79
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>547.053.722,55</b>	<b>6.354.044,31</b>	<b>553.407.766,86</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Remuneración al Personal	4.674.873,18	0,00	4.674.873,18
Retenciones Personales a Pagar	1.845.485,61	0,00	1.845.485,61
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	987.512,78	0,00	987.512,78
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	244.329,92	0,00	244.329,92
Otras Contribuciones a Pagar	158.489,03	0,00	158.489,03
Proveedores	16.625.080,97	0,00	16.625.080,97
Contratistas	87.740.923,93	11.233.480,93	98.974.404,86
Retenciones en Garantía de Obras	3.072.012,09	2.800.256,63	5.872.268,72
Otras Cuentas a Pagar	1.564.042,88	4.579,83	1.568.622,71
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 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
D.P.Vialidad - Intereses Préstamo Kuwait	0,00		0,00
D.P.Vialidad - Préstamo Kuwait	6.553.216,00	45.740.623,25	52.293.839,25
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75	0,00	4.595.728,75
Coparticipación Vial 13% Deuda con Ad.Central			0,00
Deuda Banco Hipotecario	468.119,44	24.796.421,51	25.264.540,95
Intereses a pagar Banco Hipotecario	155.224,56	0,00	155.224,56
Empresas del Estado Pcial. y Nacional	0,00	0,00	0,00
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	2.701.097,11	0,00	2.701.097,11
API - Deuda a favor de la Administración Central	87.498,19		87.498,19
Deuda a favor del PROMUDI II	2.135,94	188.832,20	190.968,14
C.A.S. Deuda por Explotación de Juegos	44.567.197,50	0,00	44.567.197,50
C.A.S. Transferencia Ministerio de Educación	2.828.205,54	0,00	2.828.205,54
C.A.S. Transferencia Ministerio de Salud y Medio Ambiente	2.828.205,53	0,00	2.828.205,53
C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	157.938,36	0,00	157.938,36
C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	1.450.535,10	0,00	1.450.535,10
C.A.S. Deudas Fiscales	1.505.694,30	0,00	1.505.694,30
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478-A.P.S.FE.	68.262.767,00		68.262.767,00
TOTAL VALORES PASIVOS	261.749.517,42	84.765.874,65	346.515.392,07
D I F E R E N C I A	285.304.205,13	-78.411.830,34	206.892.374,79