

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	128.184,83		128.184,83
TOTAL VALORES ACTIVOS	128.184,83	0,00	128.184,83
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	73.437,81		73.437,81
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	12.814,41		12.814,41
Retenciones Personales – IAPOS	4.167,77		4.167,77
Otras Retenciones Personales	11.533,39		11.533,39
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	15.200,57		15.200,57
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	5.302,50		5.302,50
Otras Contribuciones Patronales	1.793,38		1.793,38
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.935,00		3.935,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	128.184,83	0,00	128.184,83
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO I.A.P.I.P. - AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	178.384,50		178.384,50
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	190.637,06		190.637,06
TOTAL VALORES ACTIVOS	369.021,56	0,00	369.021,56
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	127.108,53		127.108,53
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	53.638,92		53.638,92
Retenciones Personales – IAPOS	15.363,29		15.363,29
Otras Retenciones Personales	129.417,40		129.417,40
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	33.539,39		33.539,39
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	9.754,03		9.754,03
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	200,00		200,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	369.021,56	0,00	369.021,56
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	31.869,67		31.869,67
TOTAL VALORES ACTIVOS	31.869,67	0,00	31.869,67
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	18.798,83		18.798,83
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.285,75		3.285,75
Retenciones Personales – IAPOS	1.098,13		1.098,13
Otras Retenciones Personales	737,16		737,16
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.897,58		3.897,58
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.359,62		1.359,62
Otras Contribuciones Patronales	142,60		142,60
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.550,00		2.550,00
TOTAL VALORES PASIVOS	31.869,67	0,00	31.869,67
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO ADMINISTR. PCIAL. DE IMPUESTOS – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	9.798.287,49		9.798.287,49
Disponibilidades varias	100.273,05		100.273,05
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	1.030.372,22		1.030.372,22
Otras cuentas a cobrar	8.152,74		8.152,74
TOTAL VALORES ACTIVOS	10.937.085,50	0,00	10.937.085,50
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.820.420,00		2.820.420,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	552.047,55		552.047,55
Retenciones Personales – IAPOS	176.592,83		176.592,83
Otras Retenciones Personales	460.260,07		460.260,07
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	647.979,52		647.979,52
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	213.735,32		213.735,32
Otras Contribuciones Patronales	74.813,64		74.813,64
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.437.747,06		1.437.747,06
Transferencias a pagar	20.222,00		20.222,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	4.417.879,00		4.417.879,00
API – Devolución cuenta recaudadora	13.836,37		13.836,37
TOTAL VALORES PASIVOS	10.835.533,36	0,00	10.835.533,36
D I F E R E N C I A	101.552,14		101.552,14

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	826.732,58		826.732,58
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.558.211,03		1.558.211,03
Otras cuentas a cobrar	6.847,85		6.847,85
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.391.791,46	0,00	2.391.791,46
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	804.087,38		804.087,38
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	184.575,80		184.575,80
Retenciones Personales – IAPOS	55.336,86		55.336,86
Otras Retenciones Personales	179.362,75		179.362,75
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	193.466,74		193.466,74
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	66.809,62		66.809,62
Otras Contribuciones Patronales	24.513,24		24.513,24
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	35.785,03		35.785,03
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	20.034,50		20.034,50
SCIT – Contribuciones Figurativas a reintegrar Adm.Central	6.847,85		6.847,85
Enlace catastral	0,00	24.050,00	24.050,00
Otras cuentas a pagar	19.091,40		19.091,40
TOTAL VALORES PASIVOS	1.589.911,17	24.050,00	1.613.961,17
D I F E R E N C I A	801.880,29	-24.050,00	777.830,29

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	84.744,31		84.744,31
Bancos	78.727.793,04		78.727.793,04
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	14.969.950,77		14.969.950,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	93.782.488,12	0,00	93.782.488,12
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	441.086,60		441.086,60
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	87.456,22		87.456,22
Retenciones Personales – IAPOS	27.984,28		27.984,28
Otras Retenciones Personales	105.772,89		105.772,89
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	95.184,01		95.184,01
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	33.203,71		33.203,71
Otras Contribuciones Patronales	31.891,29		31.891,29
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	10.848.485,84		10.848.485,84
Transferencias a pagar	2.512.989,96		2.512.989,96
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	5.206.479,47		5.206.479,47
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	5.206.479,48		5.206.479,48
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	396.903,98		396.903,98
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	8.791,31		8.791,31
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	189.013,16		189.013,16
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	55.948.766,27		55.948.766,27
C.A.S – Deudas fiscales	2.335.077,19		2.335.077,19
Otras Cuentas a Pagar	21.080,73		21.080,73
TOTAL VALORES PASIVOS	83.496.646,39	0,00	83.496.646,39
D I F E R E N C I A	10.285.841,73	0,00	10.285.841,73

