

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Bancos	8.160.611.956,98		8.160.611.956,98
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros			
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	583.079.740,59		583.079.740,59
Cuentas a cobrar			
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	37.039.019,86		37.039.019,86
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31		146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	21.800,52		21.800,52
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	4.136.000,00		4.136.000,00
Compensación 13% Ley N° 25.570 a recaudar	29.940.200,00		29.940.200,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	24.085.613,00	70.867.943,81	94.953.556,81
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	13.002.756,17		13.002.756,17
FAE - Fondo Ayuda Escolar	10.402.204,94		10.402.204,94
FAC - Fondo Asistencia Cultural	2.600.551,24		2.600.551,24
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	578.171,39		578.171,39
C.U.D.A.I.O	2.219.995,28		2.219.995,28
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	1.664.996,45		1.664.996,45
Administración Central Otros Organismos	45.509.903,24		45.509.903,24
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	299.820.506,38	299.820.506,38
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	25.425.821,30	25.425.821,30
SPAR Prest.Coop. BID II-V	145.097.444,16	0,00	145.097.444,16
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.077.421,10	559.000,00	2.636.421,10
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	970.000,00	970.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	9.000,00	9.000,00
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	2.910.000,00	2.910.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.953.000,00	9.953.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	23.677.000,00	23.677.000,00
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	453.000,00	453.000,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00
PROAS - Cafferata	0,00	68.390,28	68.390,28
EVIC y Crédito Hipotecario	0,00	100.005,00	100.005,00
Otros Préstamos	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a cobrar			
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
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	55.996.092,00		55.996.092,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	39.756.952,07		39.756.952,07
PROMUDI – recursos a recaudar	9.131.010,13		9.131.010,13
SUPCE - 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
AFIP - Retención Ganancias a reintegrar	30.172.800,33		30.172.800,33
Préstamo Fondo Cooperativa	892.587,98		892.587,98
Préstamo Microemprendimiento	3.010.788,02		3.010.788,02
Préstamo Prod.Regional	1.050.000,00		1.050.000,00
Préstamo Des.Arrocero	250.000,00		250.000,00
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41		7.802.591,41
Préstamo Gato Colorado	400.000,00		400.000,00
Catastro - Exceso Aporte Déficit	158.111,15		158.111,15
Ente Zona Franca - Exceso Aporte Déficit	5.250,00		5.250,00
M.O.P. a recaudar	53.009.834,29		53.009.834,29
Otros	536.456,09	1.059.243,46	1.595.699,55
Inversiones Financieras			
Inversiones Financieras Temporarias		339.781.154,20	339.781.154,20
Letes/Boncer 2020		1.949.037.250,00	1.949.037.250,00
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	826.563,80	826.563,80
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	345.045,00	345.045,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>9.502.991.302,24</b>	<b>2.731.762.673,23</b>	<b>12.234.753.975,47</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos a pagar	2.505.414.108,59		2.505.414.108,59
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	463.217.321,10		463.217.321,10
Retenciones Personales – IAPOS	186.593.375,67		186.593.375,67
Otras Retenciones Personales	472.455.879,92		472.455.879,92
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	541.738.965,65		541.738.965,65
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	248.258.976,67		248.258.976,67
Otras Contribuciones Patronales	35.850.748,69		35.850.748,69
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	475.912.095,23		475.912.095,23
Contratistas	312.237.601,96		312.237.601,96
Retenciones en Garantía de Obras	55.709.180,43		55.709.180,43
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	507.089.807,04		507.089.807,04
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	88.414.030,85		88.414.030,85
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	75.904.758,55		75.904.758,55
Otras Transferencias a Pagar	1.501.261.041,92		1.501.261.041,92
Intereses a Pagar	89.603.897,34		89.603.897,34
Amortizaciones a Pagar	36.442.916,69		36.442.916,69
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	3.739.624,69		3.739.624,69
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	276.226,90		276.226,90
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.016.361,39		5.016.361,39
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	22.803.195,39		22.803.195,39

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	3.940.115,20		3.940.115,20
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	820.575.228,34		820.575.228,34
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	63.893.108,06		63.893.108,06
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	2.015.360,27		2.015.360,27
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SLGE.PRO.	2.093.592,69		2.093.592,69
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	70.118,62		70.118,62
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	320.108.295,83		320.108.295,83
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	8.836.000.000,00		8.836.000.000,00
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. - DevoI.Rtas.Titulos en Garantía	7.514.572,00		7.514.572,00
Otros	332.045.882,44	1.281.750,00	333.327.632,44
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	203.312.000,00	203.312.000,00
Letras Tesoro Nuevo Banco Santa Fe	0,00	1.137.855.000,00	1.137.855.000,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	68.390,28	68.390,28
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79	162.139,79
Acuerdo OSPLAD	0,00	44.291.366,00	44.291.366,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	13.686.000,00	13.686.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	3.222.000,00	3.222.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	8.701.000,00	8.701.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	37.569.000,00	37.569.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	95.821.000,00	95.821.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	21.920.000,00	21.920.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	1.145.605,53	13.008.000,00	14.153.605,53
Otros	1.750.930,79	0,00	1.750.930,79
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	18.025.866.698,96	1.594.687.646,07	19.620.554.345,03
D I F E R E N C I A	-8.522.875.396,72	1.137.075.027,16	-7.385.800.369,56