

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	905.914.099,36		905.914.099,36
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	279.323.518,79		279.323.518,79
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Títulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	42.402.319,21	42.402.319,21
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.503.120,49	1.503.120,49
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	8.275.485,90	8.275.485,90
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	684.386,81	684.386,81
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		4.754.625,84	4.754.625,84
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.261.814,16		7.261.814,16
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.809.451,34		5.809.451,34
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.452.362,83		1.452.362,83
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	393.127,86		393.127,86
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	953.789,25		953.789,25
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	2.071.228,16		2.071.228,16
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	19.791.126,85		19.791.126,85
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	0,00	27.925.608,39	27.925.608,39
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	151.001,70	551.298,05
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	36.000,00	36.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	240.000,00	240.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	48.000,00	48.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	773.000,00	773.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	538.500,00	538.500,00
Prest.a MMyCC PROMEBBA	0,00	820.000,00	820.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	501.500,00	501.500,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	2.504.583,46	2.504.583,46
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	150.000,00	150.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	615.000,00	615.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	8.729.736,30	35.870.571,13	44.600.307,43
Crédito PFO 2004	1.127.362,67		1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65		8.713.734,65
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41		7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	12.788.750,43		12.788.750,43
Fondo Premio Estimulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	15.607.590,50	15.607.590,50
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	11.372,46		11.372,46

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31		146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	14.204,39		14.204,39
Saneamiento recursos a ingresar	52.831,88		52.831,88
Ley Federal de Educación a recaudar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	313.214,20		313.214,20
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Recursos a cobrar Banco SAPEM	0,00		0,00
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00		3.760.000,00
Otras cuentas por cobrar	1.947.834,64	664.371,86	2.612.206,50
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.497.538.487,91	162.697.415,29	1.660.235.903,20
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	725.340.131,53		725.340.131,53
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	142.451.442,17		142.451.442,17
Retenciones Personales – IAPOS	58.002.273,29		58.002.273,29
Otras Retenciones Personales	143.901.846,07		143.901.846,07
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	167.869.213,97		167.869.213,97
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	75.241.773,81		75.241.773,81
Otras Contribuciones Patronales	10.826.963,77		10.826.963,77
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	172.249.847,34		172.249.847,34
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	96.458.877,89		96.458.877,89
Retenciones en Garantía de Obras	33.614.604,30		33.614.604,30
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	486.582.414,41		486.582.414,41
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	117.840.677,11		117.840.677,11
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	23.869.066,25		23.869.066,25
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	22.779.098,01		22.779.098,01
Intereses a Pagar	15.338.244,85		15.338.244,85
Amortizaciones a Pagar	44.933.518,44		44.933.518,44
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	1.566.998,86		1.566.998,86
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	112.928,71		112.928,71
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.506.397,63		3.506.397,63
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	6.350.817,92		6.350.817,92

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	1.365.293,13		1.365.293,13
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	101.079.836,05		101.079.836,05
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	41.554.723,74		41.554.723,74
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	1.374.645,58		1.374.645,58
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	649.958,81		649.958,81
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	31.672,06		31.672,06
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	52.030.377,35		52.030.377,35
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17		5.496.578,17
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30		1.260.088,30
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05		17.108,05
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Títulos en Garantía	272.018,50		272.018,50
Otras Cuentas a Pagar	108.271.304,30	1.281.750,00	109.553.054,30
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	57.153.000,00	57.153.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	6.925.785,57	6.925.785,57
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	68.986.000,00	68.986.000,00
Bonos Previsionales	0,00	1.045.601,97	1.045.601,97
Acuerdo Bancarios y Policía	0,00	21.404.412,28	21.404.412,28
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	907.000,00	907.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	7.149.000,00	7.149.000,00
PPI - JEXIM	0,00	0,00	0,00
PPI - BIRF	0,00	0,00	0,00
FONPLATA	0,00	0,00	0,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	24.088.000,00	24.088.000,00
Caminos Provinciales	0,00	4.183.946,63	4.183.946,63
PROSAP	0,00	0,00	0,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00	0,00
SPAR II-V	0,00	808.000,00	808.000,00
SPAR VI	0,00	3.310.000,00	3.310.000,00
Otros Préstamos a Pagar	14.950.294,38	0,00	14.950.294,38
TOTAL VALORES PASIVOS	2.677.191.034,75	1.912.592.496,45	4.589.783.531,20
D I F E R E N C I A	-1.179.652.546,84	-1.749.895.081,16	-2.929.547.628,00