

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidad:			
Bancos	1.212.384.534,01		1.212.384.534,01
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otro	396.811.410,26		396.811.410,26
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	83.659.883,88	83.659.883,88
Títulos Públicos PRO 12	0,00	68.854,35	68.854,35
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	12.068.931,62	12.068.931,62
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	1.225.156,23	1.225.156,23
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		16.213.251,09	16.213.251,09
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recauda			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	9.819.793,46		9.819.793,46
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.855.834,77		7.855.834,77
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.963.958,69		1.963.958,69
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	461.424,87		461.424,87
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.538.794,11		1.538.794,11
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.154.095,56		1.154.095,56
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	31.545.279,14		31.545.279,14
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores:			
Anticipo a contratista:	0,00	106.933.999,19	106.933.999,19
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	110.005,00	510.301,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	461.000,00	461.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	6.000,00	6.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	772.000,00	772.000,00
Prest.a MMyCC PROMEB A	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	11.692.000,00	11.692.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	3.174.000,05	3.174.000,05
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	2.593.000,00	2.593.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	682.184,05	682.184,05
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	443.000,00	443.000,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	11.537.407,78	11.537.407,78
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	52.000,00	52.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	523.000,00	523.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comuna:	14.172.524,23	57.281.154,10	71.453.678,33
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	19.799.236,27		19.799.236,27
P.Nac.Se.Alim. A Recaudar	0,00	0,00	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	29.995.510,00	29.995.510,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	466.605,34		466.605,34

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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	3.061,05		3.061,05
Saneamiento recursos a ingresar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	2.816.709,22		2.816.709,22
Ley Federal – recursos a recaudar	6.399.537,01		6.399.537,01
PROMSE – recursos a recaudar	846.706,80		846.706,80
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
SUPCE Deuda Nación	3.025.673,99		3.025.673,99
Recursos a cobrar Banco SAPEM	0,00		0,00
Canon NBSF a recaudar	4.136.000,00		4.136.000,00
Otras cuentas por cobrar	545.615,65	588.769,94	1.134.385,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.962.696.819,44	342.842.857,28	2.305.539.676,72
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.301.499.632,32		1.301.499.632,32
Retenciones Personales:			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	256.107.567,56		256.107.567,56
Retenciones Personales – IAPOS	103.111.727,47		103.111.727,47
Otras Retenciones Personales	236.551.423,79		236.551.423,79
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	303.239.905,07		303.239.905,07
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	136.080.878,19		136.080.878,19
Otras Contribuciones Patronales:	24.062.136,00		24.062.136,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	406.082.938,35		406.082.938,35
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	147.363.352,51		147.363.352,51
Retenciones en Garantía de Obras	31.131.282,26		31.131.282,26
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	763.329.657,88		763.329.657,88
Coparticipación a Municipalidades y Comuna			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comuna	216.794.979,62		216.794.979,62
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	44.229.393,54		44.229.393,54
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	39.571.009,29		39.571.009,29
Intereses a Pagar	16.794.807,18		16.794.807,18
Amortizaciones a Pagar	46.853.836,51		46.853.836,51
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIF	2.537.436,80		2.537.436,80
Contribución al Ente Zona Franca Santafesinc	187.191,56		187.191,56
Contribución a Administración Provincial de Impuesto	8.079.613,64		8.079.613,64
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	12.310.822,83		12.310.822,83

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentari:	2.106.474,66		2.106.474,66
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialida	68.361.345,87		68.361.345,87
Contribución y Participación a D.P.Viviend:	19.532.528,70		19.532.528,70
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosari:	910.505,09		910.505,09
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	1.420.578,63		1.420.578,63
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensione	41.154,78		41.154,78
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensione	104.557.596,20		104.557.596,20
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
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	7.514.572,00		7.514.572,00
Otras Cuentas a Pagar	238.004.627,30	1.281.750,00	239.286.377,30
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	103.308.000,00	103.308.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	0,00	0,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	124.637.000,00	124.637.000,00
Bonos Previsionales:	0,00	0,00	0,00
Ac. Bancarios y Policia:	0,00	3.858.533,14	3.858.533,14
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	7.516.000,00	7.516.000,00
PRODISM - BID	0,00	0,00	0,00
PROMUDI I Dto.1621/04	0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	2.674.000,00	2.674.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	18.184.000,00	18.184.000,00
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	47.085.000,00	47.085.000,00
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	11.139.000,00	11.139.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00	0,00
SPAR II-V	0,00	621.000,00	621.000,00
SPAR VI	0,00	6.228.000,00	6.228.000,00
Otros Préstamos a Pagar	4.053.618,55	0,00	4.053.618,55
TOTAL VALORES PASIVOS	4.549.196.368,67	3.332.353.229,77	7.878.875.598,44
D I F E R E N C I A	-2.586.499.549,23	-2.989.510.372,49	-5.573.335.921,72