

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

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.	649.958,81		649.958,81
Otras Cuentas a cobrar	17.791,09		17.791,09
TOTAL VALORES ACTIVOS	667.749,90	0,00	667.749,90
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	287.992,48		287.992,48
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	96.328,13		96.328,13
Retenciones Personales – IAPOS	25.856,31		25.856,31
Otras Retenciones Personales	63.202,51		63.202,51
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	97.752,38		97.752,38
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	34.099,66		34.099,66
Otras Contribuciones Patronales	12.492,93		12.492,93
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.800,42		1.800,42
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	30.433,99		30.433,99
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	649.958,81	0,00	649.958,81
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 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	54.533,76		54.533,76
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	1.566.998,86		1.566.998,86
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.621.532,62	0,00	1.621.532,62
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	439.510,21		439.510,21
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	106.146,80		106.146,80
Retenciones Personales – IAPOS	27.776,21		27.776,21
Otras Retenciones Personales	230.982,65		230.982,65
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	201.668,62		201.668,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	57.896,96		57.896,96
Otras Contribuciones Patronales	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	557.551,17		557.551,17
TOTAL VALORES PASIVOS	1.621.532,62	0,00	1.621.532,62
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 2012

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	112.928,71		112.928,71
TOTAL VALORES ACTIVOS	112.928,71	0,00	112.928,71
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	58.037,75		58.037,75
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	16.235,67		16.235,67
Retenciones Personales – IAPOS	5.795,58		5.795,58
Otras Retenciones Personales	3.623,74		3.623,74
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	19.258,89		19.258,89
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.718,23		6.718,23
Otras Contribuciones Patronales	658,85		658,85
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.600,00		2.600,00
TOTAL VALORES PASIVOS	112.928,71	0,00	112.928,71
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 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	31.628.481,70		31.628.481,70
Disponibilidades varias	337.611,60		337.611,60
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	3.506.397,63		3.506.397,63
Otras cuentas a cobrar	126.592,68		126.592,68
TOTAL VALORES ACTIVOS	35.599.083,61	0,00	35.599.083,61
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	8.349.551,64		8.349.551,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.724.358,10		1.724.358,10
Retenciones Personales – IAPOS	553.037,85		553.037,85
Otras Retenciones Personales	1.686.151,77		1.686.151,77
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.038.867,45		2.038.867,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	695.836,55		695.836,55
Otras Contribuciones Patronales	281.126,23		281.126,23
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.384.188,85		2.384.188,85
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	15.607.590,50		15.607.590,50
API – Devolución cuenta recaudadora	11.017,01		11.017,01
Otras Cuentas a Pagar	1.802.797,94		1.802.797,94
TOTAL VALORES PASIVOS	35.134.523,89	0,00	35.134.523,89
D I F E R E N C I A	464.559,72	0,00	464.559,72

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	793.037,81		793.037,81
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	6.350.817,92		6.350.817,92
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	7.143.855,73	0,00	7.143.855,73
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.675.639,32		2.675.639,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	926.067,72		926.067,72
Retenciones Personales – IAPOS	266.625,21		266.625,21
Otras Retenciones Personales	707.518,35		707.518,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.011.213,31		1.011.213,31
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	352.685,86		352.685,86
Otras Contribuciones Patronales	154.665,09		154.665,09
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	699.324,73		699.324,73
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00		0,00
Transferencias a pagar	31.975,60		31.975,60
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	0,00		0,00
Enlace catastral		36.000,00	36.000,00
Otras cuentas a pagar	99.994,30		99.994,30
TOTAL VALORES PASIVOS	6.925.709,49	36.000,00	6.961.709,49
D I F E R E N C I A	218.146,24	-36.000,00	182.146,24

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	112.704,00		112.704,00
Bancos	204.507.444,17		204.507.444,17
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	73.616.230,38		73.616.230,38
TOTAL VALORES ACTIVOS	278.236.378,55	0,00	278.236.378,55
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.818.545,32		1.818.545,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	413.256,64		413.256,64
Retenciones Personales – IAPOS	107.561,87		107.561,87
Otras Retenciones Personales	337.158,97		337.158,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	411.832,93		411.832,93
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	143.662,60		143.662,60
Otras Contribuciones Patronales	65.173,97		65.173,97
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	38.380.531,69		38.380.531,69
Transferencias a pagar	7.180.873,78		7.180.873,78
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	7.261.814,16		7.261.814,16
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	5.809.451,34		5.809.451,34
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	1.452.362,83		1.452.362,83
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	393.127,86		393.127,86
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	953.789,25		953.789,25
C.A.S – Fondo Seguro Provincial Ley 12969	2.071.228,16		2.071.228,16
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	19.791.126,85		19.791.126,85
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	129.355.942,11		129.355.942,11
C.A.S – Deudas fiscales	7.725.398,09		7.725.398,09
Otras Cuentas a Pagar	9.160,26		9.160,26
TOTAL VALORES PASIVOS	223.681.998,68	0,00	223.681.998,68
D I F E R E N C I A	54.554.379,87	0,00	54.554.379,87

