

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2014	CONSOLIDADO 2013
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Disponibilidades										
Caja			271.290,28	0,00	0,00	0,00	271.290,28	0,00	271.290,28	753.176,13
Bancos	1.212.384.534,01	0,00	696.943.258,25	0,00	818.881.354,03	0,00	2.728.209.146,29	0,00	2.728.209.146,29	2.818.024.186,58
Disponibilidades varias			521.566,64	0,00	0,00	0,00	521.566,64	0,00	521.566,64	528.199,63
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	396.811.410,26	0,00					396.811.410,26	0,00	396.811.410,26	329.685.989,67
Inversiones Financieras										
Titulos y Valores										
Titulos VRD – FID RN 34	0,00	1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005	0,00	83.659.883,88					0,00	83.659.883,88	83.659.883,88	59.585.547,24
Titulos Públicos PRO 12	0,00	68.854,35					0,00	68.854,35	68.854,35	214.644,50
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	12.068.931,62					0,00	12.068.931,62	12.068.931,62	133.551.186,42
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	1.225.156,23					0,00	1.225.156,23	1.225.156,23	1.036.853,39
Titulos y Valores Caja Jub.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titulos y Valores I.A.P.O.S					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo										
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	16.213.251,09					0,00	16.213.251,09	16.213.251,09	10.049.822,63
Cuentas a cobrar										
Contribuciones Figurativas a recaudar										
Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar LOTERIA	9.819.793,46	0,00					9.819.793,46	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar LOTERIA	7.855.834,77	0,00					7.855.834,77	0,00	0,00	0,00
Fondo Ayuda Cultural – Cuentas a cobrar LOTERIA	1.963.958,69	0,00					1.963.958,69	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar LOTERIA	461.424,87	0,00					461.424,87	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	1.538.794,11	0,00					1.538.794,11	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.154.095,56	0,00					1.154.095,56	0,00	0,00	0,00
ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar LOTERIA – CASINO	31.545.279,14	0,00					31.545.279,14	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			1.420.578,63	0,00			1.420.578,63	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			2.537.436,80	0,00			2.537.436,80	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			187.191,56	0,00			187.191,56	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			8.079.613,64	0,00			8.079.613,64	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			12.310.822,83	0,00			12.310.822,83	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			2.106.474,66	0,00			2.106.474,66	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			68.361.345,87	0,00			68.361.345,87	0,00	0,00	143,63
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			19.532.528,70	0,00			19.532.528,70	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			910.505,09	0,00			910.505,09	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	104.557.596,20	0,00	104.557.596,20	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	41.154,78	0,00	41.154,78	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	256.107.567,56	0,00	256.107.567,56	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	303.266.220,65	0,00	303.266.220,65	0,00	0,00
Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					53.539.676,70	76.458.991,94	53.539.676,70	76.458.991,94	129.998.668,64	95.899.375,60
Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					13.552.706,79	81.476.981,23	13.552.706,79	81.476.981,23	95.029.688,02	73.623.308,22
Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					15.371.627,77	85.197.328,25	15.371.627,77	85.197.328,25	100.568.956,02	75.368.055,72
Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					3.850.273,11	14.630.011,80	3.850.273,11	14.630.011,80	18.480.284,91	15.110.434,10
Caja Jub. - Convenios a cobrar					10.255.101,42	13.637.011,95	10.255.101,42	13.637.011,95	23.892.113,37	26.261.958,69
Retención a MMCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					44.229.393,54	0,00	44.229.393,54	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	103.102.984,99	0,00	103.102.984,99	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					95.704.774,21	136.853.737,64	95.704.774,21	136.853.737,64	96.477.633,66	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMCC a cobrar de la Adm.Central					0,00	39.571.009,29	0,00	39.571.009,29	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					83.841.518,49	183.779.159,71	83.841.518,49	183.779.159,71	267.620.678,20	156.432.787,81
