

SITUACION DEL TESORO I.A.P.I.P. AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	193,36		193,36
Bancos	52.585,78		52.585,78
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	121.200,89		121.200,89
TOTAL VALORES ACTIVOS	173.980,03	0,00	173.980,03
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	71.527,42		71.527,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	9.135,61		9.135,61
Retenciones Personales – IAPOS	3.292,28		3.292,28
Otras Retenciones Personales	22.328,71		22.328,71
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	11.550,21		11.550,21
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.366,66		3.366,66
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	22.585,78		22.585,78
TOTAL VALORES PASIVOS	143.786,67	0,00	143.786,67
D I F E R E N C I A	30.193,36	0,00	30.193,36

SITUACION DEL TESORO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	2.480,64		2.480,64
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	60.194,08		60.194,08
TOTAL VALORES ACTIVOS	62.674,72	0,00	62.674,72
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	9.848,30		9.848,30
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.719,99		1.719,99
Retenciones Personales – IAPOS	1.334,60		1.334,60
Otras Retenciones Personales	1.210,17		1.210,17
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.040,25		2.040,25
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.730,32		1.730,32
Otras Contribuciones Patronales	81,09		81,09
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	44.710,00		44.710,00
TOTAL VALORES PASIVOS	62.674,72	0,00	62.674,72
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO ADMINISTR.PCIAL. DE IMPUESTOS AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	7.388.252,82		7.388.252,82
Disponibilidades varias	35.483,71		35.483,71
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	832.106,77		832.106,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.255.843,30	0,00	8.255.843,30
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.056.958,54		2.056.958,54
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	390.402,38		390.402,38
Retenciones Personales – IAPOS	129.622,82		129.622,82
Otras Retenciones Personales	387.965,73		387.965,73
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	462.777,78		462.777,78
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	151.822,84		151.822,84
Otras Contribuciones Patronales	51.707,75		51.707,75
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.133.453,58		1.133.453,58
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	3.442.982,00		3.442.982,00
API – Devolución recursos propios	48.149,89		48.149,89
TOTAL VALORES PASIVOS	8.255.843,31	0,00	8.255.843,31
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 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	547.628,74		547.628,74
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.114.469,70		1.114.469,70
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.662.098,44	0,00	1.662.098,44
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	536.045,57		536.045,57
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	127.475,72		127.475,72
Retenciones Personales – IAPOS	40.113,35		40.113,35
Otras Retenciones Personales	138.034,22		138.034,22
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	131.943,89		131.943,89
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	46.026,86		46.026,86
Otras Contribuciones Patronales	14.473,65		14.473,65
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	75.038,99		75.038,99
Transferencias a pagar	22.411,85		22.411,85
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	44.558,52		44.558,52
Enlace catastral	0,00	23.581,00	23.581,00
Otras cuentas a pagar	7.186,67		7.186,67
TOTAL VALORES PASIVOS	1.183.309,29	23.581,00	1.206.890,29
D I F E R E N C I A	478.789,15	-23.581,00	455.208,15

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	63.528,42		63.528,42
Bancos	43.064.746,42		43.064.746,42
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	16.462.140,61		16.462.140,61
TOTAL VALORES ACTIVOS	59.590.415,45	0,00	59.590.415,45
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	326.698,01		326.698,01
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	63.837,61		63.837,61
Retenciones Personales – IAPOS	21.210,98		21.210,98
Otras Retenciones Personales	88.140,97		88.140,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	66.131,74		66.131,74
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	22.625,59		22.625,59
Otras Contribuciones Patronales	23.976,43		23.976,43
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	8.216.530,09		8.216.530,09
Transferencias a pagar	639.159,67		639.159,67
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	812.707,09		812.707,09
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	812.707,09		812.707,09
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	50.776,76		50.776,76
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	38.976.590,63		38.976.590,63
C.A.S – Deudas fiscales	1.035.746,09		1.035.746,09
Otras Cuentas a Pagar	580,38		580,38
TOTAL VALORES PASIVOS	51.157.419,13	0,00	51.157.419,13
D I F E R E N C I A	8.432.996,32		8.432.996,32

