

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2020	CONSOLIDADO 2019
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			200.921,36	0,00	20.000,00	0,00	220.921,36	0,00	220.921,36	717.314,83
Bancos	38.617.337.851,11	0,00	5.010.920.723,02	0,00	3.854.777.679,32	0,00	47.483.036.253,45	0,00	47.483.036.253,45	18.073.734.926,18
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			99.190,90	0,00	0,00	0,00	99.190,90	0,00	99.190,90	173.642,59
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	4.607.967.097,32	0,00					4.607.967.097,32	0,00	4.607.967.097,32	1.770.636.079,93
Cuentas a cobrar										
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2006	82.000.000,00						82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2018	1.532.869.718,28						1.532.869.718,28	0,00	1.532.869.718,28	0,00
Financiamiento Caja de Jubilaciones	0,00						0,00	0,00	0,00	773.747.094,84
Recursos a recaudar Nación – FONID	422.814.235,50						422.814.235,50	0,00	422.814.235,50	289.545.048,41
Recursos a recaudar Provinciales	397.508.274,76						397.508.274,76	0,00	397.508.274,76	749.612.160,13
Recursos a recaudar Provinciales (DPV)	533.926,85						533.926,85	0,00	533.926,85	0,00
Recursos a recaudar Nación	71.824.391,60						71.824.391,60	0,00	71.824.391,60	475.000,00
Recursos a recaudar - Fondo Kuwait	299.275.797,60						299.275.797,60	0,00	299.275.797,60	0,00
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	120.559.677,40						120.559.677,40	0,00	120.559.677,40	5.216.524,95
Fondo Electrificación Rural a recaudar	33.461.373,19						33.461.373,19	0,00	33.461.373,19	2.721.113,71
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	95.782.085,66	20.717.411,16					95.782.085,66	20.717.411,16	116.499.496,82	79.057.048,39
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	89.870.614,12						89.870.614,12	0,00	89.870.614,12	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	71.896.491,29						71.896.491,29	0,00	71.896.491,29	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	17.974.122,83						17.974.122,83	0,00	17.974.122,83	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	5.679.056,96						5.679.056,96	0,00	5.679.056,96	0,00
C.U.D.A.I.O	346.618,90						346.618,90	0,00	346.618,90	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	259.964,16						259.964,16	0,00	259.964,16	0,00
Administración Central Otros Organismos	7.105.687,34						7.105.687,34	0,00	7.105.687,34	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.			5.030.720,67	0,00			5.030.720,67	0,00	5.030.720,67	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			6.228.325,49	0,00			6.228.325,49	0,00	6.228.325,49	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			1.819.667,81	0,00			1.819.667,81	0,00	1.819.667,81	181,68
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			12.547.719,91	0,00			12.547.719,91	0,00	12.547.719,91	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			18.887.322,60	0,00			18.887.322,60	0,00	18.887.322,60	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			3.382.330,06	0,00			3.382.330,06	0,00	3.382.330,06	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			721.908.371,19	0,00			721.908.371,19	0,00	721.908.371,19	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			209.697.509,78	0,00			209.697.509,78	0,00	209.697.509,78	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			130.346.849,33	0,00			130.346.849,33	0,00	130.346.849,33	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			6.752.082,29	0,00			6.752.082,29	0,00	6.752.082,29	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	698.568.478,95		698.568.478,95	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	28.289,24		28.289,24	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	502.005.769,68		502.005.769,68	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	1.644.916.028,92		1.644.916.028,92	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					315.702.938,12	562.293.223,41	315.702.938,12	562.293.223,41	877.996.161,53	718.918.302,96
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					69.421.315,55	400.047.831,91	69.421.315,55	400.047.831,91	469.469.147,46	402.522.573,72
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					1.412.440,17	386.117.733,06	1.412.440,17	386.117.733,06	303.983.122,12	292.317.230,92
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					16.896.204,17	94.533.389,53	16.896.204,17	94.533.389,53	111.429.593,70	87.256.426,53
Caja Jub. - Convenios a cobrar					21.411.861,01	180.040.384,41	21.411.861,01	180.040.384,41	201.452.245,42	405.695.306,95
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					287.655.344,40	0,00	287.655.344,40	0,00	287.655.344,40	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	437.697.873,33		437.697.873,33	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	535.755.786,78		535.755.786,78	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					251.863.319,42	0,00	251.863.319,42	0,00	251.863.319,42	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					174.788.567,59	1.272.007.800,06	174.788.567,59	1.272.007.800,06	712.274.876,57	515.124.924,79
