

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

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.	244.078,77		244.078,77
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	244.078,77	0,00	244.078,77
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	121.844,90		121.844,90
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	21.909,32		21.909,32
Retenciones Personales – IAPOS	6.869,02		6.869,02
Otras Retenciones Personales	18.272,60		18.272,60
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	25.988,98		25.988,98
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	9.065,91		9.065,91
Otras Contribuciones Patronales	2.705,96		2.705,96
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.988,07		6.988,07
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	30.434,01		30.434,01
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	244.078,77	0,00	244.078,77
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 DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	65.908,62		65.908,62
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	504.131,26		504.131,26
TOTAL VALORES ACTIVOS	570.039,88	0,00	570.039,88
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	234.072,27		234.072,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	30.695,63		30.695,63
Retenciones Personales – IAPOS	7.818,20		7.818,20
Otras Retenciones Personales	41.220,81		41.220,81
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	38.959,59		38.959,59
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.224,41		11.224,41
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	206.048,97		206.048,97
TOTAL VALORES PASIVOS	570.039,88	0,00	570.039,88
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 2009

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	55.105,97		55.105,97
TOTAL VALORES ACTIVOS	55.105,97	0,00	55.105,97
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	29.118,59		29.118,59
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	5.240,70		5.240,70
Retenciones Personales – IAPOS	1.610,17		1.610,17
Otras Retenciones Personales	1.640,02		1.640,02
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	6.216,56		6.216,56
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.168,57		2.168,57
Otras Contribuciones Patronales	211,36		211,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	8.900,00		8.900,00
TOTAL VALORES PASIVOS	55.105,97	0,00	55.105,97
D I F E R E N C I A	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACIONAL DE IMPUESTOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	14.330.126,52		14.330.126,52
Disponibilidades varias	172.363,12		172.363,12
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	3.948.091,91		3.948.091,91
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.450.581,55	0,00	18.450.581,55
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.496.734,43		4.496.734,43
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	810.290,89		810.290,89
Retenciones Personales – IAPOS	253.014,87		253.014,87
Otras Retenciones Personales	829.435,50		829.435,50
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	954.511,62		954.511,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	319.367,67		319.367,67
Otras Contribuciones Patronales	125.089,32		125.089,32
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.467.155,01		2.467.155,01
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimulo	6.541.321,00		6.541.321,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.674,49		3.674,49
Otras Cuentas a Pagar	1.477.268,19		1.477.268,19
TOTAL VALORES PASIVOS	18.277.862,99	0,00	18.277.862,99
DIFERENCIA	172.718,56		172.718,56

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	671.789,34		671.789,34
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	2.435.190,63		2.435.190,63
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.106.979,97	0,00	3.106.979,97
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.270.117,00		1.270.117,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	278.980,86		278.980,86
Retenciones Personales – IAPOS	80.614,83		80.614,83
Otras Retenciones Personales	291.611,73		291.611,73
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	293.305,91		293.305,91
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	102.316,03		102.316,03
Otras Contribuciones Patronales	41.924,08		41.924,08
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	72.698,00		72.698,00
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	82.496,09		82.496,09
Enlace catastral		28.000,00	28.000,00
Otras cuentas a pagar	46.073,90		46.073,90
TOTAL VALORES PASIVOS	2.560.138,43	28.000,00	2.588.138,43
D I F E R E N C I A	546.841,54	-28.000,00	518.841,54

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	85.684,04		85.684,04
Bancos	95.341.432,30		95.341.432,30
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	26.051.644,88		26.051.644,88
TOTAL VALORES ACTIVOS	121.478.761,22	0,00	121.478.761,22
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	624.322,18		624.322,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	131.759,96		131.759,96
Retenciones Personales – IAPOS	38.298,46		38.298,46
Otras Retenciones Personales	152.713,14		152.713,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	140.957,77		140.957,77
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.169,38		49.169,38
Otras Contribuciones Patronales	22.744,47		22.744,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.994.677,59		16.994.677,59
Transferencias a pagar	2.666.948,41		2.666.948,41
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	2.191.551,97		2.191.551,97
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	1.753.241,58		1.753.241,58
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	438.310,39		438.310,39
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	118.730,20		118.730,20
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	353.352,48		353.352,48
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	7.597.078,34		7.597.078,34
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	52.127.144,36		52.127.144,36
C.A.S – Deudas fiscales	5.490.289,44		5.490.289,44
Otras Cuentas a Pagar	57.268,22		57.268,22
TOTAL VALORES PASIVOS	90.948.558,34	0,00	90.948.558,34
D I F E R E N C I A	30.530.202,88	0,00	30.530.202,88