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	16.357.912,92		16.357.912,92
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	86.536.005,73		86.536.005,73
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	199.422,86		199.422,86
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	45.673,09		45.673,09
Otras Cuentas a cobrar	11.469,27		
TOTAL VALORES ACTIVOS	103.150.483,87	0,00	103.150.483,87
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.849.024,82		1.849.024,82
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	359.788,86		359.788,86
Retenciones Personales – IAPOS	1.080,69		1.080,69
Otras Retenciones Personales	730.969,12		730.969,12
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	406.549,71		406.549,71
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	945,38		945,38
Otras Contribuciones Patronales	144.165,04		144.165,04
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.750.632,12		1.750.632,12
Contratistas	74.512.613,49		74.512.613,49
Retenciones en Garantía de Obras	4.250.491,63		4.250.491,63
Otras cuentas comerciales a pagar	4.846.599,08		4.846.599,08
Transferencias a pagar	91.636,92		
Intereses a pagar	820.564,78	0,00	820.564,78
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	379.922,42	7.332.475,00	7.712.397,42
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00		0,00
Otros Préstamos a pagar	151.086,89		151.086,89
TOTAL VALORES PASIVOS	90.296.070,95	7.332.475,00	97.628.545,95
D I F E R E N C I A	12.854.412,92	-7.332.475,00	5.521.937,92

SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	43.087.577,86		43.087.577,86
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	11.517.194,39		11.517.194,39
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	28.305.764,81		28.305.764,81
Préstamos a cobrar			
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	1.302.804,15	919.979,42	2.222.783,57
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	12.946.313,89		12.946.313,89
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	260.110.515,71	32.703.793,00	292.814.308,71
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	5.832.422,88	505.000,00	6.337.422,88
D.P.V. y U – Gastos administrativos	18.442.495,55	1.040.500,00	19.482.995,55
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	11.478,15		11.478,15
TOTAL VALORES ACTIVOS	392.361.951,15	35.169.272,42	427.531.223,57
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	985.777,42		985.777,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	202.775,64		202.775,64
Retenciones Personales – IAPOS	45.061,25		45.061,25
Otras Retenciones Personales	252.210,91		252.210,91
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	171.907,61		171.907,61
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	59.968,60		59.968,60
Otras Contribuciones Patronales	67.609,73		67.609,73
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.025.295,48		1.025.295,48
Contratistas	42.632.645,19		42.632.645,19
Retenciones en Garantía de Obras	284.445,33		284.445,33
Intereses a Pagar por Deuda Banco Hipotecario	316.998,61		316.998,61
Amortización a pagar – Banco Hipotecario	776.723,65	0,00	776.723,65
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	9.701.395,00	9.701.395,00
TOTAL VALORES PASIVOS	55.918.178,07	9.701.395,00	65.619.573,07
D I F E R E N C I A	336.443.773,08	25.467.877,42	361.911.650,50

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	7.613,23		7.613,23
Bancos	323.260,94		323.260,94
Disponibilidades varias	372,00		372,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	92.592,71		92.592,71
Deudores varios	153.285,37		153.285,37
Otras Cuentas a cobrar	132.330,74	188.439,54	320.770,28
TOTAL VALORES ACTIVOS	709.454,99	188.439,54	897.894,53
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	40.850,02		40.850,02
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	11.742,73		11.742,73
Retenciones Personales – IAPOS	3.955,49		3.955,49
Otras Retenciones Personales	19.929,69		19.929,69
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	13.929,28		13.929,28
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	4.857,29		4.857,29
Otras Contribuciones Patronales	4.428,56		4.428,56
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	164.765,23		164.765,23
Otras cuentas a pagar	2.687,95	4.579,83	7.267,78
TOTAL VALORES PASIVOS	267.146,24	4.579,83	271.726,07
D I F E R E N C I A	442.308,75	183.859,71	626.168,46

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	13.319.118,35		13.319.118,35
Disponibilidades varias	11.566,94		11.566,94
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	143.560,98		143.560,98
Otras Cuentas a cobrar	28.073,61		28.073,61
TOTAL VALORES ACTIVOS	13.502.319,88	0,00	13.502.319,88
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	295.688,00		295.688,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	58.075,27		58.075,27
Retenciones Personales – IAPOS	18.415,52		18.415,52
Otras Retenciones Personales	58.844,07		58.844,07
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	68.328,06		68.328,06
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	23.835,38		23.835,38
Otras Contribuciones Patronales	20.527,68		20.527,68
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	126.418,21		126.418,21
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras	5.357,17		5.357,17
Otras Cuentas a Pagar			
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	11.377.128,00		11.377.128,00
Otras Cuentas a Pagar	34.417,09		34.417,09
TOTAL VALORES PASIVOS	12.087.034,45	0,00	12.087.034,45
D I F E R E N C I A	1.415.285,43	0,00	1.415.285,43