

## SITUACION DEL TESORO SINDICATURA GRAL.DE LA PROVINCIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	1.420.578,63		1.420.578,63
Otras Cuentas a cobrar	17.791,09		17.791,09
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.438.369,72	0,00	1.438.369,72
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	508.961,98		508.961,98
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	172.872,92		172.872,92
Retenciones Personales – IAPOS	50.726,14		50.726,14
Otras Retenciones Personales:	155.834,37		155.834,37
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov	185.241,73		185.241,73
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	64.619,22		64.619,22
Otras Contribuciones Patronales:	37.857,27		37.857,27
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	227.828,88		227.828,88
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	16.636,12		16.636,12
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Centra	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.420.578,63	0,00	1.420.578,63
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 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	36.274,29		36.274,29
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	2.537.436,80		2.537.436,80
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>2.573.711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.711,09</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	843.836,21		843.836,21
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	326.011,95		326.011,95
Retenciones Personales – IAPOS	78.122,56		78.122,56
Otras Retenciones Personales:	163.291,70		163.291,70
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	383.999,77		383.999,77
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	110.143,88		110.143,88
Otras Contribuciones Patronales:	0,00		0,00
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	635.756,50		635.756,50
Otras cuentas a pagar	32.548,52		32.548,52
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>2.573.711,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573.711,09</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 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	6.800,00		6.800,00
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina:	187.191,56		187.191,56
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>193.991,56</b>	<b>0,00</b>	<b>193.991,56</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	86.347,83		86.347,83
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	25.731,51		25.731,51
Retenciones Personales – IAPOS	8.551,04		8.551,04
Otras Retenciones Personales:	9.600,30		9.600,30
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	30.522,88		30.522,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	10.647,51		10.647,51
Otras Contribuciones Patronales:	2.190,49		2.190,49
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	20.400,00		20.400,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>193.991,56</b>	<b>0,00</b>	<b>193.991,56</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 ADMINISTRACIONAL DE IMPUESTOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	56.905.039,85		56.905.039,85
Disponibilidades varia	479.091,42		479.091,42
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	8.079.613,64		8.079.613,64
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	65.463.744,91	0,00	65.463.744,91
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	13.739.053,47		13.739.053,47
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.921.500,98		2.921.500,98
Retenciones Personales – IAPOS	908.242,77		908.242,77
Otras Retenciones Personales:	2.952.172,37		2.952.172,37
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.448.729,55		3.448.729,55
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.177.957,33		1.177.957,33
Otras Contribuciones Patronales:	673.809,76		673.809,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	8.072.500,56		8.072.500,56
Transferencias a pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimul	29.995.510,00		29.995.510,00
API – Devolución cuenta recaudador:	466.249,89		466.249,89
Otras Cuentas a Pagar	628.571,37		628.571,37
TOTAL VALORES PASIVOS	64.984.298,05	0,00	64.984.298,05
D I F E R E N C I A	479.446,86		479.446,86

## SITUACION DEL TESORO SERVICIO CATASTRO E INF.TERRITORIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	332.541,17		332.541,17
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	12.310.822,83		12.310.822,83
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>12.643.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.643.364,00</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	5.053.516,42		5.053.516,42
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.722.690,52		1.722.690,52
Retenciones Personales – IAPOS	492.009,31		492.009,31
Otras Retenciones Personales:	1.358.505,95		1.358.505,95
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.911.020,06		1.911.020,06
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	666.634,89		666.634,89
Otras Contribuciones Patronales:	407.715,35		407.715,35
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	684.080,61		684.080,61
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00		0,00
Transferencias a pagar	11.722,00		11.722,00
Otras cuentas a pagar			
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	2.013,86		2.013,86
Enlace catastral		0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	2.927,72		2.927,72
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>12.312.836,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.312.836,69</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>330.527,31</b>	<b>0,00</b>	<b>330.527,31</b>

## SITUACION DEL TESORO CAJA ASIST.SOCIAL-LOTERIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	240.551,20		240.551,20
Bancos	322.794.655,66		322.794.655,66
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	117.281.916,54		117.281.916,54
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>440.317.123,40</b>	<b>0,00</b>	<b>440.317.123,40</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	3.280.901,27		3.280.901,27
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	741.821,79		741.821,79
Retenciones Personales – IAPOS	202.270,73		202.270,73
Otras Retenciones Personales:	588.888,77		588.888,77
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov	763.646,72		763.646,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	266.388,36		266.388,36
Otras Contribuciones Patronales:	207.244,14		207.244,14
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	92.524.677,52		92.524.677,52
Transferencias a pagar	12.608.457,01		12.608.457,01
Gastos Figurativos a pagar:			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	9.819.793,46		9.819.793,46
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	7.855.834,77		7.855.834,77
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur:	1.963.958,69		1.963.958,69
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	461.424,87		461.424,87
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	1.538.794,11		1.538.794,11
C.A.S – Fondo Seguro Provincial Ley 12969	1.154.095,56		1.154.095,56
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	31.545.279,14		31.545.279,14
Otras cuentas a pagar			
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	158.687.078,21		158.687.078,21
C.A.S – Deudas fiscales	28.031.526,53		28.031.526,53
Otras Cuentas a Pagar	22.246,60		22.246,60
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>352.264.328,25</b>	<b>0,00</b>	<b>352.264.328,25</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>88.052.795,15</b>	<b>0,00</b>	<b>88.052.795,15</b>

