

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	13.677.338.490,82		13.677.338.490,82
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros			
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.770.636.079,93		1.770.636.079,93
Cuentas a cobrar			
Financiamiento Caja de Jubilaciones	855.747.094,84		855.747.094,84
Fondos Provinciales a Recaudar	749.612.160,13		749.612.160,13
Fondos Nacionales a Recaudar	475.000,00		475.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	289.545.048,41		289.545.048,41
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00		0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	5.216.524,95		5.216.524,95
Fondo Electrificación Rural a recaudar	2.721.113,71		2.721.113,71
Fdo. Asist. Fiera. Dto. Nacional N° 836/10 a recaudar	0,00		0,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	66.737.292,68	12.319.755,71	79.057.048,39
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	60.087.623,38		60.087.623,38
FAE - Fondo Ayuda Escolar	48.070.098,70		48.070.098,70
FAC - Fondo Asistencia Cultural	12.017.524,68		12.017.524,68
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	3.541.524,07		3.541.524,07
C.U.D.A.I.O	5.866.496,12		5.866.496,12
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	4.399.872,06		4.399.872,06
Administración Central Otros Organismos	120.263.170,35		120.263.170,35
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	477.535.515,57	477.535.515,57
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	744.897.898,13	744.897.898,13
SPAR Prest.Coop. BID II-V	548.099.824,50	0,00	548.099.824,50
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.794.335,16	545.000,00	3.339.335,16
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	8.446.000,00	8.446.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	58.520.000,00	58.520.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.173.430,01	3.173.430,01
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	4.487.000,00	4.487.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	127.601.000,00	127.601.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	211.540.000,00	211.540.000,00
PROAS - Cafferata	561.996,12	1.064.000,00	1.625.996,12
EVIC	0,00	80.000,00	80.000,00
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	136.535.509,00		136.535.509,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	1.021.642,87	1.021.642,87
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00		0,00
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Devolución Ganancias AFIP	358.607,84		358.607,84
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	0,00	0,00
Contribuciones Reintegrables IAPOS	150.000.000,00		150.000.000,00
Radio y Televisión S.E. - Exceso Aporte Déficit	849,97		849,97
I.A.P.I.P. - Exceso Aporte Déficit	27.873,66		27.873,66
Servicio Catastro e Inf.Territorial - Exceso Aporte Déficit	37.546,26		37.546,26
Otros	846.531,48	23.084.986,53	23.931.518,01
Inversiones Financieras			
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	2.052.965.150,70	2.052.965.150,70
Letras del Tesoro	0,00	0,00	0,00
Titulos y Valores			
Titulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	2.178.873,00	2.178.873,00
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	431.306,25	431.306,25
TOTAL VALORES ACTIVOS	18.534.791.669,77	3.740.437.308,77	22.275.228.978,54
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a pagar	6.244.830.764,52		6.244.830.764,52
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.252.642.267,44		1.252.642.267,44
Retenciones Personales – IAPOS	520.304.254,84		520.304.254,84
Otras Retenciones Personales	995.189.821,76		995.189.821,76
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.427.566.866,09		1.427.566.866,09
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	653.605.289,83		653.605.289,83
Otras Contribuciones Patronales	89.168.498,46		89.168.498,46
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.145.881.251,88		2.145.881.251,88
Contratistas	2.543.932.594,28		2.543.932.594,28
Retenciones en Garantía de Obras	244.446.761,66		244.446.761,66
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	12.481.172,98		12.481.172,98
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	3.170.308.600,75		3.170.308.600,75
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	247.322.602,52		247.322.602,52
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	224.833.452,64		224.833.452,64
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	122.899.937,29		122.899.937,29
Otras Transferencias a Pagar	3.083.750.807,66		3.083.750.807,66
Intereses a Pagar	613.749.913,16		613.749.913,16
Amortizaciones a Pagar	79.020.374,57		79.020.374,57
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	11.221.299,66		11.221.299,66
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	767.531,34		767.531,34
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.013.609,43		5.013.609,43
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	49.093.736,55		49.093.736,55

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	9.463.876,15		9.463.876,15
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	1.264.276.733,54		1.264.276.733,54
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	338.965.027,76		338.965.027,76
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	110.850.823,30		110.850.823,30
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	5.023.642,91		5.023.642,91
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	0,00		0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	32.025,37		32.025,37
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	1.347.325.456,21		1.347.325.456,21
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	16.450.000.000,00		16.450.000.000,00
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.Titulos en Garantía	7.514.572,00		7.514.572,00
Otros	905.886.502,24	1.281.750,00	907.168.252,24
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	589.910.000,00	589.910.000,00
PROAS - Localidad Cafferata	485.913,32	1.599.000,00	2.084.913,32
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	0,00	0,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	50.338.587,09	50.338.587,09
Préstamo BID PROMEBA	0,00	9.347.000,00	9.347.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	25.312.000,00	25.312.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	109.004.000,00	109.004.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	31.630.666,66	31.630.666,66
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	33.956.000,00	33.956.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	67.626.000,00	67.626.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	0,00	34.389.000,00	34.389.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	258.000.000,00	258.000.000,00
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	109.694.000,00	109.694.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	165.800.000,00	165.800.000,00
Otros	140.784.010,99	0,00	140.784.010,99
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	44.325.413.767,62	1.487.888.003,75	45.813.301.771,37
D I F E R E N C I A	-25.790.622.097,85	2.252.549.305,02	-23.538.072.792,83