

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2016	CONSOLIDADO 2015
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			263.842,14	0,00	529.879,32	0,00	793.721,46	0,00	793.721,46	185.066,77
Bancos	8.160.611.956,98	0,00	1.136.053.868,55	0,00	795.981.875,93	0,00	10.092.647.701,46	0,00	10.092.647.701,46	2.838.903.953,80
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			259.446,95	0,00	0,00	0,00	259.446,95	0,00	259.446,95	194.406.748,47
Disponibilidad Administración Central y Ley Nº 11.388	583.079.740,59	0,00					583.079.740,59	0,00	583.079.740,59	335.684.395,27
Cuentas a cobrar										
Financiamiento Caja de Jubilaciones	82.000.000,00						82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	37.039.019,86						37.039.019,86	0,00	37.039.019,86	25.009.646,57
A.P.I. - Conv. Trib. Provinciales	146.903.540,31						146.903.540,31	0,00	146.903.540,31	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	21.800,52						21.800,52	0,00	21.800,52	0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	4.136.000,00						4.136.000,00	0,00	4.136.000,00	4.136.000,00
Compensación 13% Ley Nº 25.570 a recaudar	29.940.200,00						29.940.200,00	0,00	29.940.200,00	0,00
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	24.085.613,00	70.867.943,81					24.085.613,00	70.867.943,81	94.953.556,81	72.801.989,48
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	13.002.756,17						13.002.756,17	0,00	13.002.756,17	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	10.402.204,94						10.402.204,94	0,00	10.402.204,94	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	2.600.551,24						2.600.551,24	0,00	2.600.551,24	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	578.171,39						578.171,39	0,00	578.171,39	0,00
C.U.D.A.I.O	2.219.995,28						2.219.995,28	0,00	2.219.995,28	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley Nº 12.969	1.664.996,45						1.664.996,45	0,00	1.664.996,45	0,00
Administración Central Otros Organismos	45.509.903,24						45.509.903,24	0,00	45.509.903,24	0,00
Otros	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas Organismos Descentralizados e I.S.S.										
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.			2.093.592,69	0,00			2.093.592,69	0,00	2.093.592,69	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			3.739.624,69	0,00			3.739.624,69	0,00	3.739.624,69	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			270.976,90	0,00			270.976,90	0,00	270.976,90	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			47.364.289,47	0,00			47.364.289,47	0,00	47.364.289,47	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			22.645.084,24	0,00			22.645.084,24	0,00	22.645.084,24	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			3.940.115,20	0,00			3.940.115,20	0,00	3.940.115,20	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			820.575.228,34	0,00			820.575.228,34	0,00	820.575.228,34	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			63.893.108,06	0,00			63.893.108,06	0,00	63.893.108,06	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			2.015.360,27	0,00			2.015.360,27	0,00	2.015.360,27	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	320.108.295,83	0,00	320.108.295,83	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	70.118,62	0,00	70.118,62	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	463.217.321,10	0,00	463.217.321,10	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	541.899.518,46	0,00	541.899.518,46	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					118.728.597,12	128.914.926,21	118.728.597,12	128.914.926,21	247.643.523,33	185.727.295,79
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					16.480.473,62	139.659.702,83	16.480.473,62	139.659.702,83	156.140.176,45	126.393.009,58
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliza a ingresar					8.377.546,79	150.830.218,49	8.377.546,79	150.830.218,49	159.207.765,28	120.167.216,55
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					5.358.710,61	30.937.482,19	5.358.710,61	30.937.482,19	36.296.192,80	25.622.943,80
Caja Jub. - Convenios a cobrar					10.145.921,05	22.943.846,72	10.145.921,05	22.943.846,72	33.089.767,77	28.738.154,11
Caj. Jub. - Retención a MMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					88.414.030,85	0,00	88.414.030,85	0,00	88.414.030,85	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a recaudar de la Adm.Central					0,00	186.570.900,00	0,00	186.570.900,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	248.304.802,22	0,00	248.304.802,22	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Ret. a MMyCC a cobrar de la Adm.Central					75.904.758,55	0,00	75.904.758,55	0,00	75.904.758,55	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					28.217.198,08	336.907.068,33	28.217.198,08	336.907.068,33	365.124.266,41	263.552.486,21