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	1.346.891.213,67	15.703.801,06	111.985.757,24			15.703.801,06	1.458.876.970,91	1.474.580.771,97	539.683.295,33

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2020	CONSOLIDADO 2019
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.		636.390.074,25					0,00	636.390.074,25	636.390.074,25	744.897.898,13
SPAR Prest.Coop. BID II-V	770.810.749,17	0,00					770.810.749,17	0,00	770.810.749,17	548.099.824,50
SPAR Prest.Coop. BID VI	3.026.350,60	308.000,00					3.026.350,60	308.000,00	3.334.350,60	3.339.335,16
Prest.a MMyCC PROMUDI I		954.535,01					0,00	954.535,01	954.535,01	3.108.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA		16.864.000,00					0,00	16.864.000,00	16.864.000,00	8.446.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04		5.140.681,00					0,00	5.140.681,00	5.140.681,00	6.156.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos		135.090.000,00					0,00	135.090.000,00	135.090.000,00	58.520.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM		0,00					0,00	0,00	0,00	3.173.430,01
Prest.a MMyCC PMGM		8.960.000,00					0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	4.487.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	86.612.000,00					0,00	86.612.000,00	86.612.000,00	127.601.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	179.445.000,00					0,00	179.445.000,00	179.445.000,00	211.540.000,00
PROAS	3.592.721,20	2.010.000,00					3.592.721,20	2.010.000,00	5.602.721,20	1.625.996,12
EVIC y Crédito Hipotecario		84.000,00					0,00	84.000,00	84.000,00	80.000,00
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			51.426.707,40	0,00			51.426.707,40	0,00	51.426.707,40	37.356.689,35
A.I.R. - Deudores varios			10.091.037,96	0,00			10.091.037,96	0,00	10.091.037,96	7.103.891,29
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	191.038.049,00						191.038.049,00	0,00	191.038.049,00	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	0,00					0,00	0,00	0,00	1.021.642,87
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	21.649.476,50					0,00	21.649.476,50	21.649.476,50	0,00
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
Devolución Ganancias AFIP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.808,92
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	182.410.568,21					0,00	182.410.568,21	182.410.568,21	0,00
Contribuciones Reintegrables IAPOS	75.000.000,00	0,00					75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
Radio y Televisión S.E. - Exceso Aporte Déficit	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	849,97
SIGEPRO. - Exceso Aporte Déficit	5.749,01						5.749,01	0,00	5.749,01	0,00
ENERFE. - Exceso Aporte Déficit	42.536,20						42.536,20	0,00	42.536,20	0,00
DPVyU - Exceso Aporte Déficit	5.502.610,11	0,00					5.502.610,11	0,00	5.502.610,11	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			1.185.629.918,34	0,00			1.185.629.918,34	0,00	1.185.629.918,34	664.438.686,53
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	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios			624.605.575,71	0,00			624.605.575,71	0,00	624.605.575,71	348.090.245,70
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			9.037.345,99	0,00			9.037.345,99	0,00	9.037.345,99	8.771.065,33
D.P.V. y U – Gastos administrativos			33.520.799,24	0,00			33.520.799,24	0,00	33.520.799,24	32.448.784,13
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.					32.847.424,15	1.484.704,55	32.847.424,15	1.484.704,55	34.332.128,70	23.334.201,78
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					27.836.687,62	36.649.840,79	27.836.687,62	36.649.840,79	64.486.528,41	15.610.842,74
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	536.456,09	3.472.006,84	18.786.039,74	68.679,08	83,03	26.104,94	19.322.578,86	3.566.790,86	22.889.369,72	31.750.183,01
Inversiones Financieras										
Inversiones Financieras Temporarias		15.374.633.734,53					0,00	15.374.633.734,53	15.374.633.734,53	2.052.965.150,70
Letras del Tesoro		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.005.852,70					0,00	3.005.852,70	3.005.852,70	2.178.873,00
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010		807.405,30					0,00	807.405,30	807.405,30	431.306,25
TOTAL VALORES ACTIVOS	47.547.875.687,20	18.026.727.709,17	8.131.211.480,68	112.054.436,32	5.055.325.324,24	6.752.173.239,56	60.734.412.492,12	24.890.955.385,05	78.851.518.374,35	29.800.529.470,23

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2020	CONSOLIDADO 2019
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	8.502.355.665,93	0,00	186.747.029,60	0,00	0,00	14.011.723,01	8.689.102.695,53	14.011.723,01	8.703.114.418,54	6.460.428.322,16
