

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O		T O T A L	T O T A L	EXIGIBLE	T O T A L	NO EXIGIBLE
		I.A.P.I.P.	I.A.P.I.P.		I.A.P.I.P.	
I - VALORES ACTIVOS						
010	Bancos	46.000,52		46.000,52		0,00
360	IAPIP-Aporte p/c/deficit a cobrar a Ad.Central	47.639,46		47.639,46		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS		93.639,98		93.639,98		0,00
II - VALORES PASIVOS						
010	Remuneraciones al Personal	69.213,82		69.213,82		0,00
025	Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	16.276,48		16.276,48		0,00
026	Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	5.658,82		5.658,82		0,00
TOTAL VALORES PASIVO		91.149,12		91.149,12		0,00
D I F E R E N C I A		2.490,86		2.490,86		0,00
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS		0,00		0,00		0,00

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	Ente Zona Franca	Santafesina	Ente Zona Franca	Santafesina	Ente Zona Franca	Santafesina
I - VALORES ACTIVOS						
105 Ente Zona Franca cuentas a cobrar a la Adm.Central	12.943,79		12.943,79		0,00	
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.943,79		12.943,79		0,00	
II - VALORES PASIVOS						
140 Otras Cuentas a Pagar	12.943,79		12.943,79		0,00	
TOTAL VALORES PASIVO	12.943,79		12.943,79		0,00	
D I F E R E N C I A	0,00		0,00		0,00	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

-----			
C O N C E P T O	T O T A L	T O T A L EXIGIBLE	T O T A L NO EXIGIBLE
	Caja de Asist.Social-Loteria	Caja de Asist.Social-Loteria	Caja de Asist.Social-Loteria
-----			
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	21.538.142,08	21.538.142,08	0,00
015 Caja	44.089,56	44.089,56	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	11.317.585,16	11.317.585,16	0,00
460 C.A.S. Cuenta a cobrar a la Administr.Central	355.212,56	355.212,56	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES ACTIVOS	33.255.029,36	33.255.029,36	0,00
II - VALORES PASIVOS			
010 Remuneraciones al Personal	248.179,31	248.179,31	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	48.694,13	48.694,13	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	18.118,88	18.118,88	0,00
040 Proveedores	5.850.810,98	5.850.810,98	0,00
540 C.A.S. Deuda por Explotacion de juegos	17.699.791,98	17.699.791,98	0,00
550 C.A.S. Trnsferencia Ministerio de Educacion	1.006.841,63	1.006.841,63	0,00
560 C.A.S. Transferencia Mrio.Salud y Medio Ambiente	1.006.841,62	1.006.841,62	0,00
570 C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	57.183,94	57.183,94	0,00
580 C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	444.009,00	444.009,00	0,00
590 C.A.S. Deudas Fiscales	1.009.590,08	1.009.590,08	0,00
	=====	=====	=====
TOTAL VALORES PASIVO	27.390.061,55	27.390.061,55	0,00
D I F E R E N C I A	5.864.967,81	5.864.967,81	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
	=====	=====	=====
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00
-----			

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L	
	Administr.Pcial.de Impuestos	Administr.Pcial.de Impuestos	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE
I - VALORES ACTIVOS				
010 Bancos	3.108.732,94		3.108.732,94	0,00
400 API=Aporte p/cubrir deficit a cobrar Ad.Central	1.729.872,39		1.729.872,39	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	4.838.605,33		4.838.605,33	0,00
II - VALORES PASIVOS				
010 Remuneraciones al Personal	1.168.968,79		1.168.968,79	0,00
020 Retenciones Personales a Pagar	602.987,80		602.987,80	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	294.474,74		294.474,74	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	94.991,34		94.991,34	0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	27.495,84		27.495,84	0,00
040 Proveedores	777.067,86		777.067,86	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	2.805,97		2.805,97	0,00
520 Deuda a favor de la Pcia.Premio Estimulo	1.869.813,00		1.869.813,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	4.838.605,34		4.838.605,34	0,00
D I F E R E N C I A	0,01-		0,01-	0,00
- RESIDUOS PASIVOS				
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00	0,00

