

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	372.659,68	0,00	372.659,68
Bancos	373.892.391,84	0,00	373.892.391,84
Disponibilidades varia	510.814,40		510.814,40
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	316.598,99	0,00	316.598,99
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	572.263,55	0,00	572.263,55
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesin	74.183,59	0,00	74.183,59
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	1.790.263,50	0,00	1.790.263,50
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	3.060.852,18	0,00	3.060.852,18
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialida	38.907.020,24	0,00	38.907.020,24
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	9.711.517,53	0,00	9.711.517,53
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	269.312,56	0,00	269.312,56
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	1.214.887,17	0,00	1.214.887,17
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	50.171.147,92	0,00	50.171.147,92
Préstamos a cobrar			
Municipalidad de Carcarañá R.113C	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 – Amortizaci	3.038.790,71	577.985,73	3.616.776,44
Convenio Administración Central – Decreto 2362/9	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	18.168.707,14	0,00	18.168.707,14
Deudores varios	354.602,46	0,00	354.602,46
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	32.454.408,68	0,00	32.454.408,68
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituii	295.441,52	0,00	295.441,52
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituii	101.589,17	0,00	101.589,17
D.P.V y U – Adjudicatarios	275.930.853,16	37.189.800,00	313.120.653,16
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.713.418,60	570.000,00	7.283.418,60
D.P.V. y U – Gastos administrativos	22.175.466,25	1.180.000,00	23.355.466,25
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	345.313,83	106.123,09	451.436,92
TOTAL VALORES ACTIVOS	851.256.559,02	39.623.908,82	890.880.467,84

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	14.964.062,74	0,00	14.964.062,74
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.974.335,70	0,00	2.974.335,70
Retenciones Personales – IAPOS	634.212,72	0,00	634.212,72
Otras Retenciones Personales:	3.642.507,28	0,00	3.642.507,28
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.214.305,28	0,00	3.214.305,28
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	825.228,21	0,00	825.228,21
Otras Contribuciones Patronales:	570.787,03	0,00	570.787,03
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	34.374.085,05	0,00	34.374.085,05
Contratistas	95.275.950,95	0,00	95.275.950,95
Retenciones en Garantía de Obras	3.779.927,42	0,00	3.779.927,42
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00	0,00	0,00
Transferencias a pagar	9.769.163,38	0,00	9.769.163,38
Intereses a pagar	159.168,82	0,00	159.168,82
Amortización a pagar	25.520,97	0,00	25.520,97
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Saluc	3.754.404,81	0,00	3.754.404,81
C.A.S – Transferencias Minist.Educaciór	3.003.523,86	0,00	3.003.523,86
C.A.S – Transferencias Minist.Innovaciór y Cultur	750.880,96	0,00	750.880,96
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	217.080,94	0,00	217.080,94
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	489.302,25	0,00	489.302,25
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	366.976,70	0,00	366.976,70
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	10.153.021,71	0,00	10.153.021,71
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimul	9.385.789,00	0,00	9.385.789,00
API – Devolución cuenta recaudador	3.641,76	0,00	3.641,76
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Centra	22.325,00	0,00	22.325,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Centra	0,00	0,00	0,00
Enlace catastra	0,00	31.000,00	31.000,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	66.395.558,55	0,00	66.395.558,55
C.A.S – Deudas fiscales	3.079.296,61	0,00	3.079.296,61
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 200	0,00	0,00	0,00
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Centra	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	623.071,33	5.579,83	628.651,16
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	9.037.000,00	9.037.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecaric	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93	0,00	39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	288.588.468,53	9.073.579,83	297.662.048,36
D I F E R E N C I A	562.668.090,49	30.550.328,99	593.218.419,48