

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	47.443.888.599,93		47.443.888.599,93
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	3.360.280.886,08		3.360.280.886,08
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	0,00		0,00
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2019	6.600.000.000,00		6.600.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	843.363.727,76		843.363.727,76
Recursos a recaudar Provinciales	665.374.651,42		665.374.651,42
Recursos a recaudar Nación	40.616.599,43		40.616.599,43
Intereses a cobrar FUCO	280.529.336,79		280.529.336,79
Fdo. Transp. Automotor a recaudar	434.807.381,09		434.807.381,09
Programa Redes a recaudar	269.177.798,32		269.177.798,32
Programa Asistencia CAF	230.766.992,91		230.766.992,91
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00		0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	202.671.359,03		202.671.359,03
Fondo Electrificación Rural a recaudar	34.933.588,63		34.933.588,63
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	142.584.176,05	47.946.444,67	190.530.620,72
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	99.227.792,72		99.227.792,72
FAE - Fondo Ayuda Escolar	79.382.234,17		79.382.234,17
FAC - Fondo Asistencia Cultural	19.845.558,55		19.845.558,55
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	5.119.474,95		5.119.474,95
C.U.D.A.I.O	8.975.052,33		8.975.052,33
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	6.731.289,26		6.731.289,26
Administración Central Otros Organismos	183.988.572,88		183.988.572,88
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	2.293.285.389,81	2.293.285.389,81
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	651.132.684,60	651.132.684,60
SPAR Prest.Coop. BID II-V	941.276.654,36	0,00	941.276.654,36
SPAR Prest.Coop. BID VI	3.966.730,21	388.000,00	4.354.730,21
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	18.686.000,00	18.686.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	94.827.000,00	94.827.000,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	11.762.000,00	11.762.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	11.965.000,00	11.965.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	103.444.000,00	103.444.000,00
PROAS - Cafferata	6.686.729,49	1.445.000,00	8.131.729,49
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	305.782.427,00		305.782.427,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
MISPYH recursos a recaudar	0,00	12.422.752,96	12.422.752,96
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	37.812.614,12	37.812.614,12
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	195.448.014,32	195.448.014,32
Contribuciones Reintegrables IAPOS	0,00		0,00
ENERFE - Exceso Aporte Déficit	0,00		0,00
IAPIP - Exceso Aporte Déficit	49.915,65		49.915,65
API - Consolidación Deuda	54.365.088,26		54.365.088,26
Servicio Catastro e Inf.Territorial - Exceso Aporte Déficit	22.423,98		22.423,98
Otros	531.539,07	3.751.572,62	4.283.111,69
Inversiones Financieras			
Plazo Fijo	0,00	23.746.605.034,97	23.746.605.034,97
Fondo Comun de Inversion	0,00	5.289.778.749,72	5.289.778.749,72
Letras del Tesoro	0,00	2.963.675.665,33	2.963.675.665,33
Titulos y Valores			
Titulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos DTO. PEN 391/2020	0,00	4.090.317,50	4.090.317,50
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	1.713.723,50	1.713.723,50
TOTAL VALORES ACTIVOS	62.370.200.061,27	35.493.884.714,12	97.864.084.775,39
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a pagar	13.041.882.014,79		13.041.882.014,79
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.198.374.501,46		2.198.374.501,46
Retenciones Personales – IAPOS	677.809.597,86		677.809.597,86
Otras Retenciones Personales	1.627.632.424,90		1.627.632.424,90
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	2.544.469.202,14		2.544.469.202,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	747.636.319,56		747.636.319,56
Otras Contribuciones Patronales	127.463.660,29		127.463.660,29
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.137.463.426,62		3.137.463.426,62
Contratistas	871.291.803,53		871.291.803,53
Retenciones en Garantía de Obras	168.404.221,56		168.404.221,56
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	19.970.859,31		19.970.859,31
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
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
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	480.163.724,32		480.163.724,32
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	440.371.454,20		440.371.454,20
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	239.112.635,34		239.112.635,34
Otras Transferencias a Pagar	17.209.957.781,58		17.209.957.781,58
Intereses a Pagar	1.039.216.286,19		1.039.216.286,19
Amortizaciones a Pagar	46.480.924,42		46.480.924,42

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2021 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	6.941.591,96		6.941.591,96
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	1.378.675,98		1.378.675,98
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	157.518.248,59		157.518.248,59
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	77.816.415,14		77.816.415,14
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	13.876.114,58		13.876.114,58
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	403.305.830,55		403.305.830,55
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	149.109.904,87		149.109.904,87
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	19.373.293,48		19.373.293,48
Contribuciones a Pagar ENRESS	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	8.478.951,58		8.478.951,58
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	3.872.119,67		3.872.119,67
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00		0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00		0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	293.098.300,00		293.098.300,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	27.765.000.000,00		27.765.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30		1.260.088,30
Deuda con el Tesoro Nacional	0,00		0,00
Deuda con Lotería por transferencias en exceso	0,00		0,00
Otros	2.471.345.481,37	1.281.750,00	2.472.627.231,37
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PIV – Préstamo BIRF 7429	0,00	0,00	0,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	5.805.000,00	5.805.000,00
Titulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
Cheques de Pago Diferido Art. 20 Ley 13.978	0,00	0,00	0,00
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Ley 13977-13978)	0,00	3.339.268.000,00	3.339.268.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.977)	0,00	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	1.666.666.667,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	7.551.000,00	7.551.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	66.354.000,00	66.354.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	0,00	0,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	89.016.000,00	89.016.000,00
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	54.254.000,00	54.254.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	2.991.550,23	2.991.550,23
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	290.200.000,00	290.200.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	434.642.000,00	434.642.000,00
Fondo OPEP Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	217.235.000,00	217.235.000,00
Fondo ABU DHABI Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	811.334.000,00	811.334.000,00
Titulos de Deuda Ley 13.543	0,00	16.387.500.000,00	16.387.500.000,00
Otros	34.759.913,98	0,00	34.759.913,98
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	81.336.940.033,60	28.016.956.967,23	109.353.897.000,83
D I F E R E N C I A	-18.966.739.972,33	7.476.927.746,89	-11.489.812.225,44