

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	92.357,54	0,00	92.357,54
Bancos	162.619.067,68	0,00	162.619.067,68
Disponibilidades varias	112.211,99		112.211,99
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	128.184,83	0,00	128.184,83
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	190.637,06	0,00	190.637,06
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	31.869,67	0,00	31.869,67
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	1.030.372,22	0,00	1.030.372,22
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.558.211,03	0,00	1.558.211,03
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	86.536.005,73	0,00	86.536.005,73
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	11.517.194,39	0,00	11.517.194,39
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	92.592,71	0,00	92.592,71
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	143.560,98	0,00	143.560,98
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	28.305.764,81	0,00	28.305.764,81
Préstamos a cobrar			
Municipalidad de Carcarañá R.1130	0,00	0,00	0,00
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	1.302.804,15	919.979,42	2.222.783,57
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	12.946.313,89	0,00	12.946.313,89
Deudores varios	153.285,37	0,00	153.285,37
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	14.969.950,77	0,00	14.969.950,77
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	199.422,86	0,00	199.422,86
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	45.673,09	0,00	45.673,09
D.P.V y U – Adjudicatarios	260.110.515,71	32.703.793,00	292.814.308,71
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	5.832.422,88	505.000,00	6.337.422,88
D.P.V. y U – Gastos administrativos	18.442.495,55	1.040.500,00	19.482.995,55
D.P.V. y U – Condonaciones de deuda Ex-Combatientes	0,00		0,00
D.P.V. y U – Condonaciones Emergencia Hídrica	0,00		0,00
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	11.478,15		11.478,15
Otras Cuentas a cobrar	186.874,21	188.439,54	375.313,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	617.364.651,03	35.357.711,96	652.722.362,99

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE 2007

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	7.456.279,41	0,00	7.456.279,41
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.526.201,15	0,00	1.526.201,15
Retenciones Personales – IAPOS	349.056,11	0,00	349.056,11
Otras Retenciones Personales	1.949.037,45	0,00	1.949.037,45
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.649.982,47	0,00	1.649.982,47
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	419.771,45	0,00	419.771,45
Otras Contribuciones Patronales	369.885,16	0,00	369.885,16
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	15.395.813,97	0,00	15.395.813,97
Contratistas	117.145.258,68	0,00	117.145.258,68
Retenciones en Garantía de Obras	4.540.294,13	0,00	4.540.294,13
Otras cuentas comerciales a pagar	4.846.599,08	0,00	4.846.599,08
Transferencias a pagar	2.624.848,88	0,00	2.624.848,88
Intereses a pagar	1.137.563,39	0,00	1.137.563,39
Amortización a pagar	1.156.646,07	7.332.475,00	8.489.121,07
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	5.206.479,47	0,00	5.206.479,47
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	5.206.479,48	0,00	5.206.479,48
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	396.903,98	0,00	396.903,98
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	8.791,31	0,00	8.791,31
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	189.013,16	0,00	189.013,16
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	4.417.879,00	0,00	4.417.879,00
API – Devolución cuenta recaudadora	13.836,37	0,00	13.836,37
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	20.034,50	0,00	20.034,50
SCIT – Contribuciones Figurativas a reintegrar Adm.Central	6.847,85	0,00	6.847,85
Enlace catastral	0,00	24.050,00	24.050,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	55.948.766,27	0,00	55.948.766,27
C.A.S – Deudas fiscales	2.335.077,19	0,00	2.335.077,19
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	0,00	0,00	0,00
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.	11.377.128,00	0,00	11.377.128,00
Otras Cuentas a Pagar	77.277,17	4.579,83	81.857,00
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	9.701.395,00	9.701.395,00
Otros Préstamos a pagar	151.086,89	0,00	151.086,89
TOTAL VALORES PASIVOS	255.019.596,69	17.062.499,83	272.082.096,52
D I F E R E N C I A	362.345.054,34	18.295.212,13	380.640.266,47