

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	8.532.350.129,43		8.532.350.129,43
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros			
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.053.135.955,89		1.053.135.955,89
Cuentas a cobrar			
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	60.577.738,75		60.577.738,75
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31		146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	14.846,35		14.846,35
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00	4.136.000,00	4.136.000,00
Fondo ATN Art 9. Ley N° 27.346	0,00	79.995.659,32	79.995.659,32
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	30.463.605,48	79.191.260,03	109.654.865,51
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	17.476.229,76		17.476.229,76
FAE - Fondo Ayuda Escolar	13.980.983,81		13.980.983,81
FAC - Fondo Asistencia Cultural	3.495.245,95		3.495.245,95
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	837.211,44		837.211,44
C.U.D.A.I.O	2.928.997,70		2.928.997,70
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	2.196.748,30		2.196.748,30
Administración Central Otros Organismos	60.044.452,91		60.044.452,91
Anticipo a contratistas	0,00	601.736.526,89	601.736.526,89
Préstamos a cobrar			
Presta MMyCC Emerg.Financ.	0,00	513.053.447,91	513.053.447,91
SPAR Prest.Coop. BID II-V	170.385.088,54	0,00	170.385.088,54
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.253.743,24	725.000,00	2.978.743,24
Presta MMyCC PROMUDI I	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
Presta MMyCC PRESTAMO	0,00	12.000,00	12.000,00
Presta MMyCC PROMUDI II	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PRODISM	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PROMEBA	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00
Presta MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.692.000,00	9.692.000,00
Presta MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
Presta MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00
Presta MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PMGM	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	61.394.000,00	61.394.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	95.152.000,00	95.152.000,00
PROAS - Cafferata	0,00	133.000,00	133.000,00
EVIC y Crédito Hipotecario	0,00	100.005,00	100.005,00
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	74.316.044,00		74.316.044,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	5.527.782,93	5.527.782,93
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
Devolución Ganancias AFIP	49.148,63		49.148,63
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	0,00		0,00
Ente Zona Franca - Exceso Aporte Déficit	0,00		0,00
M.O.P.yV. a recaudar	0,00		0,00
Dirección Provincial de Vialidad - Exceso Aporte Déficit	829.852,67		829.852,67
PROAS a recaudar	0,00	615.500,88	615.500,88
Otros	536.456,09	1.406.086,81	1.942.542,90
Inversiones Financieras			
Inversiones Financieras Temporarias		2.164.933.401,69	2.164.933.401,69
Letras del Tesoro		280.423.090,99	280.423.090,99
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	1.067.974,00	1.067.974,00
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	396.801,75	396.801,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	10.278.029.500,20	3.934.384.288,20	14.212.413.788,40
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a pagar	3.068.219.095,91		3.068.219.095,91
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	592.161.806,49		592.161.806,49
Retenciones Personales – IAPOS	236.940.013,02		236.940.013,02
Otras Retenciones Personales	527.504.829,38		527.504.829,38
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	694.456.874,59		694.456.874,59
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	313.354.828,59		313.354.828,59
Otras Contribuciones Patronales	43.440.921,34		43.440.921,34
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	917.412.695,04		917.412.695,04
Contratistas	670.401.688,73		670.401.688,73
Retenciones en Garantía de Obras	73.280.987,19		73.280.987,19
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	955.107.384,28		955.107.384,28
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	115.531.443,49		115.531.443,49
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	100.005.625,43		100.005.625,43
Otras Transferencias a Pagar	1.751.702.317,86		1.751.702.317,86
Intereses a Pagar	184.883.023,69		184.883.023,69
Amortizaciones a Pagar	41.779.909,96		41.779.909,96
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	5.225.518,57		5.225.518,57
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	503.747,68		503.747,68
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.321.110,09		5.321.110,09
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	26.200.420,63		26.200.420,63

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	4.721.594,98		4.721.594,98
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	987.436.023,24		987.436.023,24
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	174.891.240,59		174.891.240,59
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	340.491,06		340.491,06
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	2.336.353,38		2.336.353,38
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	91.423,33		91.423,33
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	337.163.489,61		337.163.489,61
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	11.689.000.000,00		11.689.000.000,00
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	483.641.278,28	1.281.750,00	484.923.028,28
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	245.246.000,00	245.246.000,00
Letras Tesoro Nuevo Banco Santa Fe	0,00	0,00	0,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	133.000,00	133.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79	162.139,79
Acuerdo OSPLAD	0,00	0,00	0,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	17.937.000,00	17.937.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	4.198.000,00	4.198.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	10.496.000,00	10.496.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	45.317.000,00	45.317.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	39.320.211,40	39.320.211,40
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	12.309.000,00	12.309.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	26.119.000,00	26.119.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	0,00	16.659.000,00	16.659.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	153.330.000,00	153.330.000,00
Endeudamiento Ley N° 13.501 - Cheques Pago Diferido Largo Plazo	0,00	270.757.552,63	270.757.552,63
Otros	5.588.975,22	0,00	5.588.975,22
TOTAL VALORES PASIVOS	24.022.933.458,17	843.265.653,82	24.866.199.111,99
D I F E R E N C I A	-13.744.903.957,97	3.091.118.634,38	-10.653.785.323,59