

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Bancos	75.943.315.474,15		75.943.315.474,15
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	6.774.320.096,89		6.774.320.096,89
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	0,00	0,00	0,00
Financiamiento Caja de Jubilaciones	0,00	0,00	0,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	1.916.147.106,78		1.916.147.106,78
Recursos a recaudar Provinciales	819.502.966,13		819.502.966,13
Recursos a recaudar Nación	231.921.756,11		231.921.756,11
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00		0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00		0,00
Fondo Electrificación Rural a recaudar	98.472.903,77		98.472.903,77
Fondo de Transp. Automotor a recaudar	713.098.314,78		713.098.314,78
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	274.768.298,21	29.437.805,74	304.206.103,95
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar			
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	132.704.371,53		132.704.371,53
FAE - Fondo Ayuda Escolar	106.163.497,21		106.163.497,21
FAC - Fondo Asistencia Cultural	26.540.874,31		26.540.874,31
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	6.030.779,11		6.030.779,11
C.U.D.A.I.O	18.932.156,00		18.932.156,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	14.199.117,00		14.199.117,00
Administración Central Otros Organismos	388.109.198,06		388.109.198,06
Otros	0,00		0,00
Anticipo a contratistas	0,00	11.869.184.065,42	11.869.184.065,42
Préstamos a cobrar			
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	0,00	295.375.144,37	295.375.144,37
Recupero Prest.a MMyCC (Retención ENOHA)	0,00	26.799.042,36	26.799.042,36
SPAR Prest.Coop. BID II-V	1.624.656.900,55	0,00	1.624.656.900,55
SPAR Prest.Coop. BID VI	4.164.994,74	617.000,00	4.781.994,74
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	17.910.000,00	17.910.000,00
Prest.a MMyCC Dio.1621/04	0,00	196.295.000,00	196.295.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	181.082.273,83	181.082.273,83
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	15.590.000,00	15.590.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	207.000,00	207.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	75.176.000,00	75.176.000,00
PROAS - Cafferata	18.106.063,53	3.300.000,00	21.406.063,53
EVIC	0,00	108.000,00	108.000,00
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	536.165.507,00		536.165.507,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60		3.916,60

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Saneamiento recursos a ingresar	0,00		0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	66.814.421,10	66.814.421,10
D.P.V.U. Deuda Deto.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		300.547.072,76	300.547.072,76
FOPRODE a recaudar	334.741,64		334.741,64
Contribuciones Reintegrables IAPOS	0,00		0,00
VIALIDAD - Exceso Aporte Déficit	11.490.624,42		11.490.624,42
IAPIP - Exceso Aporte Déficit	42.850,42		42.850,42
API - Consolidación Deuda	18.121.362,78		18.121.362,78
Servicio Catastro e Inf.Territorial - Exceso Aporte Déficit	0,00		0,00
MISPYH a Recaudar		91.014.162,47	91.014.162,47
Aeropuerto Sauce Viejo Exc. a recaudar	52.170,59		52.170,59
Otros	196.797,43	6.295.946,53	6.492.743,96
Inversiones Financieras			
Plazo Fijo	0,00	41.340.086.896,41	41.340.086.896,41
Fondo Comun de Inversion	0,00	0,00	0,00
Letras del Tesoro	0,00	9.303.323.964,30	9.303.323.964,30
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	5.903.756,95	5.903.756,95
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	2.300.875,08	2.300.875,08
Titulos Sentencia CSJN 2022 - T2X3		23.876.234.813,55	23.876.234.813,55
TOTAL VALORES ACTIVOS	89.782.812.404,09	87.704.884.990,87	177.487.697.394,96
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a pagar	27.762.010.641,88		27.762.010.641,88
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	198.924.882,00		198.924.882,00
Retenciones Personales – IAPOS	1.604.172.443,36		1.604.172.443,36
Otras Retenciones Personales	3.628.477.065,30		3.628.477.065,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	832.132.717,19		832.132.717,19
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.024.634.821,38		2.024.634.821,38
Otras Contribuciones Patronales	284.251.920,44		284.251.920,44
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.534.199.698,44		4.534.199.698,44
Contratistas	1.370.353.014,05		1.370.353.014,05
Retenciones en Garantía de Obras	251.347.526,92		251.347.526,92
Otras Cuentas Comerciales a Pagar	480.457.840,21		480.457.840,21
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	9.734.198.373,35		9.734.198.373,35
Retención a MMMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	929.845.924,14		929.845.924,14
Retención a MMMyCC a favor del IAPOS	835.778.259,81		835.778.259,81
Retención a MMMyCC a favor de otros Organismos	482.547.877,86		482.547.877,86
Otras Transferencias a Pagar	18.005.619.805,74		18.005.619.805,74
Intereses a Pagar	1.265.304.445,59		1.265.304.445,59
Amortizaciones a Pagar	56.406.934,44		56.406.934,44
Gastos Figurativos a Pagar			
Contribuciones a Pagar IAPIP	120.588.959,41		120.588.959,41
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	4.987.248,56		4.987.248,56
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	25.517.699,44		25.517.699,44
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	192.379.598,04		192.379.598,04

SITUACION DEL TESORO ADMINISTRACION CENTRAL – AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	29.582.752,70		29.582.752,70
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	13.919.313.304,36		13.919.313.304,36
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	636.498.444,68		636.498.444,68
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	1.185.115.293,90		1.185.115.293,90
Contribuciones a Pagar ENRESS	9.407.352,01		9.407.352,01
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	27.376.719,28		27.376.719,28
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	12.800.104,84		12.800.104,84
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	238.270,61		238.270,61
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	849.727.687,22		849.727.687,22
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00		0,00
Otras Cuentas a Pagar			
FUCO – Ley 8973/82	39.825.841.760,79		39.825.841.760,79
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30		1.260.088,30
Deuda con el Tesoro Nacional	0,00		0,00
Contrato NBSF S.A. - DevoI.Rtas.Titulos en Garantía	0,00		0,00
Deuda con Lotería por transferencias en exceso	0,00		0,00
Otros	4.024.563.188,04	1.281.750,00	4.025.844.938,04
Deuda documentada a pagar			
Documentos a pagar	0,00		0,00
Préstamos a pagar			
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
Titulos de Deuda Art. 20 Ley 13.977	0,00	518.924.440,69	518.924.440,69
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	0,00	0,00
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	1.666.667.000,00	1.666.667.000,00
Prestamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 14.075 Art 48)	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Préstamo Banco Nación	0,00	1.142.858.000,00	1.142.858.000,00
Préstamo BID PROMEBEA	0,00	0,00	0,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	87.944.000,00	87.944.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	117.981.000,00	117.981.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
SPAR VI	0,00	75.617.000,00	75.617.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	0,00	0,00
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	576.071.000,00	576.071.000,00
Fondo OPEP Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	575.841.000,00	575.841.000,00
Fondo ABU DHABI Acueducto Desvío Arijón Etapa II	0,00	1.075.334.000,00	1.075.334.000,00
Titulos de Deuda Ley 13.543	0,00	27.375.000.000,00	27.375.000.000,00
Otros	37.523.030,26	0,00	37.523.030,26
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	135.188.882.272,71	35.855.919.190,69	171.044.801.463,40
D I F E R E N C I A	-45.406.069.868,62	51.848.965.800,18	6.442.895.931,56