## SITUACION DEL TESORO AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	9.165.513,42		9.165.513,42
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAI	2.106.474,66		2.106.474,66
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>11.271.988,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.271.988,08</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.040.195,24		1.040.195,24
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	316.182,79		316.182,79
Retenciones Personales – IAPOS	93.079,42		93.079,42
Otras Retenciones Personales:	164.779,35		164.779,35
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	351.789,43		351.789,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	122.623,67		122.623,67
Otras Contribuciones Patronales:	24.653,26		24.653,26
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	0,70		0,70
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>2.113.303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.303,86</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>9.158.684,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158.684,22</b>

## SITUACION DEL TESORO DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	109.459.513,32		109.459.513,32
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	68.361.345,87		68.361.345,87
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	157.150,37		157.150,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05		119.059,05
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>178.097.068,61</b>	<b>0,00</b>	<b>178.097.068,61</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	11.428.081,15		11.428.081,15
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.913.126,18		3.913.126,18
Retenciones Personales – IAPOS	6.681,02		6.681,02
Otras Retenciones Personales:	4.389.032,27		4.389.032,27
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.487.466,48		3.487.466,48
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	7.864,94		7.864,94
Otras Contribuciones Patronales:	2.091.649,81		2.091.649,81
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	23.750.317,57		23.750.317,57
Contratistas	65.801.952,78		65.801.952,78
Retenciones en Garantía de Obras	6.430.656,21		6.430.656,21
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00		0,00
Transferencias a pagar	1.373.933,30		1.373.933,30
Intereses a pagar	21.529,81		21.529,81
Amortización a pagar – Préstamo Kuwait	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	10.146.214,34	0,00	10.146.214,34
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93		39.296,93
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>132.887.802,79</b>	<b>0,00</b>	<b>132.887.802,79</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>45.209.265,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45.209.265,82</b>



## SITUACION DEL TESORO DIREC. PCIAL.VIVIENDA Y URBANISMO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Bancos	157.257.222,69		157.257.222,69
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	19.532.528,70		19.532.528,70
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	60.121.001,02		60.121.001,02
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	5.895.880,65	0,00	5.895.880,65
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	26.891.311,45		26.891.311,45
Otras Cuentas a cobrar			
D.P.V y U – Adjudicatarios	307.058.040,09	0,00	307.058.040,09
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	7.852.852,56	0,00	7.852.852,56
D.P.V. y U – Gastos administrativos	27.312.876,14	0,00	27.312.876,14
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>622.735.767,65</b>	<b>0,00</b>	<b>622.735.767,65</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	3.969.881,30		3.969.881,30
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	816.609,53		816.609,53
Retenciones Personales – IAPOS	181.468,78		181.468,78
Otras Retenciones Personales:	1.015.693,15		1.015.693,15
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	692.299,10		692.299,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	241.503,03		241.503,03
Otras Contribuciones Patronales:	272.275,07		272.275,07
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.170.587,56		6.170.587,56
Contratistas	11.596.080,20		11.596.080,20
Retenciones en Garantía de Obras	0,00		0,00
Transferencias a pagar	17.246.307,93		17.246.307,93
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>50.920.620,22</b>	<b>0,00</b>	<b>50.920.620,22</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>571.815.147,43</b>	<b>0,00</b>	<b>571.815.147,43</b>

## SITUACION DEL TESORO AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	30.739,08		30.739,08
Bancos	21.111.245,13		21.111.245,13
Disponibilidades varia	42.475,22		42.475,22
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	910.505,09		910.505,09
Deudores varios	1.683.130,71		1.683.130,71
Otras Cuentas a cobrar	192.912,10	106.123,09	299.035,19
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>23.971.007,33</b>	<b>106.123,09</b>	<b>24.077.130,42</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	440.507,32		440.507,32
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	122.047,64		122.047,64
Retenciones Personales – IAPOS	36.569,98		36.569,98
Otras Retenciones Personales:	120.569,51		120.569,51
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	144.773,72		144.773,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.153,23		49.153,23
Otras Contribuciones Patronales:	40.478,78		40.478,78
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	299.307,93	11.895,83	311.203,76
Otras cuentas a pagar	14.853,98	0,00	14.853,98
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>1.268.262,09</b>	<b>11.895,83</b>	<b>1.280.157,92</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>22.702.745,24</b>	<b>94.227,26</b>	<b>22.796.972,50</b>

## SITUACION DEL TESORO ENTE REGULADOR DE SERV.SANITARIOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades:			
Caja	0,00		0,00
Bancos	19.874.452,72		19.874.452,72
Disponibilidades varia	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRES	0,00		0,00
Otras Cuentas a cobrar	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>19.874.452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.874.452,72</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.133.556,00		1.133.556,00
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	354.724,31		354.724,31
Retenciones Personales – IAPOS	110.513,50		110.513,50
Otras Retenciones Personales:	359.836,17		359.836,17
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov	420.776,41		420.776,41
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	146.782,46		146.782,46
Otras Contribuciones Patronales:	109.348,33		109.348,33
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	901.979,58		901.979,58
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	68.316,49		68.316,49
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>14.989.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.989.082,86</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>4.885.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.885.369,86</b>