

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	10.360.570.752,05		10.360.570.752,05
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.205.207.356,51		1.205.207.356,51
Cuentas a cobrar			
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00		82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	231.601.312,12		231.601.312,12
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00		0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00	4.136.000,00	4.136.000,00
Fondo Electrificación Rural a recaudar	1.632.193,70		1.632.193,70
Fdo. Asist. Fiera. Dto. Nacional N° 836/18 a recaudar	0,00	22.128.309,00	22.128.309,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	44.626.393,41	55.872.287,95	100.498.681,36
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	27.299.575,39		27.299.575,39
FAE - Fondo Ayuda Escolar	21.839.660,31		21.839.660,31
FAC - Fondo Asistencia Cultural	5.459.915,08		5.459.915,08
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	1.508.488,84		1.508.488,84
C.U.D.A.I.O	3.768.619,13		3.768.619,13
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	2.826.464,33		2.826.464,33
Administración Central Otros Organismos	77.256.692,09		77.256.692,09
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	621.269.689,10	621.269.689,10
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	6.026.217,13	925.312.277,09	931.338.494,22
SPAR Prest.Coop. BID II-V	344.377.865,08	0,00	344.377.865,08
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.040.205,75	811.000,00	2.851.205,75
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	1.616.000,00	1.616.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	1.000,00	1.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	4.538.000,00	4.538.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	11.051.000,00	11.051.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	81.267.000,00	81.267.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.174.000,00	3.174.000,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	2.412.000,00	2.412.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	120.177.000,00	120.177.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	204.708.000,00	204.708.000,00
PROAS - Cafferata	0,00	189.000,00	189.000,00
EVIC	0,00	100.000,00	100.000,00
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	98.302.851,00		98.302.851,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	18.107.445,45	18.107.445,45
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Devolución Ganancias AFIP	0,00		0,00
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
PROAS a recaudar	0,00	25.579.315,29	25.579.315,29
Contribuciones Reintegrables IAPOS	220.000.000,00		220.000.000,00
Radio y Televisión S.E. - Exceso Aporte Déficit	110.352,01		110.352,01
Otros	536.456,09	1.936.106,16	2.472.562,25
Inversiones Financieras			
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	7.144.813.150,23	7.144.813.150,23
Letras del Tesoro	0,00	736.000.002,58	736.000.002,58
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	1.459.450,00	1.459.450,00
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	419.804,75	419.804,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.760.244.850,97	9.988.359.587,60	22.748.604.438,57
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a pagar	4.277.453.096,51		4.277.453.096,51
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	835.201.026,59		835.201.026,59
Retenciones Personales – IAPOS	353.034.013,92		353.034.013,92
Otras Retenciones Personales	757.404.269,49		757.404.269,49
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	971.762.829,44		971.762.829,44
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	439.625.188,84		439.625.188,84
Otras Contribuciones Patronales	58.281.735,34		58.281.735,34
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.115.611.468,93		1.115.611.468,93
Contratistas	798.541.718,06		798.541.718,06
Retenciones en Garantía de Obras	97.565.806,98		97.565.806,98
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	11.401.147,67		11.401.147,67
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	1.778.186.231,28		1.778.186.231,28
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	157.924.289,79		157.924.289,79
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	101.145.555,66		101.145.555,66
Otras Transferencias a Pagar	2.419.207.995,54		2.419.207.995,54
Intereses a Pagar	528.723.734,42		528.723.734,42
Amortizaciones a Pagar	38.221.544,29		38.221.544,29
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	8.014.466,57		8.014.466,57
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	681.689,52		681.689,52
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.740.210,95		3.740.210,95
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	34.904.882,58		34.904.882,58

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	6.388.028,41		6.388.028,41
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	753.313.897,93		753.313.897,93
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	48.858.766,47		48.858.766,47
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	35.947.461,08		35.947.461,08
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SIGE.PRO.	3.508.540,22		3.508.540,22
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	34.155,36		34.155,36
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	694.722.641,67		694.722.641,67
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	12.363.000.000,00		12.363.000.000,00
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. - Devol.Rtas.Títulos en Garantía	7.514.572,00		7.514.572,00
Otros	523.113.795,56	1.281.750,00	524.395.545,56
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	317.008.000,00	317.008.000,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	189.000,00	189.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79	162.139,79
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	20.970.000,00	20.970.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	5.024.000,00	5.024.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	13.565.000,00	13.565.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	58.577.000,00	58.577.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	91.667.000,00	91.667.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	18.248.000,00	18.248.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	33.762.000,00	33.762.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	0,00	23.359.000,00	23.359.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	325.312.000,00	325.312.000,00
Endeudamiento Ley N° 13.501 - Cheques Pago Diferido Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	29.556.000,00	29.556.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	89.099.000,00	89.099.000,00
Otros	11.373.343,54	0,00	11.373.343,54
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	29.241.181.879,13	1.027.779.889,79	30.268.961.768,92
D I F E R E N C I A	-16.480.937.028,16	8.960.579.697,81	-7.520.357.330,35