

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE 2008

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.	162.906,28		162.906,28
Otras Cuentas a cobrar	1.982,39		1.982,39
TOTAL VALORES ACTIVOS	164.888,67	0,00	164.888,67
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	92.312,13		92.312,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	15.811,13		15.811,13
Retenciones Personales – IAPOS	5.116,19		5.116,19
Otras Retenciones Personales	12.164,75		12.164,75
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	18.755,28		18.755,28
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.542,52		6.542,52
Otras Contribuciones Patronales	2.304,28		2.304,28
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	9.900,00		9.900,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	1.982,39		1.982,39
TOTAL VALORES PASIVOS	164.888,67	0,00	164.888,67
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 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	66.305,20		66.305,20
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	437.919,25		437.919,25
TOTAL VALORES ACTIVOS	504.224,45	0,00	504.224,45
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	307.517,49		307.517,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	24.445,17		24.445,17
Retenciones Personales – IAPOS	6.484,07		6.484,07
Otras Retenciones Personales	102.237,29		102.237,29
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	31.005,49		31.005,49
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.951,07		8.951,07
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	21.983,87		21.983,87
Otras cuentas a pagar	1.600,00		1.600,00
TOTAL VALORES PASIVOS	504.224,45	0,00	504.224,45
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 DE 2008

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	35.460,62		35.460,62
TOTAL VALORES ACTIVOS	35.460,62	0,00	35.460,62
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	21.317,97		21.317,97
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.810,97		3.810,97
Retenciones Personales – IAPOS	1.138,90		1.138,90
Otras Retenciones Personales	1.416,00		1.416,00
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	4.520,61		4.520,61
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.576,96		1.576,96
Otras Contribuciones Patronales	179,21		179,21
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.500,00		1.500,00
TOTAL VALORES PASIVOS	35.460,62	0,00	35.460,62
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 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	7.840.055,40		7.840.055,40
Disponibilidades varias	6.560.369,34		6.560.369,34
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	5.321.338,99		5.321.338,99
Otras cuentas a cobrar	10.745,81		10.745,81
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.732.509,54	0,00	19.732.509,54
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.920.751,85		3.920.751,85
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	714.534,52		714.534,52
Retenciones Personales – IAPOS	225.994,44		225.994,44
Otras Retenciones Personales	588.655,47		588.655,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	843.790,23		843.790,23
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	280.323,07		280.323,07
Otras Contribuciones Patronales	98.846,80		98.846,80
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	7.050.743,07		7.050.743,07
Transferencias a pagar	13.492,68		13.492,68
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	5.777.670,36		5.777.670,36
API – Devolución cuenta recaudadora	117.980,06		117.980,06
TOTAL VALORES PASIVOS	19.632.782,55	0,00	19.632.782,55
D I F E R E N C I A	99.726,99		99.726,99

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	929.220,16		929.220,16
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.969.011,44		1.969.011,44
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.898.231,60	0,00	2.898.231,60
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.004.260,28		1.004.260,28
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	241.036,43		241.036,43
Retenciones Personales – IAPOS	69.410,70		69.410,70
Otras Retenciones Personales	225.161,77		225.161,77
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	247.283,42		247.283,42
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	86.261,73		86.261,73
Otras Contribuciones Patronales	31.273,42		31.273,42
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	14.218,46		14.218,46
Transferencias a pagar	25.331,03		25.331,03
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	8.051,58		8.051,58
Enlace catastral	0,00	25.000,00	25.000,00
Otras cuentas a pagar	34.762,82		34.762,82
TOTAL VALORES PASIVOS	1.987.051,64	25.000,00	2.012.051,64
D I F E R E N C I A	911.179,96	-25.000,00	886.179,96

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA - AL 31 DE DICIEMBRE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	84.660,59		84.660,59
Bancos	82.735.067,36		82.735.067,36
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	22.535.742,22		22.535.742,22
TOTAL VALORES ACTIVOS	105.355.470,17	0,00	105.355.470,17
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	565.974,25		565.974,25
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	114.268,78		114.268,78
Retenciones Personales – IAPOS	34.308,84		34.308,84
Otras Retenciones Personales	127.478,47		127.478,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	123.058,32		123.058,32
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	42.927,33		42.927,33
Otras Contribuciones Patronales	17.355,72		17.355,72
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	14.687.133,64		14.687.133,64
Transferencias a pagar	1.483.714,27		1.483.714,27
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	2.584.711,51		2.584.711,51
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	2.067.769,21		2.067.769,21
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	516.942,30		516.942,30
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	145.579,46		145.579,46
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	82.988,00		82.988,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	1.784.241,81		1.784.241,81
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	60.418.361,85		60.418.361,85
C.A.S – Deudas fiscales	2.855.278,05		2.855.278,05
Otras Cuentas a Pagar	8.855,86		8.855,86
TOTAL VALORES PASIVOS	87.660.947,67	0,00	87.660.947,67
D I F E R E N C I A	17.694.522,50	0,00	17.694.522,50

