

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	753.176,13	0,00	753.176,13
Bancos	585.408.521,84	0,00	585.408.521,84
Disponibilidades varia	528.199,63		528.199,63
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	955.903,78	0,00	955.903,78
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	1.458.661,71	0,00	1.458.661,71
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santaferina	182.656,62	0,00	182.656,62
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	3.888.935,25	0,00	3.888.935,25
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCTI	8.587.173,15	0,00	8.587.173,15
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAI	1.786.908,64	0,00	1.786.908,64
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	107.166.004,44	0,00	107.166.004,44
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	28.339.238,47	0,00	28.339.238,47
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESE	859.475,21	0,00	859.475,21
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	124.640.996,78	0,00	124.640.996,78
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
Agua Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización	5.116.264,52	0,00	5.116.264,52
Convenio Administración Central – Decreto 2362/97	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	24.882.541,30	0,00	24.882.541,30
Deudores varios	315.026,97	0,00	315.026,97
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	74.570.791,02	0,00	74.570.791,02
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	206.505,32	0,00	206.505,32
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05	0,00	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios	296.778.073,90	0,00	296.778.073,90
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	7.540.573,17	0,00	7.540.573,17
D.P.V. y U – Gastos administrativos	25.977.438,58	0,00	25.977.438,58
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	272.948,81	106.123,09	379.071,90
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.311.149.128,64	106.123,09	1.311.255.251,73

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	36.072.510,03	0,00	36.072.510,03
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	8.924.152,36	0,00	8.924.152,36
Retenciones Personales – IAPOS	1.597.790,04	0,00	1.597.790,04
Otras Retenciones Personales:	9.917.910,78	0,00	9.917.910,78
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	9.939.247,42	0,00	9.939.247,42
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.057.468,06	0,00	2.057.468,06
Otras Contribuciones Patronales:	2.513.170,02	0,00	2.513.170,02
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	90.943.543,82	5.579,83	90.949.123,65
Contratistas	144.879.507,89	0,00	144.879.507,89
Retenciones en Garantía de Obras	9.693.180,50	0,00	9.693.180,50
Otras cuentas comerciales a pagar	12.188.683,61	0,00	12.188.683,61
Transferencias a pagar	12.958.883,28	0,00	12.958.883,28
Intereses a pagar	177.816,32	0,00	177.816,32
Amortización a pagar	4.542.938,05	0,00	4.542.938,05
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	7.603.937,92	0,00	7.603.937,92
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	6.083.150,34	0,00	6.083.150,34
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur.	1.520.787,59	0,00	1.520.787,59
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	372.502,55	0,00	372.502,55
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	1.118.726,09	0,00	1.118.726,09
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	839.044,59	0,00	839.044,59
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	23.213.566,44	0,00	23.213.566,44
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	22.053.923,00	0,00	22.053.923,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,23	0,00	3.561,23
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	8.941,95	0,00	8.941,95
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral	0,00	21.000,00	21.000,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	155.834.635,79	0,00	155.834.635,79
C.A.S – Deudas fiscales	11.605.361,43	0,00	11.605.361,43
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2007	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	4.142.909,11	0,00	4.142.909,11
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	600.942.189,71	26.579,83	600.968.769,54
D I F E R E N C I A	710.206.938,93	79.543,26	710.286.482,19