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	26.756.302,71		26.756.302,71
Disponibilidades varias	427.122,15		427.122,15
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	39.475.216,00		39.475.216,00
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	235.663,56		235.663,56
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	87.636,44		87.636,44
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	66.981.940,86	0,00	66.981.940,86
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.468.515,72		2.468.515,72
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	505.245,71		505.245,71
Retenciones Personales – IAPOS	2.284,33		2.284,33
Otras Retenciones Personales	1.023.046,93		1.023.046,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	276.067,90		276.067,90
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.920,15		1.920,15
Otras Contribuciones Patronales	537.097,32		537.097,32
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.440.844,08		2.440.844,08
Contratistas	32.700.312,33		32.700.312,33
Retenciones en Garantía de Obras	3.535.764,68		3.535.764,68
Otras cuentas comerciales a pagar	2.073.261,19		2.073.261,19
Transferencias a pagar	1.906.849,80		1.906.849,80
Intereses a pagar	1.180.790,25		1.180.790,25
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	4.379.275,00	0,00	4.379.275,00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	8.959.000,00	8.959.000,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	53.070.572,32	8.959.000,00	62.029.572,32
D I F E R E N C I A	13.911.368,54	-8.959.000,00	4.952.368,54

SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	102.619.964,65		102.619.964,65
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	15.401.462,80		15.401.462,80
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	31.709.342,89		31.709.342,89
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	2.425.155,72	577.985,73	3.003.141,45
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	16.359.916,66		16.359.916,66
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	272.278.882,18	37.189.800,00	309.468.682,18
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.428.615,80	570.000,00	6.998.615,80
D.P.V. y U – Gastos administrativos	20.920.917,81	1.180.000,00	22.100.917,81
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	478.958.312,86	39.517.785,73	518.476.098,59
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.166.258,07		1.166.258,07
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	239.900,74		239.900,74
Retenciones Personales – IAPOS	53.311,28		53.311,28
Otras Retenciones Personales	298.386,84		298.386,84
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	203.381,25		203.381,25
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	70.947,93		70.947,93
Otras Contribuciones Patronales	79.988,03		79.988,03
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.311.367,93		2.311.367,93
Contratistas	50.471.023,02		50.471.023,02
Retenciones en Garantía de Obras	24.668,44		24.668,44
Transferencias a pagar	135.048,59		135.048,59
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
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	63.772.196,69	0,00	63.772.196,69
D I F E R E N C I A	415.186.116,17	39.517.785,73	454.703.901,90

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	44.108,83		44.108,83
Bancos	463.935,85		463.935,85
Disponibilidades varias	78,00		78,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	364.524,07		364.524,07
Deudores varios	357.771,30		357.771,30
Otras Cuentas a cobrar	168.057,57	106.123,09	274.180,66
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.398.475,62	106.123,09	1.504.598,71
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	206.384,98		206.384,98
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	46.406,72		46.406,72
Retenciones Personales – IAPOS	12.966,82		12.966,82
Otras Retenciones Personales	26.107,21		26.107,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	55.047,95		55.047,95
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	19.202,82		19.202,82
Otras Contribuciones Patronales	4.770,19		4.770,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	233.496,32		233.496,32
Otras cuentas a pagar	1.445,00	4.579,83	6.024,83
TOTAL VALORES PASIVOS	605.828,01	4.579,83	610.407,84
D I F E R E N C I A	792.647,61	101.543,26	894.190,87

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	14.627.236,28		14.627.236,28
Disponibilidades varias	13.362,63		13.362,63
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	918.524,60		918.524,60
Otras Cuentas a cobrar	28.073,61		28.073,61
TOTAL VALORES ACTIVOS	15.587.197,12	0,00	15.587.197,12
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	644.871,99		644.871,99
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	67.084,38		67.084,38
Retenciones Personales – IAPOS	22.341,88		22.341,88
Otras Retenciones Personales	74.385,35		74.385,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	79.852,10		79.852,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	27.855,39		27.855,39
Otras Contribuciones Patronales	22.950,44		22.950,44
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	88.875,97		88.875,97
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	30.235,33		30.235,33
TOTAL VALORES PASIVOS	12.440.938,00	0,00	12.440.938,00
D I F E R E N C I A	3.146.259,12	0,00	3.146.259,12