

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	184.066,77	0,00	184.066,77
Bancos	718.116.262,70	0,00	718.116.262,70
Disponibilidades varias	2.040.960,03		2.040.960,03
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	1.523.472,13	0,00	1.523.472,13
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	2.416.895,61	0,00	2.416.895,61
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	275.611,87	0,00	275.611,87
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	8.460.786,26	0,00	8.460.786,26
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	17.652.074,89	0,00	17.652.074,89
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	2.746.951,11	0,00	2.746.951,11
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	299.243.618,56	0,00	299.243.618,56
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	129.705.039,22	0,00	129.705.039,22
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	1.221.193,94	0,00	1.221.193,94
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	315.646,54	0,00	315.646,54
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	107.436.724,92	0,00	107.436.724,92
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	6.166.295,44	0,00	6.166.295,44
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	29.140.882,65	0,00	29.140.882,65
Deudores varios	3.025.116,29	0,00	3.025.116,29
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	149.603.147,00	0,00	149.603.147,00
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	157.150,37	0,00	157.150,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05	0,00	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios	291.019.952,51	0,00	291.019.952,51
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	8.112.399,50	0,00	8.112.399,50
D.P.V. y U – Gastos administrativos	28.517.057,56	0,00	28.517.057,56
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	5.721.726,67	68.679,08	5.790.405,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.823.736.145,94	68.679,08	1.823.804.825,02

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	56.462.843,78	0,00	56.462.843,78
Retenciones Personales a Pagar			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	15.928.430,76	0,00	15.928.430,76
Retenciones Personales – IAPOS	2.862.689,54	0,00	2.862.689,54
Otras Retenciones Personales	17.500.522,35	0,00	17.500.522,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	17.498.410,63	0,00	17.498.410,63
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.827.414,22	0,00	3.827.414,22
Otras Contribuciones Patronales	4.775.357,61	0,00	4.775.357,61
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	127.221.303,84	0,00	127.221.303,84
Contratistas	398.459.455,31	0,00	398.459.455,31
Retenciones en Garantía de Obras	16.360.875,03	0,00	16.360.875,03
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00	0,00	0,00
Transferencias a pagar	21.714.218,85	0,00	21.714.218,85
Intereses a pagar	819.822,94	0,00	819.822,94
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	16.051.196,47	0,00	16.051.196,47
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	12.840.957,18	0,00	12.840.957,18
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	3.210.239,30	0,00	3.210.239,30
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	917.500,28	0,00	917.500,28
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	1.895.617,57	0,00	1.895.617,57
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.421.713,20	0,00	1.421.713,20
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	38.860.160,24	0,00	38.860.160,24
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	38.633.091,00	0,00	38.633.091,00
API – Devolución cuenta recaudadora	268.593,78	0,00	268.593,78
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	2.995,99	0,00	2.995,99
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	166.424.793,06	0,00	166.424.793,06
C.A.S – Deudas fiscales	42.766.301,69	0,00	42.766.301,69
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	22.847.278,00	0,00	22.847.278,00
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	1.049.706.122,12	0,00	1.049.706.122,12
D I F E R E N C I A	774.030.023,82	68.679,08	774.098.702,90