

## SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	316.598,99		316.598,99
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	316.598,99	0,00	316.598,99
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	150.213,49		150.213,49
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	34.511,18		34.511,18
Retenciones Personales – IAPOS	8.327,26		8.327,26
Otras Retenciones Personales:	21.790,26		21.790,26
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	31.899,68		31.899,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.127,76		11.127,76
Otras Contribuciones Patronales:	3.978,76		3.978,76
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	35.750,60		35.750,60
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	19.000,00		19.000,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Centra	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	316.598,99	0,00	316.598,99
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 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	297.168,01		297.168,01
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	572.263,55		572.263,55
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>869.431,56</b>	<b>0,00</b>	<b>869.431,56</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	241.487,58		241.487,58
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	95.917,98		95.917,98
Retenciones Personales – IAPOS	24.314,04		24.314,04
Otras Retenciones Personales	210.182,85		210.182,85
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	121.801,62		121.801,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	35.039,14		35.039,14
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	140.688,35		140.688,35
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>869.431,56</b>	<b>0,00</b>	<b>869.431,56</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SITUACION DEL TESORO ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	74.183,59		74.183,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	74.183,59	0,00	74.183,59
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	40.904,92		40.904,92
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	7.214,66		7.214,66
Retenciones Personales – IAPOS	2.175,51		2.175,51
Otras Retenciones Personales	1.264,91		1.264,91
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	8.558,05		8.558,05
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.985,38		2.985,38
Otras Contribuciones Patronales	272,72		272,72
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	10.807,44		10.807,44
TOTAL VALORES PASIVOS	74.183,59	0,00	74.183,59
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 DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	19.320.486,13		19.320.486,13
Disponibilidades varia	461.030,57		461.030,57
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	1.790.263,50		1.790.263,50
Otras cuentas a cobrar	143.986,31		143.986,31
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>21.715.766,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.715.766,51</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	5.434.979,38		5.434.979,38
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.020.458,20		1.020.458,20
Retenciones Personales – IAPOS	316.776,32		316.776,32
Otras Retenciones Personales:	994.131,90		994.131,90
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.210.041,86		1.210.041,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	405.719,42		405.719,42
Otras Contribuciones Patronales:	159.840,87		159.840,87
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	1.829.696,31		1.829.696,31
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	9.385.789,00		9.385.789,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.641,76		3.641,76
Otras Cuentas a Pagar	498.559,90		498.559,90
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>21.259.634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.259.634,92</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>456.131,59</b>	<b>0,00</b>	<b>456.131,59</b>

## SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	27.538,68		27.538,68
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	3.060.852,18		3.060.852,18
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.088.390,86	0,00	3.088.390,86
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.486.864,27		1.486.864,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	347.468,60		347.468,60
Retenciones Personales – IAPOS	99.576,08		99.576,08
Otras Retenciones Personales:	333.335,44		333.335,44
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	367.780,33		367.780,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	128.295,47		128.295,47
Otras Contribuciones Patronales:	50.891,55		50.891,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	175.157,26		175.157,26
Transferencias a pagar	37.664,00		37.664,00
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	22.325,00		22.325,00
Enlace catastra		31.000,00	31.000,00
Otras cuentas a pagar	33.819,18		33.819,18
TOTAL VALORES PASIVOS	3.083.177,18	31.000,00	3.114.177,18
D I F E R E N C I A	5.213,68	-31.000,00	-25.786,32

## SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidad:			
Caja	90.000,00		90.000,00
Bancos	119.539.882,95		119.539.882,95
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	32.454.408,68		32.454.408,68
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>152.084.291,63</b>	<b>0,00</b>	<b>152.084.291,63</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	820.006,16		820.006,16
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	193.149,20		193.149,20
Retenciones Personales – IAPOS	48.515,32		48.515,32
Otras Retenciones Personales:	164.468,52		164.468,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	182.680,14		182.680,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	63.725,65		63.725,65
Otras Contribuciones Patronales:	27.596,30		27.596,30
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	23.820.853,39		23.820.853,39
Transferencias a pagar	3.360.605,13		3.360.605,13
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Saluc	3.754.404,81		3.754.404,81
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	3.003.523,86		3.003.523,86
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur:	750.880,96		750.880,96
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	217.080,94		217.080,94
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	489.302,25		489.302,25
C.A.S – Fondo Seguro Provincial Ley 12969	366.976,70		366.976,70
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	10.153.021,71		10.153.021,71
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	66.395.558,55		66.395.558,55
C.A.S – Deudas fiscales	3.079.296,61		3.079.296,61
Otras Cuentas a Pagar	6.263,53		6.263,53
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>116.897.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116.897.909,73</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>35.186.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.186.381,90</b>

## SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	87.409.594,45		87.409.594,45
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	38.907.020,24		38.907.020,24
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	295.441,52		295.441,52
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	101.589,17		101.589,17
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>126.713.645,38</b>	<b>0,00</b>	<b>126.713.645,38</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	4.139.178,49		4.139.178,49
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	736.005,93		736.005,93
Retenciones Personales – IAPOS	1.580,07		1.580,07
Otras Retenciones Personales:	1.252.299,52		1.252.299,52
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	787.956,56		787.956,56
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.456,63		1.456,63
Otras Contribuciones Patronales:	158.213,39		158.213,39
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	6.456.533,86		6.456.533,86
Contratistas	53.433.063,12		53.433.063,12
Retenciones en Garantía de Obras	3.672.052,04		3.672.052,04
Otras cuentas comerciales a pagar:	0,00		0,00
Transferencias a pagar	6.255.437,28		6.255.437,28
Intereses a pagar	159.168,82		159.168,82
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	25.520,97	0,00	25.520,97
Otras Cuentas a Pagar	7.151.336,94	0,00	7.151.336,94
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	9.037.000,00	9.037.000,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93		39.296,93
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>84.269.100,55</b>	<b>9.037.000,00</b>	<b>93.306.100,55</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>42.444.544,83</b>	<b>-9.037.000,00</b>	<b>33.407.544,83</b>

## SITUACION DEL TESORO DIREC.PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Bancos	129.914.374,31		129.914.374,31
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	9.711.517,53		9.711.517,53
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	50.171.147,92		50.171.147,92
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	3.038.790,71	577.985,73	3.616.776,44
Convenio Administración Central – Decreto 2362/97	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	18.168.707,14		18.168.707,14
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	275.930.853,16	37.189.800,00	313.120.653,16
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.713.418,60	570.000,00	7.283.418,60
D.P.V. y U – Gastos administrativos	22.175.466,25	1.180.000,00	23.355.466,25
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>526.638.329,97</b>	<b>39.517.785,73</b>	<b>566.156.115,70</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.952.149,41		1.952.149,41
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	401.559,57		401.559,57
Retenciones Personales – IAPOS	89.235,46		89.235,46
Otras Retenciones Personales:	499.456,95		499.456,95
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	340.431,16		340.431,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	118.756,70		118.756,70
Otras Contribuciones Patronales:	133.888,54		133.888,54
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.484.564,83		1.484.564,83
Contratistas	41.842.887,83		41.842.887,83
Retenciones en Garantía de Obras	0,00		0,00
Transferencias a pagar	115.456,97		115.456,97
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
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>55.696.301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55.696.301,99</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>470.942.027,98</b>	<b>39.517.785,73</b>	<b>510.459.813,71</b>



SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	282.659,68		282.659,68
Bancos	1.531.165,73		1.531.165,73
Disponibilidades varia	19.515,55		19.515,55
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuert	269.312,56		269.312,56
Deudores varios	354.602,46		354.602,46
Otras Cuentas a cobrar	173.179,73	106.123,09	279.302,82
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>2.630.435,71</b>	<b>106.123,09</b>	<b>2.736.558,80</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	160.222,04		160.222,04
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	29.316,83		29.316,83
Retenciones Personales – IAPOS	9.303,75		9.303,75
Otras Retenciones Personales	31.554,08		31.554,08
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	34.776,16		34.776,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	12.068,13		12.068,13
Otras Contribuciones Patronales	3.438,90		3.438,90
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	109.700,69		109.700,69
Otras cuentas a pagar	1.001,76	5.579,83	6.581,59
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>391.382,34</b>	<b>5.579,83</b>	<b>396.962,17</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>2.239.053,37</b>	<b>100.543,26</b>	<b>2.339.596,63</b>

## SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	15.852.181,58		15.852.181,58
Disponibilidades varia	30.268,28		30.268,28
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	1.214.887,17		1.214.887,17
Otras Cuentas a cobrar	28.147,79		28.147,79
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>17.125.484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.125.484,82</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	538.057,00		538.057,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	108.733,55		108.733,55
Retenciones Personales – IAPOS	34.408,91		34.408,91
Otras Retenciones Personales	134.022,85		134.022,85
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	128.379,72		128.379,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	46.053,93		46.053,93
Otras Contribuciones Patronales	32.666,00		32.666,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	310.332,32		310.332,32
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras	107.875,38		107.875,38
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	64.426,96		64.426,96
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>12.882.084,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12.882.084,62</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>4.243.400,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243.400,20</b>