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			60.121.001,02	0,00			60.121.001,02	0,00	60.121.001,02	124.640.996,78
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores										
Anticipo a contratistas	0,00	106.933.999,19					0,00	106.933.999,19	106.933.999,19	20.553.031,72

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	2014	2013
Préstamos a cobrar										
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	110.005,00					400.296,35	110.005,00	510.301,35	451.052,05
PDM II Recursos a recuperar Catastro	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PROMUDI I	0,00	461.000,00					0,00	461.000,00	461.000,00	300.000,00
Presta MMyCC REPRESTAMO	0,00	6.000,00					0,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00
Presta MMyCC PROMUDI II	0,00	772.000,00					0,00	772.000,00	772.000,00	645.000,00
Presta MMyCC PROMEBA	0,00	1.480.000,00					0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	995.000,00
Presta MMyCC Dto.1621/04	0,00	11.692.000,00					0,00	11.692.000,00	11.692.000,00	10.567.000,00
Presta MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	3.174.000,05					0,00	3.174.000,05	3.174.000,05	0,05
Presta MMyCC PDM III – PSBM	0,00	2.593.000,00					0,00	2.593.000,00	2.593.000,00	3.174.000,00
Presta MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	682.184,05					0,00	682.184,05	682.184,05	1.087.712,09
Presta MMyCC PMGM	0,00	443.000,00					0,00	443.000,00	443.000,00	0,00
Presta MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	11.537.407,78					0,00	11.537.407,78	11.537.407,78	5.219.999,90
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	52.000,00					0,00	52.000,00	52.000,00	175.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	523.000,00					0,00	523.000,00	523.000,00	659.000,00
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			5.895.880,65	0,00			5.895.880,65	0,00	5.895.880,65	5.116.264,52
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			26.891.311,45	0,00			26.891.311,45	0,00	26.891.311,45	24.882.541,30
Deudores varios			1.683.130,71	0,00			1.683.130,71	0,00	1.683.130,71	315.026,97
Otras cuentas a cobrar										
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	14.172.524,23	57.281.154,10					14.172.524,23	57.281.154,10	71.453.678,33	50.465.119,12
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	19.799.236,27	0,00					19.799.236,27	0,00	19.799.236,27	16.276.563,81
P.Nac.Se.Alim. A Recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	66.764.113,27
Fondo Premio Estimulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	29.995.510,00					0,00	29.995.510,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	466.605,34	0,00					466.605,34	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	3.061,05	0,00					3.061,05	0,00	1.047,19	0,00
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	0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	2.816.709,22	0,00					2.816.709,22	0,00	2.816.709,22	0,00
Ley Federal – recursos a recaudar	6.399.537,01	0,00					6.399.537,01	0,00	6.399.537,01	0,00
PROMSE – recursos a recaudar	846.706,80	0,00					846.706,80	0,00	846.706,80	0,00
D.P.V.U. Deuda Deto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	0,00	0,00
SUPCE Deuda Nación	3.025.673,99	0,00					3.025.673,99	0,00	3.025.673,99	0,00
Recursos a cobrar Banco SAPEM	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Canon NBSF a recaudar	4.136.000,00	0,00					4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	3.760.000,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			117.281.916,54	0,00			117.281.916,54	0,00	117.281.916,54	74.570.791,02
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			157.150,37	0,00			157.150,37	0,00	157.150,37	206.505,32
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			307.058.040,09	0,00			307.058.040,09	0,00	307.058.040,09	296.778.073,90
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			7.852.852,56	0,00			7.852.852,56	0,00	7.852.852,56	7.540.573,17
D.P.V. y U – Gastos administrativos			27.312.876,14	0,00			27.312.876,14	0,00	27.312.876,14	25.977.438,58
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.					4.688.596,40	241.589,87	4.688.596,40	241.589,87	4.930.186,27	3.526.327,90
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					6.323.247,58	54.134,17	6.323.247,58	54.134,17	6.377.381,75	5.980.342,32
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					58.047,88	8.842,25	58.047,88	8.842,25	66.890,13	65.227,09
