

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Bancos (1)	38.617.337.851,11		38.617.337.851,11
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	4.607.967.097,32		4.607.967.097,32
Cuentas a cobrar			
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2006	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
Financiamiento Caja de Jubilaciones	0,00		0,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	422.814.235,50		422.814.235,50
Recursos a recaudar Provinciales	398.042.201,61		398.042.201,61
Recursos a recaudar Nación	71.824.391,60		71.824.391,60
Recursos a recaudar - Fondo Kuwait	299.275.797,60		299.275.797,60
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00		0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	120.559.677,40		120.559.677,40
Fondo Electrificación Rural a recaudar	33.461.373,19		33.461.373,19
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	95.782.085,66	20.717.411,16	116.499.496,82
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	89.870.614,12		89.870.614,12
FAE - Fondo Ayuda Escolar	71.896.491,29		71.896.491,29
FAC - Fondo Asistencia Cultural	17.974.122,83		17.974.122,83
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	5.679.056,96		5.679.056,96
C.U.D.A.I.O	346.618,90		346.618,90
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	259.964,16		259.964,16
Administración Central Otros Organismos	7.105.687,34		7.105.687,34
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	1.346.891.213,67	1.346.891.213,67
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	636.390.074,25	636.390.074,25
SPAR Prest.Coop. BID II-V	770.810.749,17	0,00	770.810.749,17
SPAR Prest.Coop. BID VI	3.026.350,60	308.000,00	3.334.350,60
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	954.535,01	954.535,01
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	16.864.000,00	16.864.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	5.140.681,00	5.140.681,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	135.090.000,00	135.090.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	86.612.000,00	86.612.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	179.445.000,00	179.445.000,00
PROAS	3.592.721,20	2.010.000,00	5.602.721,20
EVIC	0,00	84.000,00	84.000,00
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	191.038.049,00		191.038.049,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	21.649.476,50	21.649.476,50
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	182.410.568,21	182.410.568,21
Contribuciones Reintegrables IAPOS	75.000.000,00		75.000.000,00
SIGEPRO. - Exceso Aporte Déficit	5.749,01		5.749,01
ENERFE. - Exceso Aporte Déficit	42.536,20		42.536,20
VIVIENDA. - Exceso Aporte Déficit	5.502.610,11		5.502.610,11
Otros	536.456,09	3.472.006,84	4.008.462,93
<b>Inversiones Financieras</b>			
Inversiones Financieras Temporarias	0,00	15.374.633.734,53	15.374.633.734,53
Letras del Tesoro	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores			
Títulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos DTO. PEN 391/2020	0,00	3.005.852,70	3.005.852,70
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	807.405,30	807.405,30
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>47.547.875.687,20</b>	<b>18.026.727.709,17</b>	<b>65.574.603.396,37</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
<b>Sueldos a pagar (1)</b>	<b>8.502.355.665,93</b>		<b>8.502.355.665,93</b>
<b>Retenciones Personales</b>			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	502.005.769,68		502.005.769,68
Retenciones Personales – IAPOS	437.697.873,33		437.697.873,33
Otras Retenciones Personales	1.089.754.717,48		1.089.754.717,48
<b>Contribuciones Patronales a Pagar</b>			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.644.916.028,92		1.644.916.028,92
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	535.755.786,78		535.755.786,78
Otras Contribuciones Patronales	79.033.671,40		79.033.671,40
<b>Deudas Comerciales a Pagar</b>			
Proveedores	3.357.238.153,59		3.357.238.153,59
Contratistas	709.179.102,87		709.179.102,87
Retenciones en Garantía de Obras	116.623.492,76		116.623.492,76
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	8.034.562,12		8.034.562,12
<b>Prestaciones a la Seguridad Social</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Transferencias a Pagar</b>			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	4.404.599.356,99		4.404.599.356,99
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	287.655.344,40		287.655.344,40
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	251.863.319,42		251.863.319,42
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	147.648.892,71		147.648.892,71
Otras Transferencias a Pagar	10.143.834.299,42		10.143.834.299,42
<b>Intereses a Pagar</b>	<b>1.002.367.343,55</b>		<b>1.002.367.343,55</b>
<b>Amortizaciones a Pagar</b>	<b>66.695.850,39</b>		<b>66.695.850,39</b>
<b>Gastos Figurativos a Pagar</b>			
Contribuciones a Pagar IAPIP	6.228.325,49		6.228.325,49
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	1.819.486,13		1.819.486,13
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	12.547.719,91		12.547.719,91
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	18.887.322,60		18.887.322,60

## SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	3.382.330,06		3.382.330,06
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	721.908.371,19		721.908.371,19
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	209.697.509,78		209.697.509,78
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	130.346.849,33		130.346.849,33
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	5.030.720,67		5.030.720,67
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	6.752.082,29		6.752.082,29
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	28.289,24		28.289,24
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	698.568.478,95		698.568.478,95
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	14.865.000.000,00		14.865.000.000,00
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	0,00		0,00
Otros	3.197.196.310,23	1.281.750,00	3.198.478.060,23
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	1.069.434.376,86	1.069.434.376,86
PROAS - BID 1895	0,00	4.042.000,00	4.042.000,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	0,00	0,00
Títulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
Cheques de Pago Diferido Art. 20 Ley 13.978	0,00	635.280.616,49	635.280.616,49
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ley 13977-13978)	0,00	2.805.230.000,00	2.805.230.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.047.620.000,00	1.047.620.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	50.541.000,00	50.541.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	98.793.852,84	98.793.852,84
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	0,00	0,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	67.805.000,00	67.805.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	0,00	0,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	0,00	46.051.000,00	46.051.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	177.594.952,37	177.594.952,37
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	214.719.000,00	214.719.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	331.071.000,00	331.071.000,00
Otros	96.229.254,33	0,00	96.229.254,33
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	53.267.656.056,46	8.943.129.548,56	62.210.785.605,02
D I F E R E N C I A	-5.719.780.369,26	9.083.598.160,61	3.363.817.791,35

(1) Incluye los Sueldos del Mes de Noviembre 2020 del Ministerio de Salud, que no fue reflejado el pago en el SIPAF.