

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades:			
Caja	263.842,14	0,00	263.842,14
Bancos	1.136.053.868,55	0,00	1.136.053.868,55
Disponibilidades varia	259.446,95		259.446,95
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO	2.093.592,69	0,00	2.093.592,69
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPII	3.739.624,69	0,00	3.739.624,69
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesin	270.976,90	0,00	270.976,90
Contribuciones Figurativas a recaudar – AP	47.364.289,47	0,00	47.364.289,47
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCI1	22.645.084,24	0,00	22.645.084,24
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAI	3.940.115,20	0,00	3.940.115,20
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	820.575.228,34	0,00	820.575.228,34
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	63.893.108,06	0,00	63.893.108,06
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuertos	2.015.360,27	0,00	2.015.360,27
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	0,00	0,00	0,00
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	37.456.454,28	0,00	37.456.454,28
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 2362/97	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	31.258.615,95	0,00	31.258.615,95
Deudores varios	6.605.967,92	0,00	6.605.967,92
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	206.921.439,64	0,00	206.921.439,64
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	151.855,37	0,00	151.855,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	119.059,05	0,00	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios	284.262.573,49	0,00	284.262.573,49
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	8.332.439,25	0,00	8.332.439,25
D.P.V. y U – Gastos administrativos	29.637.401,67	0,00	29.637.401,67
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	5.053.069,89	68.679,08	5.121.748,97
Devolución Ganancias Decreto N° 394/2016	163.361,15		163.361,15
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.730.057.124,95	68.679,08	2.730.125.804,03

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	77.082.249,99	0,00	77.082.249,99
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	19.865.733,19	0,00	19.865.733,19
Retenciones Personales – IAPOS	3.696.221,34	0,00	3.696.221,34
Otras Retenciones Personales:	21.347.908,36	0,00	21.347.908,36
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	19.752.224,35	0,00	19.752.224,35
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.909.154,29	0,00	2.909.154,29
Otras Contribuciones Patronales:	5.669.297,60	0,00	5.669.297,60
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	184.331.784,58	0,00	184.331.784,58
Contratistas	900.946.649,41	0,00	900.946.649,41
Retenciones en Garantía de Obras	44.950.569,59	0,00	44.950.569,59
Otras cuentas comerciales a pagar	60.143,17	0,00	60.143,17
Transferencias a pagar	32.575.000,14	0,00	32.575.000,14
Intereses a pagar	21.408,29	0,00	21.408,29
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	13.002.756,17	0,00	13.002.756,17
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	10.402.204,94	0,00	10.402.204,94
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultur:	2.600.551,24	0,00	2.600.551,24
C.A.S – Transferencias Fdo. Peial. del Deporte	578.171,39	0,00	578.171,39
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	2.219.995,28	0,00	2.219.995,28
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recauda	1.664.996,45	0,00	1.664.996,45
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Centra	45.509.903,24	0,00	45.509.903,24
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimul	55.996.092,00	0,00	55.996.092,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	21.800,52	0,00	21.800,52
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Centra	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	320.688.696,26	0,00	320.688.696,26
C.A.S – Deudas fiscales	35.828.694,28	0,00	35.828.694,28
D.P.Vialidad Coparticipación Vial 2007	0,00	0,00	0,00
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Centra	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.	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	36.558.778,61	0,00	36.558.778,61
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecaric	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a pagar	39.296,93	0,00	39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	1.847.041.757,33	0,00	1.847.041.757,33
D I F E R E N C I A	883.015.367,62	68.679,08	883.084.046,70