

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2017	CONSOLIDADO 2016
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			328.585,54	0,00	529.879,32	0,00	858.464,86	0,00	858.464,86	793.721,46
Bancos	8.532.350.129,43	0,00	1.416.846.393,67	0,00	338.508.912,72	0,00	10.287.705.435,82	0,00	10.287.705.435,82	10.092.647.701,46
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			271.561,78	0,00	0,00	0,00	271.561,78	0,00	271.561,78	259.446,95
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.053.135.955,89	0,00					1.053.135.955,89	0,00	1.053.135.955,89	583.079.740,59
Cuentas a cobrar										
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00						82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	60.577.738,75						60.577.738,75	0,00	60.577.738,75	37.039.019,86
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31						146.903.540,31	0,00	146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	14.846,35						14.846,35	0,00	0,00	
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00	4.136.000,00					0,00	4.136.000,00	4.136.000,00	4.136.000,00
Fondo ATN Art 9. Ley N° 27.346	0,00	79.995.659,32					0,00	79.995.659,32	79.995.659,32	29.940.200,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	30.463.605,48	79.191.260,03					30.463.605,48	79.191.260,03	109.654.865,51	94.953.556,81
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	17.476.229,76						17.476.229,76	0,00	0,00	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	13.980.983,81						13.980.983,81	0,00	0,00	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	3.495.245,95						3.495.245,95	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	837.211,44						837.211,44	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O	2.928.997,70						2.928.997,70	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	2.196.748,30						2.196.748,30	0,00	0,00	0,00
Administración Central Otros Organismos	60.044.452,91						60.044.452,91	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas Organismos Descentralizados e I.S.S.										
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			2.336.353,38	0,00			2.336.353,38	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			5.225.518,57	0,00			5.225.518,57	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			503.747,68	0,00			503.747,68	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			5.321.110,09	0,00			5.321.110,09	0,00	0,00	42.347.928,08
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			26.200.420,63	0,00			26.200.420,63	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			4.721.594,98	0,00			4.721.594,98	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			989.574.723,24	0,00			989.574.723,24	0,00	2.138.700,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			174.891.240,59	0,00			174.891.240,59	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			340.491,06	0,00			340.491,06	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	337.163.489,61		337.163.489,61	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	91.423,33		91.423,33	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	592.161.806,49		592.161.806,49	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	694.750.674,78		694.750.674,78	293.800,19	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					130.744.185,59	195.966.182,76	130.744.185,59	195.966.182,76	326.710.368,35	247.643.523,33
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					20.431.438,98	176.129.248,77	20.431.438,98	176.129.248,77	196.560.687,75	156.140.176,45
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					1.793.160,90	193.136.984,55	1.793.160,90	193.136.984,55	148.025.328,05	159.207.765,28
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					3.808.038,11	34.435.400,35	3.808.038,11	34.435.400,35	38.243.438,46	36.296.192,80
Caja Jub. - Convenios a cobrar					11.342.602,08	26.942.318,95	11.342.602,08	26.942.318,95	38.284.921,03	33.089.767,77
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					115.531.443,49	0,00	115.531.443,49	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	236.908.888,03		236.908.888,03	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	313.452.152,05		313.452.152,05	97.323,46	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					100.005.625,43	0,00	100.005.625,43	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					25.891.274,98	442.819.857,56		442.819.857,56	206.251.162,33	365.124.266,41
D.P.V y U - Recursos a percibir de Nación			37.456.454,28	0,00			37.456.454,28	0,00	37.456.454,28	37.456.454,28
Anticipo a contratistas	0,00	601.736.526,89	0,00	220.118.469,96			0,00	821.854.996,85	821.854.996,85	299.820.506,38



## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2017	CONSOLIDADO 2016
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	3.068.219.095,91	0,00	102.679.335,83	0,00	0,00	18.458.217,49	3.170.898.431,74	18.458.217,49	3.189.356.649,23	2.599.949.379,85
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	592.161.806,49	0,00	24.402.947,37	0,00	0,00	2.441.351,16	616.564.753,86	2.441.351,16	0,00	21.942.865,48
Retenciones Personales – IAPOS	236.940.013,02	0,00	4.578.348,75	0,00	0,00	162.615.886,31	241.518.361,77	162.615.886,31	31.124,99	128.334.157,87
Otras Retenciones Personales	527.504.829,38	0,00	21.895.750,74	0,00	0,00	171.833.805,25	549.400.580,12	171.833.805,25	721.234.385,37	680.884.662,08
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	694.456.874,59	0,00	17.379.855,25	0,00	0,00	2.680.663,62	711.836.729,84	2.680.663,62	0,00	21.907.513,75
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	313.354.828,59	0,00	5.723.877,69	0,00	0,00	89.541.857,46	319.078.706,28	89.541.857,46	0,00	70.593.112,36
Otras Contribuciones Patronales	43.440.921,34	0,00	5.640.903,70	0,00	0,00	703.778,90	49.081.825,04	703.778,90	49.785.603,94	42.181.516,52
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	917.412.695,04	0,00	210.105.427,01	0,00	25.458.448,86	6.008.424,54	1.152.976.570,91	6.008.424,54	1.158.984.995,45	834.376.738,81
Contratistas	670.401.688,73	0,00	979.053.842,76	0,00			1.649.455.531,49	0,00	1.649.455.531,49	1.213.184.251,37
Retenciones en Garantía de Obras	73.280.987,19	0,00	58.750.001,26	0,00			132.030.988,45	0,00	132.030.988,45	100.659.750,02
Otras cuentas comerciales a pagar			22.199.074,54	0,00	20.000,00	0,00	22.219.074,54	0,00	22.219.074,54	906.796,47
Prestaciones a la Seguridad Social						0,00	1.796.922.905,66	0,00	1.796.922.905,66	1.430.757.262,40
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	955.107.384,28						955.107.384,28	0,00	955.107.384,28	507.089.807,04
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	115.531.443,49						115.531.443,49	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	100.005.625,43						100.005.625,43	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias a Pagar	1.751.702.317,86	0,00	51.763.810,93	0,00			1.803.466.128,79	0,00	1.803.466.128,79	1.533.836.042,06
Intereses a Pagar	184.883.023,69	0,00	21.408,29	0,00			184.904.431,98	0,00	184.904.431,98	89.625.305,63
Amortizaciones a Pagar	41.779.909,96	0,00					41.779.909,96	0,00	41.779.909,96	36.442.916,69
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	5.225.518,57	0,00					5.225.518,57	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	503.747,68	0,00					503.747,68	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.321.110,09	0,00					5.321.110,09	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	26.200.420,63	0,00					26.200.420,63	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	4.721.594,98	0,00					4.721.594,98	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	987.436.023,24	0,00					987.436.023,24	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	174.891.240,59	0,00					174.891.240,59	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	340.491,06	0,00					340.491,06	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	2.336.353,38	0,00					2.336.353,38	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	91.423,33	0,00					91.423,33	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	337.163.489,61	0,00					337.163.489,61	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			17.476.229,76	0,00			17.476.229,76	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			13.980.983,81	0,00			13.980.983,81	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			3.495.245,95	0,00			3.495.245,95	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pezial. del Deporte			837.211,44	0,00			837.211,44	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			2.928.997,70	0,00			2.928.997,70	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			2.196.748,30	0,00			2.196.748,30	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			60.044.452,91	0,00			60.044.452,91	0,00	0,00	0,00

