

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>										
Caja			303.196,09	0,00	20.000,00	0,00	323.196,09	0,00	323.196,09	220.921,36
Bancos	47.443.888.599,93	0,00	8.963.252.138,71	0,00	5.681.548.237,66	0,00	62.088.688.976,30	0,00	62.088.688.976,30	47.483.036.253,45
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			576.544,69	0,00	0,00	0,00	576.544,69	0,00	576.544,69	99.190,90
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	3.360.280.886,08	0,00					3.360.280.886,08	0,00	3.360.280.886,08	4.607.967.097,32
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	0,00						0,00	0,00	0,00	1.532.869.718,28
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2019	6.600.000.000,00						6.600.000.000,00	0,00	6.600.000.000,00	0,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	843.363.727,76						843.363.727,76	0,00	843.363.727,76	422.814.235,50
Recursos a recaudar Provinciales	665.374.651,42						665.374.651,42	0,00	665.374.651,42	397.508.274,76
Recursos a recaudar Nación	40.616.599,43						40.616.599,43	0,00	40.616.599,43	71.824.391,60
Intereses a cobrar FUCO	280.529.336,79						280.529.336,79	0,00	280.529.336,79	0,00
Fdo. Transp. Automotor a recaudar	434.807.381,09						434.807.381,09	0,00	434.807.381,09	0,00
Programa Redes a recaudar	269.177.798,32						269.177.798,32	0,00	269.177.798,32	0,00
Programa Asistencia CAF	230.766.992,91						230.766.992,91	0,00	230.766.992,91	0,00
Recursos a recaudar - Fondo Kuwait	0,00						0,00	0,00	0,00	299.275.797,60
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	202.671.359,03						202.671.359,03	0,00	202.671.359,03	120.559.677,40
Fondo Electrificación Rural a recaudar	34.933.588,63						34.933.588,63	0,00	34.933.588,63	33.461.373,19
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	142.584.176,05	47.946.444,67					142.584.176,05	47.946.444,67	190.530.620,72	116.499.496,82
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	99.227.792,72						99.227.792,72	0,00	99.227.792,72	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	79.382.234,17						79.382.234,17	0,00	79.382.234,17	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	19.845.558,55						19.845.558,55	0,00	19.845.558,55	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	5.119.474,95						5.119.474,95	0,00	5.119.474,95	0,00
C.U.D.A.I.O	8.975.052,33						8.975.052,33	0,00	8.975.052,33	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	6.731.289,26						6.731.289,26	0,00	6.731.289,26	0,00
Administración Central Otros Organismos	183.988.572,88						183.988.572,88	0,00	183.988.572,88	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.			8.478.951,58	0,00			8.478.951,58	0,00	8.478.951,58	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			6.941.591,96	0,00			6.941.591,96	0,00	6.941.591,96	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			1.378.675,98	0,00			1.378.675,98	0,00	1.378.675,98	181,68
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			157.518.248,59	0,00			157.518.248,59	0,00	157.518.248,59	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			77.816.415,14	0,00			77.816.415,14	0,00	77.816.415,14	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			13.876.114,58	0,00			13.876.114,58	0,00	13.876.114,58	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			415.477.074,34	0,00			415.477.074,34	0,00	415.477.074,34	12.171.243,79
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			149.109.904,87	0,00			149.109.904,87	0,00	149.109.904,87	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			19.373.293,48	0,00			19.373.293,48	0,00	19.373.293,48	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			3.872.119,67	0,00			3.872.119,67	0,00	3.872.119,67	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.								0,00	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.								0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.								0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central								0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central								0,00	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar								0,00	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar								0,00	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar								0,00	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar								0,00	0,00	0,00
Caja Jub. - Convenios a cobrar								0,00	0,00	0,00
Caj. Jub. - Retención a MMycC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central								0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central								0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central								0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMycC a cobrar de la Adm.Central								0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes								0,00	0,00	0,00