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutuo 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	506.608,12
Otras cuentas por cobrar	545.615,65	588.769,94	210.703,19	106.123,09	83,03	575.264,45	756.401,87	1.270.157,48	2.026.559,35	1.591.289,58
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.962.696.819,44	342.842.857,28	1.378.580.589,07	106.123,09	1.190.527.295,20	1.359.988.577,44	4.531.804.703,71	1.702.937.557,81	5.032.063.103,45	4.672.382.592,18

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2014	CONSOLIDADO 2013
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	1.301.499.632,32	0,00	41.524.838,19	0,00	0,00	7.599.782,59	1.343.024.470,51	7.599.782,59	1.350.624.253,10	999.949.979,49
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	256.107.567,56	0,00	11.433.320,12	0,00	0,00	1.133.588,46	267.540.887,68	1.133.588,46	12.566.908,58	10.246.190,39
Retenciones Personales – IAPOS	103.111.727,47	0,00	2.168.235,25	0,00	0,00	90.069.688,65	105.279.962,72	90.069.688,65	92.246.666,38	49.601.442,28
Otras Retenciones Personales	236.551.423,79	0,00	11.278.203,91	0,00	200.005,86	90.761.245,45	248.029.633,56	90.761.245,45	338.790.879,01	258.950.166,03
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	303.239.905,07	0,00	11.820.265,85	0,00	0,00	1.180.760,52	315.060.170,92	1.180.760,52	12.974.710,79	11.204.383,57
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	136.080.878,19	0,00	2.864.318,52	0,00	0,00	36.882.858,86	138.945.196,71	36.882.858,86	39.747.177,38	29.075.547,95
Otras Contribuciones Patronales	24.062.136,00	0,00	3.867.222,26	0,00	0,00	386.483,89	27.929.358,26	386.483,89	28.315.842,15	17.745.217,47
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	406.082.938,35	0,00	133.287.436,71	11.895,83	102.237.243,52	1.835.453,97	641.607.618,58	1.847.349,80	643.454.968,38	442.279.686,41
Empresas del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratistas	147.363.352,51	0,00	77.398.032,98	0,00	0,00	0,00	224.761.385,49	0,00	224.761.385,49	238.068.770,49
Retenciones en Garantía de Obras	31.131.282,26	0,00	6.436.777,82	0,00	0,00	0,00	37.568.060,08	0,00	37.568.060,08	32.281.405,98
Otras cuentas comerciales a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.369,31	0,00	3.138.369,31	0,00	3.138.369,31	13.178.667,07
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.072.035,61	0,00	732.072.035,61	732.072.035,61	545.279.040,88
Transferencias a Pagar	763.329.657,88	0,00	31.240.420,24	0,00	0,00	0,00	794.570.078,12	0,00	794.570.078,12	514.917.465,12
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	216.794.979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.794.979,62	0,00	216.794.979,62	154.836.239,91
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	44.229.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229.393,54	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	39.571.009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.571.009,29	0,00	0,00	0,00
Intereses a Pagar	16.794.807,18	0,00	21.529,81	0,00	0,00	0,00	16.816.336,99	0,00	16.816.336,99	16.416.017,66
Amortizaciones a Pagar	46.853.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.853.836,51	0,00	46.853.836,51	49.353.690,01
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	2.537.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.436,80	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	187.191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.191,56	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	8.079.613,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079.613,64	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	12.310.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310.822,83	0,00	0,00	428.671,47
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	2.106.474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.474,66	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	68.361.345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.361.345,87	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	19.532.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.532.528,70	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	910.505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.505,09	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	1.420.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.578,63	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	41.154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.154,78	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	104.557.