

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2013	CONSOLIDADO 2012
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Disponibilidades										
Caja			753.176,13	0,00	0,00	0,00	753.176,13	0,00	753.176,13	1.007.556,40
Bancos	1.358.560.497,45	0,00	585.408.521,84	0,00	874.055.167,29	0,00	2.818.024.186,58	0,00	2.818.024.186,58	1.937.433.490,17
Disponibilidades varias			528.199,63	0,00	0,00	0,00	528.199,63	0,00	528.199,63	459.437,36
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	329.685.989,67	0,00					329.685.989,67	0,00	329.685.989,67	279.323.518,79
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	59.585.547,24					0,00	59.585.547,24	59.585.547,24	42.402.319,21
Títulos Públicos PRO 12	0,00	214.644,50					0,00	214.644,50	214.644,50	1.503.120,49
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	13.355.186,42					0,00	13.355.186,42	13.355.186,42	8.275.485,90
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	1.036.853,39					0,00	1.036.853,39	1.036.853,39	684.386,81
Títulos y Valores Caja Jub.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.723,39
Títulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.190,60
Plazo Fijo										
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	10.049.822,63					0,00	10.049.822,63	10.049.822,63	4.754.625,84
Cuentas a cobrar										
Contribuciones Figurativas a recaudar										
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.603.937,92	0,00					7.603.937,92	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	6.083.150,34	0,00					6.083.150,34	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.520.787,59	0,00					1.520.787,59	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	372.502,55	0,00					372.502,55	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.118.726,09	0,00					1.118.726,09	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	839.044,59	0,00					839.044,59	0,00	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	23.213.566,44	0,00					23.213.566,44	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			955.903,78	0,00			955.903,78	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			1.458.661,71	0,00			1.458.661,71	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			182.656,62	0,00			182.656,62	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			3.888.935,25	0,00			3.888.935,25	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			8.587.173,15	0,00			8.587.173,15	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			1.786.908,64	0,00			1.786.908,64	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			107.166.004,44	0,00			107.166.004,44	0,00	143,63	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			28.339.238,47	0,00			28.339.238,47	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			859.475,21	0,00			859.475,21	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	95.489.348,93		95.489.348,93	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	127.567,80		127.567,80	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	185.431.101,10		185.431.101,10	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	217.917.820,71		217.917.820,71	0,00	35.355,07
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					39.824.870,60	56.074.505,00		39.824.870,60	56.074.505,00	95.899.375,60
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					4.681.227,27	68.942.080,95		4.681.227,27	68.942.080,95	61.323.372,97
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					11.290.516,08	64.077.539,64		11.290.516,08	64.077.539,64	75.368.055,72
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					522.131,13	14.588.302,97		522.131,13	14.588.302,97	15.110.434,10
Caja Jub. - Convenios a cobrar					14.715.280,11	11.546.678,58		14.715.280,11	11.546.678,58	26.261.958,69
Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					32.324.245,61	0,00		32.324.245,61	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					75.329,00	75.832.854,65		75.329,00	75.832.854,65	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					611.495,25	97.744.746,09		611.495,25	97.744.746,09	659.031,90
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					29.937.267,38	0,00		29.937.267,38	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					18.440.889,79	137.991.898,02		18.440.889,79	137.991.898,02	156.432.787,81
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			124.640.996,78	0,00			124.640.996,78	0,00	124.640.996,78	116.977.334,60
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores										
Anticipo a contratistas	0,00	20.553.031,72					0,00	20.553.031,72	20.553.031,72	27.925.608,39

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2013	CONSOLIDADO 2012
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	14.755,70					400.296,35	14.755,70	415.052,05	551.298,05
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	21.000,00					0,00	21.000,00	0,00	0,00
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	300.000,00					0,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO	0,00	8.000,00					0,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	645.000,00					0,00	645.000,00	645.000,00	773.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM	0,00	245.000,00					0,00	245.000,00	245.000,00	538.500,00
Prest.a MMyCC PROMEBA	0,00	995.000,00					0,00	995.000,00	995.000,00	820.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	10.567.000,00					0,00	10.567.000,00	10.567.000,00	9.900.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	0,05					0,00	0,05	0,05	0,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.174.000,00					0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	7.450.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	1.087.712,09					0,00	1.087.712,09	1.087.712,09	501.500,00
Prest.a MmyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	5.219.999,90					0,00	5.219.999,90	5.219.999,90	2.504.583,46
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	175.000,00					0,00	175.000,00	175.000,00	150.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	659.000,00					0,00	659.000,00	659.000,00	615.000,00
