

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Bancos	1.358.560.497,45		1.358.560.497,45
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otro:	329.685.989,67		329.685.989,67
Inversiones Financiera:			
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	59.585.547,24	59.585.547,24
Títulos Públicos PRO 12	0,00	214.644,50	214.644,50
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	13.355.186,42	13.355.186,42
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	1.036.853,39	1.036.853,39
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		10.049.822,63	10.049.822,63
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recauda			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.603.937,92		7.603.937,92
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	6.083.150,34		6.083.150,34
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.520.787,59		1.520.787,59
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	372.502,55		372.502,55
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.118.726,09		1.118.726,09
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	839.044,59		839.044,59
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	23.213.566,44		23.213.566,44
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores:			
Anticipo a contratista:	0,00	20.553.031,72	20.553.031,72
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	14.755,70	415.052,05
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	21.000,00	21.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	300.000,00	300.000,00
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	645.000,00	645.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	245.000,00	245.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	995.000,00	995.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	10.567.000,00	10.567.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,05	0,05
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	1.087.712,09	1.087.712,09
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	5.219.999,90	5.219.999,90
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	175.000,00	175.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	659.000,00	659.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comuna:			
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.Avale:	7.802.591,41		7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilacione:	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	16.276.563,81		16.276.563,81
P.Nac.Se.Alim. A Recaudar	66.764.113,27	0,00	66.764.113,27
Fondo Premio Estimulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	22.053.923,00	22.053.923,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,68		3.916,68

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

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	8.941,95		8.941,95
Saneamiento recursos a ingresar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00		0,00
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	563.197,45	643.682,51	1.206.879,96
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.073.938.531,93	191.737.457,15	2.265.675.989,08
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	957.864.714,31		957.864.714,31
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	185.431.101,10		185.431.101,10
Retenciones Personales – IAPOS	75.915.734,29		75.915.734,29
Otras Retenciones Personales:	177.169.451,30		177.169.451,30
Contribuciones Patronales a Pagar:			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	217.734.957,05		217.734.957,05
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	98.263.674,57		98.263.674,57
Otras Contribuciones Patronales:	14.928.710,80		14.928.710,80
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	279.241.335,58		279.241.335,58
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	93.189.262,60		93.189.262,60
Retenciones en Garantía de Obras	22.588.225,48		22.588.225,48
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	501.958.581,84		501.958.581,84
Coparticipación a Municipalidades y Comuna			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comuna	154.836.239,91		154.836.239,91
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	32.324.245,61		32.324.245,61
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	29.937.267,38		29.937.267,38
Intereses a Pagar	16.238.201,34		16.238.201,34
Amortizaciones a Pagar	44.810.751,96		44.810.751,96
Gastos Figurativos a Pagar:			
Contribuciones a Pagar IAPIF	1.458.661,71		1.458.661,71
Contribución al Ente Zona Franca Santafesinc	182.656,62		182.656,62
Contribución a Administración Provincial de Impuesto	3.888.935,25		3.888.935,25
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	9.015.844,62		9.015.844,62

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentari	1.786.908,64		1.786.908,64
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialida	107.165.860,81		107.165.860,81
Contribución y Participación a D.P.Viviend:	28.339.238,47		28.339.238,47
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosari	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	859.475,21		859.475,21
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	955.903,78		955.903,78
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensione	127.567,80		127.567,80
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensione	95.489.348,93		95.489.348,93
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17		5.496.578,17
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cóler:	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	2.002.552,14		2.002.552,14
Otras Cuentas a Pagar	130.120.160,84	1.281.750,00	131.401.910,84
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	69.507.000,00	69.507.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	0,00	0,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	83.857.000,00	83.857.000,00
Bonos Previsionale:	0,00	0,00	0,00
Ac. Bancarios y Policia:	0,00	25.821.333,06	25.821.333,06
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
PRODISM - BID	0,00	0,00	0,00
PROMUDI I Dto.1621/04	0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	8.672.000,00	8.672.000,00
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	31.200.000,00	31.200.000,00
Caminos Provinciale:	0,00	4.183.946,63	4.183.946,63
PROSAP	0,00	0,00	0,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	7.494.000,00	7.494.000,00
PRISE – BID	0,00	11.359.000,00	11.359.000,00
SPAR II-V	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00
SPAR VI	0,00	4.064.000,00	4.064.000,00
Otros Préstamos a Pagar	9.264.790,40	0,00	9.264.790,40
TOTAL VALORES PASIVOS	3.299.864.134,86	2.554.520.029,69	5.854.384.164,55
D I F E R E N C I A	-1.225.925.602,93	-2.362.782.572,54	-3.588.708.175,47