

## SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	328.585,54	0,00	328.585,54
Bancos	1.416.846.393,67	0,00	1.416.846.393,67
Disponibilidades varias	271.561,78		271.561,78
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	2.336.353,38	0,00	2.336.353,38
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	5.225.518,57	0,00	5.225.518,57
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	503.747,68	0,00	503.747,68
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	5.321.110,09	0,00	5.321.110,09
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	26.200.420,63	0,00	26.200.420,63
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	4.721.594,98	0,00	4.721.594,98
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	989.574.723,24	0,00	989.574.723,24
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	174.891.240,59	0,00	174.891.240,59
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	340.491,06	0,00	340.491,06
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	6.165.604,77	0,00	6.165.604,77
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	33.121.392,19	0,00	33.121.392,19
Deudores varios	75.735.417,72	0,00	75.735.417,72
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	0,00	220.118.469,96	220.118.469,96
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	326.590.511,79	0,00	326.590.511,79
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	282.719.381,80	0,00	282.719.381,80
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	8.478.575,92	0,00	8.478.575,92
D.P.V. y U – Gastos administrativos	30.608.977,22	0,00	30.608.977,22
D.P.V. y U – Condonaciones de deuda Ex-Combatientes	0,00	0,00	0,00
D.P.V. y U – Condonaciones Emergencia Hídrica	0,00	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	8.021.865,52	68.679,08	8.090.544,60
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>3.446.544.891,19</b>	<b>220.187.149,04</b>	<b>3.666.732.040,23</b>

## SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	102.679.335,83	0,00	102.679.335,83
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	24.402.947,37	0,00	24.402.947,37
Retenciones Personales – IAPOS	4.578.348,75	0,00	4.578.348,75
Otras Retenciones Personales	21.895.750,74	0,00	21.895.750,74
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	17.379.855,25	0,00	17.379.855,25
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	5.723.877,69	0,00	5.723.877,69
Otras Contribuciones Patronales	5.640.903,70	0,00	5.640.903,70
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	210.105.427,01	0,00	210.105.427,01
Contratistas	979.053.842,76	0,00	979.053.842,76
Retenciones en Garantía de Obras	58.750.001,26	0,00	58.750.001,26
Otras cuentas comerciales a pagar	22.199.074,54	0,00	22.199.074,54
Transferencias a pagar	51.763.810,93	0,00	51.763.810,93
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	17.476.229,76	0,00	17.476.229,76
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	13.980.983,81	0,00	13.980.983,81
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	3.495.245,95	0,00	3.495.245,95
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	837.211,44	0,00	837.211,44
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	2.928.997,70	0,00	2.928.997,70
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	2.196.748,30	0,00	2.196.748,30
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	60.044.452,91	0,00	60.044.452,91
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	74.316.044,00	0,00	74.316.044,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	14.846,35	0,00	14.846,35
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	649.179.121,56	0,00	649.179.121,56
C.A.S – Deudas fiscales	27.618.598,50	0,00	27.618.598,50
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.	0,00	0,00	0,00
Deuda Administración Central Vialidad	829.852,67	0,00	829.852,67
Otras Cuentas a Pagar	862.937,21	0,00	862.937,21
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	2.366.736.626,93	0,00	2.365.906.774,26
D I F E R E N C I A	1.079.808.264,26	220.187.149,04	1.300.825.265,97