

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2019	CONSOLIDADO 2018
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
I - VALORES ACTIVOS										
Caja			697.314,83	0,00	20.000,00	0,00	717.314,83	0,00	717.314,83	829.256,12
Bancos	13.677.338.490,82	0,00	3.266.579.507,68	0,00	1.129.816.927,68	0,00	18.073.734.926,18	0,00	18.073.734.926,18	13.231.695.943,97
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			173.642,59	0,00	0,00	0,00	173.642,59	0,00	173.642,59	6.985,00
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.770.636.079,93	0,00					1.770.636.079,93	0,00	1.770.636.079,93	1.205.207.356,51
Cuentas a cobrar										
Financiamiento Caja de Jubilaciones	855.747.094,84						855.747.094,84	0,00	855.747.094,84	82.000.000,00
Fondos Provinciales a Recaudar	749.612.160,13						749.612.160,13	0,00	749.612.160,13	
Fondos Nacionales a Recaudar	475.000,00						475.000,00	0,00	475.000,00	
Recursos a recaudar Nación – FONID	289.545.048,41						289.545.048,41	0,00	289.545.048,41	231.601.312,12
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	5.216.524,95						5.216.524,95	0,00	5.216.524,95	4.136.000,00
Fondo Electrificación Rural a recaudar	2.721.113,71						2.721.113,71	0,00	2.721.113,71	1.632.193,70
Fdo. Asist. Fiera. Dto. Nacional N° 836/10 a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	22.128.309,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	66.737.292,68	12.319.755,71					66.737.292,68	12.319.755,71	79.057.048,39	100.498.681,36
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	60.087.623,38						60.087.623,38	0,00	60.087.623,38	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	48.070.098,70						48.070.098,70	0,00	48.070.098,70	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	12.017.524,68						12.017.524,68	0,00	12.017.524,68	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	3.541.524,07						3.541.524,07	0,00	3.541.524,07	0,00
C.U.D.A.I.O	5.866.496,12						5.866.496,12	0,00	5.866.496,12	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	4.399.872,06						4.399.872,06	0,00	4.399.872,06	0,00
Administración Central Otros Organismos	120.263.170,35						120.263.170,35	0,00	120.263.170,35	0,00
Otros	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas Organismos Descentralizados e I.S.S.										
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			5.023.642,91	0,00			5.023.642,91	0,00	5.023.642,91	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			11.221.299,66	0,00			11.221.299,66	0,00	11.221.299,66	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			767.531,34	0,00			767.531,34	0,00	767.531,34	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			5.013.609,43	0,00			5.013.609,43	0,00	5.013.609,43	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			49.093.736,55	0,00			49.093.736,55	0,00	49.093.736,55	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			9.463.876,15	0,00			9.463.876,15	0,00	9.463.876,15	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			1.264.276.733,54	0,00			1.264.276.733,54	0,00	1.264.276.733,54	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			338.965.027,76	0,00			338.965.027,76	0,00	338.965.027,76	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			110.850.823,30	0,00			110.850.823,30	0,00	110.850.823,30	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto de Sauce Viejo			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	1.347.325.456,21	0,00	1.347.325.456,21	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	32.025,37	0,00	32.025,37	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	1.252.642.267,44	0,00	1.252.642.267,44	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	1.427.566.866,09	0,00	1.427.566.866,09	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					269.899.401,91	449.018.901,05	269.899.401,91	449.018.901,05	718.918.302,96	499.470.632,40
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					42.377.400,60	360.145.173,12	42.377.400,60	360.145.173,12	402.522.573,72	273.435.487,46
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					1.159.186,09	399.036.346,38	1.159.186,09	399.036.346,38	292.317.230,92	205.764.651,68
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					11.582.011,91	75.674.414,62	11.582.011,91	75.674.414,62	87.256.426,53	53.497.083,00
Caja Jub. - Convenios a cobrar					16.352.094,30	389.343.212,65	16.352.094,30	389.343.212,65	405.695.306,95	318.837.143,32
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					247.322.602,52	0,00	247.322.602,52	0,00	247.322.602,52	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					631.991,92	519.672.262,92	631.991,92	519.672.262,92	1.151.664,84	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	653.605.289,83	0,00	653.605.289,83	0,00	104.856,05
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					224.833.452,64	0,00	224.833.452,64	0,00	224.833.452,64	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					123.113.389,61	1.016.372.441,91	123.113.389,61	1.016.372.441,91	515.124.924,79	371.092.654,64
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	477.535.515,57	29.292.554,68	32.855.225,08			29.292.554,68	510.390.740,65	539.683.295,33	733.912.744,85

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2019	CONSOLIDADO 2018
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.		744.897.898,13					0,00	744.897.898,13	744.897.898,13	931.338.494,22
