

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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.	494.871,95		494.871,95
Otras Cuentas a cobrar	17.791,09		17.791,09
TOTAL VALORES ACTIVOS	512.663,04	0,00	512.663,04
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	260.429,10		260.429,10
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	50.997,13		50.997,13
Retenciones Personales – IAPOS	13.753,02		13.753,02
Otras Retenciones Personales	38.671,97		38.671,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	53.999,63		53.999,63
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	18.837,08		18.837,08
Otras Contribuciones Patronales	7.264,47		7.264,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	27.270,08		27.270,08
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	23.649,47		23.649,47
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	494.871,95	0,00	494.871,95
D I F E R E N C I A	17.791,09	0,00	17.791,09

SITUACION DEL TESORO I.A.P.I.P. – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	186.223,12		186.223,12
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	775.059,59		775.059,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	961.282,71	0,00	961.282,71
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	373.374,29		373.374,29
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	81.802,58		81.802,58
Retenciones Personales – IAPOS	20.555,99		20.555,99
Otras Retenciones Personales	254.553,72		254.553,72
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	103.947,43		103.947,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	29.842,06		29.842,06
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	19.166,44		19.166,44
Otras cuentas a pagar	78.040,20		78.040,20
TOTAL VALORES PASIVOS	961.282,71	0,00	961.282,71
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 2011

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	79.223,80		79.223,80
TOTAL VALORES ACTIVOS	79.223,80	0,00	79.223,80
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	50.465,03		50.465,03
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	9.060,47		9.060,47
Retenciones Personales – IAPOS	2.961,37		2.961,37
Otras Retenciones Personales	1.881,23		1.881,23
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	10.747,58		10.747,58
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.749,15		3.749,15
Otras Contribuciones Patronales	358,97		358,97
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	79.223,80	0,00	79.223,80
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 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	24.908.443,35		24.908.443,35
Disponibilidades varias	464.204,28		464.204,28
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	1.743.034,71		1.743.034,71
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	27.115.682,34	0,00	27.115.682,34
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.535.270,26		6.535.270,26
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.303.107,76		1.303.107,76
Retenciones Personales – IAPOS	403.007,09		403.007,09
Otras Retenciones Personales	1.521.057,64		1.521.057,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.543.974,54		1.543.974,54
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	522.659,27		522.659,27
Otras Contribuciones Patronales	206.860,38		206.860,38
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.851.508,24		1.851.508,24
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	12.725.524,00		12.725.524,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15		3.561,15
Otras Cuentas a Pagar	34.592,29		34.592,29
TOTAL VALORES PASIVOS	26.651.122,62	0,00	26.651.122,62
D I F E R E N C I A	464.559,72		464.559,72

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	373.948,52		373.948,52
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	4.813.501,19		4.813.501,19
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	5.187.449,71	0,00	5.187.449,71
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.949.714,77		1.949.714,77
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	451.742,74		451.742,74
Retenciones Personales – IAPOS	126.087,74		126.087,74
Otras Retenciones Personales	538.600,99		538.600,99
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	476.638,17		476.638,17
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	166.269,11		166.269,11
Otras Contribuciones Patronales	69.351,89		69.351,89
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	360.068,83		360.068,83
Otras cuentas comerciales a pagar	671.853,56		671.853,56
Transferencias a pagar	45.500,00		45.500,00
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	16.760,31		16.760,31
Enlace catastral		32.000,00	32.000,00
Otras cuentas a pagar	118.712,43		118.712,43
TOTAL VALORES PASIVOS	4.991.300,54	32.000,00	5.023.300,54
D I F E R E N C I A	196.149,17	-32.000,00	164.149,17

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	99.074,17		99.074,17
Bancos	149.006.921,66		149.006.921,66
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	58.434.612,02		58.434.612,02
TOTAL VALORES ACTIVOS	207.540.607,85	0,00	207.540.607,85
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.051.395,48		1.051.395,48
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	251.293,55		251.293,55
Retenciones Personales – IAPOS	62.442,74		62.442,74
Otras Retenciones Personales	214.994,69		214.994,69
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	233.416,04		233.416,04
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	81.424,23		81.424,23
Otras Contribuciones Patronales	35.751,34		35.751,34
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	35.788.334,52		35.788.334,52
Transferencias a pagar	5.272.073,28		5.272.073,28
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	4.758.410,58		4.758.410,58
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	3.806.728,46		3.806.728,46
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	951.682,12		951.682,12
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	267.467,89		267.467,89
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	749.072,57		749.072,57
C.A.S – Fondo Seguro Provincial Ley 12969	561.804,43		561.804,43
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	15.543.255,84		15.543.255,84
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	103.413.409,07		103.413.409,07
C.A.S – Deudas fiscales	4.448.248,24		4.448.248,24
Otras Cuentas a Pagar	15.546,43		15.546,43
TOTAL VALORES PASIVOS	177.506.751,50	0,00	177.506.751,50
D I F E R E N C I A	30.033.856,35	0,00	30.033.856,35

