

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2011	CONSOLIDADO 2010
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Disponibilidades										
Caja			660.010,59	0,00	400,00	0,00	660.410,59	0,00	660.410,59	373.259,68
Bancos	1.066.677.588,55	0,00	267.019.958,20	0,00	529.263.482,01	0,00	1.862.961.028,76	0,00	1.862.961.028,76	1.351.417.590,62
Disponibilidades varias			470.002,78	0,00	0,00	0,00	470.002,78	0,00	470.002,78	510.814,40
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	176.569.519,51	0,00					176.569.519,51	0,00	176.569.519,51	125.683.383,07
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	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	33.583.057,96					0,00	33.583.057,96	33.583.057,96	41.310.568,03
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.687.291,64					0,00	1.687.291,64	1.687.291,64	2.123.895,74
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	11.254.198,06					0,00	11.254.198,06	11.254.198,06	12.422.370,21
Títulos Canje Dto.Nac.1023/95	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	782.374,05
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	684.778,76					0,00	684.778,76	684.778,76	0,00
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	447.345,56	0,00	447.345,56	447.345,56	513.751,69
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	164.483,57	0,00	164.483,57	164.483,57	243.920,32
Plazo Fijo										
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	11.894.260,38					0,00	11.894.260,38	11.894.260,38	924.038.874,59
Cuentas a cobrar										
Contribuciones Figurativas a recaudar										
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	4.758.410,58	0,00					4.758.410,58	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	3.806.728,46	0,00					3.806.728,46	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	951.682,12	0,00					951.682,12	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	267.467,89	0,00					267.467,89	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	749.072,57	0,00					749.072,57	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	561.804,43	0,00					561.804,43	0,00	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	15.543.255,84	0,00					15.543.255,84	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – S.I.GE.PRO.			494.871,95	0,00			494.871,95	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.I.P			775.059,59	0,00			775.059,59	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			79.223,80	0,00			79.223,80	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			1.743.034,71	0,00			1.743.034,71	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			4.813.501,19	0,00			4.813.501,19	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			874.843,67	0,00			874.843,67	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			56.894.130,11	0,00			56.894.130,11	0,00	0,00	28.927,61
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			29.876.012,66	0,00			29.876.012,66	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			965.021,22	0,00			965.021,22	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			342.145,49	0,00			342.145,49	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	37.327.082,81	0,00	37.327.082,81	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	36.389,91	0,00	36.389,91	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – I.A.P.O.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	110.216.282,02	0,00	110.216.282,02	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	129.268.757,88	0,00	129.268.757,88	0,00	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					19.164.544,18	32.141.438,64	19.164.544,18	32.141.438,64	51.305.982,82	37.525.629,09
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					4.581.191,40	43.327.741,67	4.581.191,40	43.327.741,67	47.908.933,07	34.900.030,92
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					148.044,91	35.756.594,19	148.044,91	35.756.594,19	35.904.639,10	25.908.082,81
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					455.987,89	7.634.377,94	455.987,89	7.634.377,94	8.090.365,83	6.800.972,69
Caja Jub. - Convenios a cobrar					16.966.118,94	5.305.885,90	16.966.118,94	5.305.885,90	22.272.004,84	16.064.276,41
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					18.231.795,18	0,00	18.231.795,18	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	43.998.676,32	0,00	43.998.676,32	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	58.344.818,21	0,00	58.344.818,21	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					16.287.733,08	0,00	16.287.733,08	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					12.355.842,57	78.199.673,38	12.355.842,57	78.199.673,38	90.555.515,95	87.058.251,00
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			94.693.585,99	0,00			94.693.585,99	0,00	94.693.585,99	50.171.147,92
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores										
Anticipo a contratistas	0,00	30.059.594,59					0,00	30.059.594,59	30.059.594,59	26.943.392,65