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	2.293.285.389,81	0,00	431.935.824,02			0,00	2.725.221.213,83	2.725.221.213,83	1.474.580.771,97

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.		651.132.684,60					0,00	651.132.684,60	651.132.684,60	636.390.074,25
SPAR Prest.Coop. BID II-V	941.276.654,36	0,00					941.276.654,36	0,00	941.276.654,36	770.810.749,17
SPAR Prest.Coop. BID VI	3.966.730,21	388.000,00					3.966.730,21	388.000,00	4.354.730,21	3.334.350,60
Prest.a MMyCC PROMUDI I		0,00					0,00	0,00	0,00	954.535,01
Prest.a MMyCC PROMEBA		18.686.000,00					0,00	18.686.000,00	18.686.000,00	16.864.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04		2.343.000,00					0,00	2.343.000,00	2.343.000,00	5.140.681,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos		94.827.000,00					0,00	94.827.000,00	94.827.000,00	135.090.000,00
Prest.a MMyCC PMGM		11.762.000,00					0,00	11.762.000,00	11.762.000,00	8.960.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	11.965.000,00					0,00	11.965.000,00	11.965.000,00	86.612.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	103.444.000,00					0,00	103.444.000,00	103.444.000,00	179.445.000,00
PROAS - Cafferata	6.686.729,49	1.445.000,00					6.686.729,49	1.445.000,00	8.131.729,49	5.602.721,20
EVIC y Crédito Hipotecario		80.000,00					0,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00
Otros Préstamos	0,00	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			41.583.011,18	0,00			41.583.011,18	0,00	41.583.011,18	51.426.707,40
A.I.R. - Deudores varios			3.539.707,16	0,00			3.539.707,16	0,00	3.539.707,16	10.091.037,96
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	305.782.427,00						305.782.427,00	0,00	305.782.427,00	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	12.422.752,96					0,00	12.422.752,96	12.422.752,96	0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	37.812.614,12					0,00	37.812.614,12	37.812.614,12	21.649.476,50
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		520.272,64	0,00	0,00	0,00	520.272,64	0,00	520.272,64	0,00
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	195.448.014,32					0,00	195.448.014,32	195.448.014,32	182.410.568,21
Contribuciones Reintegrables IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
ENERFE. - Exceso Aporte Déficit	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	42.536,20
IAPIP. - Exceso Aporte Déficit	49.915,65	0,00					49.915,65	0,00	49.915,65	0,00
API - Consolidación Deuda	54.365.088,26	0,00					54.365.088,26	0,00	54.365.088,26	0,00
Aeropuerto Sauce Viejo - Exceso Aporte Déficit	22.423,98	0,00					22.423,98	0,00	22.423,98	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			1.259.231.271,80	0,00			1.259.231.271,80	0,00	1.259.231.271,80	1.185.629.918,34
Transferencias en exceso a Administración Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.255.289.641,29	0,00			1.255.289.641,29	0,00	1.255.289.641,29	624.605.575,71
D.P.V y U – Escrituras a cobrar			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.V y U – MMyCC a cobrar			3.633.126,50	0,00			3.633.126,50	0,00	3.633.126,50	0,00
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			9.243.135,07	0,00			9.243.135,07	0,00	9.243.135,07	9.037.345,99
D.P.V. y U – Gastos administrativos			65.580.625,82	0,00			65.580.625,82	0,00	65.580.625,82	33.520.799,24
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.			34.199.801,29	0,00	34.199.801,29	0,00	34.199.801,29	0,00	34.199.801,29	34.332.128,70
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo			55.963.425,83	0,00	55.963.425,83	0,00	55.963.425,83	0,00	55.963.425,83	64.486.528,41
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar			56.039,39	0,00	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	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutual Policial			153.276,84	0,00	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	0,00	482.143,46	482.143,46
Otros	531.539,07	3.751.572,62	48.918.371,53	68.679,08	83,03	0,00	49.449.993,63	3.820.251,70	53.270.245,33	22.889.369,72
Inversiones Financieras										
Plazo Fijo		23.746.605.034,97					0,00	23.746.605.034,97	23.746.605.034,97	15.374.633.734,53
Fondo Comun de Inversion		5.289.778.749,72					0,00	5.289.778.749,72	5.289.778.749,72	0,00
Letras del Tesoro		2.963.675.665,33					0,00	2.963.675.665,33	2.963.675.665,33	0,00
Titulos y Valores							0,00	0,00	0,00	0,00
Titulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		4.090.317,50					0,00	4.090.317,50	4.090.317,50	3.005.852,70
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010		1.713.723,50					0,00	1.713.723,50	1.713.723,50	807.405,30
TOTAL VALORES ACTIVOS	62.370.200.061,27	35.493.884.714,12	12.560.101.953,50	432.004.503,10	7.802.114.773,23	10.759.384.351,25	82.732.416.788,00	46.685.273.568,47	119.482.731.156,92	78.851.518.374,35

