

## SITUACION DEL TESORO I.A.P.I.P. AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	0,00		0,00
Bancos	8.656,80		8.656,80
IAPIP- Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	109.087,75		109.087,75
Otras Cuentas por Cobrar			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	117.744,55		117.744,55
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	83.708,50		83.708,50
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	19.048,82		19.048,82
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	6.330,43		6.330,43
Proveedores	5.500,00		5.500,00
TOTAL VALORES PASIVOS	114.587,75		114.587,75
D I F E R E N C I A	3.156,80		3.156,80

SITUACION DEL TESORO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Ente Zona Franca cuentas a cobrar a la Adm. Central	12.435,11		12.435,11
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.435,11		12.435,11
2 - VALORES PASIVOS			
Otras Cuentas a Pagar	12.435,11		12.435,11
TOTAL VALORES PASIVOS	12.435,11		12.435,11
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 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	4.449.424,51		4.449.424,51
Caja			
Otras Cuentas por Cobrar			
API-Aporte p/cubrir déficit a cobrar ad.central	2.374.874,25		2.374.874,25
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.824.298,76		6.824.298,76
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	1.572.249,40		1.572.249,40
Retenciones Personales a Pagar	741.946,22		741.946,22
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	336.615,08		336.615,08
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	109.591,40		109.591,40
Otras Contribuciones Patronales a Pagar	34.533,11		34.533,11
Proveedores	1.240.768,26		1.240.768,26
Otras Cuentas a Pagar			0,00
Deuda a favor de la Administración Central	87.498,19		87.498,19
Deuda a favor de la Pcia.Premio Estímulo	2.701.097,11		2.701.097,11
TOTAL VALORES PASIVOS	6.824.298,77		6.824.298,77
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 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Bancos	896.168,18		896.168,18
Serv.Catastro Aporte p/c/déficit a cobrar Ad.Central	1.002.810,51		1.002.810,51
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.898.978,69	0,00	1.898.978,69
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	552.064,32		552.064,32
Retenciones Personales a Pagar	117.509,10		117.509,10
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	95.703,04		95.703,04
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	33.384,86		33.384,86
Otras Contribuciones Patronales a Pagar			
Proveedores	360.376,76		360.376,76
Otras Cuentas a Pagar	299.980,32		299.980,32
Deuda a favor del PROMUDI II	2.135,94	188.832,20	190.968,14
TOTAL VALORES PASIVOS	1.461.154,34	188.832,20	1.649.986,54
D I F E R E N C I A	437.824,35	-188.832,20	248.992,15

## SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA- AL MES DE:DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	189.729,84		189.729,84
Bancos	48.198.100,78		48.198.100,78
Otras Cuentas a Cobrar	18.398.631,52		18.398.631,52
C.A.S. Cuenta a Cobrar a la Ad. Central			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	66.786.462,14		66.786.462,14
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	302.827,38		302.827,38
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a pagar	64.342,45		64.342,45
Contribuciones Patronales i.a.p.o.s. a pagar	22.024,19		22.024,19
Proveedores	6.181.227,06		6.181.227,06
C.A.S. Deuda por explotación de juegos	44.567.197,50		44.567.197,50
C.A.S. Transferencia Ministerio de Educación	2.828.205,54		2.828.205,54
C.A.S. Transferencia Ministerio de Salud y Medio Amb.	2.828.205,53		2.828.205,53
C.A.S. Transferencia al FO.PRO.DE.	157.938,36		157.938,36
C.A.S. Transferencia a Municipalidades y Comunas	1.450.535,10		1.450.535,10
C.A.S. Deudas Fiscales	1.505.694,30		1.505.694,30
Otros	580,38		580,38
TOTAL VALORES PASIVOS	59.908.777,79		59.908.777,79
D I F E R E N C I A	6.877.684,35		6.877.684,35

## SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	12.418.502,72		12.418.502,72
Otras Cuentas a Cobrar	14.298,80		14.298,80
D:P:Vialidad aporte p/cubrir def.a cobrar a la Adm.Central	58.049.688,00		58.049.688,00
Disponibilidades varias	185.756,73		185.756,73
TOTAL VALORES ACTIVOS	70.668.246,25		70.668.246,25
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	1.212.776,27		1.212.776,27
Retenciones Personales a Pagar	798.813,06		798.813,06
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	253.786,31		253.786,31
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	756,60		756,60
Otras Contribuciones Patronales a Pagar	99.316,60		99.316,60
Proveedores	7.077.734,42		7.077.734,42
Contratistas	48.087.874,89	11.233.480,93	59.321.355,82
Retenciones en Garantía de Obras	324.354,45	2.800.256,63	3.124.611,08
Otras Cuentas a Pagar	1.103.454,88		1.103.454,88
D.P.Vialidad-Préstamo Kuwait	6.553.216,00	45.740.623,25	52.293.839,25
D.P.Vialidad-Intereses Préstamo Kuwait	0,00		0,00
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75		4.595.728,75
TOTAL VALORES PASIVOS	70.107.812,23	59.774.360,81	129.882.173,04
D I F E R E N C I A	560.434,02	-59.774.360,81	-59.213.926,79

## SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Bancos	16.702.666,61		16.702.666,61
Otras Cuentas por Cobrar	255.861.482,96		255.861.482,96
D.P.V y U Aporte p/cubrir deficit a cobrar a Adm.Central	29.363.628,94		29.363.628,94
Convenio D.I.P.O.S. Decreto 2362/92			
Intereses Decreto 2362/92	1.587.024,34		1.587.024,34
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	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Municipalidad de Carcaraña	32.035,75		32.035,75
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99		1.722.924,99
Intreases 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	121.899,17		121.899,17
Recursos a percibir p/Nación	15.164.508,79		15.164.508,79
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>329.802.009,24</b>	<b>6.165.604,77</b>	<b>335.967.614,01</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Remuneración al Personal	685.125,74		685.125,74
Retenciones Personales a Pagar	187.217,23		187.217,23
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	69.633,76		69.633,76
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a Pagar	24.291,15		24.291,15
Otras Contribuciones a Pagar	24.639,32		24.639,32
Contratistas	39.653.049,04		39.653.049,04
Retenciones en Garantía de Obras	2.747.657,64		2.747.657,64
Proveedores	1.382.291,46		1.382.291,46
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.673.203,71		8.673.203,71
Deuda Banco Hipotecario	468.119,44	24.796.421,51	25.264.540,95
Intereses a Pagar por Deuda Banco Hipotecario	155.224,56		155.224,56
D.P.V.U. Deuda por Juicios		1.680,30	1.680,30
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>54.070.453,05</b>	<b>24.798.101,81</b>	<b>78.868.554,86</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>275.731.556,19</b>	<b>-18.632.497,04</b>	<b>257.099.059,15</b>

## SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	23.704,85		23.704,85
Bancos	349.013,73		349.013,73
Otras cuentas a cobrar	160.549,66	188.439,54	348.989,20
TOTAL VALORES ACTIVOS	533.268,24	188.439,54	721.707,78
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	18.517,57		18.517,57
Retenciones Personales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	9.192,95		9.192,95
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a pagar	2.266,78		2.266,78
Otras Contribuciones a Pagar			0,00
Proveedores	88.794,63		88.794,63
Empresas del Estado Provincial y Nacional			0,00
Otras Cuentas a Pagar	3.133,35	4.579,83	7.713,18
TOTAL VALORES PASIVOS	121.905,28	4.579,83	126.485,11
D I F E R E N C I A	411.362,96	183.859,71	595.222,67



## SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS- AL MES DE: DICIEMBRE 2005

CONCEPTO	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	70.376.359,93		70.376.359,93
Otras Cuentas por Cobrar	28.216,01		28.216,01
Otros	5.703,63		5.703,63
TOTAL VALORES ACTIVOS	70.410.279,57		70.410.279,57
2 - VALORES PASIVOS			
Remuneración al Personal	247.604,00		247.604,00
Retenciones Personales a Pagar			
Contribuciones Patronales Caja Jubilaciones a Pagar	139.190,37		139.190,37
Contribuciones Patronales I.A.P.O.S. a pagar	45.684,51		45.684,51
Otras Contribuciones a Pagar			
Proveedores	288.388,38		288.388,38
Otras Cuentas a Pagar	144.458,84		144.458,84
Deuda a favor de la Administración Central Dcto. 0219/03			
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	68.262.767,00		68.262.767,00
TOTAL VALORES PASIVOS	69.128.093,10		69.128.093,10
D I F E R E N C I A	1.282.186,47		1.282.186,47