

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Bancos	1.933.084.834,19		1.933.084.834,19
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	335.684.395,27		335.684.395,27
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	61.139.988,60	61.139.988,60
Títulos Públicos PRO 12	0,00	29,82	29,82
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	11.250.030,90	11.250.030,90
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	138.018,00	138.018,00
Plazo Fijo			
Depósito Plazo Fijo en Pesos		0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	16.051.196,47		16.051.196,47
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	12.840.957,18		12.840.957,18
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	3.210.239,30		3.210.239,30
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	917.500,28		917.500,28
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.895.617,57		1.895.617,57
Fondo Seguro Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.421.713,20		1.421.713,20
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	38.860.160,24		38.860.160,24
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores			
Anticipo a contratistas	0,00	133.666.374,59	133.666.374,59
Préstamos a cobrar			
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	120.005,00	520.301,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	628.000,00	628.000,00
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	8.000,00	8.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	1.945.000,00	1.945.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	11.336.000,05	11.336.000,05
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	107.265,45	107.265,45
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	1.421.000,00	1.421.000,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	18.597.813,53	18.597.813,53
SPAR Prest.Coop. BID II-V	0,00	2.000,00	2.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	0,00	478.000,00	478.000,00
Otras cuentas a cobrar			
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	18.044.227,04	54.757.762,44	72.801.989,48
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	25.009.646,57		25.009.646,57
P.Nac.Se.Alim. A Recaudar	0,00		0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	38.633.091,00	38.633.091,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	268.949,23		268.949,23

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	2.995,99		2.995,99
Saneamiento recursos a ingresar	6.755.978,63		6.755.978,63
PROMUDI – recursos a recaudar	1.491.054,51		1.491.054,51
SUPCE - recursos a recaudar	0,00		0,00
PROMSE - recursos a recaudar	0,00		0,00
LEY FED. EDUC – 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	4.136.000,00		4.136.000,00
Otras cuentas por cobrar	713.929,82	1.029.267,46	1.743.197,28
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.647.339.420,50	349.663.396,84	2.997.002.817,34
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.829.382.679,70		1.829.382.679,70
Retenciones Personales a Pagar			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	359.741.515,48		359.741.515,48
Retenciones Personales – IAPOS	238.749.541,17		238.749.541,17
Otras Retenciones Personales	456.102.341,02		456.102.341,02
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	425.627.555,05		425.627.555,05
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	851.409.848,82		851.409.848,82
Otras Contribuciones Patronales	43.143.250,02		43.143.250,02
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	615.684.254,28		615.684.254,28
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	659.164.020,15		659.164.020,15
Retenciones en Garantía de Obras	65.260.159,17		65.260.159,17
Prestaciones a la Seguridad Social a Pagar	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	1.206.313.420,31		1.206.313.420,31
Coparticipación a Municipalidades y Comunas a Pagar			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	776.668.947,57		776.668.947,57
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	126.425.821,06		126.425.821,06
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	109.042.712,38		109.042.712,38
Intereses a Pagar	38.438.113,72		38.438.113,72
Amortizaciones a Pagar	45.951.831,83		45.951.831,83
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	2.416.895,61		2.416.895,61
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	275.611,87		275.611,87
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	8.460.786,26		8.460.786,26
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	18.050.764,42		18.050.764,42

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	2.746.951,11		2.746.951,11
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	299.243.618,56		299.243.618,56
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	129.705.039,22		129.705.039,22
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	1.221.193,94		1.221.193,94
Contribuciones a Pagar ENRESS	315.646,54		315.646,54
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	1.523.472,13		1.523.472,13
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	66.527,42		66.527,42
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	591.281.409,72		591.281.409,72
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	0,00	3.650.151.220,29	3.650.151.220,29
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	7.514.572,00		7.514.572,00
Otras Cuentas a Pagar	359.085.538,03	1.281.750,00	360.367.288,03
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	135.838.000,00	135.838.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	0,00	0,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	163.887.000,00	163.887.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79	162.139,79
Acuerdo OSPLAD	0,00	59.531.000,00	59.531.000,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	9.364.000,00	9.364.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	2.153.000,00	2.153.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	9.116.000,00	9.116.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	24.861.000,00	24.861.000,00
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	64.726.000,00	64.726.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	9.256.000,00	9.256.000,00
PROSAP	0,00	0,00	0,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	14.646.000,00	14.646.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00	0,00
SPAR II-V	0,00	38.000,00	38.000,00
SPAR VI	0,00	8.435.000,00	8.435.000,00
Otros Préstamos a Pagar	20.620.370,54	0,00	20.620.370,54
TOTAL VALORES PASIVOS	9.296.408.183,62	4.153.446.110,08	13.449.854.293,70
D I F E R E N C I A	-6.649.068.763,12	-3.803.782.713,24	-10.452.851.476,36