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	13.041.882.014,79	0,00	332.337.570,26	0,00	0,00	22.824.419,44	13.374.219.585,05	22.824.419,44	13.397.044.004,49	8.703.114.418,54
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.198.374.501,46	0,00	71.830.660,90	0,00	0,00	9.497.446,59	2.270.205.162,36	9.497.446,59	0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	677.809.597,86	0,00	13.867.744,06	0,00	0,00	520.821.371,51	691.677.341,92	520.821.371,51	0,00	0,00
Otras Retenciones Personales	1.627.632.424,90	0,00	62.588.198,54	0,00	0,00	627.959.733,54	1.690.220.623,44	627.959.733,54	2.318.180.356,98	1.689.548.027,58
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.544.469.202,14	0,00	79.367.606,89	0,00	0,00	10.091.795,31	2.623.836.809,03	10.091.795,31	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	747.636.319,56	0,00	17.542.971,51	0,00	0,00	263.744.153,46	765.179.291,07	263.744.153,46	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	127.463.660,29	0,00	15.468.539,82	0,00	0,00	2.816.332,19	142.932.200,11	2.816.332,19	145.748.532,30	88.790.708,35
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	3.137.463.426,62	0,00	940.992.476,08	0,00	1.667.577.224,92	21.788.087,75	5.746.033.127,62	21.788.087,75	5.767.821.215,37	5.059.810.680,08
Contratistas	871.291.803,53	0,00	1.147.573.964,52	0,00			2.018.865.768,05	0,00	2.018.865.768,05	1.569.590.961,16
Retenciones en Garantía de Obras	168.404.221,56	0,00	142.936.607,05	0,00			311.340.828,61	0,00	311.340.828,61	226.394.328,51
Otras cuentas comerciales a pagar	19.970.859,31	0,00	189.723.231,48	0,00	13.160.624,68	0,00	222.854.715,47	0,00	222.854.715,47	192.898.424,76
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	9.096.744.384,24	0,00	9.096.744.384,24	9.096.744.384,24	4.782.686.610,85
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	5.306.607.687,31						5.306.607.687,31	0,00	5.306.607.687,31	4.404.599.356,99
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	480.163.724,32						480.163.724,32	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	440.371.454,20						440.371.454,20	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	239.112.635,34						239.112.635,34	0,00	239.112.635,34	147.648.892,71
Transferencias a Pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	0,00	0,00	64.945.545,99	0,00			64.945.545,99	0,00	64.945.545,99	953.201,96
Otras Transferencias a Pagar	17.209.957.781,58	0,00	154.722.812,99	0,00			17.364.680.594,57	0,00	17.364.680.594,57	10.418.670.398,12
Intereses a Pagar	1.039.216.286,19	0,00	407.093,20	0,00			1.039.623.379,39	0,00	1.039.623.379,39	1.013.127.092,87
Amortizaciones a Pagar	46.480.924,42	0,00	0,00	0,00			46.480.924,42	0,00	46.480.924,42	66.695.850,39
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	6.941.591,96	0,00					6.941.591,96	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	1.378.675,98	0,00					1.378.675,98	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	157.518.248,59	0,00					157.518.248,59	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv. Catastro e Información Territorial	77.816.415,14	0,00					77.816.415,14	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	13.876.114,58	0,00					13.876.114,58	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	403.305.830,55	0,00					403.305.830,55	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	149.109.904,87	0,00					149.109.904,87	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	19.373.293,48	0,00					19.373.293,48	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	8.478.951,58	0,00					8.478.951,58	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	3.872.119,67	0,00					3.872.119,67	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	293.098.300,00	0,00					293.098.300,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			99.227.792,72	0,00			99.227.792,72	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			79.382.234,17	0,00			79.382.234,17	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			19.845.558,55	0,00			19.845.558,55	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			5.119.474,95	0,00			5.119.474,95	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			8.975.052,33	0,00			8.975.052,33	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			6.731.289,26	0,00			6.731.289,26	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			183.988.572,88	0,00			183.988.572,88	0,00	0,00	0,00

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2021	CONSOLIDADO 2020
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	27.765.000.000,00	0,00					27.765.000.000,00	0,00	27.765.000.000,00	14.865.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	17.108,05
Deuda con Lotería por transferencias en exceso	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