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	16.338.255,84		16.338.255,84
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	91.573.738,26		91.573.738,26
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	277.711,66		277.711,66
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	4.249,96		4.249,96
TOTAL VALORES ACTIVOS	108.193.955,72	0,00	108.193.955,72
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.289.181,94		1.289.181,94
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	261.879,67		261.879,67
Retenciones Personales – IAPOS	808,50		808,50
Otras Retenciones Personales	601.423,50		601.423,50
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	299.576,94		299.576,94
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.145,64		1.145,64
Otras Contribuciones Patronales	128.855,55		128.855,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.960.163,96		1.960.163,96
Contratistas	85.998.945,30		85.998.945,30
Retenciones en Garantía de Obras	5.740.889,19		5.740.889,19
Otras cuentas comerciales a pagar	949.759,94		949.759,94
Intereses a pagar	390.464,46		390.464,46
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	348.024,13		348.024,13
Otras Cuentas a Pagar			
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75		4.595.728,75
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait		6.866.256,00	6.866.256,00
Otros Préstamos a pagar	243.231,43		243.231,43
TOTAL VALORES PASIVOS	102.810.078,90	6.866.256,00	109.676.334,90
D I F E R E N C I A	5.383.876,82	-6.866.256,00	-1.482.379,18

SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	27.447.329,10		27.447.329,10
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	28.000.000,00		28.000.000,00
Préstamos a cobrar			
Municipalidad de Carcarañá R.1130	16.017,91		16.017,91
Fundación Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99		1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización	790.435,39	512.367,03	1.302.802,42
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
Intereses a cobrar D.P.V y U	2.634.241,21		2.634.241,21
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	249.745.697,00	24.279.100,00	274.024.797,00
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	5.477.015,14	350.000,00	5.827.015,14
D.P.V. y U – Gastos administrativos	17.103.273,57	700.000,00	17.803.273,57
TOTAL VALORES ACTIVOS	342.019.393,08	25.841.467,03	367.860.860,11
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	710.743,36		710.743,36
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	146.200,80		146.200,80
Retenciones Personales – IAPOS	32.489,07		32.489,07
Otras Retenciones Personales	181.843,51		181.843,51
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	123.945,01		123.945,01
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	43.237,23		43.237,23
Otras Contribuciones Patronales	48.746,47		48.746,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.215.964,05		4.215.964,05
Contratistas	33.054.822,96		33.054.822,96
Retenciones en Garantía de Obras	1.544.523,97		1.544.523,97
Intereses a Pagar por Deuda Banco Hipotecario	152.084,44		152.084,44
Amortización a pagar – Banco Hipotecario		534.093,57	534.093,57
Otras Cuentas a Pagar			
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	9.095.078,35		9.095.078,35
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30		1.680,30
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	6.860.550,00	6.860.550,00
TOTAL VALORES PASIVOS	49.351.359,52	7.394.643,57	56.746.003,09
D I F E R E N C I A	292.668.033,56	18.446.823,46	311.114.857,02

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	19.011,60		19.011,60
Bancos	365.699,59		365.699,59
Disponibilidades varias	603,95		603,95
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00		0,00
Deudores varios	115.412,43		115.412,43
Otras Cuentas a cobrar	129.896,24	188.439,54	318.335,78
TOTAL VALORES ACTIVOS	630.623,81	188.439,54	819.063,35
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	0,00		0,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	9.879,30		9.879,30
Retenciones Personales – IAPOS	2.747,96		2.747,96
Otras Retenciones Personales	22.225,07		22.225,07
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	11.719,19		11.719,19
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	4.087,99		4.087,99
Otras Contribuciones Patronales	3.837,76		3.837,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	195.170,15		195.170,15
Otras cuentas a pagar	1.142,93	4.579,83	5.722,76
TOTAL VALORES PASIVOS	250.810,35	4.579,83	255.390,18
D I F E R E N C I A	379.813,46	183.859,71	563.673,17

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS- AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	33.174.463,01		33.174.463,01
Disponibilidades varias	4.339,64		4.339,64
Otras Cuentas a cobrar	28.073,61		28.073,61
TOTAL VALORES ACTIVOS	33.206.876,26		33.206.876,26
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	289.858,00		289.858,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	70.003,84		70.003,84
Retenciones Personales – IAPOS	21.955,11		21.955,11
Otras Retenciones Personales	56.610,15		56.610,15
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	82.753,22		82.753,22
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	28.867,42		28.867,42
Otras Contribuciones Patronales	20.981,56		20.981,56
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	219.036,89		219.036,89
Contratistas	14.012,08		14.012,08
Retenciones en Garantía de Obras	2.340,62		2.340,62
Otras Cuentas a Pagar			
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	32.021.767,00		32.021.767,00
Otras Cuentas a Pagar	34.803,22		34.803,22
TOTAL VALORES PASIVOS	32.862.989,11		32.862.989,11
D I F E R E N C I A	343.887,15		343.887,15