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	502.005.769,68	0,00	39.612.393,40	0,00	0,00	5.814.648,57	541.618.163,08	5.814.648,57	0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	437.697.873,33	0,00	8.999.814,65	0,00	0,00	480.303.257,62	446.697.687,98	480.303.257,62	0,00	0,00
Otras Retenciones Personales	1.089.754.717,48	0,00	40.247.644,47	0,00	0,00	559.545.665,63	1.130.002.361,95	559.545.665,63	1.689.548.027,58	1.529.720.958,63
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.644.916.028,92	0,00	31.857.319,45	0,00	0,00	6.262.689,69	1.676.773.348,37	6.262.689,69	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	535.755.786,78	0,00	10.903.683,11	0,00	0,00	234.314.735,70	546.659.469,89	234.314.735,70	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	79.033.671,40	0,00	7.816.144,08	0,00	0,00	1.940.892,87	86.849.815,48	1.940.892,87	88.790.708,35	104.985.449,29
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	3.357.238.153,59	0,00	780.121.188,93	0,00	906.769.593,72	15.681.743,84	5.044.128.936,24	15.681.743,84	5.059.810.680,08	3.424.622.951,40
Contratistas	709.179.102,87	0,00	860.411.858,29	0,00	0,00	0,00	1.569.590.961,16	0,00	1.569.590.961,16	4.048.653.464,80
Retenciones en Garantía de Obras	116.623.492,76	0,00	109.770.835,75	0,00	0,00	0,00	226.394.328,51	0,00	226.394.328,51	335.742.753,93
Otras cuentas comerciales a pagar	8.034.562,12	0,00	183.571.596,36	0,00	1.292.266,28	0,00	192.898.424,76	0,00	192.898.424,76	71.804.879,13
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782.686.610,85	0,00	4.782.686.610,85	4.782.686.610,85	4.075.555.931,82
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	4.404.599.356,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404.599.356,99	0,00	4.404.599.356,99	3.170.308.600,75
Retención a MMMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	287.655.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.655.344,40	0,00	0,00	0,00
Retención a MMMyCC a favor del IAPOS	251.863.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.863.319,42	0,00	0,00	0,00
Retención a MMMyCC a favor de otros Organismos	147.648.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.648.892,71	0,00	147.648.892,71	122.899.937,29
Transferencias a Pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	0,00	0,00	953.201,96	0,00	0,00	0,00	953.201,96	0,00	953.201,96	40.486.774,04
Otras Transferencias a Pagar	10.143.834.299,42	0,00	274.836.098,70	0,00	0,00	0,00	10.418.670.398,12	0,00	10.418.670.398,12	3.187.416.821,75
Intereses a Pagar	1.002.367.343,55	0,00	10.759.749,32	0,00	0,00	0,00	1.013.127.092,87	0,00	1.013.127.092,87	614.594.116,62
Amortizaciones a Pagar	66.695.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.695.850,39	0,00	66.695.850,39	79.020.374,57
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	6.228.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.228.325,49	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	1.819.486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.486,13	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	12.547.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.547.719,91	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	18.887.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.887.322,60	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	3.382.330,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382.330,06	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	721.908.371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.908.371,19	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	209.697.509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.697.509,78	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	130.346.849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.346.849,33	0,00	0,00	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 S.I.G.E.PRO.	5.030.720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.720,67	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	6.752.082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752.082,29	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	28.289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.289,24	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	698.568.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.568.478,95	0,00	0,00	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			89.870.614,12	0,00	0,00	0,00	89.870.614,12	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			71.896.491,29	0,00	0,00	0,00	71.896.491,29	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			17.974.122,83	0,00	0,00	0,00	17.974.122,83	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			5.679.056,96	0,00	0,00	0,00	5.679.056,96	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			346.618,90	0,00	0,00	0,00	346.618,90	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			259.964,16	0,00	0,00	0,00	259.964,16	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			7.105.687,34	0,00	0,00	0,00	7.105.687,34	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2020	CONSOLIDADO 2019