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	28.079.900,71		28.079.900,71
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	95.399.022,34		95.399.022,34
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	237.118,24		237.118,24
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	86.433,26		86.433,26
Otras Cuentas a cobrar	0,00		
TOTAL VALORES ACTIVOS	123.802.474,55	0,00	123.802.474,55
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.288.379,18		2.288.379,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	436.810,32		436.810,32
Retenciones Personales – IAPOS	1.929,27		1.929,27
Otras Retenciones Personales	1.137.055,39		1.137.055,39
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	491.085,76		491.085,76
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.991,39		1.991,39
Otras Contribuciones Patronales	307.388,84		307.388,84
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.720.230,94		2.720.230,94
Contratistas	96.355.447,36		96.355.447,36
Retenciones en Garantía de Obras	6.339.030,88		6.339.030,88
Otras cuentas comerciales a pagar	5.049.988,90		5.049.988,90
Transferencias a pagar	618.347,39		618.347,39
Intereses a pagar	25.410,91		25.410,91
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	186.355,75		186.355,75
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	7.887.000,00	7.887.000,00
Otros Préstamos a pagar	299.114,66		299.114,66
TOTAL VALORES PASIVOS	116.258.566,94	7.887.000,00	124.145.566,94
D I F E R E N C I A	7.543.907,61	-7.887.000,00	-343.092,39

SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	48.930.701,23		48.930.701,23
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	19.139.591,85		19.139.591,85
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	47.625.890,22		47.625.890,22
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	1.847.169,99	577.985,73	2.425.155,72
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	14.620.568,74		14.620.568,74
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	265.659.665,87	37.189.800,00	302.849.465,87
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.110.896,13	570.000,00	6.680.896,13
D.P.V. y U – Gastos administrativos	19.612.900,39	1.180.000,00	20.792.900,39
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	9.546,77		9.546,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	434.362.314,95	39.517.785,73	473.880.100,68
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	861.070,06		861.070,06
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	177.123,19		177.123,19
Retenciones Personales – IAPOS	39.360,71		39.360,71
Otras Retenciones Personales	220.304,56		220.304,56
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	150.160,16		150.160,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	52.382,18		52.382,18
Otras Contribuciones Patronales	59.056,66		59.056,66
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.599.368,13		2.599.368,13
Contratistas	36.926.186,42		36.926.186,42
Retenciones en Garantía de Obras	323.047,65		323.047,65
Transferencias a pagar	25.260,00		25.260,00
Intereses a Pagar por Deuda Banco Hipotecario	0,00		0,00
Amortización a pagar – Banco Hipotecario	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.713.734,65		8.713.734,65
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30		1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Otras Cuentas a Pagar	22.096,03		22.096,03
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	9.218.000,00	9.218.000,00
TOTAL VALORES PASIVOS	50.173.330,32	9.218.000,00	59.391.330,32
D I F E R E N C I A	384.188.984,63	30.299.785,73	414.488.770,36

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	33.212,01		33.212,01
Bancos	617.155,85		617.155,85
Disponibilidades varias	270,40		270,40
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00		0,00
Deudores varios	157.808,04		157.808,04
Otras Cuentas a cobrar	134.316,20	108.064,76	242.380,96
TOTAL VALORES ACTIVOS	942.762,50	108.064,76	1.050.827,26
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	78.574,28		78.574,28
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	21.673,48		21.673,48
Retenciones Personales – IAPOS	6.315,67		6.315,67
Otras Retenciones Personales	21.900,73		21.900,73
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	25.709,26		25.709,26
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.968,33		8.968,33
Otras Contribuciones Patronales	1.881,30		1.881,30
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	156.306,13		156.306,13
Otras cuentas a pagar	1.987,27	4.579,83	6.567,10
TOTAL VALORES PASIVOS	323.316,45	4.579,83	327.896,28
D I F E R E N C I A	619.446,05	103.484,93	722.930,98

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	13.895.693,71		13.895.693,71
Disponibilidades varias	12.408,30		12.408,30
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	43.142,66		43.142,66
Otras Cuentas a cobrar	28.073,61		28.073,61
TOTAL VALORES ACTIVOS	13.979.318,28	0,00	13.979.318,28
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	346.103,00		346.103,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	66.497,76		66.497,76
Retenciones Personales – IAPOS	21.234,48		21.234,48
Otras Retenciones Personales	56.191,57		56.191,57
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	81.005,27		81.005,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	27.392,37		27.392,37
Otras Contribuciones Patronales	22.599,15		22.599,15
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	141.122,14		141.122,14
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	32.296,48		32.296,48
TOTAL VALORES PASIVOS	12.176.927,39	0,00	12.176.927,39
D I F E R E N C I A	1.802.390,89	0,00	1.802.390,89