

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2012	CONSOLIDADO 2011
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>										
Disponibilidades										
Caja			1.007.156,40	0,00	400,00	0,00	1.007.556,40	0,00	1.007.556,40	660.410,59
Bancos	905.914.099,36	0,00	351.061.897,83	0,00	680.457.492,98	0,00	1.937.433.490,17	0,00	1.937.433.490,17	1.862.961.028,76
Disponibilidades varias			459.437,36	0,00	0,00	0,00	459.437,36	0,00	459.437,36	470.002,78
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	279.323.518,79	0,00					279.323.518,79	0,00	279.323.518,79	176.569.519,51
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	42.402.319,21					0,00	42.402.319,21	42.402.319,21	33.583.057,96
Títulos Públicos PRO 12	0,00	1.503.120,49					0,00	1.503.120,49	1.503.120,49	1.687.291,64
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	8.275.485,90					0,00	8.275.485,90	8.275.485,90	11.254.198,06
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	684.386,81					0,00	684.386,81	684.386,81	684.778,76
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	74.723,39	0,00	74.723,39	74.723,39	447.345,56
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	37.190,60	0,00	37.190,60	37.190,60	164.483,57
Plazo Fijo										
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	4.754.625,84					0,00	4.754.625,84	4.754.625,84	11.894.260,38
Cuentas a cobrar										
Contribuciones Figurativas a recaudar										
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.261.814,16	0,00					7.261.814,16	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	5.809.451,34	0,00					5.809.451,34	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.452.362,83	0,00					1.452.362,83	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	393.127,86	0,00					393.127,86	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	953.789,25	0,00					953.789,25	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	2.071.228,16	0,00					2.071.228,16	0,00	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	19.791.126,85	0,00					19.791.126,85	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SLGE.PRO.			649.958,81	0,00			649.958,81	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			1.566.998,86	0,00			1.566.998,86	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			112.928,71	0,00			112.928,71	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			3.506.397,63	0,00			3.506.397,63	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			6.350.817,92	0,00			6.350.817,92	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			1.365.293,13	0,00			1.365.293,13	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			101.079.836,05	0,00			101.079.836,05	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			41.554.723,74	0,00			41.554.723,74	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			1.374.645,58	0,00			1.374.645,58	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.				0,00		52.030.377,35	0,00	52.030.377,35	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.				0,00		31.672,06	0,00	31.672,06	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		142.451.442,17	0,00	142.451.442,17	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central				0,00		167.904.569,04	0,00	167.904.569,04	35.355,07	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar				0,00	24.663.598,07	46.338.413,00	24.663.598,07	46.338.413,00	71.002.011,07	51.305.982,82
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar				0,00	5.640.503,53	55.682.869,44	5.640.503,53	55.682.869,44	61.323.372,97	47.908.933,07
Aportes y Contrib.Org.Descentraliza a ingresar				0,00	545.162,86	47.913.800,17	545.162,86	47.913.800,17	48.458.963,03	35.904.639,10
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar				0,00	462.692,44	10.353.336,75	462.692,44	10.353.336,75	10.816.029,19	8.090.365,83
Caja Jub. - Convenios a cobrar				0,00	18.379.352,48	6.410.894,92	18.379.352,48	6.410.894,92	24.790.247,40	22.272.004,84
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central				0,00	23.869.066,25	0,00	23.869.066,25	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central				0,00	57.990.713,29	0,00	57.990.713,29	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central				0,00	75.900.805,71	0,00	75.900.805,71	0,00	659.031,90	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central				0,00	22.602.494,21	0,00	22.602.494,21	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes				0,00	38.220.029,25	104.712.760,80	38.220.029,25	104.712.760,80	142.932.790,05	90.555.515,95
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			116.977.334,60	0,00			116.977.334,60	0,00	116.977.334,60	94.693.585,99
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores										
Anticipo a contratistas	0,00	27.925.608,39					0,00	27.925.608,39	27.925.608,39	30.059.594,59