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2011	CONSOLIDADO 2010
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	137.002,88					400.296,35	137.002,88	537.299,23	530.799,35
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	32.000,00					0,00	32.000,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	212.400,00					0,00	212.400,00	212.400,00	190.500,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	121.000,00					0,00	121.000,00	121.000,00	170.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	509.000,00					0,00	509.000,00	509.000,00	467.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	1.941.000,00					0,00	1.941.000,00	1.941.000,00	3.193.500,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	752.000,00					0,00	752.000,00	724.000,00	724.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	4.522.800,00					0,00	4.522.800,00	4.522.800,00	3.603.800,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	144.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	4.799.000,00					0,00	4.799.000,00	4.799.000,00	2.933.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	1.694.999,72					0,00	1.694.999,72	1.694.999,72	3.179.926,35
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	165.000,00					0,00	165.000,00	165.000,00	113.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	632.000,00					0,00	632.000,00	632.000,00	492.000,00
Fundación Buena Nueva							2.325.792,30	0,00	2.325.792,30	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe			2.325.792,30	0,00			1.722.924,99	0,00	1.722.924,99	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			3.690.275,66	577.985,73			3.690.275,66	577.985,73	4.268.261,39	3.616.776,44
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	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	0,00
Intereses a cobrar D.P.V y U			20.034.577,92	0,00			20.034.577,92	0,00	20.034.577,92	18.168.707,14
Deudores varios			567.578,57	0,00			567.578,57	0,00	567.578,57	354.602,46
Otras cuentas a cobrar										
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	0,00	28.907.276,17					0,00	28.907.276,17	28.907.276,17	32.522.138,91
Acreencia con Nación compensación Dcto.3574/06	0,00	0,00					0,00	0,00	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	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65	0,00					8.713.734,65	0,00	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	7.802.591,41
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00	0,00					82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	9.327.250,61	0,00					9.327.250,61	0,00	9.327.250,61	5.072.593,58
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	12.725.524,00					0,00	12.725.524,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60	0,00					3.916,60	0,00	355,45	355,45
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	146.903.540,31	0,00					146.903.540,31	0,00	146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	16.760,31	0,00					16.760,31	0,00	0,00	0,00
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	25.128.335,44
Saneamiento recursos a ingresar	4.335.910,57	0,00					4.335.910,57	0,00	4.335.910,57	6.759.978,16
Ley Federal de Educación a recaudar	6.147,33	0,00					6.147,33	0,00	6.147,33	545.561,23
PROMUDI – recursos a recaudar	1.507.853,48	0,00					1.507.853,48	0,00	1.507.853,48	0,00
PROMSE a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	274.789,25
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	0,00	0,00
L.I.F. Saldo No Invertido 2009 – Dto. 2982/10	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.071.399,29
Recursos a cobrar Banco SAPEM	11.000.000,00	0,00					11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
Canon NBSF a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			58.434.612,02	0,00			58.434.612,02	0,00	58.434.612,02	32.454.408,68
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			434.276,43	0,00			434.276,43	0,00	434.276,43	295.441,52
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			118.723,39	0,00			118.723,39	0,00	118.723,39	101.589,17
D.P.V y U – Adjudicatarios			271.631.579,58	37.189.800,00			271.631.579,58	37.189.800,00	308.821.379,58	313.120.653,16
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			6.774.967,54	570.000,00			6.774.967,54	570.000,00	7.344.967,54	7.283.418,60
D.P.V. y U – Gastos administrativos			22.093.986,74	1.180.000,00			22.093.986,74	1.180.000,00	23.273.986,74	23.355.466,25
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.					1.813.382,47	99.117,53	1.813.382,47	99.117,53	1.912.500,00	1.677.466,09
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					5.331.921,53	132.287,24	5.331.921,53	132.287,24	5.464.208,77	4.934.157,56
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					57.410,13	1.646,85	57.410,13	1.646,85	59.056,98	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	237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutuo Policial					189.276,84	0,00	189.276,84	0,00	189.276,84	301.261,14
