

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2015	CONSOLIDADO 2014
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Disponibilidades										
Caja			184.066,77	0,00	1.000,00	0,00	185.066,77	0,00	185.066,77	271.290,28
Bancos	1.933.084.834,19	0,00	718.116.262,70	0,00	187.702.856,91	0,00	2.838.903.953,80	0,00	2.838.903.953,80	2.728.209.146,29
Disponibilidades varias			2.040.960,03	0,00	192.365.788,44	0,00	194.406.748,47	0,00	194.406.748,47	521.566,64
Disponibilidad Ad.Central Ley 11388 y Otros	335.684.395,27	0,00					335.684.395,27	0,00	335.684.395,27	396.811.410,26
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	61.139.988,60					0,00	61.139.988,60	61.139.988,60	83.659.883,88
Títulos Públicos PRO 12	0,00	29,82					0,00	29,82	29,82	68.854,35
Unid.Vinc.D2894/07	0,00	11.250.030,90					0,00	11.250.030,90	11.250.030,90	12.068.931,62
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010	0,00	138.018,00					0,00	138.018,00	138.018,00	1.225.156,23
Plazo Fijo										
Depósito Plazo Fijo en Pesos	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	16.213.251,09
Cuentas a cobrar										
Contribuciones Figurativas a recaudar										
C.A.S. - Fondo Salud Pública – Cuentas a cobrar	16.051.196,47	0,00					16.051.196,47	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - Fondo Ayuda Escolar – Cuentas a cobrar	12.840.957,18	0,00					12.840.957,18	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - Fondo Ayuda Cultural - Cuentas a cobrar	3.210.239,30	0,00					3.210.239,30	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - FO.PRO.DE – Cuentas a cobrar	917.500,28	0,00					917.500,28	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - C.U.D.A.I.O – Cuentas a cobrar	1.895.617,57	0,00					1.895.617,57	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	1.421.713,20	0,00					1.421.713,20	0,00	0,00	0,00
C.A.S. - ADM.CENTRAL – Cuentas a cobrar	38.860.160,24	0,00					38.860.160,24	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			1.523.472,13	0,00			1.523.472,13	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			2.416.895,61	0,00			2.416.895,61	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina			275.611,87	0,00			275.611,87	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			8.460.786,26	0,00			8.460.786,26	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			17.652.074,89	0,00			17.652.074,89	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			2.746.951,11	0,00			2.746.951,11	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			299.243.618,56	0,00			299.243.618,56	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			129.705.039,22	0,00			129.705.039,22	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			1.221.193,94	0,00			1.221.193,94	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			315.646,54	0,00			315.646,54	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					0,00	156.254.773,91	0,00	156.254.773,91	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	66.527,42	0,00	66.527,42	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	359.741.515,48	0,00	359.741.515,48	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	425.759.106,70	0,00	425.759.106,70	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					77.168.340,81	108.558.954,98	77.168.340,81	108.558.954,98	185.727.295,79	129.998.668,64
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					16.349.088,35	110.043.921,23	16.349.088,35	110.043.921,23	126.393.009,58	95.029.688,02
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					6.488.190,46	113.679.026,09	6.488.190,46	113.679.026,09	120.167.216,55	100.568.956,02
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					4.176.086,98	21.446.856,82	4.176.086,98	21.446.856,82	25.622.943,80	18.480.284,91
Caja Jub. - Convenios a cobrar					10.139.953,53	18.598.200,58	10.139.953,53	18.598.200,58	28.738.154,11	23.892.113,37
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					126.425.821,06	0,00	126.425.821,06	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					10.505.328,39	140.506.241,70	10.505.328,39	140.506.241,70	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					599.487.884,59	251.928.591,41	599.487.884,59	251.928.591,41	0,00	96.477.633,66
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					109.042.712,38	0,00	109.042.712,38	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					22.299.830,98	241.252.655,23	22.299.830,98	241.252.655,23	263.552.486,21	267.620.678,20