SITUACION DEL TESORO AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	1.729.400,13		1.729.400,13
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	874.843,67		874.843,67
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.604.243,80	0,00	2.604.243,80
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	497.767,13		497.767,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	109.204,65		109.204,65
Retenciones Personales – IAPOS	29.375,51		29.375,51
Otras Retenciones Personales	82.159,41		82.159,41
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	110.476,14		110.476,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	38.538,17		38.538,17
Otras Contribuciones Patronales	7.322,66		7.322,66
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	0,70		0,70
TOTAL VALORES PASIVOS	874.844,37	0,00	874.844,37
D I F E R E N C I A	1.729.399,43	0,00	1.729.399,43

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	45.412.103,78		45.412.103,78
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	56.894.130,11		56.894.130,11
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	434.276,43		434.276,43
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	118.723,39		118.723,39
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	102.859.233,71	0,00	102.859.233,71
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.586.039,32		4.586.039,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.152.420,66		1.152.420,66
Retenciones Personales – IAPOS	618,19		618,19
Otras Retenciones Personales	1.976.879,83		1.976.879,83
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	893.216,09		893.216,09
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	266,17		266,17
Otras Contribuciones Patronales	783.816,01		783.816,01
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.932.276,10		6.932.276,10
Contratistas	48.614.289,66		48.614.289,66
Retenciones en Garantía de Obras	3.878.542,38		3.878.542,38
Otras cuentas comerciales a pagar	4.480.990,39		4.480.990,39
Transferencias a pagar	3.099.281,83		3.099.281,83
Intereses a pagar	252.086,86		252.086,86
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	850.264,80	9.820.000,00	10.670.264,80
Otras Cuentas a Pagar	2.276.522,13	0,00	2.276.522,13
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	79.816.807,35	9.820.000,00	89.636.807,35
D I F E R E N C I A	23.042.426,36	-9.820.000,00	13.222.426,36

SITUACION DEL TESORO DIREC. PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	26.692.989,60		26.692.989,60
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	29.876.012,66		29.876.012,66
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	94.693.585,99		94.693.585,99
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	3.690.275,66	577.985,73	4.268.261,39
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	20.034.577,92		20.034.577,92
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	271.631.579,58	37.189.800,00	308.821.379,58
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.774.967,54	570.000,00	7.344.967,54
D.P.V. y U – Gastos administrativos	22.093.986,74	1.180.000,00	23.273.986,74
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	486.302.030,04	39.517.785,73	525.819.815,77
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.978.032,53		1.978.032,53
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	406.883,76		406.883,76
Retenciones Personales – IAPOS	90.418,61		90.418,61
Otras Retenciones Personales	506.079,14		506.079,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	344.944,86		344.944,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	120.331,27		120.331,27
Otras Contribuciones Patronales	135.663,74		135.663,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Contratistas	17.437.726,02		17.437.726,02
Retenciones en Garantía de Obras	0,00		0,00
Transferencias a pagar	55.000,00		55.000,00
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
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	29.792.994,50	0,00	29.792.994,50
D I F E R E N C I A	456.509.035,54	39.517.785,73	496.026.821,27

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	560.936,42		560.936,42
Bancos	5.767.281,49		5.767.281,49
Disponibilidades varias	5.798,50		5.798,50
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	965.021,22		965.021,22
Deudores varios	567.578,57		567.578,57
Otras Cuentas a cobrar	196.718,41	106.123,09	302.841,50
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.063.334,61	106.123,09	8.169.457,70
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	203.068,31		203.068,31
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	56.348,80		56.348,80
Retenciones Personales – IAPOS	17.027,55		17.027,55
Otras Retenciones Personales	45.914,21		45.914,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	66.841,29		66.841,29
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	23.316,76		23.316,76
Otras Contribuciones Patronales	6.550,86		6.550,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.180.060,58		1.180.060,58
Otras cuentas a pagar	3.447,81	5.579,83	9.027,64
TOTAL VALORES PASIVOS	1.602.576,17	5.579,83	1.608.156,00
D I F E R E N C I A	6.460.758,44	100.543,26	6.561.301,70

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	12.942.646,55		12.942.646,55
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	342.145,49		342.145,49
Otras Cuentas a cobrar	74,18		74,18
TOTAL VALORES ACTIVOS	13.284.866,22	0,00	13.284.866,22
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	695.781,00		695.781,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	141.741,53		141.741,53
Retenciones Personales – IAPOS	44.535,12		44.535,12
Otras Retenciones Personales	196.543,93		196.543,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	171.207,76		171.207,76
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	59.646,94		59.646,94
Otras Contribuciones Patronales	42.471,01		42.471,01
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	314.926,30		314.926,30
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras	6.121,61		6.121,61
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	62.753,64		62.753,64
TOTAL VALORES PASIVOS	13.112.856,84	0,00	13.112.856,84
D I F E R E N C I A	172.009,38	0,00	172.009,38