

SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	955.903,78		955.903,78
Otras Cuentas a cobrar	17.791,09		17.791,09
TOTAL VALORES ACTIVOS	973.694,87	0,00	973.694,87
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	422.281,04		422.281,04
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	141.116,23		141.116,23
Retenciones Personales – IAPOS	40.152,66		40.152,66
Otras Retenciones Personales:	96.506,46		96.506,46
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	143.247,67		143.247,67
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.970,13		49.970,13
Otras Contribuciones Patronales:	23.263,59		23.263,59
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	39.366,00		39.366,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Centra	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	955.903,78	0,00	955.903,78
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 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	107.260,38		107.260,38
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	1.458.661,71		1.458.661,71
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.565.922,09	0,00	1.565.922,09
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	592.194,03		592.194,03
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	212.311,13		212.311,13
Retenciones Personales – IAPOS	56.811,25		56.811,25
Otras Retenciones Personales:	210.147,95		210.147,95
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	269.820,54		269.820,54
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	77.432,34		77.432,34
Otras Contribuciones Patronales:	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	147.204,85		147.204,85
TOTAL VALORES PASIVOS	1.565.922,09	0,00	1.565.922,09
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 2013

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 Santafesin:	182.656,62		182.656,62
TOTAL VALORES ACTIVOS	182.656,62	0,00	182.656,62
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	73.336,98		73.336,98
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	33.260,40		33.260,40
Retenciones Personales – IAPOS	11.491,46		11.491,46
Otras Retenciones Personales:	4.766,18		4.766,18
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	39.453,72		39.453,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	13.762,90		13.762,90
Otras Contribuciones Patronales:	1.384,98		1.384,98
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	5.200,00		5.200,00
TOTAL VALORES PASIVOS	182.656,62	0,00	182.656,62
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 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	44.963.402,14		44.963.402,14
Disponibilidades varia:	528.199,63		528.199,63
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	3.888.935,25		3.888.935,25
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	49.380.537,02	0,00	49.380.537,02
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.442.432,56		11.442.432,56
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.289.120,43		2.289.120,43
Retenciones Personales – IAPOS	732.324,60		732.324,60
Otras Retenciones Personales:	3.236.742,46		3.236.742,46
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.704.102,37		2.704.102,37
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	924.017,68		924.017,68
Otras Contribuciones Patronales:	394.347,56		394.347,56
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.028.363,95		4.028.363,95
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimul	22.053.923,00		22.053.923,00
API – Devolución cuenta recaudador	3.561,23		3.561,23
Otras Cuentas a Pagar	1.043.046,11		1.043.046,11
TOTAL VALORES PASIVOS	48.851.981,95	0,00	48.851.981,95
D I F E R E N C I A	528.555,07		528.555,07

SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	1.003.489,17		1.003.489,17
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	8.587.173,15		8.587.173,15
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	9.590.662,32	0,00	9.590.662,32
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.929.987,75		3.929.987,75
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.292.525,08		1.292.525,08
Retenciones Personales – IAPOS	259.229,38		259.229,38
Otras Retenciones Personales:	1.277.489,30		1.277.489,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.432.812,33		1.432.812,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	336.898,59		336.898,59
Otras Contribuciones Patronales:	164.411,04		164.411,04
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	422.094,43		422.094,43
Otras cuentas comerciales a pagar:	0,00		0,00
Transferencias a pagar	37.487,50		37.487,50
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	8.941,95		8.941,95
Enlace catastra		21.000,00	21.000,00
Otras cuentas a pagar	15.154,79		15.154,79
TOTAL VALORES PASIVOS	9.177.032,14	21.000,00	9.198.032,14
D I F E R E N C I A	413.630,18	-21.000,00	392.630,18

SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	90.000,00		90.000,00
Bancos	279.249.801,18		279.249.801,18
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	74.570.791,02		74.570.791,02
TOTAL VALORES ACTIVOS	353.910.592,20	0,00	353.910.592,20
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.577.183,42		2.577.183,42
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	555.032,70		555.032,70
Retenciones Personales – IAPOS	154.499,66		154.499,66
Otras Retenciones Personales:	454.181,85		454.181,85
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	582.168,68		582.168,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	203.082,11		203.082,11
Otras Contribuciones Patronales:	105.300,86		105.300,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	54.017.037,52		54.017.037,52
Transferencias a pagar	8.065.551,91		8.065.551,91
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	7.603.937,92		7.603.937,92
C.A.S – Transferencias Minist.Educaciór	6.083.150,34		6.083.150,34
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur:	1.520.787,59		1.520.787,59
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	372.502,55		372.502,55
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	1.118.726,09		1.118.726,09
C.A.S – Fondo Seguro Provincial Ley 12969	839.044,59		839.044,59
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	23.213.566,44		23.213.566,44
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	155.834.635,79		155.834.635,79
C.A.S – Deudas fiscales	11.605.361,43		11.605.361,43
Otras Cuentas a Pagar	10.405,81		10.405,81
TOTAL VALORES PASIVOS	274.916.157,26	0,00	274.916.157,26
D I F E R E N C I A	78.994.434,94	0,00	78.994.434,94