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					516.881,76	0,00	516.881,76	0,00	516.881,76	520.310,76
Otras cuentas por cobrar	1.886.508,72	649.639,87	214.583,68	106.123,09	83,03	324.976,82	2.101.175,43	1.080.739,78	3.181.915,21	4.012.423,86
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.544.919.902,58	148.245.574,03	854.510.617,83	39.623.908,82	625.601.393,84	582.727.576,44	3.025.031.914,25	770.597.059,29	3.230.170.425,65	3.490.534.027,35

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2011	CONSOLIDADO 2010
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	585.135.580,12	0,00	18.181.337,22	0,00	0,00	4.082.317,05	603.316.917,34	4.082.317,05	607.399.234,39	454.825.219,91
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	110.219.425,19	0,00	4.014.603,63	0,00	0,00	526.976,55	114.234.028,82	526.976,55	4.544.723,35	3.374.667,95
Retenciones Personales – IAPOS	31.868.918,06	0,00	810.782,93	0,00	0,00	17.615.039,48	32.679.700,99	17.615.039,48	6.296.064,15	20.120.696,89
Otras Retenciones Personales	112.779.896,35	0,00	5.377.336,76	0,00	200.005,86	53.400.390,52	118.357.238,97	53.400.390,52	171.757.629,49	117.815.135,72
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	129.235.333,42	0,00	4.009.409,53	0,00	0,00	619.033,03	133.244.742,95	619.033,03	4.595.018,10	3.540.991,57
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	58.335.878,71	0,00	1.064.880,21	0,00	0,00	16.740.163,98	59.400.758,92	16.740.163,98	17.796.104,69	19.244.163,42
Otras Contribuciones Patronales	8.508.747,95	0,00	1.295.411,33	0,00	0,00	118.903,52	9.804.159,28	118.903,52	9.923.062,80	5.939.148,76
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	189.914.593,74	0,00	46.473.611,09	0,00	50.522.780,91	837.379,95	286.910.985,74	837.379,95	287.748.365,69	157.188.212,16
Empresas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratistas	103.204.053,81	0,00	66.052.015,68	0,00	0,00	0,00	169.256.069,49	0,00	169.256.069,49	142.482.131,65
Retenciones en Garantía de Obras	38.957.847,81	0,00	3.884.663,99	0,00	0,00	0,00	42.842.511,80	0,00	42.842.511,80	39.400.501,03
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00	0,00	5.152.843,95	0,00	380.983,22	0,00	5.533.827,17	0,00	5.533.827,17	1.984.660,73
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.584.000,34	0,00	310.584.000,34	310.584.000,34	216.972.485,95
Transferencias a Pagar	439.318.626,34	0,00	8.471.855,11	0,00	0,00	0,00	447.790.481,45	0,00	447.790.481,45	311.716.422,96
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	100.695.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.695.416,37	0,00	100.695.416,37	92.654.436,78
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	18.231.795,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.231.795,18	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	16.287.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.287.733,08	0,00	0,00	0,00
Intereses a Pagar	16.188.748,45	0,00	252.086,86	0,00	0,00	0,00	16.440.835,31	0,00	16.440.835,31	12.442.878,30
Amortizaciones a Pagar	43.494.286,09	0,00	850.264,80	9.820.000,00	0,00	0,00	44.344.550,89	9.820.000,00	54.164.550,89	38.307.066,99
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	775.059,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.059,59	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	79.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.223,80	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	1.743.034,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743.034,71	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	4.813.501,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813.501,19	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	874.843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.843,67	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	56.894.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.894.130,11	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	29.876.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.876.012,66	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	965.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.021,22	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	342.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.145,49	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	494.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.871,95	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	36.389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.389,91	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	37.327.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.327.082,81	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	0,00	0,00	4.758.410,58	0,00	0,00	0,00	4.758.410,58	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	0,00	0,00	3.806.728,46	0,00	0,00	0,00	3.806.728,46	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	0,00	0,00	951.682,12	0,00	0,00	0,00	951.682,12	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	0,00	0,00	267.467,89	0,00	0,00	0,00	267.467,89	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	0,00	0,00	749.072,57	0,00	0,00	0,00	749.072,57	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	0,00	0,00	561.804,43	0,00	0,00	0,00	561.804,43	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	0,00	0,00	15.543.255,84	0,00	0,00	0,00	15.543.255,84	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2011	CONSOLIDADO 2010
