

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	697.314,83	0,00	697.314,83
Bancos	3.266.579.507,68	0,00	3.266.579.507,68
Disponibilidades varias	173.642,59		173.642,59
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	5.023.642,91	0,00	5.023.642,91
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	11.221.299,66	0,00	11.221.299,66
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	767.531,34	0,00	767.531,34
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	5.013.609,43	0,00	5.013.609,43
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	49.093.736,55	0,00	49.093.736,55
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	9.463.876,15	0,00	9.463.876,15
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	1.264.276.733,54	0,00	1.264.276.733,54
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	338.965.027,76	0,00	338.965.027,76
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	110.850.823,30	0,00	110.850.823,30
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	0,00		0,00
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	37.356.689,35	0,00	37.356.689,35
Deudores varios	7.103.891,29	0,00	7.103.891,29
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	29.292.554,68	32.855.225,08	62.147.779,76
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	664.438.686,53	0,00	664.438.686,53
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	151.743,37	0,00	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	664,06	0,00	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios	348.090.245,70	0,00	348.090.245,70
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	8.771.065,33	0,00	8.771.065,33
D.P.V. y U – Gastos administrativos	32.448.784,13	0,00	32.448.784,13
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	7.473.650,77	68.679,08	7.542.329,85
AFIP - Devolución Ganancias	101.201,08		101.201,08
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.251.792.035,43	32.923.904,16	6.284.715.939,59

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	177.001.908,48	0,00	177.001.908,48
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	46.485.995,94	0,00	46.485.995,94
Retenciones Personales – IAPOS	9.080.058,09	0,00	9.080.058,09
Otras Retenciones Personales	44.325.358,30	0,00	44.325.358,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	49.602.873,20	0,00	49.602.873,20
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.653.256,29	0,00	11.653.256,29
Otras Contribuciones Patronales	14.045.933,07	0,00	14.045.933,07
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	503.045.517,91	0,00	503.045.517,91
Contratistas	1.504.720.870,52	0,00	1.504.720.870,52
Retenciones en Garantía de Obras	91.295.992,27	0,00	91.295.992,27
Otras cuentas comerciales a pagar	36.495.761,91	0,00	36.495.761,91
Transferencias a pagar	103.666.014,09	0,00	103.666.014,09
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	40.486.774,04	0,00	40.486.774,04
Intereses a pagar	844.203,46	0,00	844.203,46
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	60.087.623,38	0,00	60.087.623,38
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	48.070.098,70	0,00	48.070.098,70
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	12.017.524,68	0,00	12.017.524,68
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	3.541.524,07	0,00	3.541.524,07
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	5.866.496,12	0,00	5.866.496,12
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	4.399.872,06	0,00	4.399.872,06
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	120.263.170,35	0,00	120.263.170,35
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	136.535.509,00	0,00	136.535.509,00
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
Enlace catastral	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	1.607.655.896,95	0,00	1.607.655.896,95
C.A.S – Deudas fiscales	92.280.694,26	0,00	92.280.694,26
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	0,00	120.137,86	120.137,86
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC	65.419,92	0,00	65.419,92
Otras Cuentas a Pagar	2.396.430,95	0,00	2.396.430,95
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	4.734.691.550,66	120.137,86	4.734.811.688,52
D I F E R E N C I A	1.517.100.484,77	32.803.766,30	1.549.904.251,07