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	Ser.Catastro e	Inf.Territorial	Ser.Catastro e	Inf.Territorial	Ser.Catastro e	Inf.Territorial
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	543.853,40		543.853,40			0,00
015 Caja	0,01		0,01			0,00
430 Serv.Catastro Aporte p/c/defic.a cobrar a Ad.Cent.	443.882,41		355.499,33			88.383,08
TOTAL VALORES ACTIVOS	987.735,82		899.352,74			88.383,08
II - VALORES PASIVOS						
010 Remuneraciones al Personal	403.022,78		403.022,78			0,00
020 Retenciones Personales a Pagar	100.018,97		100.018,97			0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	81.505,60		81.505,60			0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	28.432,22		28.432,22			0,00
040 Proveedores	52.833,05		52.833,05			0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	321.923,20		233.540,12			88.383,08
TOTAL VALORES PASIVO	987.735,82		899.352,74			88.383,08
D I F E R E N C I A	0,00		0,00			0,00
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00			0,00

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

C O N C E P T O	T O T A L		T O T A L EXIGIBLE		T O T A L NO EXIGIBLE	
	DIREC. PROVINCIAL DE VIALIDAD		DIREC. PROVINCIAL DE VIALIDAD		DIREC. PROVINCIAL DE VIALIDAD	
I - VALORES ACTIVOS						
010 Bancos	12.205.176,32		12.205.176,32			0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	164.765,76		164.765,76			0,00
100 Ctas.a Cobrar al Tesoro Pcial. Dir.Pcial.Vialidad	6.301.309,76		6.301.309,76			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.671.251,84		18.671.251,84			0,00
II - VALORES PASIVOS						
010 Remuneraciones al Personal	1.007.648,94		1.007.648,94			0,00
020 Retenciones Personales a Pagar	470.836,99		470.836,99			0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	140.017,14		140.017,14			0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	44.024,92		44.024,92			0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	402.660,94		402.660,94			0,00
040 Proveedores	157.728,85		157.728,85			0,00
050 Contratistas	19.829.564,61		8.596.083,65		11.233.480,96	
060 Retenciones en Garantia de Obras	257.544,48		0,00		257.544,48	
140 Otras Cuentas a Pagar	2.802.407,30		2.802.407,30			0,00
181 D.P.Vialidad-Prestamo Kuwait	63.771.691,62		0,00		63.771.691,62	
185 Coparticipacion Vial 13% Deuda con Ad.Central	4.595.728,75		4.595.728,75			0,00
TOTAL VALORES PASIVO	93.479.854,54		18.217.137,48		75.262.717,06	
D I F E R E N C I A	74.808.602,70-		454.114,36		75.262.717,06-	
- RESIDUOS PASIVOS						
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00		0,00		0,00	