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U			107.436.724,92	0,00			107.436.724,92	0,00	107.436.724,92	60.121.001,02
Documentos a cobrar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores										
Anticipo a contratistas	0,00	133.666.374,59					0,00	133.666.374,59	133.666.374,59	106.933.999,19

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2015	CONSOLIDADO 2014
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Cuentas a Cobrar por Préstamos	400.296,35	120.005,00					400.296,35	120.005,00	520.301,35	510.301,35
Prest.a MMyCC PROMUDI I	0,00	628.000,00					0,00	628.000,00	628.000,00	461.000,00
Prest.a MMyCC REPRESENTAMO	0,00	8.000,00					0,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
Prest.a MMyCC PROMUDI II	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	772.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBEA	0,00	1.945.000,00					0,00	1.945.000,00	1.945.000,00	1.480.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04	0,00	9.950.000,00					0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	11.692.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos	0,00	11.336.000,05					0,00	11.336.000,05	11.336.000,05	3.174.000,05
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM	0,00	3.174.000,00					0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	2.593.000,00
Prest.a MMyCC PRODISM Dto 830 y 932 – Op.en pesos	0,00	107.265,45					0,00	107.265,45	107.265,45	682.184,05
Prest.a MMyCC PMGM	0,00	1.421.000,00					0,00	1.421.000,00	1.421.000,00	443.000,00
Prest.a MMyCC Emerg.Financ. y Dto.2612/05	0,00	18.597.813,53					0,00	18.597.813,53	18.597.813,53	11.537.407,78
SPAR Prest.Coop.BID II-V	0,00	2.000,00					0,00	2.000,00	2.000,00	52.000,00
SPAR Prest.Coop.BID VI	0,00	478.000,00					0,00	478.000,00	478.000,00	523.000,00
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			6.166.295,44	0,00			6.166.295,44	0,00	6.166.295,44	5.895.880,65
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94			5.496.578,17	0,00			5.496.578,17	0,00	5.496.578,17	0,00
Intereses a cobrar D.P.V y U			29.140.882,65	0,00			29.140.882,65	0,00	29.140.882,65	26.891.311,45
Deudores varios			3.025.116,29	0,00			3.025.116,29	0,00	3.025.116,29	1.683.130,71
Otras cuentas a cobrar										
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	18.044.227,04	54.757.762,44					18.044.227,04	54.757.762,44	72.801.989,48	71.453.678,33
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	8.713.734,65	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	25.009.646,57	0,00					25.009.646,57	0,00	25.009.646,57	19.799.236,27
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	0,00	38.633.091,00					0,00	38.633.091,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	268.949,23	0,00					268.949,23	0,00	268.949,23	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	2.995,99	0,00					2.995,99	0,00	2.995,99	1.047,19
Saneamiento recursos a ingresar	6.755.978,63	0,00					6.755.978,63	0,00	6.755.978,63	0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	1.491.054,51	0,00					1.491.054,51	0,00	1.491.054,51	2.816.709,22
SUPCE - recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	3.025.673,99
PROMSE - recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	846.706,80
LEY FED. EDUC – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	6.399.537,01
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00					2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
Canon NBSF a recaudar	4.136.000,00	0,00					4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	4.136.000,00
C.A.S. - Créditos por explotación de Juegos			149.603.147,00	0,00			149.603.147,00	0,00	149.603.147,00	117.281.916,54
D.P.Vialidad – Conv.Jub a restituir			157.150,37	0,00			157.150,37	0,00	157.150,37	157.150,37
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			291.019.952,51	0,00			291.019.952,51	0,00	291.019.952,51	307.058.040,09
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			8.112.399,50	0,00			8.112.399,50	0,00	8.112.399,50	7.852.852,56
D.P.V. y U – Gastos administrativos			28.517.057,56	0,00			28.517.057,56	0,00	28.517.057,56	27.312.876,14
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.					5.741.870,25	502.192,94	5.741.870,25	502.192,94	6.244.063,19	4.930.186,27
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					6.993.467,62	0,00	6.993.467,62	0,00	6.993.467,62	6.377.381,75