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2012	CONSOLIDADO 2011
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	151.001,70					400.296,35	151.001,70	551.298,05	537.299,23
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	36.000,00					0,00	36.000,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	240.000,00					0,00	240.000,00	240.000,00	212.400,00
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	48.000,00					0,00	48.000,00	48.000,00	121.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	773.000,00					0,00	773.000,00	773.000,00	509.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	538.500,00					0,00	538.500,00	538.500,00	1.941.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	820.000,00					0,00	820.000,00	820.000,00	752.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.900.000,00					0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	4.522.800,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	7.450.000,00					0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	4.799.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	501.500,00					0,00	501.500,00	501.500,00	0,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	2.504.583,46					0,00	2.504.583,46	2.504.583,46	1.694.999,72
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	150.000,00					0,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	615.000,00					0,00	615.000,00	615.000,00	632.000,00
Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30	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	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			4.381.939,91	0,00			4.381.939,91	0,00	4.381.939,91	4.268.261,39
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			22.794.375,93	0,00			22.794.375,93	0,00	22.794.375,93	20.034.577,92
Deudores varios			302.955,60	0,00			302.955,60	0,00	302.955,60	567.578,57
Otras cuentas a cobrar										
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	8.729.736,30	35.870.571,13					8.729.736,30	35.870.571,13	44.600.307,43	28.907.276,17
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	12.788.750,43	0,00					12.788.750,43	0,00	12.788.750,43	9.327.250,61
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	15.607.590,50					0,00	15.607.590,50	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	11.372,46	0,00					11.372,46	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	14.204,39	0,00					14.204,39	0,00	14.204,39	0,00
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento recursos a ingresar	52.831,88	0,00					52.831,88	0,00	52.831,88	4.335.910,57
Ley Federal de Educación a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	6.147,33
PROMUDI – recursos a recaudar	313.214,20	0,00					313.214,20	0,00	313.214,20	1.507.853,48
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	0,00	0,00
Recursos a cobrar Banco SAPEM	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00	0,00					3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			73.616.230,38	0,00			73.616.230,38	0,00	73.616.230,38	58.434.612,02
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			268.579,72	0,00			268.579,72	0,00	268.579,72	434.276,43
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			119.059,05	0,00			119.059,05	0,00	119.059,05	118.723,39
D.P.V y U – Adjudicatarios			275.087.026,11	0,00			275.087.026,11	0,00	275.087.026,11	308.821.379,58
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			7.175.263,32	0,00			7.175.263,32	0,00	7.175.263,32	7.344.967,54
D.P.V. y U – Gastos administrativos			24.466.674,59	0,00			24.466.674,59	0,00	24.466.674,59	23.273.986,74
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.					2.195.956,90	48.779,00	2.195.956,90	48.779,00	2.244.735,90	1.912.500,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					5.404.044,55	21.346,23	5.404.044,55	21.346,23	5.425.390,78	5.464.208,77
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					57.410,13	0,00	57.410,13	0,00	57.410,13	59.056,98
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					153.276,84	0,00	153.276,84	0,00	153.276,84	189.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					508.596,12	0,00	508.596,12	0,00	508.596,12	516.881,76
Otras cuentas por cobrar	1.947.834,64	664.371,86	548.698,39	106.123,09	25.555,03	21.126,86	2.522.088,06	791.621,81	3.313.709,87	3.181.915,21
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.497.538.487,91	162.697.415,29	1.046.642.283,97	106.123,09	823.422.929,56	767.924.820,78	3.367.603.701,44	930.728.359,16	3.529.823.298,36	3.230.170.425,65

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2012	CONSOLIDADO 2011
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	725.340.131,53	0,00	24.182.689,17	0,00	0,00	4.936.201,93	749.522.820,70	4.936.201,93	754.459.022,63	607.399.234,39
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	142.451.442,17	0,00	6.368.976,60	0,00	0,00	672.886,47	148.820.418,77	672.886,47	7.041.863,07	4.544.723,35
Retenciones Personales – IAPOS	58.002.273,29	0,00	1.236.177,72	0,00	0,00	38.948.666,30	59.238.451,01	38.948.666,30	40.196.404,02	6.296.064,15
Otras Retenciones Personales	143.901.846,07	0,00	6.496.504,39	0,00	200.005,86	50.239.371,06	150.598.356,32	50.239.371,06	200.837.727,38	171.757.629,49
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	167.869.213,97	0,00	7.166.913,34	0,00	0,00	751.191,34	175.036.127,31	751.191,34	7.918.104,68	4.595.018,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	75.241.773,81	0,00	1.618.129,88	0,00	0,00	20.643.531,44	76.859.903,69	20.643.531,44	22.261.661,32	17.796.104,69
Otras Contribuciones Patronales	10.826.963,77	0,00	1.780.040,68	0,00	0,00	217.560,09	12.607.004,45	217.560,09	12.824.564,54	9.923.062,80
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	172.249.847,34	0,00	57.201.349,35	0,00	68.570.459,94	1.048.900,27	298.021.656,63	1.048.900,27	299.070.556,90	287.748.365,69
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contratistas	96.458.877,89	0,00	111.438.351,23	0,00			207.897.229,12	0,00	207.897.229,12	169.256.069,49
Retenciones en Garantía de Obras	33.614.604,30	0,00	6.316.684,58	0,00			39.931.288,88	0,00	39.931.288,88	42.842.511,80
Otras cuentas comerciales a pagar			0,00	0,00	553.423,86	0,00	553.423,86	0,00	553.423,86	5.533.827,17
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	397.051.329,98	0,00	397.051.329,98	397.051.329,98	310.584.000,34
Transferencias a Pagar	486.582.414,41	0,00	10.130.214,35	0,00			496.712.628,76	0,00	496.712.628,76	447.790.481,45
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	117.840.677,11	0,00					117.840.677,11	0,00	117.840.677,11	100.695.416,37
Retención a MMMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	23.869.066,25	0,00					23.869.066,25	0,00	0,00	0,00
Retención a MMMyCC a favor del IAPOS	22.779.098,01	0,00					22.779.098,01	0,00	176.603,80	0,00
Intereses a Pagar	15.338.244,85	0,00	490.210,34	0,00			15.828.455,19	0,00	15.828.455,19	16.440.835,31
Amortizaciones a Pagar	44.933.518,44	0,00	4.544.044,86	0,00			49.477.563,30	0,00	49.477.563,30	54.164.550,89
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	1.566.998,86	0,00					1.566.998,86	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	112.928,71	0,00					112.928,71	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.506.397,63	0,00					3.506.397,63	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	6.350.817,92	0,00					6.350.817,92	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	1.365.293,13	0,00					1.365.293,13	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	101.079.836,05	0,00					101.079.836,05	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	41.554.723,74	0,00					41.554.723,74	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	1.374.645,58	0,00					1.374.645,58	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	649.958,81	0,00					649.958,81	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	31.672,06	0,00					31.672,06	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	52.030.377,35	0,00					52.030.377,35	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			7.261.814,16	0,00			7.261.814,16	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			5.809.451,34	0,00			5.809.451,34	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			1.452.362,83	0,00			1.452.362,83	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			393.127,86	0,00			393.127,86	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			953.789,25	0,00			953.789,25	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			2.071.228,16	0,00			2.071.228,16	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			19.791.126,85	0,00			19.791.126,85	0,00	0,00	0,00

## SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2012	CONSOLIDADO 2011
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	0,00	1.700.000.000,00					0,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.375.000.000,00
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 Estimulo			15.607.590,50	0,00			15.607.590,50	0,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			11.017,01	0,00			11.017,01	0,00	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			0,00	0,00			0,00	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	36.000,00			0,00	36.000,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			129.355.942,11	0,00			129.355.942,11	0,00	129.355.942,11	103.413.409,07
C.A.S – Deudas fiscales			7.725.398,09	0,00			7.725.398,09	0,00	7.725.398,09	4.448.248,24
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 Dcto.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					8.494,00	0,00	8.494,00	0,00	8.494,00	3.884,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					257.216,75	0,00	257.216,75	0,00	257.216,75	736.768,95
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					89.663,89	0,00	89.663,89	0,00	89.663,89	1.485.568,49
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					4.868.289,19	0,00	4.868.289,19	0,00	4.868.289,19	3.879.027,62
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					1.906,13	0,00	1.906,13	0,00	1.906,13	6.282,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					19.142,50	0,00	19.142,50	0,00	19.142,50	19.775,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas. Títulos en Garantía	272.018,50	0,00					272.018,50	0,00	272.018,50	482.820,00
Otras Cuentas a Pagar	108.271.304,30	1.281.750,00	9.989.039,69	5.579,83	116.352,00	76.488,60	118.376.695,99	1.363.818,43	119.740.514,42	94.636.125,42
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	57.153.000,00					0,00	57.153.000,00	57.153.000,00	52.327.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	6.925.785,57					0,00	6.925.785,57	6.925.785,57	7.500.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	68.986.000,00					0,00	68.986.000,00	68.986.000,00	63.313.000,00
Bonos Previsionales	0,00	1.045.601,97					0,00	1.045.601,97	1.045.601,97	6.875.248,66
Acuerdo Bancarios y Policia	0,00	21.404.412,28					0,00	21.404.412,28	21.404.412,28	36.950.000,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	10.400.000,00					0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	6.132.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	907.000,00					0,00	907.000,00	907.000,00	835.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	7.149.000,00					0,00	7.149.000,00	7.149.000,00	836.262,16
PPI - JEXIM	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.973.438,37
PPI - BIRF	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	4.386.073,11
FONPLATA	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	24.088.000,00					0,00	24.088.000,00	24.088.000,00	12.080.000,00
Caminos Provinciales	0,00	4.183.946,63					0,00	4.183.946,63	4.183.946,63	4.183.946,63
PROSAP	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	100.541,48
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	4.950.000,00					0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	5.152.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.084.526,67
SPAR II-V	0,00	808.000,00					0,00	808.000,00	808.000,00	729.000,00
SPAR VI	0,00	3.310.000,00					0,00	3.310.000,00	3.310.000,00	2.794.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	6.092.274,84			0,00	6.092.274,84	6.092.274,84	0,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	14.950.294,38	0,00	39.296,93	0,00			14.989.591,31	0,00	14.989.591,31	4.380.331,39
TOTAL VALORES PASIVOS	2.677.191.034,75	1.912.592.496,45	459.526.513,84	6.133.854,67	74.684.954,12	514.586.127,48	3.211.402.502,71	2.433.312.478,60	4.876.206.219,07	4.066.518.889,09
D I F E R E N C I A	-1.179.652.546,84	-1.749.895.081,16	587.115.770,13	-6.027.731,58	748.737.975,44	253.338.693,30	156.201.198,73	-1.502.584.119,44	-1.346.382.920,71	-836.348.463,44

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