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

-----			
C O N C E P T O	T O T A L	T O T A L EXIGIBLE	T O T A L NO EXIGIBLE
	DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO	DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO	DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO
-----			
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	36.727.182,64	36.727.182,64	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	211.016.878,75	211.016.878,75	0,00
090 Cta.a Cobrar al Tesoro Pcial.Dir.Pcial.Viv.y Urban	217.537,31	217.537,31	0,00
216 VentaTerreno Munic.Rosario Dto.4164/01	101.679,98	101.679,98	0,00
230 Convenio Administracion Central-Dto.2362/92	1.260.088,30	1.260.088,30	0,00
231 D.P.V.y U.Intereses Decreto 2362/92	1.002.329,42	1.002.329,42	0,00
235 Conv.A.Saladillo Decreto 3926-94.D.P.V	6.165.604,77	0,00	6.165.604,77
236 Convenio DIPCES 15 Esc. Decreto 4011/94 DPVU	5.496.578,17	4.065.845,37	1.430.732,80
237 Aguas Provinciales-Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	1.148.616,66	574.308,33
238 Intereses a cobrar de Aguas Provinciales	136.174,01	136.174,01	0,00
270 Convenio E.P.E-Redes distribucion electrica Ros.	374.204,34	0,00	374.204,34
TOTAL VALORES ACTIVOS	264.221.182,68	255.676.332,44	8.544.850,24
II - VALORES PASIVOS			
010 Remuneraciones al Personal	323.752,94	323.752,94	0,00
020 Retenciones Personales a Pagar	360.104,81	360.104,81	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	229.323,37	229.323,37	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	89.266,76	89.266,76	0,00
030 Otras Contribuciones a Pagar	87.239,95	87.239,95	0,00
040 Proveedores	389.131,92	389.131,92	0,00
050 Contratistas	11.221.391,97	11.221.391,97	0,00
060 Retenciones en Garantia de Obras	327.022,00	327.022,00	0,00
241 Banco Hipotecario Deuda por convenio 24-09-99	32.099.859,22	0,00	32.099.859,22
244 D.P.V.y Urbanismo deuda con Ad.Central	15.283.703,71	15.283.703,71	0,00
245 DPVU-Deuda por juicios	1.680,30	0,00	1.680,30
TOTAL VALORES PASIVO	60.412.476,95	28.310.937,43	32.101.539,52

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

CONCEPTO	TOTAL DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO	TOTAL EXIGIBLE DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO	TOTAL NO EXIGIBLE DIR.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO
D I F E R E N C I A	203.808.705,73	227.365.395,01	23.556.689,28-
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00

Contaduria General de la Provincia - Santa Fe,



16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

-----			
C O N C E P T O	T O T A L	T O T A L EXIGIBLE	T O T A L NO EXIGIBLE
	Ente Regulador de Serv.Sanit.	Ente Regulador de Serv.Sanit.	Ente Regulador de Serv.Sanit.
-----			
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	2.331.185,85	2.331.185,85	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	32.589,22	32.589,22	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	=====	=====	=====
	2.363.775,07	2.363.775,07	0,00
II - VALORES PASIVOS			
010 Remuneraciones al Personal	137.578,78	137.578,78	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	61.362,16	61.362,16	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	18.987,65	18.987,65	0,00
040 Proveedores	241.629,95	241.629,95	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	71.950,40	71.950,40	0,00
156 Deuda a favor de la Ad.Central Dto.0219-03	516.187,37	516.187,37	0,00
TOTAL VALORES PASIVO	=====	=====	=====
	1.047.696,31	1.047.696,31	0,00
D I F E R E N C I A	=====	=====	=====
	1.316.078,76	1.316.078,76	0,00
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	=====	=====	=====
	0,00	0,00	0,00
-----			

16/11/2004

SITUACION DEL TESORO AL: 12/2003

-----			
C O N C E P T O	T O T A L	T O T A L EXIGIBLE	T O T A L NO EXIGIBLE
-----			
	Aeropuerto Internac.de Rosario	Aeropuerto Internac.de Rosario	Aeropuerto Internac.de Rosario
-----			
I - VALORES ACTIVOS			
010 Bancos	383.273,13	383.273,13	0,00
015 Caja	66.465,96	66.465,96	0,00
060 Otras Cuentas por Cobrar	359.013,62	170.574,08	188.439,54
TOTAL VALORES ACTIVOS	808.752,71	620.313,17	188.439,54
II - VALORES PASIVOS			
010 Remuneraciones al Personal	2.906,18	2.906,18	0,00
025 Contribuciones Patron. Caja Jub. a pagar	5.726,68	5.726,68	0,00
026 Contribuciones Patron. i.a.p.o.s. a pagar	1.105,03	1.105,03	0,00
040 Proveedores	40.878,23	40.878,23	0,00
140 Otras Cuentas a Pagar	12.530,56	700,73	11.829,83
TOTAL VALORES PASIVO	63.146,68	51.316,85	11.829,83
D I F E R E N C I A	745.606,03	568.996,32	176.609,71
- RESIDUOS PASIVOS			
TOTAL RESIDUOS PASIVOS	0,00	0,00	0,00
-----			