

SITUACION DEL TESORO I.A.P.I.P. AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			0,00
Bancos	2.165,93		2.165,93
IAPIP- Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	100.708,18		100.708,18
Otras Cuentas por Cobrar	282.157,26		282.157,26
TOTAL VALORES ACTIVOS	385.031,37		385.031,37
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	73.472,88		73.472,88
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	20.339,00		20.339,00
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	6.896,30		6.896,30
Proveedores			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	100.708,18		100.708,18
D I F E R E N C I A	284.323,19		284.323,19

SITUACION DEL TESORO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Ente Zona Franca cuentas a cobrar a la Adm.Central	7.343,65		7.343,65
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.343,65		7.343,65
2 - VALORES PASIVOS			
Otras Cuentas a Pagar	7.343,65		7.343,65
TOTAL VALORES PASIVOS	7.343,65		7.343,65
D I F E R E N C I A	0,00		0,00

SITUACION DEL TESORO ADMINISTR.PCIAL. DE IMPUESTOS AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	5.318.794,29		5.318.794,29
Caja			
Otras Cuentas por Cobrar			
API-Aporte p/cubrir déficit a cobrar ad.central	1.930.959,93		1.930.959,93
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.249.754,22		7.249.754,22
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	1.634.627,18		1.634.627,18
Retenciones Personales a Pagar	667.314,48		667.314,48
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	323.121,84		323.121,84
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	104.826,47		104.826,47
Otras Contribuciones Patronales a Pagar	32.023,57		32.023,57
Proveedores	1.673.541,07		1.673.541,07
Otras Cuentas a Pagar	389.739,62		389.739,62
Deuda a favor de la Pcia.Premio Estimulo	2.424.560,00		2.424.560,00
TOTAL VALORES PASIVOS	7.249.754,23		7.249.754,23
D I F E R E N C I A	-0,01		-0,01

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Bancos	445.211,44		445.211,44
Serv.Catastro Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	861.640,91	1.430.659,07	2.292.299,98
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.306.852,35	1.430.659,07	2.737.511,42
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	486.539,55		486.539,55
Retenciones Personales a Pagar	111.476,83		111.476,83
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	90.404,41		90.404,41
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	31.536,44		31.536,44
Otras Contribuciones Patronales a Pagar			
Proveedores	163.953,10		163.953,10
Otras Cuentas a Pagar	422.942,02	1.430.659,07	1.853.601,09
TOTAL VALORES PASIVOS	1.306.852,35	1.430.659,07	2.737.511,42
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	42.776,60		42.776,60
Bancos	27.715.862,18		27.715.862,18
Otras Cuentas a Cobrar	10.624.987,07		10.624.987,07
C.A.S. Cuenta a Cobrar a la Ad. Central	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	38.383.625,85		38.383.625,85
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	271.984,94		271.984,94
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	56.400,48		56.400,48
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	19.883,94		19.883,94
Proveedores	5.627.500,28		5.627.500,28
C.A.S. Deuda por explotación de juegos	20.032.907,63		20.032.907,63
C.A.S. Transferencia Ministerio de Educación	1.681.316,61		1.681.316,61
C.A.S. Transferencia Ministerio de Salud y Medio Amb.	1.681.316,61		1.681.316,61
C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	106.555,42		106.555,42
C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	674.274,10		674.274,10
C.A.S. Deudas Fiscales	2.198.814,52		2.198.814,52
Otros	580,38		580,38
TOTAL VALORES PASIVOS	32.351.534,91		32.351.534,91
D I F E R E N C I A	6.032.090,94		6.032.090,94