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			5.116.264,52	0,00			5.116.264,52	0,00	5.116.264,52	4.381.939,91
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			24.882.541,30	0,00			24.882.541,30	0,00	24.882.541,30	22.794.375,93
Deudores varios			315.026,97	0,00			315.026,97	0,00	315.026,97	302.955,60
Otras cuentas a cobrar										
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	10.613.571,12	39.851.548,00					10.613.571,12	39.851.548,00	50.465.119,12	44.600.307,43
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	16.276.563,81	0,00					16.276.563,81	0,00	16.276.563,81	12.788.750,43
P.Nac.Se.Alim. A Recaudar	66.764.113,27	0,00					66.764.113,27	0,00	66.764.113,27	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	22.053.923,00					0,00	22.053.923,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,68	0,00					3.916,68	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 SCTT a recaudar	8.941,95	0,00					8.941,95	0,00	0,00	14.204,39
Recursos a ingresar Infraestructura Vial	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	52.831,88
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	313.214,20
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	0,00
Canon NBSF a recaudar	3.760.000,00	0,00					3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			74.570.791,02	0,00			74.570.791,02	0,00	74.570.791,02	73.616.230,38
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			206.505,32	0,00			206.505,32	0,00	206.505,32	268.579,72
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			119.059,05	0,00			119.059,05	0,00	119.059,05	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios			296.778.073,90	0,00			296.778.073,90	0,00	296.778.073,90	275.087.026,11
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			7.540.573,17	0,00			7.540.573,17	0,00	7.540.573,17	7.175.263,32
D.P.V. y U – Gastos administrativos			25.977.438,58	0,00			25.977.438,58	0,00	25.977.438,58	24.466.674,59
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.					2.949.873,41	576.454,49	2.949.873,41	576.454,49	3.526.327,90	2.244.735,90
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					5.788.268,93	192.073,42	5.788.268,93	192.073,42	5.980.342,35	5.425.390,78
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					62.039,39	3.187,70	62.039,39	3.187,70	65.227,09	57.410,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.297,92
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutual Policial					153.276,84	0,00	153.276,84	0,00	153.276,84	153.276,84
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ap.y Contrib. Document.					506.608,12	0,00	506.608,12	0,00	506.608,12	508.596,12
Otras cuentas por cobrar	563.197,45	643.682,51	272.948,81	106.123,09	83,03	5.254,69	836.229,29	755.060,29	1.591.289,58	3.313.709,87
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.073.938.531,93	191.737.457,15	1.311.149.128,64	106.123,09	1.035.938.569,23	1.026.541.414,74	4.421.026.229,80	1.218.384.994,98	4.672.382.592,18	3.529.823.298,36

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2013	CONSOLIDADO 2012
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	957.864.714,31	0,00	36.072.510,03	0,00	0,00	6.012.755,15	993.937.224,34	6.012.755,15	999.949.979,49	754.459.022,63
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	185.431.101,10	0,00	8.924.152,36	0,00	0,00	1.322.038,03	194.355.253,46	1.322.038,03	10.246.190,39	7.041.863,07
Retenciones Personales – IAPOS	75.915.734,29	0,00	1.597.790,04	0,00	0,00	47.996.101,60	77.513.524,33	47.996.101,60	49.601.442,28	40.196.404,02
Otras Retenciones Personales	177.169.451,30	0,00	9.917.910,78	0,00	200.005,86	71.662.798,09	187.287.367,94	71.662.798,09	258.950.166,03	200.837.727,38
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	217.734.957,05	0,00	9.939.247,42	0,00	0,00	1.447.999,81	227.674.204,47	1.447.999,81	11.204.383,57	7.918.104,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	98.263.674,57	0,00	2.057.468,06	0,00	0,00	27.111.046,66	100.321.142,63	27.111.046,66	29.075.947,95	22.261.661,32
Otras Contribuciones Patronales	14.928.710,80	0,00	2.513.170,02	0,00	0,00	303.336,65	17.441.880,82	303.336,65	17.745.217,47	12.824.564,54
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	279.241.335,58	0,00	90.943.543,82	5.579,83	70.202.381,43	1.886.845,75	440.387.260,83	1.892.425,58	442.279.686,41	299.070.556,90
Empresas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratistas	93.189.262,60	0,00	144.879.507,89	0,00	0,00	0,00	238.068.770,49	0,00	238.068.770,49	207.897.229,12
Retenciones en Garantía de Obras	22.588.225,48	0,00	9.693.180,50	0,00	0,00	0,00	32.281.405,98	0,00	32.281.405,98	39.931.288,88
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00	0,00	12.188.683,61	0,00	989.983,46	0,00	13.178.667,07	0,00	13.178.667,07	553.423,86
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.279.040,88	0,00	545.279.040,88	545.279.040,88	397.051.329,98
Transferencias a Pagar	501.958.581,84	0,00	12.958.883,28	0,00	0,00	0,00	514.917.465,12	0,00	514.917.465,12	496.712.628,76
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	154.836.239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.836.239,91	0,00	154.836.239,91	117.840.677,11
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	32.324.245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.324.245,61	0,00	32.324.245,61	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	29.937.267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.937.267,38	0,00	29.937.267,38	176.603,80
Intereses a Pagar	16.238.201,34	0,00	177.816,32	0,00	0,00	0,00	16.416.017,66	0,00	16.416.017,66	15.828.455,19
Amortizaciones a Pagar	44.810.751,96	0,00	4.542.938,05	0,00	0,00	0,00	49.353.690,01	0,00	49.353.690,01	49.477.563,30
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	1.458.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.661,71	0,00	1.458.661,71	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	182.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.656,62	0,00	182.656,62	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.888.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.935,25	0,00	3.888.935,25	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	9.015.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015.844,62	0,00	9.015.844,62	428.671,47