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2017	CONSOLIDADO 2016
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	11.689.000.000,00	0,00					11.689.000.000,00	0,00	11.689.000.000,00	8.836.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05	0,00					17.108,05	0,00	17.108,05	17.108,05
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Titulos en Garantía	7.514.572,00	0,00					7.514.572,00	0,00	7.514.572,00	7.514.572,00
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			74.316.044,00	0,00			74.316.044,00	0,00	74.316.044,00	0,00
A.P.I. – Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	3.561,15	0,00
S.C.I.T. – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			14.846,35	0,00			14.846,35	0,00	14.846,35	0,00
S.C.I.T. - Enlace catastral			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			649.179.121,56	0,00			649.179.121,56	0,00	649.179.121,56	320.688.696,26
C.A.S – Deudas fiscales			27.618.598,50	0,00			27.618.598,50	0,00	27.618.598,50	35.828.694,28
D.P.Vialidad Deuda Administración Central			829.852,67	0,00			829.852,67	0,00	829.852,67	0,00
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			8.713.734,65	0,00			8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	0,00
D.P.V.y U. Deuda por Juicios			1.680,30	0,00			1.680,30	0,00	1.680,30	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88			2.499,62	0,00			2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					648.674,48	0,00	648.674,48	0,00	648.674,48	0,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					217.029,05	0,00	217.029,05	0,00	217.029,05	49.459,35
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					7.636.404,55	0,00	7.636.404,55	0,00	7.636.404,55	16.589.842,74
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					79.493,36	0,00	79.493,36	0,00	79.493,36	58.153,86
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	9.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrías.a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	483.641.278,28	1.281.750,00	862.937,21	0,00	734.336,52	0,00	485.238.552,01	1.281.750,00	486.520.302,01	370.875.156,30
Préstamos a pagar										
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	245.246.000,00					0,00	245.246.000,00	245.246.000,00	203.312.000,00
Letras Tesoro Nuevo Banco Santa Fe	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.137.855.000,00
PROAS - Localidad Cañerata	0,00	133.000,00					0,00	133.000,00	133.000,00	68.390,28
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79					0,00	162.139,79	162.139,79	162.139,79
Acuerdo OSPLAD	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	44.291.366,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	17.937.000,00					0,00	17.937.000,00	17.937.000,00	13.686.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	4.198.000,00					0,00	4.198.000,00	4.198.000,00	3.222.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	10.496.000,00					0,00	10.496.000,00	10.496.000,00	8.701.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	45.317.000,00					0,00	45.317.000,00	45.317.000,00	37.569.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	39.320.211,40					0,00	39.320.211,40	39.320.211,40	95.821.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	12.309.000,00					0,00	12.309.000,00	12.309.000,00	13.790.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	26.119.000,00					0,00	26.119.000,00	26.119.000,00	21.920.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
SPAR VI	0,00	16.659.000,00					0,00	16.659.000,00	16.659.000,00	14.153.605,53
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	153.330.000,00					0,00	153.330.000,00	153.330.000,00	0,00
Endeudamiento Ley N° 13.501 - Cheques Pago Diferido Largo Plazo	0,00	270.757.552,63					0,00	270.757.552,63	270.757.552,63	0,00
Otros Préstamos a Pagar	5.588.975,22	0,00	39.296,93	0,00			5.628.272,15	0,00	5.628.272,15	1.790.227,72
TOTAL VALORES PASIVOS	24.022.933.458,17	843.265.653,82	2.366.736.626,93	0,00	34.803.926,82	2.251.206.890,39	26.424.474.011,92	3.094.472.544,21	25.421.333.813,96	20.496.900.910,86
D I F E R E N C I A	-13.744.903.957,97	3.091.118.634,38	1.079.808.264,26	220.187.149,04	735.881.518,56	996.194.431,92	-11.929.214.175,15	4.307.500.215,34	-7.621.713.959,81	-4.793.527.927,16

Nota.: las cifras incorporadas en el estado correspondiente a la Administración Central surgen de los registros contables.