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					81.842,28	3.850,00	81.842,28	3.850,00	85.692,28	66.890,13
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Ley 5110 – PAI					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.					486.700,12	0,00	486.700,12	0,00	486.700,12	506.608,12
Otras cuentas por cobrar	713.929,82	1.029.267,46	5.721.726,67	68.679,08			6.435.739,52	1.115.402,36	7.551.141,88	2.026.559,35
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.647.339.420,50	349.663.396,84	1.823.736.145,94	68.679,08	1.375.610.123,02	1.948.359.870,31	5.846.685.689,46	2.298.091.946,23	5.371.926.906,77	5.032.063.103,45

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2015	CONSOLIDADO 2014
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	1.829.382.679,70	0,00	56.462.843,78	0,00	6.990,85	10.920.689,97	1.885.852.514,33	10.920.689,97	1.896.773.204,30	1.350.624.253,10
Retenciones Personales a Pagar										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	359.741.515,48	0,00	15.928.430,76	0,00	665,96	1.540.762,77	375.670.612,20	1.540.762,77	17.469.859,49	12.566.908,58
Retenciones Personales – IAPOS	238.749.541,17	0,00	2.862.689,54	0,00	160,75	89.045.065,32	241.612.391,46	89.045.065,32	179.645.886,69	92.246.666,38
Otras Retenciones Personales	456.102.341,02	0,00	17.500.522,35	0,00	296,78	187.444.963,74	473.603.160,15	187.444.963,74	661.048.123,89	338.790.879,01
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	425.627.555,05	0,00	17.498.410,63	0,00	497,05	1.695.792,12	443.126.462,73	1.695.792,12	19.063.148,15	12.974.710,79
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	851.409.848,82	0,00	3.827.414,22	0,00	173,39	51.208.191,02	855.237.436,43	51.208.191,02	55.029.151,45	39.747.177,38
Otras Contribuciones Patronales	43.143.250,02	0,00	4.775.357,61	0,00	74,23	624.151,83	47.918.681,86	624.151,83	48.542.833,69	28.315.842,15
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	615.684.254,28	0,00	127.221.303,84	0,00	170.393.519,33	3.984.021,22	913.299.077,45	3.984.021,22	917.283.098,67	643.454.968,38
Empresas del Estado	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contratistas	659.164.020,15	0,00	398.459.455,31	0,00			1.057.623.475,46	0,00	1.057.623.475,46	224.761.385,49
Retenciones en Garantía de Obras	65.260.159,17	0,00	16.360.875,03	0,00			81.621.034,20	0,00	81.621.034,20	37.568.060,08
Otras cuentas comerciales a pagar			0,00	0,00	625.004,49	0,00	625.004,49	0,00	625.004,49	3.138.369,31
Prestaciones a la Seguridad Social a Pagar	0,00	0,00			0,00	976.466.781,56	0,00	976.466.781,56	976.466.781,56	732.072.035,61
Transferencias a Pagar	1.206.313.420,31	0,00	21.714.218,85	0,00			1.228.027.639,16	0,00	1.228.027.639,16	794.570.078,12
Coparticipación a Municipalidades y Comunas a Pagar										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	776.668.947,57	0,00					776.668.947,57	0,00	776.668.947,57	216.794.979,62
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	126.425.821,06	0,00					126.425.821,06	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	109.042.712,38	0,00					109.042.712,38	0,00	0,00	0,00
Intereses a Pagar	38.438.113,72	0,00	819.822,94	0,00			39.257.936,66	0,00	39.257.936,66	16.816.336,99
Amortizaciones a Pagar	45.951.831,83	0,00	0,00	0,00			45.951.831,83	0,00	45.951.831,83	46.853.836,51
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	2.416.895,61	0,00					2.416.895,61	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesina	275.611,87	0,00					275.611,87	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	8.460.786,26	0,00					8.460.786,26	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	18.050.764,42	0,00					18.050.764,42	0,00	398.689,53	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	2.746.951,11	0,00					2.746.951,11	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	299.243.618,56	0,00					299.243.618,56	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	129.705.039,22	0,00					129.705.039,22	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	1.221.193,94	0,00					1.221.193,94	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	315.646,54	0,00					315.646,54	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	1.523.472,13	0,00					1.523.472,13	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	66.527,42	0,00					66.527,42	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	591.281.409,72	0,00					591.281.409,72	0,00	435.026.635,81	