

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
1 - VALORES ACTIVOS									
Disponibilidades									
Caja			129.792,87	0,00	1.100,00	0,00	130.892,87	0,00	130.892,87
Bancos	512.394.243,17	0,00	254.876.696,27	0,00	348.664.828,15	0,00	1.115.935.767,59	0,00	1.115.935.767,59
Disponibilidades varias			612.925,90	0,00		0,00	612.925,90	0,00	612.925,90
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	125.677.838,50	0,00					125.677.838,50	0,00	125.677.838,50
Inversiones Financieras									
Títulos y Valores									
Títulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	27.608.551,32					0,00	27.608.551,32	27.608.551,32
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.974.842,04					0,00	1.974.842,04	1.974.842,04
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	4.587.378,59					0,00	4.587.378,59	4.587.378,59
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	419.939,65	0,00	419.939,65	419.939,65
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	213.263,83	0,00	213.263,83	213.263,83
Plazo Fijo									
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	35.677.866,01					0,00	35.677.866,01	35.677.866,01
Cuentas a cobrar									
Contribuciones Figurativas a recaudar									
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	2.191.551,97	0,00					2.191.551,97	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.753.241,58	0,00					1.753.241,58	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	438.310,39	0,00					438.310,39	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	118.730,20	0,00					118.730,20	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	353.352,48	0,00					353.352,48	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	7.597.078,34	0,00					7.597.078,34	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			244.078,77	0,00			244.078,77	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			504.131,26	0,00			504.131,26	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina			55.105,97	0,00			55.105,97	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			3.948.091,91	0,00			3.948.091,91	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			2.435.190,63	0,00			2.435.190,63	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			39.475.216,00	0,00			39.475.216,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			15.401.462,80	0,00			15.401.462,80	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			364.524,07	0,00			364.524,07	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			918.524,60	0,00			918.524,60	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	15.660.519,54	0,00	15.660.519,54	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	57.794.635,03	0,00	57.794.635,03	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	67.687.334,31	0,00	67.687.334,31	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					685.517,63	27.679.958,89	685.517,63	27.679.958,89	28.365.476,52
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					3.474.617,83	24.578.573,40	3.474.617,83	24.578.573,40	28.053.191,23
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					23.968.041,60	15.372.358,24	23.968.041,60	15.372.358,24	39.340.399,84
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					312.546,61	5.258.096,69	312.546,61	5.258.096,69	5.570.643,30
Caja Jub. - Convenios a cobrar					10.183.122,65	5.930.207,92	10.183.122,65	5.930.207,92	16.113.330,57
Retención a MMMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					9.405.999,37	0,00	9.405.999,37	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	17.194.637,65	0,00	17.194.637,65	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	21.760.764,93	0,00	21.760.764,93	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMMyCC a cobrar de la Adm.Central					8.574.449,25	0,00	8.574.449,25	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					12.186.058,29	36.366.765,28	12.186.058,29	36.366.765,28	48.552.823,57
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			31.709.342,89	0,00			31.709.342,89	0,00	31.709.342,89
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores									
Anticipo a contratistas	0,00	45.579.231,39					0,00	45.579.231,39	45.579.231,39

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
Préstamos a cobrar									
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	120.609,00					400.296,35	120.609,00	520.905,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	28.000,00					0,00	28.000,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	230.853,00					0,00	230.853,00	230.853,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	485.289,00					0,00	485.289,00	485.289,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	987.225,00					0,00	987.225,00	987.225,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	3.879.609,00					0,00	3.879.609,00	3.879.609,00
Prest.a MMyCC PROMEBBA	0,00	687.639,00					0,00	687.639,00	687.639,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	5.643.423,00					0,00	5.643.423,00	5.643.423,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	524.202,00					0,00	524.202,00	524.202,00
Prest.a MmyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	2.549.782,99					0,00	2.549.782,99	2.549.782,99
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	113.000,00					0,00	113.000,00	113.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	492.000,00					0,00	492.000,00	492.000,00
Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe			1.722.924,99	0,00			1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			2.425.155,72	577.985,73			2.425.155,72	577.985,73	3.003.141,45
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	0,00
