

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Caja	271.290,28	0,00	271.290,28
Bancos	696.943.258,25	0,00	696.943.258,25
Disponibilidades varia	521.566,64		521.566,64
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	1.420.578,63	0,00	1.420.578,63
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	2.537.436,80	0,00	2.537.436,80
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesin	187.191,56	0,00	187.191,56
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	8.079.613,64	0,00	8.079.613,64
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	12.310.822,83	0,00	12.310.822,83
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAI	2.106.474,66	0,00	2.106.474,66
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialida	68.361.345,87	0,00	68.361.345,87
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	19.532.528,70	0,00	19.532.528,70
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	910.505,09	0,00	910.505,09
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	0,00	0,00	0,00
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	60.121.001,02	0,00	60.121.001,02
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 – Amortizaci	5.895.880,65	0,00	5.895.880,65
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	26.891.311,45	0,00	26.891.311,45
Deudores varios	1.683.130,71	0,00	1.683.130,71
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	117.281.916,54	0,00	117.281.916,54
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituii	157.150,37	0,00	157.150,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituii	119.059,05	0,00	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios	307.058.040,09	0,00	307.058.040,09
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	7.852.852,56	0,00	7.852.852,56
D.P.V. y U – Gastos administrativos	27.312.876,14	0,00	27.312.876,14
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	210.703,19	106.123,09	316.826,28
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.378.580.589,07	106.123,09	1.378.686.712,16

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	41.524.838,19	0,00	41.524.838,19
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	11.433.320,12	0,00	11.433.320,12
Retenciones Personales – IAPOS	2.168.235,25	0,00	2.168.235,25
Otras Retenciones Personales:	11.278.203,91	0,00	11.278.203,91
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	11.820.265,85	0,00	11.820.265,85
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.864.318,52	0,00	2.864.318,52
Otras Contribuciones Patronales:	3.867.222,26	0,00	3.867.222,26
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	133.287.436,71	11.895,83	133.299.332,54
Contratistas	77.398.032,98	0,00	77.398.032,98
Retenciones en Garantía de Obras	6.436.777,82	0,00	6.436.777,82
Otras cuentas comerciales a pagar:	0,00	0,00	0,00
Transferencias a pagar	31.240.420,24	0,00	31.240.420,24
Intereses a pagar	21.529,81	0,00	21.529,81
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar:			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	9.819.793,46	0,00	9.819.793,46
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	7.855.834,77	0,00	7.855.834,77
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur:	1.963.958,69	0,00	1.963.958,69
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	461.424,87	0,00	461.424,87
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	1.538.794,11	0,00	1.538.794,11
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.154.095,56	0,00	1.154.095,56
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	31.545.279,14	0,00	31.545.279,14
Otras cuentas a pagar:			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	29.995.510,00	0,00	29.995.510,00
API – Devolución cuenta recaudadora	466.249,89	0,00	466.249,89
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	2.013,86	0,00	2.013,86
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	158.687.078,21	0,00	158.687.078,21
C.A.S – Deudas fiscales	28.031.526,53	0,00	28.031.526,53
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 Gtía.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.	11.377.128,00	0,00	11.377.128,00
Otras Cuentas a Pagar	10.932.315,84	0,00	10.932.315,84
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	635.928.816,09	11.895,83	635.940.711,92
D I F E R E N C I A	742.651.772,98	94.227,26	742.746.000,24