

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	300.376,80	0,00	300.376,80
Bancos	2.429.635.858,97	0,00	2.429.635.858,97
Disponibilidades varias	6.985,00		6.985,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SLGE.PRO.	3.508.540,22	0,00	3.508.540,22
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	8.014.466,57	0,00	8.014.466,57
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	681.689,52	0,00	681.689,52
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	3.740.210,95	0,00	3.740.210,95
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	34.904.882,58	0,00	34.904.882,58
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	6.388.028,41	0,00	6.388.028,41
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	753.313.897,93	0,00	753.313.897,93
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	48.858.766,47	0,00	48.858.766,47
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	35.947.461,08	0,00	35.947.461,08
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	35.235.342,77	0,00	35.235.342,77
Deudores varios	3.960.799,68	0,00	3.960.799,68
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	4.323.000,00	108.320.055,75	112.643.055,75
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	293.191.156,68	0,00	293.191.156,68
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	151.743,37	0,00	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	118.649,98	0,00	118.649,98
D.P.V y U – Adjudicatarios	302.220.304,57	0,00	302.220.304,57
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	8.628.850,84	0,00	8.628.850,84
D.P.V. y U – Gastos administrativos	31.528.224,15	0,00	31.528.224,15
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	7.090.132,39	68.679,08	7.158.811,47
AFIP - Devolución Ganancias	26.411,84		26.411,84
TOTAL VALORES ACTIVOS	4.066.211.894,17	108.388.734,83	4.174.600.629,00

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	128.986.201,70	0,00	128.986.201,70
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	31.986.268,37	0,00	31.986.268,37
Retenciones Personales – IAPOS	6.346.734,51	0,00	6.346.734,51
Otras Retenciones Personales	32.120.015,25	0,00	32.120.015,25
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	28.000.399,31	0,00	28.000.399,31
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	7.641.596,73	0,00	7.641.596,73
Otras Contribuciones Patronales	4.976.015,89	0,00	4.976.015,89
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	340.271.273,03	0,00	340.271.273,03
Contratistas	718.353.814,73	0,00	718.353.814,73
Retenciones en Garantía de Obras	85.067.549,88	0,00	85.067.549,88
Otras cuentas comerciales a pagar	17.159.979,94	0,00	17.159.979,94
Transferencias a pagar	34.752.971,10	0,00	34.752.971,10
Intereses a pagar	12.879,20	0,00	12.879,20
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	27.299.575,39	0,00	27.299.575,39
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	21.839.660,31	0,00	21.839.660,31
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	5.459.915,08	0,00	5.459.915,08
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	1.508.488,84	0,00	1.508.488,84
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	3.768.619,13	0,00	3.768.619,13
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	2.826.464,33	0,00	2.826.464,33
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	77.256.692,09	0,00	77.256.692,09
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	98.302.851,00	0,00	98.302.851,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	0,00	0,00	0,00
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	967.066.403,80	0,00	967.066.403,80
C.A.S – Deudas fiscales	28.090.749,93	0,00	28.090.749,93
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
Otras Cuentas a Pagar	1.144.570,17	0,00	1.144.570,17
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
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.679.000.462,36	0,00	2.679.000.462,36
D I F E R E N C I A	1.387.211.431,81	108.388.734,83	1.495.600.166,64