

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	200.921,36	0,00	200.921,36
Bancos	5.010.920.723,02	0,00	5.010.920.723,02
Disponibilidades varias	99.190,90		99.190,90
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SLGE.PRO.	5.030.720,67	0,00	5.030.720,67
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	6.228.325,49	0,00	6.228.325,49
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	1.819.667,81	0,00	1.819.667,81
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	12.547.719,91	0,00	12.547.719,91
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	18.887.322,60	0,00	18.887.322,60
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	3.382.330,06	0,00	3.382.330,06
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	721.908.371,19	0,00	721.908.371,19
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	209.697.509,78	0,00	209.697.509,78
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	130.346.849,33	0,00	130.346.849,33
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	6.752.082,29		
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			
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	51.426.707,40	0,00	51.426.707,40
Deudores varios	10.091.037,96	0,00	10.091.037,96
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	15.703.801,06	111.985.757,24	127.689.558,30
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	1.185.629.918,34	0,00	1.185.629.918,34
Transferencias en exceso a Administración Central	0,00	0,00	0,00
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	624.605.575,71	0,00	624.605.575,71
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	9.037.345,99	0,00	9.037.345,99
D.P.V. y U – Gastos administrativos	33.520.799,24	0,00	33.520.799,24
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
Otras Cuentas a cobrar	18.786.039,74	68.679,08	18.854.718,82
AFIP - Devolución Ganancias	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.131.211.480,68	112.054.436,32	8.236.513.834,71

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	186.747.029,60	0,00	186.747.029,60
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	39.612.393,40	0,00	39.612.393,40
Retenciones Personales – IAPOS	8.999.814,65	0,00	8.999.814,65
Otras Retenciones Personales	40.247.644,47	0,00	40.247.644,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	31.857.319,45	0,00	31.857.319,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	10.903.683,11	0,00	10.903.683,11
Otras Contribuciones Patronales	7.816.144,08	0,00	7.816.144,08
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	780.121.188,93	0,00	780.121.188,93
Contratistas	860.411.858,29	0,00	860.411.858,29
Retenciones en Garantía de Obras	109.770.835,75	0,00	109.770.835,75
Otras cuentas comerciales a pagar	183.571.596,36	0,00	183.571.596,36
Transferencias a pagar	274.836.098,70	0,00	274.836.098,70
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	953.201,96	0,00	953.201,96
Intereses a pagar	10.759.749,32	0,00	10.759.749,32
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	89.870.614,12	0,00	89.870.614,12
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	71.896.491,29	0,00	71.896.491,29
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	17.974.122,83	0,00	17.974.122,83
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	5.679.056,96	0,00	5.679.056,96
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	346.618,90	0,00	346.618,90
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	259.964,16	0,00	259.964,16
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	7.105.687,34	0,00	7.105.687,34
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	191.038.049,00	0,00	191.038.049,00
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
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	2.473.519.682,22	0,00	2.473.519.682,22
C.A.S – Deudas fiscales	65.487.950,54	0,00	65.487.950,54
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
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC	6.036.536,96	0,00	6.036.536,96
SIGEPRO - Deuda con Administración Central	5.749,01	0,00	5.749,01
Otras Cuentas a Pagar	17.158.341,27	173.219,86	17.331.561,13
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar	65.736.415,85	0,00	65.736.415,85
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	5.567.484.611,17	173.219,86	5.567.657.831,03
D I F E R E N C I A	2.563.726.869,51	111.881.216,46	2.668.856.003,68

Notas:

DPV: se dedujo de Contratistas a Pagar el importe de \$ 63.289.302,71 por deudas presupuestarias no canceladas, que Administración Central la reconoce como Deuda Pública Provincial.

Asimismo, se dedujo de Contribuciones a Cobrar el importe de \$ 46.525.296,78 producto de la falta de registro de la DPV.

AIR: se suma a Proveedores a Pagar el importe de \$ 85.067.980,82 por deudas presupuestarias no canceladas, que Administración Central la reconoce como Deuda Pública Provincial en el año

2021. Asimismo, se suma a Contribuciones a Cobrar el importe de \$ 61.900.891,00 producto de la falta de pago por parte de Administración Central.