

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 - VALORES ACTIVOS | | | |
| Disponibilidades | | | |
| Caja | 1.007.156,40 | 0,00 | 1.007.156,40 |
| Bancos | 351.061.897,83 | 0,00 | 351.061.897,83 |
| Disponibilidades varias | 459.437,36 | | 459.437,36 |
| Cuentas a cobrar | | | |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO. | 649.958,81 | 0,00 | 649.958,81 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP | 1.566.998,86 | 0,00 | 1.566.998,86 |
| Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina | 112.928,71 | 0,00 | 112.928,71 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – API | 3.506.397,63 | 0,00 | 3.506.397,63 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT | 6.350.817,92 | 0,00 | 6.350.817,92 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL | 1.365.293,13 | 0,00 | 1.365.293,13 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad | 101.079.836,05 | 0,00 | 101.079.836,05 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U | 41.554.723,74 | 0,00 | 41.554.723,74 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS | 1.374.645,58 | 0,00 | 1.374.645,58 |
| Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U | 116.977.334,60 | 0,00 | 116.977.334,60 |
| 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 | 4.381.939,91 | 0,00 | 4.381.939,91 |
| 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 | 22.794.375,93 | 0,00 | 22.794.375,93 |
| Deudores varios | 302.955,60 | 0,00 | 302.955,60 |
| Otras Cuentas a cobrar | | | |
| Créditos (Por explotación de Juegos) | 73.616.230,38 | 0,00 | 73.616.230,38 |
| D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir | 268.579,72 | 0,00 | 268.579,72 |
| D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir | 119.059,05 | 0,00 | 119.059,05 |
| D.P.V y U – Adjudicatarios | 275.087.026,11 | 0,00 | 275.087.026,11 |
| D.P.V. y U – Seguro de Incendio | 7.175.263,32 | 0,00 | 7.175.263,32 |
| D.P.V. y U – Gastos administrativos | 24.466.674,59 | 0,00 | 24.466.674,59 |
| 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 | 548.698,39 | 106.123,09 | 654.821,48 |
| TOTAL VALORES ACTIVOS | 1.046.642.283,97 | 106.123,09 | 1.046.748.407,06 |

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

| CONCEPTO | EXIGIBLE | NO EXIGIBLE | TOTAL |
|--|----------------|---------------|----------------|
| 2 - VALORES PASIVOS | | | |
| Sueldos y Salarios a pagar | 24.182.689,17 | 0,00 | 24.182.689,17 |
| Retenciones Personales | | | |
| Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 6.368.976,60 | 0,00 | 6.368.976,60 |
| Retenciones Personales – IAPOS | 1.236.177,72 | 0,00 | 1.236.177,72 |
| Otras Retenciones Personales | 6.496.504,39 | 0,00 | 6.496.504,39 |
| Contribuciones Patronales a Pagar | | | |
| Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov. | 7.166.913,34 | 0,00 | 7.166.913,34 |
| Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S. | 1.618.129,88 | 0,00 | 1.618.129,88 |
| Otras Contribuciones Patronales | 1.780.040,68 | 0,00 | 1.780.040,68 |
| Deudas Comerciales a Pagar | | | |
| Proveedores | 57.201.349,35 | 0,00 | 57.201.349,35 |
| Contratistas | 111.438.351,23 | 0,00 | 111.438.351,23 |
| Retenciones en Garantía de Obras | 6.316.684,58 | 0,00 | 6.316.684,58 |
| Otras cuentas comerciales a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias a pagar | 10.130.214,35 | 0,00 | 10.130.214,35 |
| Intereses a pagar | 490.210,34 | 0,00 | 490.210,34 |
| Amortización a pagar | 4.544.044,86 | 0,00 | 4.544.044,86 |
| Gastos Figurativos a pagar | | | |
| C.A.S – Transferencias Minist.Salud | 7.261.814,16 | 0,00 | 7.261.814,16 |
| C.A.S – Transferencias Minist.Educación | 5.809.451,34 | 0,00 | 5.809.451,34 |
| C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura | 1.452.362,83 | 0,00 | 1.452.362,83 |
| C.A.S – Transferencias Fdo. Peial. del Deporte | 393.127,86 | 0,00 | 393.127,86 |
| C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O | 953.789,25 | 0,00 | 953.789,25 |
| C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar | 2.071.228,16 | 0,00 | 2.071.228,16 |
| C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central | 19.791.126,85 | 0,00 | 19.791.126,85 |
| Otras cuentas a pagar | | | |
| Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo | 15.607.590,50 | 0,00 | 15.607.590,50 |
| API – Devolución cuenta recaudadora | 11.017,01 | 0,00 | 11.017,01 |
| SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enlace catastral | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| C.A.S – Deudas por Explotación de juegos | 129.355.942,11 | 0,00 | 129.355.942,11 |
| C.A.S – Deudas fiscales | 7.725.398,09 | 0,00 | 7.725.398,09 |
| 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 | 9.989.039,69 | 5.579,83 | 9.994.619,52 |
| Préstamos a pagar | | | |
| Préstamos a pagar – Kuwait | 0,00 | 6.092.274,84 | 6.092.274,84 |
| 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 | 459.526.513,84 | 6.133.854,67 | 465.660.368,51 |
| D I F E R E N C I A | 587.115.770,13 | -6.027.731,58 | 581.088.038,55 |