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	14.865.000.000,00	0,00					14.865.000.000,00	0,00	14.865.000.000,00	16.450.000.000,00
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.Títulos en Garantía	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	7.514.572,00
SIGEPRO - Deuda con Administración Central			5.749,01	0,00			5.749,01	0,00	0,00	0,00
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			191.038.049,00	0,00			191.038.049,00	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
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			2.473.519.682,22	0,00			2.473.519.682,22	0,00	2.473.519.682,22	1.607.655.896,95
C.A.S – Deudas fiscales			65.487.950,54	0,00			65.487.950,54	0,00	65.487.950,54	92.280.694,26
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
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC			6.036.536,96	0,00			6.036.536,96	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					704.042,40	0,00	704.042,40	0,00	704.042,40	928.369,08
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					2.050.210,01	0,00	2.050.210,01	0,00	2.050.210,01	676.118,25
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					18.263.568,80	0,00	18.263.568,80	0,00	18.263.568,80	9.892.501,65
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					24.762.279,34	0,00	24.762.279,34	0,00	24.762.279,34	19.870.736,68
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					1.125.070,14	0,00	1.125.070,14	0,00	1.125.070,14	170.761,10
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					169.394,00	0,00	169.394,00	0,00	169.394,00	134.442,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					668.192,00	0,00	668.192,00	0,00	668.192,00	516.788,00
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 Depositari					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribución reintegrable Administración Central					75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	3.197.196.310,23	1.281.750,00	17.158.341,27	173.219,86	12.610.025,52	0,00	3.226.964.677,02	1.454.969,86	3.228.419.646,88	913.326.277,15
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	1.069.434.376,86					0,00	1.069.434.376,86	1.069.434.376,86	589.910.000,00
PROAS - BID 1895	0,00	4.042.000,00					0,00	4.042.000,00	4.042.000,00	2.084.913,32
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	50.338.587,09
Títulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	1.125.000.000,00					0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00
Cheques de Pago Diferido Art. 20 Ley 13.978	0,00	635.280.616,49					0,00	635.280.616,49	635.280.616,49	0,00
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ley 13977-13978)	0,00	2.805.230.000,00					0,00	2.805.230.000,00	2.805.230.000,00	0,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe	0,00	1.250.000.000,00					0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.047.620.000,00					0,00	1.047.620.000,00	1.047.620.000,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	18.665.000,00					0,00	18.665.000,00	18.665.000,00	9.347.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	50.541.000,00					0,00	50.541.000,00	50.541.000,00	25.312.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	98.793.852,84					0,00	98.793.852,84	98.793.852,84	109.004.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	31.630.666,66
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	67.805.000,00					0,00	67.805.000,00	67.805.000,00	33.956.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	67.626.000,00
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	46.051.000,00					0,00	46.051.000,00	46.051.000,00	34.389.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	177.594.952,37					0,00	177.594.952,37	177.594.952,37	258.000.000,00
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	214.719.000,00					0,00	214.719.000,00	214.719.000,00	109.694.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	331.071.000,00					0,00	331.071.000,00	331.071.000,00	165.800.000,00
Otros Préstamos a Pagar	96.229.254,33	0,00	65.775.712,78	0,00			162.004.967,11	0,00	162.004.967,11	140.823.307,92
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	53.267.656.056,46	8.943.129.548,56	5.567.484.611,17	173.219,86	1.043.414.642,21	6.100.561.967,78	59.878.555.309,84	15.043.864.736,20	68.148.570.543,22	47.997.142.756,64
D I F E R E N C I A	-5.719.780.369,26	9.083.598.160,61	2.563.726.869,51	111.881.216,46	4.011.910.682,03	651.611.271,78	855.857.182,28	9.847.090.648,85	10.702.947.831,13	-18.196.613.286,41

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