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	0,00
Intereses a cobrar D.P.V y U			16.359.916,66	0,00			16.359.916,66	0,00	16.359.916,66
Deudores varios			357.771,30	0,00			357.771,30	0,00	357.771,30
Otras cuentas a cobrar									
Crédito resultante Decreto Nac. 1023/95	890.951,88	0,00					890.951,88	0,00	890.951,88
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	65.004.310,89					0,00	65.004.310,89	65.004.310,89
Acreencia con Nación compensación Dcto.3574/06	1.171.813,69	0,00					1.171.813,69	0,00	1.171.813,69
Crédito PFO 2004	1.127.362,67	0,00					1.127.362,67	0,00	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65	0,00					8.713.734,65	0,00	0,00
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41	0,00					7.802.591,41	0,00	7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00	0,00					82.000.000,00	0,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	3.679.361,94	0,00					3.679.361,94	0,00	3.679.361,94
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	6.541.321,00					0,00	6.541.321,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	4.029,94	0,00					4.029,94	0,00	355,45
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31	0,00					146.903.540,31	0,00	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	82.496,09	0,00					82.496,09	0,00	0,00
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	10.020.771,18	0,00					10.020.771,18	0,00	10.020.771,18
Saneamiento recursos a ingresar	7.181.142,64	0,00					7.181.142,64	0,00	7.181.142,64
Ley Federal de Educación a recaudar	1.175.097,00	0,00					1.175.097,00	0,00	1.175.097,00
PROMUDI – recursos a recaudar	456.052,29	0,00					456.052,29	0,00	456.052,29
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	0,00
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00	0,00					3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			26.051.644,88	0,00			26.051.644,88	0,00	26.051.644,88
D.P. Vialidad – Conv.Jub.a restituir			235.663,56	0,00			235.663,56	0,00	235.663,56
D.P. Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			87.636,44	0,00			87.636,44	0,00	87.636,44
D.P.V y U – Adjudicatarios			272.278.882,18	37.189.800,00			272.278.882,18	37.189.800,00	309.468.682,18
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			6.428.615,80	570.000,00			6.428.615,80	570.000,00	6.998.615,80
D.P.V. y U – Gastos administrativos			20.920.917,81	1.180.000,00			20.920.917,81	1.180.000,00	22.100.917,81
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones			8.670,59				8.670,59	0,00	8.670,59
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					1.282.433,93	153.585,64	1.282.433,93	153.585,64	1.436.019,57
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					4.514.815,12	287.731,34	4.514.815,12	287.731,34	4.802.546,46
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					57.410,13	0,00	57.410,13	0,00	57.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI					237.297,92	0,00	237.297,92	0,00	237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial					196.235,71	0,00	196.235,71	0,00	196.235,71
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					520.310,76	0,00	520.310,76	0,00	520.310,76
Otras cuentas por cobrar	4.438.412,36	0,00	196.131,18	106.123,09		7.868,62	4.634.543,54	113.991,71	4.748.535,25
TOTAL VALORES ACTIVOS	930.334.500,65	203.996.883,23	706.831.473,82	39.623.908,82	424.264.784,95	296.366.240,96	2.061.430.759,42	539.987.033,01	2.305.412.469,06

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
2 - VALORES PASIVOS									
Sueldos y Salarios a pagar	320.742.458,09	0,00	11.262.240,13	0,00	0,00	2.451.485,74	332.004.698,22	2.451.485,74	334.456.183,96
Retenciones Personales									
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	57.794.635,03	0,00	2.137.514,91	0,00	0,00	320.544,71	59.932.149,94	320.544,71	2.458.059,62
Retenciones Personales – IAPOS	17.194.637,65	0,00	479.129,86	0,00	0,00	9.711.814,47	17.673.767,51	9.711.814,47	10.190.944,33
Otras Retenciones Personales	65.519.352,52	0,00	2.756.820,13	0,00	200.005,86	25.374.123,24	68.476.178,51	25.374.123,24	93.850.301,75
Contribuciones Patronales a Pagar									
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	67.504.277,73	0,00	2.074.289,63	0,00	0,00	371.464,98	69.578.567,36	371.464,98	2.262.698,03
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	21.707.807,25	0,00	613.238,26	0,00	0,00	5.514.329,21	22.321.045,51	5.514.329,21	6.074.609,79
Otras Contribuciones Patronales	4.232.649,13	0,00	837.481,17	0,00	0,00	68.131,22	5.070.130,30	68.131,22	5.138.261,52
Deudas Comerciales a Pagar									
Proveedores	77.158.810,25	0,00	24.625.002,97	0,00	31.014.303,64	277.502,74	132.798.116,86	277.502,74	133.075.619,60
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contratistas	41.644.802,11	0,00	83.171.335,35	0,00			124.816.137,46	0,00	124.816.137,46
Retenciones en Garantía de Obras	16.718.860,44	0,00	3.565.790,29	0,00			20.284.650,73	0,00	20.284.650,73
Otras cuentas comerciales a pagar			2.073.261,19	0,00	195.841,85	0,00	2.269.103,04	0,00	2.269.103,04
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	161.324.749,72	0,00	161.324.749,72	161.324.749,72
Transferencias a Pagar	272.100.189,59	0,00	4.708.846,80	0,00			276.809.036,39	0,00	276.809.036,39
Coparticipación a Municipalidades y Comunas									
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	49.023.742,57	0,00					49.023.742,57	0,00	49.023.742,57
Retención a MMMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	9.405.999,37	0,00					9.405.999,37	0,00	0,00
Retención a MMMyCC a favor del IAPOS	8.574.449,25	0,00					8.574.449,25	0,00	0,00
