

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	82.733,38	0,00	82.733,38
Bancos	128.381.441,94	0,00	128.381.441,94
Disponibilidades varias	40.427,30		40.427,30
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	121.200,89	0,00	121.200,89
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	60.194,08	0,00	60.194,08
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	832.106,77	0,00	832.106,77
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.114.469,70	0,00	1.114.469,70
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	91.573.738,26	0,00	91.573.738,26
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00	0,00	0,00
Préstamos a cobrar			
Municipalidad de Carcarañá R.1130	16.017,91	0,00	16.017,91
Fundación Buena Nueva	2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización	790.435,39	512.367,03	1.302.802,42
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	2.634.241,21	0,00	2.634.241,21
Deudores varios	115.412,43	0,00	115.412,43
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	16.462.140,61	0,00	16.462.140,61
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	277.711,66	0,00	277.711,66
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	4.249,96	0,00	4.249,96
D.P.V y U – Adjudicatarios	249.745.697,00	24.279.100,00	274.024.797,00
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	5.477.015,14	350.000,00	5.827.015,14
D.P.V. y U – Gastos administrativos	17.103.273,57	700.000,00	17.803.273,57
Otras Cuentas a cobrar	157.969,85	188.439,54	346.409,39
TOTAL VALORES ACTIVOS	553.795.860,81	26.029.906,57	579.825.767,38

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AL MES DE: DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.290.861,14	0,00	5.290.861,14
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.080.534,92	0,00	1.080.534,92
Retenciones Personales – IAPOS	253.574,67	0,00	253.574,67
Otras Retenciones Personales	1.499.782,03	0,00	1.499.782,03
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.192.438,23	0,00	1.192.438,23
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	302.910,55	0,00	302.910,55
Otras Contribuciones Patronales	292.660,26	0,00	292.660,26
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.060.067,71	0,00	16.060.067,71
Contratistas	119.067.780,34	0,00	119.067.780,34
Retenciones en Garantía de Obras	7.287.753,78	0,00	7.287.753,78
Otras cuentas comerciales a pagar	949.759,94	0,00	949.759,94
Transferencias a pagar	661.571,52	0,00	661.571,52
Intereses a pagar	542.548,90	0,00	542.548,90
Amortización a pagar	348.024,13	534.093,57	882.117,70
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	812.707,09	0,00	812.707,09
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	812.707,09	0,00	812.707,09
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	50.776,76	0,00	50.776,76
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	3.442.982,00	0,00	3.442.982,00
API – Devolución recursos propios	48.149,89	0,00	48.149,89
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	44.558,52	0,00	44.558,52
Enlace catastral	0,00	23.581,00	23.581,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	38.976.590,63	0,00	38.976.590,63
C.A.S – Deudas fiscales	1.035.746,09	0,00	1.035.746,09
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	4.595.728,75	0,00	4.595.728,75
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	9.095.078,35	0,00	9.095.078,35
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30	0,00	1.680,30
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	32.021.767,00	0,00	32.021.767,00
Otras Cuentas a Pagar	66.298,98	4.579,83	70.878,81
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	6.866.256,00	6.866.256,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	6.860.550,00	6.860.550,00
Otros Préstamos a pagar	243.231,43	0,00	243.231,43
TOTAL VALORES PASIVOS	246.078.271,00	14.289.060,40	260.367.331,40
D I F E R E N C I A	307.717.589,81	11.740.846,17	319.458.435,98