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	0,00	1.375.000.000,00					0,00	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	950.000.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00	0,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	0,00	0,00
Deuda con el Tesoro Nacional	17.108,05	0,00					17.108,05	0,00	17.108,05	17.108,05
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			12.725.524,00	0,00			12.725.524,00	0,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			16.760,31	0,00			16.760,31	0,00	0,00	0,00
SIGEPRO – Contribuciones a reintegrar Adm.Central			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Enlace catastral			0,00	32.000,00			0,00	32.000,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			103.413.409,07	0,00			103.413.409,07	0,00	103.413.409,07	66.395.558,55
C.A.S – Deudas fiscales			4.448.248,24	0,00			4.448.248,24	0,00	4.448.248,24	3.079.296,61
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	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 Deto.4750/88			2.499,62	0,00			2.499,62	0,00	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	11.377.128,00
I.A.P.O.S. Reintegros					3.884,00	0,00	3.884,00	0,00	3.884,00	21.937,75
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					736.768,95	0,00	736.768,95	0,00	736.768,95	901.206,97
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					1.485.568,49	0,00	1.485.568,49	0,00	1.485.568,49	463.607,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					3.879.027,62	0,00	3.879.027,62	0,00	3.879.027,62	3.061.300,41
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					6.282,00	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00	17.628,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					19.775,00	0,00	19.775,00	0,00	19.775,00	1.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	6.100,00
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. Bcrias a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Títulos en Garantía	482.820,00	0,00					482.820,00	0,00	482.820,00	449.871,50
Otras Cuentas a Pagar	90.518.545,43	1.281.750,00	2.613.265,10	5.579,83	187.041,06	29.944,00	93.318.851,59	1.317.273,83	94.636.125,42	73.158.272,12
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	52.327.000,00					0,00	52.327.000,00	52.327.000,00	0,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	7.500.000,00					0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	5.950.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	63.313.000,00					0,00	63.313.000,00	63.313.000,00	61.014.000,00
Bonos Previsionales	0,00	6.875.248,66					0,00	6.875.248,66	6.875.248,66	6.898.000,00
Acuerdo Bancarios y Policía	0,00	36.950.000,00					0,00	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	6.132.000,00					0,00	6.132.000,00	6.132.000,00	2.933.000,00
PRODISM - BID	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.916.589,25
Préstamo BID PROMEBA	0,00	835.000,00					0,00	835.000,00	835.000,00	817.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	836.262,16					0,00	836.262,16	836.262,16	784.000,00
PPI - JEXIM	0,00	2.973.438,37					0,00	2.973.438,37	2.973.438,37	4.442.000,00
PPI - BIRF	0,00	4.386.073,11					0,00	4.386.073,11	4.386.073,11	8.112.000,00
FONPLATA	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	679.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	12.080.000,00					0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
Caminos Provinciales	0,00	4.183.946,63					0,00	4.183.946,63	4.183.946,63	29.278.000,00
PROSAP	0,00	100.541,48					0,00	100.541,48	100.541,48	206.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	5.152.000,00					0,00	5.152.000,00	5.152.000,00	6.766.000,00
Saneamiento Financiero Provincias I-II	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	9.143.000,00
PRISE – BID	0,00	2.084.526,67					0,00	2.084.526,67	2.084.526,67	8.265.000,00
SPAR II-V	0,00	729.000,00					0,00	729.000,00	729.000,00	572.000,00
SPAR VI	0,00	2.794.000,00					0,00	2.794.000,00	2.794.000,00	2.576.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait				0,00			0,00	0,00	0,00	9.037.000,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	4.341.034,46	0,00	39.296,93	0,00			4.380.331,39	0,00	4.380.331,39	37.398.308,40
TOTAL VALORES PASIVOS	2.238.714.372,19	1.585.533.787,08	335.884.632,35	9.857.579,83	57.432.917,11	404.554.148,42	2.632.031.921,65	1.999.945.515,33	4.066.518.889,09	2.943.747.564,57
D I F E R E N C I A	-693.794.469,61	-1.437.288.213,05	518.625.985,48	29.766.328,99	568.168.476,73	178.173.428,02	392.999.992,60	-1.229.348.456,04	-836.348.463,44	546.786.462,78

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