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	10.192.600,12		10.192.600,12
Otras Cuentas a Cobrar	160.634,89		160.634,89
D:P:Vialidad aporte p/cubrir def.a cobrar a la Adm.Central	21.121.245,64		21.121.245,64
TOTAL VALORES ACTIVOS	31.474.480,65		31.474.480,65
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	1.319.354,21		1.319.354,21
Retenciones Personales a Pagar	852.496,90		852.496,90
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar			
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar			
Otras Contribuciones Patronales a Pagar			
Proveedores	5.859.241,51		5.859.241,51
Contratistas	12.699.929,84	11.233.480,93	23.933.410,77
Retenciones en Garantía de Obras	0,00	790.981,66	790.981,66
Otras Cuentas a Pagar	3.680.720,32	0,00	3.680.720,32
D.P.Vialidad-Préstamo Kuwait		58.029.194,21	58.029.194,21
D.P.Vialidad-Intereses Préstamo Kuwait			
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75		4.595.728,75
TOTAL VALORES PASIVOS	29.007.471,53	70.053.656,80	99.061.128,33
D I F E R E N C I A	2.467.009,12	-70.053.656,80	-67.586.647,68

SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	36.721.429,56		36.721.429,56
Otras Cuentas por Cobrar	233.420.507,18		233.420.507,18
D.P.V y U Aporte p/cubrir deficit a cobrar a Adm.Central			
Convenio D.I.P.O.S. Decreto 2362/92			
Intereses Decreto 2362/92	1.412.397,19		1.412.397,19
Convenio Administración Central-Dcto.2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30
Convenio Arroyo Saladillo Decreto 3926/94		6.165.604,77	6.165.604,77
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94	4.730.357,62	766.220,55	5.496.578,17
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Municipalidad de Carcaraña	30.000,00		30.000,00
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99		1.722.924,99
Intrereses a cobrar Aguas Provinciales	163.378,92		163.378,92
Convenio E.P.E.-Redes distribución eléctrica Rosario			0,00
Venta Terreno Municipalidad Rosario Dcto.4164/01	111.337,51		111.337,51
TOTAL VALORES ACTIVOS	281.898.213,57	6.931.825,32	288.830.038,89
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	624.816,38		624.816,38
Retenciones Personales a Pagar	138.861,33		138.861,33
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	45.253,11		45.253,11
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	15.785,95		15.785,95
Otras Contribuciones a Pagar	18.952,84		18.952,84
Contratistas	7.071.136,31		7.071.136,31
Retenciones en Garantía de Obras	1.141.809,00		1.141.809,00
Proveedores	339.959,68		339.959,68
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.673.203,71		8.673.203,71
Banco Hipotecario Deuda por convenio 24-09-99	461.499,52	28.363.282,06	28.824.781,58
Intereses a Pagar por Deuda Banco Hipotecario	96.293,68		96.293,68
D.P.V.U. Deuda por Juicios		1.680,30	1.680,30
TOTAL VALORES PASIVOS	18.627.571,51	28.364.962,36	46.992.533,87
D I F E R E N C I A	263.270.642,06	-21.433.137,04	241.837.505,02

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	97.660,11		97.660,11
Bancos	697.299,43		697.299,43
Otras cuentas a cobrar	195.889,93	188.439,54	384.329,47
TOTAL VALORES ACTIVOS	990.849,47	188.439,54	1.179.289,01
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	0,00		0,00
Retenciones Personales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	10.662,54		10.662,54
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a pagar	2.705,33		2.705,33
Otras Contribuciones a Pagar			0,00
Proveedores	78.271,66		78.271,66
Empresas del Estado Provincial y Nacional	2.233,79		2.233,79
Otras Cuentas a Pagar	2.580,29	15.829,83	18.410,12
TOTAL VALORES PASIVOS	96.453,61	15.829,83	112.283,44
D I F E R E N C I A	894.395,86	172.609,71	1.067.005,57

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS- AL MES DE: DICIEMBRE/04

CONCEPTO	EXIBIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	2.404.128,04		2.404.128,04
Otras Cuentas por Cobrar	35.179,06		35.179,06
Otros			
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.439.307,10		2.439.307,10
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	146.390,00		146.390,00
Retenciones Personales a Pagar			
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	60.558,81		60.558,81
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a pagar	19.891,62		19.891,62
Otras Contribuciones a Pagar			
Proveedores	567.751,59		567.751,59
Otras Cuentas a Pagar	96.978,49		96.978,49
Deuda a favor de la Administración Central Dcto. 0219/03			
TOTAL VALORES PASIVOS	891.570,51		891.570,51
D I F E R E N C I A	1.547.736,59		1.547.736,59