

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	117.872,60	0,00	117.872,60
Bancos	183.094.099,62	0,00	183.094.099,62
Disponibilidades varias	6.573.048,04		6.573.048,04
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	162.906,28	0,00	162.906,28
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	437.919,25	0,00	437.919,25
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	35.460,62	0,00	35.460,62
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	5.321.338,99	0,00	5.321.338,99
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.969.011,44	0,00	1.969.011,44
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	95.399.022,34	0,00	95.399.022,34
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	19.139.591,85	0,00	19.139.591,85
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	43.142,66	0,00	43.142,66
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	47.625.890,22	0,00	47.625.890,22
Préstamos a cobrar			
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	1.847.169,99	577.985,73	2.425.155,72
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	14.620.568,74	0,00	14.620.568,74
Deudores varios	157.808,04	0,00	157.808,04
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	22.535.742,22	0,00	22.535.742,22
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	237.118,24	0,00	237.118,24
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	86.433,26	0,00	86.433,26
D.P.V y U – Adjudicatarios	265.659.665,87	37.189.800,00	302.849.465,87
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.110.896,13	570.000,00	6.680.896,13
D.P.V. y U – Gastos administrativos	19.612.900,39	1.180.000,00	20.792.900,39
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	9.546,77		9.546,77
Otras Cuentas a cobrar	175.118,01	108.064,76	283.182,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	701.777.655,33	39.625.850,49	741.403.505,82

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	9.486.260,49	0,00	9.486.260,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.816.011,75	0,00	1.816.011,75
Retenciones Personales – IAPOS	411.293,27	0,00	411.293,27
Otras Retenciones Personales	2.492.566,00	0,00	2.492.566,00
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.016.373,80	0,00	2.016.373,80
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	517.316,95	0,00	517.316,95
Otras Contribuciones Patronales	540.885,38	0,00	540.885,38
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	27.392.606,38	0,00	27.392.606,38
Contratistas	133.281.633,78	0,00	133.281.633,78
Retenciones en Garantía de Obras	6.667.435,70	0,00	6.667.435,70
Otras cuentas comerciales a pagar	5.049.988,90	0,00	5.049.988,90
Transferencias a pagar	2.166.145,37	0,00	2.166.145,37
Intereses a pagar	25.410,91	0,00	25.410,91
Amortización a pagar	186.355,75	0,00	186.355,75
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	2.584.711,51	0,00	2.584.711,51
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	2.067.769,21	0,00	2.067.769,21
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	516.942,30	0,00	516.942,30
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	145.579,46	0,00	145.579,46
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	82.988,00	0,00	82.988,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	1.784.241,81	0,00	1.784.241,81
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	5.777.670,36	0,00	5.777.670,36
API – Devolución cuenta recaudadora	117.980,06	0,00	117.980,06
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	8.051,58	0,00	8.051,58
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	1.982,39	0,00	1.982,39
Enlace catastral	0,00	25.000,00	25.000,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	60.418.361,85	0,00	60.418.361,85
C.A.S – Deudas fiscales	2.855.278,05	0,00	2.855.278,05
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.713.734,65	0,00	8.713.734,65
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30	0,00	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00	2.499,62
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	11.377.128,00	0,00	11.377.128,00
Otras Cuentas a Pagar	111.498,46	4.579,83	116.078,29
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	7.887.000,00	7.887.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	9.218.000,00	9.218.000,00
Otros Préstamos a pagar	299.114,66	0,00	299.114,66
TOTAL VALORES PASIVOS	288.917.496,70	17.134.579,83	306.052.076,53
D I F E R E N C I A	412.860.158,63	22.491.270,66	435.351.429,29