SIGEPRO - Deuda con Administración Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			305.782.427,00	0,00			305.782.427,00	0,00	305.782.427,00	0,00
A.P.I. – Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	3.561,15	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			3.814.479.355,34	0,00			3.814.479.355,34	0,00	3.814.479.355,34	2.473.519.682,22
C.A.S – Deudas fiscales			120.359.324,40	0,00			120.359.324,40	0,00	120.359.324,40	65.487.950,54
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central			8.713.734,65	0,00			8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	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	2.499,62	0,00
DPVU - Deuda con Administración Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
ENRESS - Deposito Gta.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Aeropuerto de Sauce Viejo Deuda con Administración Central			22.423,98	0,00			22.423,98	0,00	22.423,98	0,00
Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC			49.915,65	0,00			49.915,65	0,00	49.915,65	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					44.095,00	0,00	44.095,00	0,00	44.095,00	704.042,40
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					2.135.148,01	0,00	2.135.148,01	0,00	2.135.148,01	2.050.210,01
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					18.275.463,80	0,00	18.275.463,80	0,00	18.275.463,80	18.263.568,80
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					62.287.293,66	0,00	62.287.293,66	0,00	62.287.293,66	24.762.279,34
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					4.311.446,27	0,00	4.311.446,27	0,00	4.311.446,27	1.125.070,14
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					175.649,00	0,00	175.649,00	0,00	175.649,00	169.394,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					334.750,00	0,00	334.750,00	0,00	334.750,00	668.192,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	2.471.345.481,37	1.281.750,00	196.402.583,44	228.643,62	13.915.643,80	0,00	2.681.663.708,61	1.510.393,62	2.683.174.102,23	3.228.419.646,88
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	0,00					0,00	0,00	0,00	1.069.434.376,86
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	5.805.000,00					0,00	5.805.000,00	5.805.000,00	4.042.000,00
Títulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	2.250.000.000,00					0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.125.000.000,00
Cheques de Pago Diferido Art. 20 Ley 13.978	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	635.280.616,49
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ley 13977-13978)	0,00	3.339.268.000,00					0,00	3.339.268.000,00	3.339.268.000,00	2.805.230.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.977)	0,00	1.250.000.000,00					0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.978)	0,00	1.666.666.667,00					0,00	1.666.666.667,00	1.666.666.667,00	0,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.142.858.000,00					0,00	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00	1.047.620.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	7.551.000,00					0,00	7.551.000,00	7.551.000,00	18.665.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	66.354.000,00					0,00	66.354.000,00	66.354.000,00	50.541.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	98.793.852,84
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	89.016.000,00					0,00	89.016.000,00	89.016.000,00	67.805.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
SPAR VI	0,00	54.254.000,00					0,00	54.254.000,00	54.254.000,00	46.051.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	2.991.550,23					0,00	2.991.550,23	2.991.550,23	177.594.952,37
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	290.200.000,00					0,00	290.200.000,00	290.200.000,00	214.719.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	434.642.000,00					0,00	434.642.000,00	434.642.000,00	331.071.000,00
Fondo OPEP Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	217.235.000,00					0,00	217.235.000,00	217.235.000,00	0,00
Fondo ABU DHABI Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	811.334.000,00					0,00	811.334.000,00	811.334.000,00	0,00
Títulos de Deuda Ley 13.543	0,00	16.387.500.000,00					0,00	16.387.500.000,00	16.387.500.000,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	34.759.913,98	0,00	39.296,93	0,00			34.799.210,91	0,00	34.799.210,91	162.004.967,11
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	81.336.940.033,60	28.016.956.967,23	8.083.431.800,61	228.643,62	1.782.217.339,14	10.576.287.724,03	91.202.589.173,35	38.593.473.334,88	119.861.103.308,68	68.148.570.543,22
D I F E R E N C I A	-18.966.739.972,33	7.476.927.746,89	4.476.670.152,89	431.775.859,48	6.019.897.434,09	183.096.627,22	-8.470.172.385,35	8.091.800.233,59	-378.372.151,76	10.702.947.831,13

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