SITUACION DEL TESORO AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	6.422.872,12		6.422.872,12
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAI	1.786.908,64		1.786.908,64
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.209.780,76	0,00	8.209.780,76
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	918.014,32		918.014,32
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	262.895,11		262.895,11
Retenciones Personales – IAPOS	77.984,74		77.984,74
Otras Retenciones Personales:	114.742,64		114.742,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	293.199,09		293.199,09
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	102.278,75		102.278,75
Otras Contribuciones Patronales:	17.793,99		17.793,99
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	0,70		0,70
TOTAL VALORES PASIVOS	1.786.909,34	0,00	1.786.909,34
D I F E R E N C I A	6.422.871,42	0,00	6.422.871,42

SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	111.693.208,15		111.693.208,15
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	107.166.004,44		107.166.004,44
Otras Cuentas a cobrar			
D.P. Vialidad – Conv. Jub. a restituir	206.505,32		206.505,32
D.P. Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05		119.059,05
Otras Cuentas a cobrar	11.024,49		11.024,49
TOTAL VALORES ACTIVOS	219.195.801,45	0,00	219.195.801,45
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.112.731,59		11.112.731,59
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.089.691,72		3.089.691,72
Retenciones Personales – IAPOS	6.228,05		6.228,05
Otras Retenciones Personales:	3.190.481,30		3.190.481,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.488.305,33		3.488.305,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.020,89		6.020,89
Otras Contribuciones Patronales:	1.479.722,36		1.479.722,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	27.640.918,93		27.640.918,93
Contratistas	117.284.672,75		117.284.672,75
Retenciones en Garantía de Obras	9.687.058,89		9.687.058,89
Otras cuentas comerciales a pagar:	12.188.683,61		12.188.683,61
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Intereses a pagar	177.816,32		177.816,32
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	4.542.938,05	0,00	4.542.938,05
Otras Cuentas a Pagar	2.814.200,09	0,00	2.814.200,09
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	196.748.766,81	0,00	196.748.766,81
D I F E R E N C I A	22.447.034,64	0,00	22.447.034,64

SITUACION DEL TESORO DIREC. PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Bancos	119.793.978,47		119.793.978,47
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	28.339.238,47		28.339.238,47
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	124.640.996,78		124.640.996,78
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	5.116.264,52	0,00	5.116.264,52
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	24.882.541,30		24.882.541,30
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	296.778.073,90	0,00	296.778.073,90
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	7.540.573,17	0,00	7.540.573,17
D.P.V. y U – Gastos administrativos	25.977.438,58	0,00	25.977.438,58
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	643.883.159,54	0,00	643.883.159,54
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.679.693,25		3.679.693,25
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	756.917,49		756.917,49
Retenciones Personales – IAPOS	168.203,89		168.203,89
Otras Retenciones Personales:	941.448,61		941.448,61
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	641.693,83		641.693,83
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	223.849,78		223.849,78
Otras Contribuciones Patronales:	252.372,47		252.372,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.683.312,74		3.683.312,74
Contratistas	27.594.835,14		27.594.835,14
Retenciones en Garantía de Obras	0,00		0,00
Transferencias a pagar	4.855.843,87		4.855.843,87
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	51.516.085,64	0,00	51.516.085,64
D I F E R E N C I A	592.367.073,90	0,00	592.367.073,90

SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	663.176,13		663.176,13
Bancos	3.294.408,64		3.294.408,64
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuert	0,00		0,00
Deudores varios	315.026,97		315.026,97
Otras Cuentas a cobrar	244.133,23	106.123,09	350.256,32
TOTAL VALORES ACTIVOS	4.516.744,97	106.123,09	4.622.868,06
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	334.083,17		334.083,17
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	89.467,18		89.467,18
Retenciones Personales – IAPOS	27.323,61		27.323,61
Otras Retenciones Personales:	64.434,52		64.434,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	106.126,57		106.126,57
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	37.020,95		37.020,95
Otras Contribuciones Patronales:	12.497,79		12.497,79
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	473.801,31	5.579,83	479.381,14
Otras cuentas a pagar	5.842,58	0,00	5.842,58
TOTAL VALORES PASIVOS	1.150.597,68	5.579,83	1.156.177,51
D I F E R E N C I A	3.366.147,29	100.543,26	3.466.690,55

SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	18.880.101,59		18.880.101,59
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	859.475,21		859.475,21
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.739.576,80	0,00	19.739.576,80
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	990.571,92		990.571,92
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	201.814,89		201.814,89
Retenciones Personales – IAPOS	63.540,74		63.540,74
Otras Retenciones Personales:	326.969,51		326.969,51
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	238.317,29		238.317,29
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	83.133,94		83.133,94
Otras Contribuciones Patronales:	62.075,38		62.075,38
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	672.814,94		672.814,94
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	67.688,18		67.688,18
TOTAL VALORES PASIVOS	14.090.176,40	0,00	14.090.176,40
D I F E R E N C I A	5.649.400,40	0,00	5.649.400,40