SITUACION DEL TESORO AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	3.762.533,95		3.762.533,95
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	1.365.293,13		1.365.293,13
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	5.127.827,08	0,00	5.127.827,08
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	671.828,34		671.828,34
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	207.147,06		207.147,06
Retenciones Personales – IAPOS	59.270,46		59.270,46
Otras Retenciones Personales	112.045,35		112.045,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	221.399,68		221.399,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	77.510,44		77.510,44
Otras Contribuciones Patronales	16.091,80		16.091,80
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	0,70		0,70
TOTAL VALORES PASIVOS	1.365.293,83	0,00	1.365.293,83
D I F E R E N C I A	3.762.533,25	0,00	3.762.533,25

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	62.614.813,36		62.614.813,36
Disponibilidades varias	41.780,43		41.780,43
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	101.079.836,05		101.079.836,05
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	268.579,72		268.579,72
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05		119.059,05
Otras Cuentas a cobrar	182.759,13		182.759,13
TOTAL VALORES ACTIVOS	164.306.827,74	0,00	164.306.827,74
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.241.994,43		6.241.994,43
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.135.686,06		2.135.686,06
Retenciones Personales – IAPOS	5.200,61		5.200,61
Otras Retenciones Personales	2.431.656,84		2.431.656,84
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.456.405,06		2.456.405,06
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	4.902,99		4.902,99
Otras Contribuciones Patronales	1.019.710,11		1.019.710,11
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	10.833.299,58		10.833.299,58
Contratistas	98.304.363,22		98.304.363,22
Retenciones en Garantía de Obras	6.310.562,97		6.310.562,97
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00		0,00
Transferencias a pagar	2.586.741,06		2.586.741,06
Intereses a pagar	490.210,34		490.210,34
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	4.544.044,86	0,00	4.544.044,86
Otras Cuentas a Pagar	7.433.989,34	0,00	7.433.989,34
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	6.092.274,84	6.092.274,84
Otros Préstamos a pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	144.838.064,40	6.092.274,84	150.930.339,24
D I F E R E N C I A	19.468.763,34	-6.092.274,84	13.376.488,50

SITUACION DEL TESORO DIREC. PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	23.975.350,87		23.975.350,87
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	41.554.723,74		41.554.723,74
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	116.977.334,60		116.977.334,60
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	4.381.939,91	0,00	4.381.939,91
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	22.794.375,93		22.794.375,93
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	275.087.026,11	0,00	275.087.026,11
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	7.175.263,32	0,00	7.175.263,32
D.P.V. y U – Gastos administrativos	24.466.674,59	0,00	24.466.674,59
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	527.226.743,42	0,00	527.226.743,42
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.544.880,55		2.544.880,55
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	523.485,10		523.485,10
Retenciones Personales – IAPOS	116.330,02		116.330,02
Otras Retenciones Personales	651.107,06		651.107,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	443.796,27		443.796,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	154.814,80		154.814,80
Otras Contribuciones Patronales	174.541,12		174.541,12
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.007.792,73		4.007.792,73
Contratistas	13.133.988,01		13.133.988,01
Retenciones en Garantía de Obras	0,00		0,00
Transferencias a pagar	330.623,91		330.623,91
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	30.799.274,14	0,00	30.799.274,14
D I F E R E N C I A	496.427.469,28	0,00	496.427.469,28

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	894.452,40		894.452,40
Bancos	5.216.396,65		5.216.396,65
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00		0,00
Deudores varios	302.955,60		302.955,60
Otras Cuentas a cobrar	221.480,65	106.123,09	327.603,74
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.635.285,30	106.123,09	6.741.408,39
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	278.965,13		278.965,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	51.660,82		51.660,82
Retenciones Personales – IAPOS	16.311,00		16.311,00
Otras Retenciones Personales	45.794,45		45.794,45
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	61.280,43		61.280,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	21.376,85		21.376,85
Otras Contribuciones Patronales	5.894,25		5.894,25
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	162.403,80		162.403,80
Otras cuentas a pagar	3.422,62	5.579,83	9.002,45
TOTAL VALORES PASIVOS	647.109,35	5.579,83	652.689,18
D I F E R E N C I A	5.988.175,95	100.543,26	6.088.719,21

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	18.509.305,56		18.509.305,56
Disponibilidades varias	80.045,33		80.045,33
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	1.374.645,58		1.374.645,58
Otras Cuentas a cobrar	74,84		74,84
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.964.071,31	0,00	19.964.071,31
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	815.744,00		815.744,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	168.604,50		168.604,50
Retenciones Personales – IAPOS	52.412,60		52.412,60
Otras Retenciones Personales	227.262,70		227.262,70
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	203.438,32		203.438,32
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	68.624,94		68.624,94
Otras Contribuciones Patronales	49.686,33		49.686,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	729.407,55		729.407,55
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	51.689,37		51.689,37
TOTAL VALORES PASIVOS	13.750.119,92	0,00	13.750.119,92
D I F E R E N C I A	6.213.951,39	0,00	6.213.951,39