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	1.786.908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.908,64	0,00	1.786.908,64	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	107.165.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.165.860,81	0,00	107.165.860,81	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	28.339.238,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.339.238,47	0,00	28.339.238,47	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	859.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.475,21	0,00	859.475,21	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	955.903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.903,78	0,00	955.903,78	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	127.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.567,80	0,00	127.567,80	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	95.489.348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.489.348,93	0,00	95.489.348,93	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			7.603.937,92	0,00	0,00	0,00	7.603.937,92	0,00	7.603.937,92	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			6.083.150,34	0,00	0,00	0,00	6.083.150,34	0,00	6.083.150,34	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			1.520.787,59	0,00	0,00	0,00	1.520.787,59	0,00	1.520.787,59	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Peial. del Deporte			372.502,55	0,00	0,00	0,00	372.502,55	0,00	372.502,55	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			1.118.726,09	0,00	0,00	0,00	1.118.726,09	0,00	1.118.726,09	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			839.044,59	0,00	0,00	0,00	839.044,59	0,00	839.044,59	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			23.213.566,44	0,00	0,00	0,00	23.213.566,44	0,00	23.213.566,44	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2013	CONSOLIDADO 2012
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	0,00	2.300.000.000,00					0,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.700.000.000,00
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			22.053.923,00	0,00			22.053.923,00	0,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			3.561,23	0,00			3.561,23	0,00	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			8.941,95	0,00			8.941,95	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	21.000,00			0,00	21.000,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			155.834.635,79	0,00			155.834.635,79	0,00	155.834.635,79	129.355.942,11
C.A.S – Deudas fiscales			11.605.361,43	0,00			11.605.361,43	0,00	11.605.361,43	7.725.398,09
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					58.114,57	0,00	58.114,57	0,00	58.114,57	8.494,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					656.471,10	0,00	656.471,10	0,00	656.471,10	257.216,75
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					772.504,75	0,00	772.504,75	0,00	772.504,75	89.663,89
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					6.296.433,92	0,00	6.296.433,92	0,00	6.296.433,92	4.868.289,19
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,13
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	19.142,50
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					58.690,00	0,00	58.690,00	0,00	58.690,00	0,00
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. Bérias.a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Titulos en Garantía	2.002.552,14	0,00					2.002.552,14	0,00	2.002.552,14	272.018,50
Otras Cuentas a Pagar	130.120.160,84	1.281.750,00	4.142.909,11	0,00	785.276,64	108.610,50	135.048.346,59	1.390.360,50	136.438.707,09	119.740.514,42
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	69.507.000,00					0,00	69.507.000,00	69.507.000,00	57.153.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	6.925.785,57
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	83.857.000,00					0,00	83.857.000,00	83.857.000,00	68.986.000,00
Bonos Previsionales	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.045.601,97
Ac. Bancarios y Policías	0,00	25.821.333,06					0,00	25.821.333,06	25.821.333,06	21.404.412,28
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	4.900.000,00					0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	10.400.000,00
PRODISM - BID	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
PROMUDI I Dto.1621/04	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	1.102.000,00					0,00	1.102.000,00	1.102.000,00	907.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	8.672.000,00					0,00	8.672.000,00	8.672.000,00	7.149.000,00
PPI - JEXIM	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
PPI - BIRF	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
FONPLATA	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	31.200.000,00					0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	24.088.000,00
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	0,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	7.494.000,00					0,00	7.494.000,00	7.494.000,00	4.950.000,00
PRISE – BID	0,00	11.359.000,00					0,00	11.359.000,00	11.359.000,00	0,00
SPAR II-V	0,00	1.078.000,00					0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	808.000,00
SPAR VI	0,00	4.064.000,00					0,00	4.064.000,00	4.064.000,00	3.310.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6.092.274,84
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	9.264.790,40	0,00	39.296,93	0,00			9.304.087,33	0,00	9.304.087,33	14.989.591,31
TOTAL VALORES PASIVOS	3.299.864.134,86	2.554.520.029,69	600.942.189,71	26.579,83	80.030.361,73	703.130.573,12	3.980.836.686,30	3.257.677.182,64	6.271.485.236,34	4.876.206.219,07
D I F E R E N C I A	-1.225.925.602,93	-2.362.782.572,54	710.206.938,93	79.543,26	955.908.207,50	323.410.841,62	440.189.543,50	-2.039.292.187,66	-1.599.102.644,16	-1.346.382.920,71