D.P.V y U - Recursos a percibir de Nación			37.456.454,28	0,00			37.456.454,28	0,00	37.456.454,28	107.436.724,92
Anticipo a contratistas	0,00	299.820.506,38					0,00	299.820.506,38	299.820.506,38	133.666.374,59

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2016	CONSOLIDADO 2015
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Presta MMyCC Emerg.Financ.		25.425.821,30					0,00	25.425.821,30	25.425.821,30	18.597.813,53
SPAR Prest.Coop. BID II-V	145.097.444,16	0,00					145.097.444,16	0,00	145.097.444,16	2.000,00
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.077.421,10	559.000,00					0,00	559.000,00	559.000,00	478.000,00
Presta MMyCC PROMUDI I		970.000,00					0,00	970.000,00	970.000,00	628.000,00
Presta MMyCC REPRESENTAMO		9.000,00					0,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
Presta MMyCC PROMUDI II		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PRODISM		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Presta MMyCC PROMEBA		2.910.000,00					0,00	2.910.000,00	2.910.000,00	1.945.000,00
Presta MMyCC Dio. 1621/04		9.953.000,00					0,00	9.953.000,00	9.953.000,00	9.950.000,00
Presta MMyCC PDM II – Op.en pesos		23.677.000,00					0,00	23.677.000,00	23.677.000,00	11.336.000,05
Presta MMyCC PDM III – PSBM		3.174.000,00					0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	3.174.000,00
Presta MMyCC PRODISM Dio 830 y 932 – Op.en pesos		453.000,00					0,00	453.000,00	453.000,00	107.265,45
Presta MMyCC PMGM		1.444.000,00					0,00	1.444.000,00	1.444.000,00	1.421.000,00
PROAS - Cafferata		68.390,28					0,00	68.390,28	68.390,28	0,00
EVIC y Crédito Hipotecario		100.005,00					0,00	100.005,00	100.005,00	520.301,35
Otros Préstamos	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.V y U. - Fundación Buena Nueva			2.325.792,30	0,00			2.325.792,30	0,00	2.325.792,30	2.325.792,30
D.P.V y U. - 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
D.P.V y U. - Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización			6.166.295,44	0,00			6.166.295,44	0,00	6.166.295,44	6.166.295,44
D.P.V y U. - Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	1.260.088,30	0,00
D.P.V y U. - 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
D.P.V y U. - Intereses a cobrar			31.258.615,95	0,00			31.258.615,95	0,00	31.258.615,95	29.140.882,65
A.I.R. - Deudores varios			6.605.967,92	0,00			6.605.967,92	0,00	6.605.967,92	3.025.116,29
Otras cuentas a cobrar										
Crédito PFO 2004	1.127.362,67						1.127.362,67	0,00	1.127.362,67	1.127.362,67
D.P.V.U. Recursos Liberados	8.713.734,65						8.713.734,65	0,00	8.713.734,65	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	55.996.092,00						55.996.092,00	0,00	55.996.092,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60						3.916,60	0,00	3.916,60	355,45
Saneamiento recursos a ingresar	39.756.952,07						39.756.952,07	0,00	39.756.952,07	6.755.978,63
PROMUDI – recursos a recaudar	9.131.010,13						9.131.010,13	0,00	9.131.010,13	1.491.054,51
SUPCE - recursos a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
LEY FED. EDUC – recursos a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
D.P.V.U. Deuda Deto 4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	2.499,62	0,00
AFIP - Retención Ganancias a reintegrar	30.172.800,33		163.361,15	0,00	0,00	0,00	30.336.161,48	0,00	30.336.161,48	0,00
Préstamo Fondo Cooperativa	892.587,98						892.587,98	0,00	892.587,98	0,00
Préstamo Microemprendimiento	3.010.788,02						3.010.788,02	0,00	3.010.788,02	0,00
Préstamo Prod.Regional	1.050.000,00						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
Préstamo Des.Arrocero	250.000,00						250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Gasoductos Regionales – Deudores por Ejec.Avales	7.802.591,41						7.802.591,41	0,00	7.802.591,41	7.802.591,41
Préstamo Gato Colorado	400.000,00						400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Catastro - Exceso Aporte Déficit	158.111,15						158.111,15	0,00	158.111,15	0,00
Ente Zona Franca - Exceso Aporte Déficit	5.250,00						5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
M.O.P. a recaudar	53.009.834,29						53.009.834,29	0,00	53.009.834,29	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			206.921.439,64	0,00			206.921.439,64	0,00	206.921.439,64	149.603.147,00
D.P.Vialidad – Conv.Jub a restituir			151.855,37	0,00			151.855,37	0,00	151.855,37	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			284.262.573,49	0,00			284.262.573,49	0,00	284.262.573,49	291.019.952,51
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			8.332.439,25	0,00			8.332.439,25	0,00	8.332.439,25	8.112.399,50
D.P.V. y U – Gastos administrativos			29.637.401,67	0,00			29.637.401,67	0,00	29.637.401,67	28.517.057,56