SPAR Prest.Coop. BID II-V	548.099.824,50	0,00					548.099.824,50	0,00	548.099.824,50	344.377.865,08
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.794.335,16	545.000,00					2.794.335,16	545.000,00	3.339.335,16	2.851.205,75
Prest.a MMyCC PROMUDI I		3.108.000,00					0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	1.616.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO		0,00						0,00	0,00	1.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA		8.446.000,00					0,00	8.446.000,00	8.446.000,00	4.538.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04		6.156.000,00					0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	11.051.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos		58.520.000,00					0,00	58.520.000,00	58.520.000,00	81.267.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM		3.173.430,01					0,00	3.173.430,01	3.173.430,01	3.174.000,00
Prest.a MMyCC PMGM		4.487.000,00					0,00	4.487.000,00	4.487.000,00	2.412.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	127.601.000,00					0,00	127.601.000,00	127.601.000,00	120.177.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	211.540.000,00					0,00	211.540.000,00	211.540.000,00	204.708.000,00
PROAS - Cafferata	561.996,12	1.064.000,00					561.996,12	1.064.000,00	1.625.996,12	189.000,00
EVIC y Crédito Hipotecario		80.000,00					0,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
Otros Préstamos	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.V y U. - Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30	2.325.792,30
D.P.V y U. - Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe			1.722.924,99	0,00			1.722.924,99	0,00	1.722.924,99	1.722.924,99
D.P.V y U. - Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			6.165.604,77	0,00			6.165.604,77	0,00	6.165.604,77	6.165.604,77
D.P.V y U. - Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
D.P.V y U. - Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
D.P.V y U. - Intereses a cobrar			37.356.689,35	0,00			37.356.689,35	0,00	37.356.689,35	35.235.342,77
A.I.R. - Deudores varios			7.103.891,29	0,00			7.103.891,29	0,00	7.103.891,29	3.960.799,68
Otras cuentas a cobrar										
Crédito PFO 2004	1.127.362,67						1.127.362,67	0,00	1.127.362,67	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65						8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	136.535.509,00						136.535.509,00	0,00	136.535.509,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60						3.916,60	0,00	3.916,60	355,45
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	1.021.642,87					0,00	1.021.642,87	1.021.642,87	18.107.445,45
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. Deuda Deto.4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
Devolución Ganancias AFIP	358.607,84		101.201,08	0,00	0,00	0,00	459.808,92	0,00	459.808,92	26.411,84
Préstamo Fondo Cooperativa	892.587,98						892.587,98	0,00	892.587,98	892.587,98
Préstamo Microemprendimiento	3.010.788,02						3.010.788,02	0,00	3.010.788,02	3.010.788,02
Préstamo Prod.Regional	1.050.000,00						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Préstamo Des.Arrocero	250.000,00						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41						7.802.591,41	0,00	7.802.591,41	7.802.591,41
Préstamo Gato Colorado	400.000,00						400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
PROAS a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	25.579.315,29
Contribuciones Reintegrables IAPOS	150.000.000,00	0,00					150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
Radio y Televisión S.E. - Exceso Aporte Déficit	849,97	0,00					849,97	0,00	849,97	110.352,01
I.A.P.I.P. - Exceso Aporte Déficit	27.873,66	0,00					27.873,66	0,00	27.873,66	0,00
Servicio Catastro e Inf.Territorial - Exceso Aporte Déficit	37.546,26	0,00					37.546,26	0,00	37.546,26	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			664.438.686,53	0,00			664.438.686,53	0,00	664.438.686,53	293.191.156,68
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			151.743,37	0,00			151.743,37	0,00	151.743,37	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			664,06	0,00			664,06	0,00	664,06	118.649,98
D.P.V y U – Adjudicatarios			348.090.245,70	0,00			348.090.245,70	0,00	348.090.245,70	302.220.304,57
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			8.771.065,33	0,00			8.771.065,33	0,00	8.771.065,33	8.628.850,84
D.P.V. y U – Gastos administrativos			32.448.784,13	0,00			32.448.784,13	0,00	32.448.784,13	31.528.224,15
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones			8.670,59	0,00			8.670,59	0,00	8.670,59	8.670,59
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					20.603.438,45	2.730.763,33	20.603.438,45	2.730.763,33	23.334.201,78	24.232.087,80
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					10.654.364,49	4.956.478,25	10.654.364,49	4.956.478,25	15.610.842,74	11.481.285,05
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					56.039,39	0,00	56.039,39	0,00	56.039,39	56.039,39
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial					153.276,84	0,00	153.276,84	0,00	153.276,84	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					482.143,46	0,00	482.143,46	0,00	482.143,46	482.143,46
Otros	846.531,48	23.084.986,53	7.473.650,77	68.679,08	83,03	276.252,12	8.320.265,28	23.429.917,73	31.750.183,01	9.823.747,57
Inversiones Financieras										
