

## SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	303.196,09	0,00	303.196,09
Bancos	8.963.252.138,71	0,00	8.963.252.138,71
Disponibilidades varias	576.544,69		576.544,69
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SLGE.PRO.	8.478.951,58	0,00	8.478.951,58
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	6.941.591,96	0,00	6.941.591,96
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina	1.378.675,98	0,00	1.378.675,98
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	157.518.248,59	0,00	157.518.248,59
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	77.816.415,14	0,00	77.816.415,14
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	13.876.114,58	0,00	13.876.114,58
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	415.477.074,34	0,00	415.477.074,34
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	149.109.904,87	0,00	149.109.904,87
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	19.373.293,48	0,00	19.373.293,48
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	3.872.119,67		
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	41.583.011,18	0,00	41.583.011,18
Deudores varios	3.539.707,16	0,00	3.539.707,16
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	0,00	431.935.824,02	431.935.824,02
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	1.259.231.271,80	0,00	1.259.231.271,80
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	1.255.289.641,29	0,00	1.255.289.641,29
D.P.V y U – Escrituras a cobrar	0,00		0,00
D.P.V y U – MMyCC a cobrar	3.633.126,50		3.633.126,50
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	9.243.135,07	0,00	9.243.135,07
D.P.V. y U – Gastos administrativos	65.580.625,82	0,00	65.580.625,82
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	48.918.371,53	68.679,08	48.987.050,61
AFIP - Devolución Ganancias	520.272,64		520.272,64
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>12.560.101.953,50</b>	<b>432.004.503,10</b>	<b>12.988.234.336,93</b>

## SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	332.337.570,26	0,00	332.337.570,26
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	71.830.660,90	0,00	71.830.660,90
Retenciones Personales – IAPOS	13.867.744,06	0,00	13.867.744,06
Otras Retenciones Personales	62.588.198,54	0,00	62.588.198,54
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	79.367.606,89	0,00	79.367.606,89
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	17.542.971,51	0,00	17.542.971,51
Otras Contribuciones Patronales	15.468.539,82	0,00	15.468.539,82
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	940.992.476,08	0,00	940.992.476,08
Contratistas	1.147.573.964,52	0,00	1.147.573.964,52
Retenciones en Garantía de Obras	142.936.607,05	0,00	142.936.607,05
Otras cuentas comerciales a pagar	189.723.231,48	0,00	189.723.231,48
Transferencias a pagar	154.722.812,99	0,00	154.722.812,99
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	64.945.545,99	0,00	64.945.545,99
Intereses a pagar	407.093,20	0,00	407.093,20
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	99.227.792,72	0,00	99.227.792,72
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	79.382.234,17	0,00	79.382.234,17
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	19.845.558,55	0,00	19.845.558,55
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	5.119.474,95	0,00	5.119.474,95
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	8.975.052,33	0,00	8.975.052,33
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	6.731.289,26	0,00	6.731.289,26
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	183.988.572,88	0,00	183.988.572,88
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estimulo	305.782.427,00	0,00	305.782.427,00
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	3.814.479.355,34	0,00	3.814.479.355,34
C.A.S – Deudas fiscales	120.359.324,40	0,00	120.359.324,40
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
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC	49.915,65	0,00	49.915,65
SIGEPRO - Deuda con Administración Central	0,00	0,00	0,00
DPVyU - Deuda con Administración Central	0,00	0,00	0,00
Aeropuerto Sauce Viejo - Deuda con Administración Central	22.423,98	0,00	22.423,98
Otras Cuentas a Pagar	196.402.583,44	228.643,62	196.631.227,06
Préstamos a pagar			
Préstamos a pagar – Kuwait	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar	39.296,93	0,00	39.296,93
Otros Préstamos a pagar	0,00	0,00	0,00
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>8.083.431.800,61</b>	<b>228.643,62</b>	<b>8.083.660.444,23</b>
<b>D I F E R E N C I A</b>	<b>4.476.670.152,89</b>	<b>431.775.859,48</b>	<b>4.904.573.892,70</b>