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.					9.018.229,41	2.191.252,26	9.018.229,41	2.191.252,26	11.209.481,67	6.244.063,19
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					6.312.406,27	0,00	6.312.406,27	0,00	6.312.406,27	6.993.467,62
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					121.470,25	11.976,56	121.470,25	11.976,56	133.446,81	85.692,28
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.					482.143,46	0,00	482.143,46	0,00	482.143,46	486.700,12
Otros	536.456,09	1.059.243,46	5.053.069,89	68.679,08		83,03	5.589.609,01	1.220.008,52	6.809.617,53	7.551.141,88
Inversiones Financieras										
Inversiones Financieras Temporarias		339.781.154,20					0,00	339.781.154,20	339.781.154,20	0,00
Letes/Boncer 2020		1.949.037.250,00					0,00	1.949.037.250,00	1.949.037.250,00	0,00
Titulos y Valores										
Titulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Titulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		826.563,80					0,00	826.563,80	826.563,80	61.139.988,60
Titulos Canje Dto.Nac.563/2010		345.045,00					0,00	345.045,00	345.045,00	138.018,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	9.502.991.302,24	2.731.762.673,23	2.730.057.124,95	68.679,08	1.164.226.601,18	2.572.659.515,80	13.395.197.607,27	5.304.490.868,11	15.703.372.983,70	5.360.672.816,05

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2016	CONSOLIDADO 2015
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	2.505.414.108,59	0,00	77.082.249,99	0,00	0,00	17.453.021,27	2.582.496.358,58	17.453.021,27	2.599.949.379,85	1.896.773.204,30
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	463.217.321,10	0,00	19.865.733,19	0,00	0,00	2.077.132,29	483.083.054,29	2.077.132,29	21.942.865,48	17.469.859,49
Retenciones Personales – IAPOS	186.593.375,67	0,00	3.696.221,34	0,00	0,00	124.615.460,86	190.289.597,01	124.615.460,86	128.334.157,87	179.645.886,69
Otras Retenciones Personales	472.455.879,92	0,00	21.347.908,36	0,00	0,00	187.080.873,80	493.803.788,28	187.080.873,80	680.884.662,08	661.048.123,89
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	541.738.965,65	0,00	19.752.224,35	0,00	0,00	2.315.842,21	561.491.190,00	2.315.842,21	21.907.513,75	19.063.148,15
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	248.258.976,67	0,00	2.909.154,29	0,00	0,00	67.729.783,62	251.168.130,96	67.729.783,62	70.593.112,36	55.029.151,45
Otras Contribuciones Patronales	35.850.748,69	0,00	5.669.297,60	0,00	0,00	661.470,23	41.520.046,29	661.470,23	42.181.516,52	48.542.833,69
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	475.912.095,23	0,00	184.331.784,58	0,00	165.978.816,40	8.154.042,60	826.222.696,21	8.154.042,60	834.376.738,81	917.283.098,67
Contratistas	312.237.601,96	0,00	900.946.649,41	0,00	0,00	0,00	1.213.184.251,37	0,00	1.213.184.251,37	1.057.623.475,46
Retenciones en Garantía de Obras	55.709.180,43	0,00	44.950.569,59	0,00	0,00	0,00	100.659.750,02	0,00	100.659.750,02	81.621.034,20
Otras cuentas comerciales a pagar			60.143,17	0,00	846.653,30	0,00	906.796,47	0,00	906.796,47	625.004,49
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	1.430.757.262,40	0,00	1.430.757.262,40	1.430.757.262,40	976.466.781,56
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	507.089.807,04						507.089.807,04	0,00	507.089.807,04	776.668.947,57
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	88.414.030,85						88.414.030,85	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	75.904.758,55						75.904.758,55	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias a Pagar	1.501.261.041,92	0,00	32.575.000,14	0,00			1.533.836.042,06	0,00	1.533.836.042,06	1.228.027.639,16
Intereses a Pagar	89.603.897,34	0,00	21.408,29	0,00			89.625.305,63	0,00	89.625.305,63	39.257.936,66
Amortizaciones a Pagar	36.442.916,69	0,00	0,00	0,00			36.442.916,69	0,00	36.442.916,69	45.951.831,83
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	3.739.624,69	0,00					3.739.624,69	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	276.226,90	0,00					276.226,90	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	5.016.361,39	0,00					5.016.361,39	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	22.803.195,39	0,00					22.803.195,39	0,00	0,00	398.689,53
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	3.940.115,20	0,00					3.940.115,20	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	820.575.228,34	0,00					820.575.228,34	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	63.893.108,06	0,00					63.893.108,06	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	2.015.360,27	0,00					2.015.360,27	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto ENRESS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SI.GE.PRO.	2.093.592,69	0,00					2.093.592,69	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	70.118,62	0,00					70.118,62	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	320.108.295,83	0,00					320.108.295,83	0,00	0,00	435.026.635,81
