

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	129.792,87	0,00	129.792,87
Bancos	254.876.696,27	0,00	254.876.696,27
Disponibilidades varias	612.925,90		612.925,90
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	244.078,77	0,00	244.078,77
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	504.131,26	0,00	504.131,26
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	55.105,97	0,00	55.105,97
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	3.948.091,91	0,00	3.948.091,91
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	2.435.190,63	0,00	2.435.190,63
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	39.475.216,00	0,00	39.475.216,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	15.401.462,80	0,00	15.401.462,80
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	364.524,07	0,00	364.524,07
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	918.524,60	0,00	918.524,60
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	31.709.342,89	0,00	31.709.342,89
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	2.425.155,72	577.985,73	3.003.141,45
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	16.359.916,66	0,00	16.359.916,66
Deudores varios	357.771,30	0,00	357.771,30
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	26.051.644,88	0,00	26.051.644,88
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	235.663,56	0,00	235.663,56
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	87.636,44	0,00	87.636,44
D.P.V y U – Adjudicatarios	272.278.882,18	37.189.800,00	309.468.682,18
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.428.615,80	570.000,00	6.998.615,80
D.P.V. y U – Gastos administrativos	20.920.917,81	1.180.000,00	22.100.917,81
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	8.670,59		8.670,59
Otras Cuentas a cobrar	196.131,18	106.123,09	302.254,27
TOTAL VALORES ACTIVOS	706.831.473,82	39.623.908,82	746.455.382,64

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.262.240,13	0,00	11.262.240,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.137.514,91	0,00	2.137.514,91
Retenciones Personales – IAPOS	479.129,86	0,00	479.129,86
Otras Retenciones Personales	2.756.820,13	0,00	2.756.820,13
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.074.289,63	0,00	2.074.289,63
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	613.238,26	0,00	613.238,26
Otras Contribuciones Patronales	837.481,17	0,00	837.481,17
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	24.625.002,97	0,00	24.625.002,97
Contratistas	83.171.335,35	0,00	83.171.335,35
Retenciones en Garantía de Obras	3.565.790,29	0,00	3.565.790,29
Otras cuentas comerciales a pagar	2.073.261,19	0,00	2.073.261,19
Transferencias a pagar	4.708.846,80	0,00	4.708.846,80
Intereses a pagar	1.180.790,25	0,00	1.180.790,25
Amortización a pagar	4.379.275,00	0,00	4.379.275,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	2.191.551,97	0,00	2.191.551,97
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	1.753.241,58	0,00	1.753.241,58
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	438.310,39	0,00	438.310,39
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	118.730,20	0,00	118.730,20
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	353.352,48	0,00	353.352,48
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	7.597.078,34	0,00	7.597.078,34
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	6.541.321,00	0,00	6.541.321,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.674,49	0,00	3.674,49
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	82.496,09	0,00	82.496,09
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral	0,00	28.000,00	28.000,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	52.127.144,36	0,00	52.127.144,36
C.A.S – Deudas fiscales	5.490.289,44	0,00	5.490.289,44
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2002	0,00	0,00	0,00
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	1.848.773,62	4.579,83	1.853.353,45
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	8.959.000,00	8.959.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93	0,00	39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	242.545.319,40	8.991.579,83	251.536.899,23
D I F E R E N C I A	464.286.154,42	30.632.328,99	494.918.483,41