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.557.596,20	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	9.819.793,46	0,00	0,00	0,00	9.819.793,46	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	0,00	0,00	7.855.834,77	0,00	0,00	0,00	7.855.834,77	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	0,00	0,00	1.963.958,69	0,00	0,00	0,00	1.963.958,69	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Peial. del Deporte	0,00	0,00	461.424,87	0,00	0,00	0,00	461.424,87	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	0,00	0,00	1.538.794,11	0,00	0,00	0,00	1.538.794,11	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	0,00	0,00	1.154.095,56	0,00	0,00	0,00	1.154.095,56	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	0,00	0,00	31.545.279,14	0,00	0,00	0,00	31.545.279,14	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	2014	2013
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	0,00	3.000.000.000,00					0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.300.000.000,00
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			29.995.510,00	0,00			29.995.510,00	0,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			466.249,89	0,00			466.249,89	0,00	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central			2.013,86	0,00			2.013,86	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			158.687.078,21	0,00			158.687.078,21	0,00	158.687.078,21	155.834.635,79
C.A.S – Deudas fiscales			28.031.526,53	0,00			28.031.526,53	0,00	28.031.526,53	11.605.361,43
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						0,00	0,00	0,00	0,00	58.114,57
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.						1.438.271,86	0,00	1.438.271,86	1.438.271,86	656.471,10
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.						563.595,00	0,00	563.595,00	563.595,00	772.504,75
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.						8.830.314,39	0,00	8.830.314,39	8.830.314,39	6.296.433,92
I.A.P.O.S. Juicios a pagar						17.020,72	0,00	17.020,72	17.020,72	0,00
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio						29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	10.500,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios						126.725,00	0,00	126.725,00	126.725,00	58.690,00
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 Depositatar						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato NBSF S.A. - Devol.Rtas.Títulos en Garantía	7.514.572,00	0,00					7.514.572,00	0,00	7.514.572,00	200.552,14
Otras Cuentas a Pagar	238.004.627,30	1.281.750,00	10.932.315,84	0,00	2.329.318,21	128.756,85	251.266.261,35	1.410.506,85	252.676.768,20	136.438.707,09
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	103.308.000,00					0,00	103.308.000,00	103.308.000,00	69.507.000,00
Fondo Fiduciario Ley 11880	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	124.637.000,00					0,00	124.637.000,00	124.637.000,00	83.857.000,00
Bonos Previsionales	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Ac. Bancarios y Policías	0,00	3.858.533,14					0,00	3.858.533,14	3.858.533,14	25.821.333,06
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	7.516.000,00					0,00	7.516.000,00	7.516.000,00	4.900.000,00
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	1.637.000,00					0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	1.102.000,00
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	2.674.000,00					0,00	2.674.000,00	2.674.000,00	0,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	18.184.000,00					0,00	18.184.000,00	18.184.000,00	8.672.000,00
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	47.085.000,00					0,00	47.085.000,00	47.085.000,00	31.200.000,00
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	11.139.000,00					0,00	11.139.000,00	11.139.000,00	7.494.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	11.359.000,00
SPAR II-V	0,00	621.000,00					0,00	621.000,00	621.000,00	1.078.000,00
SPAR VI	0,00	6.228.000,00					0,00	6.228.000,00	6.228.000,00	4.064.000,00
Préstamos a pagar – Kuwait			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos a pagar – Banco Hipotecario			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	4.053.618,55	0,00	39.296,93	0,00			4.092.915,48	0,00	4.092.915,48	9.304.087,33
TOTAL VALORES PASIVOS	4.549.196.368,67	3.332.353.229,77	635.928.816,09	11.895,83	118.910.263,87	962.050.654,85	5.304.035.448,63	4.294.415.780,45	8.395.772.071,01	6.271.485.236,34
D I F E R E N C I A	-2.586.499.549,23	-2.989.510.372,49	742.651.772,98	94.227,26	1.071.617.031,33	397.937.922,59	-772.230.744,92	-2.591.478.222,64	-3.363.708.967,56	-1.599.102.644,16