Contribuciones a Pagar IAPOS	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			13.002.756,17	0,00			13.002.756,17	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			10.402.204,94	0,00			10.402.204,94	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			2.600.551,24	0,00			2.600.551,24	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Peñal. del Deporte			578.171,39	0,00			578.171,39	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			2.219.995,28	0,00			2.219.995,28	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			1.664.996,45	0,00			1.664.996,45	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			45.509.903,24	0,00			45.509.903,24	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	2016	2015
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	8.836.000.000,00	0,00					8.836.000.000,00	0,00	8.836.000.000,00	3.650.151.220,29
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	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
Contrato NBSF S.A. - DevoI.Rtas.Titulos en Garantía	7.514.572,00	0,00					7.514.572,00	0,00	7.514.572,00	7.514.572,00
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			55.996.092,00	0,00			55.996.092,00	0,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	0,00	0,00
S.C.I.T. - Contribución por Mejoras a la Adm.Central			21.800,52	0,00			21.800,52	0,00	0,00	0,00
S.C.I.T. - Enlace catastral			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			320.688.696,26	0,00			320.688.696,26	0,00	320.688.696,26	166.424.793,06
C.A.S – Deudas fiscales			35.828.694,28	0,00			35.828.694,28	0,00	35.828.694,28	42.766.301,69
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
ENRESS - Deposito Gta.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.377.128,00
I.A.P.O.S. Reintegros					0,00	0,00			0,00	11.856,00
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					49.459,35	0,00	49.459,35	0,00	49.459,35	126.108,89
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	12.585,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					16.589.842,74	0,00	16.589.842,74	0,00	16.589.842,74	13.113.255,33
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					58.153,86	0,00	58.153,86	0,00	58.153,86	34.194,18
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	801.355,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					254.200,00	0,00	254.200,00	0,00	254.200,00	14.500,00
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. Berias a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	332.045.882,44	1.281.750,00	36.558.778,61	0,00	988.745,25	0,00	369.593.406,30	1.281.750,00	370.875.156,30	384.924.672,86
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	203.312.000,00					0,00	203.312.000,00	203.312.000,00	135.838.000,00
Letras Tesoro Nuevo Banco Santa Fe	0,00	1.137.855.000,00					0,00	1.137.855.000,00	1.137.855.000,00	0,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	68.390,28					0,00	68.390,28	68.390,28	0,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79					0,00	162.139,79	162.139,79	162.139,79
Acuerdo OSPLAD	0,00	44.291.366,00					0,00	44.291.366,00	44.291.366,00	59.531.000,00
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	13.686.000,00					0,00	13.686.000,00	13.686.000,00	9.364.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	3.222.000,00					0,00	3.222.000,00	3.222.000,00	2.153.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	8.701.000,00					0,00	8.701.000,00	8.701.000,00	9.116.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	37.569.000,00					0,00	37.569.000,00	37.569.000,00	24.861.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	95.821.000,00					0,00	95.821.000,00	95.821.000,00	64.726.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	13.790.000,00					0,00	13.790.000,00	13.790.000,00	9.256.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	21.920.000,00					0,00	21.920.000,00	21.920.000,00	14.646.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00	0,00
SPAR II-V									0,00	38.000,00
SPAR VI	1.145.605,53	13.008.000,00					1.145.605,53	13.008.000,00	14.153.605,53	8.435.000,00
Otros Préstamos a Pagar	1.750.930,79	0,00	39.296,93	0,00			1.790.227,72	0,00	1.790.227,72	20.659.667,47
Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	18.025.866.698,96	1.594.687.646,07	1.847.041.757,33	0,00	184.775.410,90	1.840.844.889,28	20.057.683.867,19	3.435.532.535,35	20.496.900.910,86	13.072.600.420,51
D I F E R E N C I A	-8.522.875.396,72	1.137.075.027,16	883.015.367,62	68.679,08	979.451.190,28	731.814.626,52	-6.662.486.259,92	1.868.958.332,76	-4.793.527.927,16	-7.711.927.604,46