

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	530.031,96	0,00	530.031,96
Bancos	15.294.978.398,04	0,00	15.294.978.398,04
Disponibilidades varias	1.427.856,63		1.427.856,63
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SLGE.PRO.	27.376.719,28	0,00	27.376.719,28
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	120.588.959,41	0,00	120.588.959,41
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina	4.987.248,56	0,00	4.987.248,56
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	25.517.699,44	0,00	25.517.699,44
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	192.379.598,04	0,00	192.379.598,04
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	29.582.752,70	0,00	29.582.752,70
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	13.919.313.304,36	0,00	13.919.313.304,36
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	636.498.444,68	0,00	636.498.444,68
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	1.185.115.293,90	0,00	1.185.115.293,90
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	12.800.104,84		12.800.104,84
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	9.407.352,01	0,00	9.407.352,01
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	43.700.744,25	0,00	43.700.744,25
Deudores varios	11.528.134,55	0,00	11.528.134,55
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	0,00	18.424.536.349,53	18.424.536.349,53
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	1.811.580.465,15	0,00	1.811.580.465,15
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	2.373.546.882,99	0,00	2.373.546.882,99
D.P.V y U – Escrituras a cobrar	0,00		0,00
D.P.V y U – MMyCC a cobrar	4.383.068,63		4.383.068,63
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	14.495.371,33	0,00	14.495.371,33
D.P.V. y U – Gastos administrativos	170.367.678,17	0,00	170.367.678,17
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	155.422.288,40	68.679,08	155.490.967,48
AFIP - Devolución Ganancias	42.850,42		42.850,42
TOTAL VALORES ACTIVOS	36.100.159.768,57	18.424.605.028,61	54.524.764.797,18

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	721.159.968,67	0,00	721.159.968,67
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	178.488.422,76	0,00	178.488.422,76
Retenciones Personales – IAPOS	35.015.076,78	0,00	35.015.076,78
Otras Retenciones Personales	165.465.276,09	0,00	165.465.276,09
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	169.504.254,06	0,00	169.504.254,06
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	45.578.313,03	0,00	45.578.313,03
Otras Contribuciones Patronales	44.185.220,58	0,00	44.185.220,58
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.977.612.718,99	0,00	2.977.612.718,99
Contratistas	546.819.838,49	0,00	546.819.838,49
Retenciones en Garantía de Obras	246.592.412,99	0,00	246.592.412,99
Otras cuentas comerciales a pagar	15.735.061.753,64	0,00	15.735.061.753,64
Transferencias a pagar	121.336.579,68	0,00	121.336.579,68
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	93.819.274,99	0,00	93.819.274,99
Intereses a pagar	1.592.787,47	0,00	1.592.787,47
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	132.704.371,53	0,00	132.704.371,53
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	106.163.497,21	0,00	106.163.497,21
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	26.540.874,31	0,00	26.540.874,31
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	6.030.779,11	0,00	6.030.779,11
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	18.932.156,00	0,00	18.932.156,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	14.199.117,00	0,00	14.199.117,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	388.109.198,06	0,00	388.109.198,06
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	536.165.507,00	0,00	536.165.507,00
API – Devolución cuenta recaudadora	6.357,56	0,00	6.357,56
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	6.451.223.661,78	0,00	6.451.223.661,78
C.A.S – Deudas fiscales	404.159.268,06	0,00	404.159.268,06
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	95.021,01	0,00	95.021,01
VIALIDAD - Deuda con Administración Central	11.490.624,42	0,00	11.490.624,42
DPVyU - Deuda con Administración Central	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	703.916.946,94	283.313,41	704.200.260,35
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
TOTAL VALORES PASIVOS	29.890.726.489,71	283.313,41	29.891.009.803,12
D I F E R E N C I A	6.209.433.278,86	18.424.321.715,20	24.633.754.994,06