Inversiones Financieras Temporarias		2.052.965.150,70					0,00	2.052.965.150,70	2.052.965.150,70	7.144.813.150,23
Letras del Tesoro		0,00					0,00	0,00	0,00	736.000.002,58
Títulos y Valores										
Títulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		2.178.873,00					0,00	2.178.873,00	2.178.873,00	1.459.450,00
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010		431.306,25					0,00	431.306,25	431.306,25	419.804,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.534.791.669,77	3.740.437.308,77	6.251.792.035,43	32.923.904,16	2.099.057.804,84	7.898.398.151,29	26.885.641.510,04	11.671.759.364,22	29.800.529.470,23	27.754.926.322,99

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2019	CONSOLIDADO 2018
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	6.244.830.764,52	0,00	177.001.908,48	0,00	0,00	38.595.649,16	6.421.832.673,00	38.595.649,16	6.460.428.322,16	4.432.488.638,29
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.252.642.267,44	0,00	46.485.995,94	0,00	0,00	5.630.922,70	1.299.128.263,38	5.630.922,70	0,00	428.289,01
Retenciones Personales – IAPOS	520.304.254,84	0,00	9.080.058,09	0,00	0,00	396.148.297,99	529.384.312,93	396.148.297,99	0,00	71.486,43
Otras Retenciones Personales	995.189.821,76	0,00	44.325.358,30	0,00	0,00	490.205.778,57	1.039.515.180,06	490.205.778,57	1.529.720.958,63	1.061.072.024,80
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.427.566.866,09	0,00	49.602.873,20	0,00	0,00	6.158.509,71	1.477.169.739,29	6.158.509,71	0,00	100.911,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	653.605.289,83	0,00	11.653.256,29	0,00	0,00	207.479.294,36	665.258.546,12	207.479.294,36	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	89.168.498,46	0,00	14.045.933,07	0,00	0,00	1.771.017,76	103.214.431,53	1.771.017,76	104.985.449,29	64.409.549,43
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	2.145.881.251,88	0,00	503.045.517,91	0,00	762.049.435,48	13.646.746,13	3.410.976.205,27	13.646.746,13	3.424.622.951,40	1.689.559.264,43
Contratistas	2.543.932.594,28	0,00	1.504.720.870,52	0,00	0,00	0,00	4.048.653.464,80	0,00	4.048.653.464,80	1.516.895.532,79
Retenciones en Garantía de Obras	244.446.761,66	0,00	91.295.992,27	0,00	0,00	0,00	335.742.753,93	0,00	335.742.753,93	182.633.356,86
Otras cuentas comerciales a pagar	12.481.172,98	0,00	36.495.761,91	0,00	22.827.944,24	0,00	71.804.879,13	0,00	71.804.879,13	34.962.312,34
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075.555.931,82	0,00	4.075.555.931,82	4.075.555.931,82	2.684.836.320,31
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	3.170.308.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.308.600,75	0,00	3.170.308.600,75	1.778.186.231,28
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	247.322.602,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.322.602,52	0,00	247.322.602,52	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	224.833.452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.833.452,64	0,00	224.833.452,64	0,00
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	122.899.937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.899.937,29	0,00	122.899.937,29	0,00
Transferencias a Pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	0,00	0,00	40.486.774,04	0,00	0,00	0,00	40.486.774,04	0,00	40.486.774,04	0,00
Otras Transferencias a Pagar	3.083.750.807,66	0,00	103.666.014,09	0,00	0,00	0,00	3.187.416.821,75	0,00	3.187.416.821,75	2.453.960.966,64
Intereses a Pagar	613.749.913,16	0,00	844.203,46	0,00	0,00	0,00	614.594.116,62	0,00	614.594.116,62	528.736.613,62
Amortizaciones a Pagar	79.020.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.020.374,57	0,00	79.020.374,57	38.221.544,29
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	11.221.299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.221.299,66	0,00	11.221.299,66	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	767.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.531,34	0,00	767.531,34	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.013.609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.609,43	0,00	5.013.609,43	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	49.093.736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.093.736,55	0,00	49.093.736,55	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	9.463.876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463.876,15	0,00	9.463.876,15	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	1.264.276.733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.276.733,54	0,00	1.264.276.733,54	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	338.965.027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.965.027,76	0,00	338.965.027,76	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	110.850.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.850.823,30	0,00	110.850.823,30	0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	5.023.642,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023.642,91	0,00	5.023.642,91	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	32.