Intereses a Pagar	9.983.816,84	0,00	1.180.790,25	0,00			11.164.607,09	0,00	11.164.607,09
Amortizaciones a Pagar	35.586.540,46	0,00	4.379.275,00	0,00			39.965.815,46	0,00	39.965.815,46
Gastos Figurativos a Pagar									
Contribuciones a Pagar IAPIP	504.131,26	0,00					504.131,26	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca SantaFesino	55.105,97	0,00					55.105,97	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.948.091,91	0,00					3.948.091,91	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	2.435.190,63	0,00					2.435.190,63	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	39.475.216,00	0,00					39.475.216,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	15.401.462,80	0,00					15.401.462,80	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	364.524,07	0,00					364.524,07	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	918.524,60	0,00					918.524,60	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	244.078,77	0,00					244.078,77	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	15.660.519,54	0,00					15.660.519,54	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			2.191.551,97	0,00			2.191.551,97	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			1.753.241,58	0,00			1.753.241,58	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			438.310,39	0,00			438.310,39	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			118.730,20	0,00			118.730,20	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			353.352,48	0,00			353.352,48	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			7.597.078,34	0,00			7.597.078,34	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	
Otras Cuentas a Pagar									
FUCO – Ley 8973/82	0,00	300.000.000,00					0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05	0,00					17.108,05	0,00	17.108,05
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			6.541.321,00	0,00			6.541.321,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			3.674,49	0,00			3.674,49	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			82.496,09	0,00			82.496,09	0,00	0,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Enlace catastral			0,00	28.000,00			0,00	28.000,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			52.127.144,36	0,00			52.127.144,36	0,00	52.127.144,36
C.A.S – Deudas fiscales			5.490.289,44	0,00			5.490.289,44	0,00	5.490.289,44
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
D.P.V.y U. Deuda por Juicios			1.680,30	0,00			1.680,30	0,00	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto 4750/88			2.499,62	0,00			2.499,62	0,00	0,00
Deposito Gtia.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.			11.377.128,00	0,00			11.377.128,00	0,00	11.377.128,00
I.A.P.O.S. Reintegros					25.474,68	0,00	25.474,68	0,00	25.474,68
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					472.825,87	0,00	472.825,87	0,00	472.825,87
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					500.671,49	0,00	500.671,49	0,00	500.671,49
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					3.613.054,47	0,00	3.613.054,47	0,00	3.613.054,47
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					5.326,42	0,00	5.326,42	0,00	5.326,42
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					35.330,00	0,00	35.330,00	0,00	35.330,00
I.A.P.O.S. - S.C. Conv.de Recip.Serv. Asist.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Transf. Bcrías a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Titulos en Garantía	252.304,00	0,00					252.304,00	0,00	252.304,00
Otras Cuentas a Pagar	38.881.961,57	1.281.750,00	1.848.773,62	4.579,83	0,00	537,94	40.730.735,19	1.286.867,77	42.017.602,96
Deuda documentada a pagar									
Documentos a pagar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar									
Fondo Fiduciario Ley 11387	0,00	54.268.680,44					0,00	54.268.680,44	54.268.680,44
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	5.061.000,00					0,00	5.061.000,00	5.061.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	60.554.000,00					0,00	60.554.000,00	60.554.000,00
Bonos Previsionales	0,00	5.426.000,00					0,00	5.426.000,00	5.426.000,00
PROMUDI II - BIRF	0,00	3.356.483,00					0,00	3.356.483,00	3.356.483,00
PRODISM - BID	0,00	8.172.751,20					0,00	8.172.751,20	8.172.751,20
Préstamo BID PROMESA	0,00	827.000,00					0,00	827.000,00	827.000,00
SUPCE PREI -BIRF	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
PPI - JEXIM	0,00	4.408.000,00					0,00	4.408.000,00	4.408.000,00
PPI - BIRF	0,00	8.051.000,00					0,00	8.051.000,00	8.051.000,00
FONPLATA	0,00	674.000,00					0,00	674.000,00	674.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	17.012.024,95					0,00	17.012.024,95	17.012.024,95
Caminos Provinciales	0,00	28.993.000,00					0,00	28.993.000,00	28.993.000,00
PROSAP	0,00	185.000,00					0,00	185.000,00	185.000,00
PRODYMES – BIRF	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
PRISE – BID	0,00	8.468.000,00					0,00	8.468.000,00	8.468.000,00
SPAR II-V	0,00	528.000,00					0,00	528.000,00	528.000,00
SPAR VI	0,00	2.376.000,00					0,00	2.376.000,00	2.376.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	8.959.000,00			0,00	8.959.000,00	8.959.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	14.278.958,75	0,00	39.296,93	0,00			14.318.255,68	0,00	14.318.255,68
TOTAL VALORES PASIVOS	1.214.086.872,67	509.642.689,59	242.545.319,40	8.991.579,83	36.064.434,28	205.414.683,97	1.492.696.626,35	724.048.953,39	1.920.740.256,37
D I F E R E N C I A	-283.752.372,02	-305.645.806,36	464.286.154,42	30.632.328,99	388.200.350,67	90.951.556,99	568.734.133,07	-184.061.920,38	384.672.212,69

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