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			16.051.196,47	0,00			16.051.196,47	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			12.840.957,18	0,00			12.840.957,18	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			3.210.239,30	0,00			3.210.239,30	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			917.500,28	0,00			917.500,28	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			1.895.617,57	0,00			1.895.617,57	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			1.421.713,20	0,00			1.421.713,20	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			38.860.160,24	0,00			38.860.160,24	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2015	CONSOLIDADO 2014
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	0,00	3.650.151.220,29					0,00	3.650.151.220,29	3.650.151.220,29	3.000.000.000,00
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			38.633.091,00	0,00			38.633.091,00	0,00	0,00	0,00
API – Devolución cuenta recaudadora			268.593,78	0,00			268.593,78	0,00	0,00	0,00
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm Central			2.995,99	0,00			2.995,99	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			166.424.793,06	0,00			166.424.793,06	0,00	166.424.793,06	158.687.078,21
C.A.S – Deudas fiscales			42.766.301,69	0,00			42.766.301,69	0,00	42.766.301,69	28.031.526,53
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
E.N.R.E.S.S - 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					11.856,00	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00	0,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					126.108,89	0,00	126.108,89	0,00	126.108,89	1.438.271,86
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					12.585,00	0,00	12.585,00	0,00	12.585,00	563.595,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					13.113.255,33	0,00	13.113.255,33	0,00	13.113.255,33	8.830.314,39
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					34.194,18	0,00	34.194,18	0,00	34.194,18	17.020,72
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					801.355,00	0,00	801.355,00	0,00	801.355,00	29.400,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	126.725,00
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	7.514.572,00	0,00					7.514.572,00	0,00	7.514.572,00	7.514.572,00
Otras Cuentas a Pagar	359.085.538,03	1.281.750,00	22.847.278,00	0,00	1.554.274,43	155.832,40	383.487.090,46	1.437.582,40	384.924.672,86	252.676.768,20
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	135.838.000,00					0,00	135.838.000,00	135.838.000,00	103.308.000,00
Préstamo BIRF Dto.2400/01	0,00	163.887.000,00					0,00	163.887.000,00	163.887.000,00	124.637.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79					0,00	162.139,79	162.139,79	3.858.533,14
Acuerdo OSPLAD	0,00	59.531.000,00					0,00	59.531.000,00	59.531.000,00	0,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	9.364.000,00					0,00	9.364.000,00	9.364.000,00	7.516.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	2.153.000,00					0,00	2.153.000,00	2.153.000,00	1.637.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	9.116.000,00					0,00	9.116.000,00	9.116.000,00	2.674.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	24.861.000,00					0,00	24.861.000,00	24.861.000,00	18.184.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	64.726.000,00					0,00	64.726.000,00	64.726.000,00	47.085.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	9.256.000,00					0,00	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00
Caminos Provinciales	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	4.183.946,63
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	14.646.000,00					0,00	14.646.000,00	14.646.000,00	11.139.000,00
PRISE – BID	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
SPAR II-V	0,00	38.000,00					0,00	38.000,00	38.000,00	621.000,00
SPAR VI	0,00	8.435.000,00					0,00	8.435.000,00	8.435.000,00	6.228.000,00
Otros Préstamos a Pagar	20.620.370,54	0,00	39.296,93	0,00			20.659.667,47	0,00	20.659.667,47	4.092.915,48
TOTAL VALORES PASIVOS	9.296.408.183,62	4.153.446.110,08	1.049.706.122,12	0,00	186.695.511,66	1.323.086.251,95	10.532.809.817,40	5.476.532.362,03	13.236.491.450,51	8.395.772.071,01
D I F E R E N C I A	-6.649.068.763,12	-3.803.782.713,24	774.030.023,82	68.679,08	1.188.914.611,36	625.273.618,36	-4.686.124.127,94	-3.178.440.415,80	-7.864.564.543,74	-3.363.708.967,56

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