

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	660.010,59	0,00	660.010,59
Bancos	267.019.958,20	0,00	267.019.958,20
Disponibilidades varias	470.002,78		470.002,78
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	494.871,95	0,00	494.871,95
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	775.059,59	0,00	775.059,59
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	79.223,80	0,00	79.223,80
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	1.743.034,71	0,00	1.743.034,71
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	4.813.501,19	0,00	4.813.501,19
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	874.843,67	0,00	874.843,67
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	56.894.130,11	0,00	56.894.130,11
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	29.876.012,66	0,00	29.876.012,66
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	965.021,22	0,00	965.021,22
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	342.145,49	0,00	342.145,49
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	94.693.585,99	0,00	94.693.585,99
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	3.690.275,66	577.985,73	4.268.261,39
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	20.034.577,92	0,00	20.034.577,92
Deudores varios	567.578,57	0,00	567.578,57
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	58.434.612,02	0,00	58.434.612,02
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	434.276,43	0,00	434.276,43
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	118.723,39	0,00	118.723,39
D.P.V y U – Adjudicatarios	271.631.579,58	37.189.800,00	308.821.379,58
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	6.774.967,54	570.000,00	7.344.967,54
D.P.V. y U – Gastos administrativos	22.093.986,74	1.180.000,00	23.273.986,74
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	214.583,68	106.123,09	320.706,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	854.510.617,83	39.623.908,82	894.134.526,65

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	18.181.337,22	0,00	18.181.337,22
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	4.014.603,63	0,00	4.014.603,63
Retenciones Personales – IAPOS	810.782,93	0,00	810.782,93
Otras Retenciones Personales	5.377.336,76	0,00	5.377.336,76
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	4.009.409,53	0,00	4.009.409,53
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.064.880,21	0,00	1.064.880,21
Otras Contribuciones Patronales	1.295.411,33	0,00	1.295.411,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	46.473.611,09	0,00	46.473.611,09
Contratistas	66.052.015,68	0,00	66.052.015,68
Retenciones en Garantía de Obras	3.884.663,99	0,00	3.884.663,99
Otras cuentas comerciales a pagar	5.152.843,95	0,00	5.152.843,95
Transferencias a pagar	8.471.855,11	0,00	8.471.855,11
Intereses a pagar	252.086,86	0,00	252.086,86
Amortización a pagar	850.264,80	9.820.000,00	10.670.264,80
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	4.758.410,58	0,00	4.758.410,58
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	3.806.728,46	0,00	3.806.728,46
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	951.682,12	0,00	951.682,12
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	267.467,89	0,00	267.467,89
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	749.072,57	0,00	749.072,57
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	561.804,43	0,00	561.804,43
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	15.543.255,84	0,00	15.543.255,84
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	12.725.524,00	0,00	12.725.524,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	16.760,31	0,00	16.760,31
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral	0,00	32.000,00	32.000,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	103.413.409,07	0,00	103.413.409,07
C.A.S – Deudas fiscales	4.448.248,24	0,00	4.448.248,24
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	2.613.265,10	5.579,83	2.618.844,93
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
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	335.884.632,35	9.857.579,83	345.742.212,18
D I F E R E N C I A	518.625.985,48	29.766.328,99	548.392.314,47