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.025,37	0,00	32.025,37	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	1.347.325.456,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.325.456,21	0,00	1.347.325.456,21	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	0,00	0,00	60.087.623,38	0,00	0,00	0,00	60.087.623,38	0,00	60.087.623,38	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	0,00	0,00	48.070.098,70	0,00	0,00	0,00	48.070.098,70	0,00	48.070.098,70	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	0,00	0,00	12.017.524,68	0,00	0,00	0,00	12.017.524,68	0,00	12.017.524,68	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	0,00	0,00	3.541.524,07	0,00	0,00	0,00	3.541.524,07	0,00	3.541.524,07	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	0,00	0,00	5.866.496,12	0,00	0,00	0,00	5.866.496,12	0,00	5.866.496,12	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	0,00	0,00	4.399.872,06	0,00	0,00	0,00	4.399.872,06	0,00	4.399.872,06	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	0,00	0,00	120.263.170,35	0,00	0,00	0,00	120.263.170,35	0,00	120.263.170,35	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2019	CONSOLIDADO 2018
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	16.450.000.000,00	0,00					16.450.000.000,00	0,00	16.450.000.000,00	12.363.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	0,00	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 Garantia	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 Estimulo			136.535.509,00	0,00			136.535.509,00	0,00	0,00	0,00
A.P.I. – Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	0,00	0,00
S.C.I.T. – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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			1.607.655.896,95	0,00			1.607.655.896,95	0,00	1.607.655.896,95	967.066.403,80
C.A.S – Deudas fiscales			92.280.694,26	0,00			92.280.694,26	0,00	92.280.694,26	28.090.749,93
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			8.713.734,65	0,00			8.713.734,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Aeropuerto Metropolitano Sauce Viejo - Deposito en Garantia			0,00	120.137,86			0,00	120.137,86	120.137,86	0,00
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC			65.419,92	0,00			65.419,92	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					928.369,08	0,00	928.369,08	0,00	928.369,08	590.329,60
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					676.118,25	0,00	676.118,25	0,00	676.118,25	917.116,18
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					9.892.501,65	0,00	9.892.501,65	0,00	9.892.501,65	27.135,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					19.870.736,68	0,00	19.870.736,68	0,00	19.870.736,68	23.517.130,87
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					170.761,10	0,00	170.761,10	0,00	170.761,10	171.434,49
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					134.442,00	0,00	134.442,00	0,00	134.442,00	27.550,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					516.788,00	0,00	516.788,00	0,00	516.788,00	703.558,00
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. Berias.a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribución reintegrable Administración Central					150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	905.886.502,24	1.281.750,00	2.396.430,95	0,00	3.641.456,10	0,00	911.924.389,29	1.281.750,00	913.206.139,29	528.537.187,60
Deuda documentada a pagar										
Documentos a pagar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar										
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	589.910.000,00					0,00	589.910.000,00	589.910.000,00	317.008.000,00
PROAS - Localidad Cafferata	485.913,32	1.599.000,00					485.913,32	1.599.000,00	2.084.913,32	189.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	162.139,79
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	50.338.587,09					0,00	50.338.587,09	50.338.587,09	20.970.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	9.347.000,00					0,00	9.347.000,00	9.347.000,00	5.024.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	25.312.000,00					0,00	25.312.000,00	25.312.000,00	13.565.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	109.004.000,00					0,00	109.004.000,00	109.004.000,00	58.577.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	31.630.666,66					0,00	31.630.666,66	31.630.666,66	91.667.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	33.956.000,00					0,00	33.956.000,00	33.956.000,00	18.248.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	67.626.000,00					0,00	67.626.000,00	67.626.000,00	33.762.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00	0,00
SPAR VI	0,00	34.389.000,00					0,00	34.389.000,00	34.389.000,00	23.359.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	258.000.000,00					0,00	258.000.000,00	258.000.000,00	325.312.000,00
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	109.694.000,00					0,00	109.694.000,00	109.694.000,00	29.556.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	165.800.000,00					0,00	165.800.000,00	165.800.000,00	89.099.000,00
Otros Préstamos a Pagar	140.784.010,99	0,00	39.296,93	0,00			140.823.307,92	0,00	140.823.307,92	11.412.640,47
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	44.325.413.767,62	1.487.888.003,75	4.734.691.550,66	120.137,86	970.708.552,58	5.235.192.148,20	50.030.813.870,86	6.723.200.289,81	47.997.142.756,64	31.424.655.778,05
D I F E R E N C I A	-25.790.622.097,85	2.252.549.305,02	1.517.100.484,77	32.803.766,30	1.128.349.252,26	2.663.206.003,09	-23.145.172.360,82	4.948.559.074,41	-18.196.613.286,41	-3.669.729.455,06

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