

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO 2017
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			300.376,80	0,00	528.879,32	0,00	829.256,12	0,00	829.256,12	858.464,86
Bancos	10.360.570.752,05	0,00	2.429.635.858,97	0,00	441.489.332,95	0,00	13.231.695.943,97	0,00	13.231.695.943,97	10.287.705.435,82
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	271.561,78
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	1.205.207.356,51	0,00					1.205.207.356,51	0,00	1.205.207.356,51	1.053.135.955,89
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	231.601.312,12						231.601.312,12	0,00	231.601.312,12	60.577.738,75
A.P.I. - Conv.Trib.Provinciales	0,00						0,00	0,00	0,00	146.903.540,31
Contribución por Mejoras SCIT a recaudar	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Cánon Nuevo Banco de Santa Fe a recaudar	0,00	4.136.000,00					0,00	4.136.000,00	4.136.000,00	4.136.000,00
Fondo ATN Art 9. Ley N° 27.346	0,00						0,00	0,00	0,00	79.995.659,32
Fondo Electrificación Rural a recaudar	1.632.193,70						1.632.193,70	0,00	1.632.193,70	
Fdo. Asist. Fiera. Dto. Nacional N° 836/18 a recaudar	0,00	22.128.309,00					0,00	22.128.309,00	22.128.309,00	
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	44.626.393,41	55.872.287,95					44.626.393,41	55.872.287,95	100.498.681,36	109.654.865,51
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	27.299.575,39						27.299.575,39	0,00	0,00	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	21.839.660,31						21.839.660,31	0,00	0,00	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	5.459.915,08						5.459.915,08	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	1.508.488,84						1.508.488,84	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O	3.768.619,13						3.768.619,13	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	2.826.464,33						2.826.464,33	0,00	0,00	0,00
Administración Central Otros Organismos	77.256.692,09						77.256.692,09	0,00	0,00	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.			3.508.540,22	0,00			3.508.540,22	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP			8.014.466,57	0,00			8.014.466,57	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina			681.689,52	0,00			681.689,52	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			3.740.210,95	0,00			3.740.210,95	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			34.904.882,58	0,00			34.904.882,58	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			6.388.028,41	0,00			6.388.028,41	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			753.313.897,93	0,00			753.313.897,93	0,00	0,00	2.138.700,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			48.858.766,47	0,00			48.858.766,47	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			35.947.461,08	0,00			35.947.461,08	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	694.722.641,67		694.722.641,67	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					0,00	34.155,36		34.155,36	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	834.772.737,58		834.772.737,58	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	971.661.917,99		971.661.917,99	0,00	293.800,19
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					207.016.125,54	292.454.506,86	207.016.125,54	292.454.506,86	499.470.632,40	326.710.368,35
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					22.636.848,20	250.798.639,26	22.636.848,20	250.798.639,26	273.435.487,46	196.560.687,75
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					771.345,27	272.742.844,41	771.345,27	272.742.844,41	205.764.651,68	148.025.328,05
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					5.474.046,98	48.023.036,02	5.474.046,98	48.023.036,02	53.497.083,00	38.243.438,46
Caja Jub. - Convenios a cobrar					11.697.184,07	307.139.959,25	11.697.184,07	307.139.959,25	318.837.143,32	38.284.921,03
Caj. Jub. - Retención a MMMyCC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					157.924.289,79	0,00	157.924.289,79	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					2.709.185,28	350.253.342,21	2.709.185,28	350.253.342,21	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	439.730.044,89	0,00	439.730.044,89	104.856,05	97.323,46
I.A.P.O.S. Ret. a MMMyCC a cobrar de la Adm.Central					101.145.555,66	0,00	101.145.555,66	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					83.487.305,38	693.073.031,67	83.487.305,38	693.073.031,67	371.092.654,64	206.251.162,33
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	37.456.454,28
Anticipo a contratistas	0,00	621.269.689,10	4.323.000,00	108.320.055,75			4.323.000,00	729.589.744,85	733.912.744,85	821.854.996,85

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO 2017
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMyCC Emerg.Financ.	6.026.217,13	925.312.277,09					6.026.217,13	925.312.277,09	931.338.494,22	513.053.447,91
SPAR Prest.Coop. BID II-V	344.377.865,08	0,00					344.377.865,08	0,00	344.377.865,08	170.385.088,54
SPAR Prest.Coop. BID VI	2.040.205,75	811.000,00					2.040.205,75	811.000,00	2.851.205,75	2.978.743,24
Prest.a MMyCC PROMUDI I		1.616.000,00					0,00	1.616.000,00	1.616.000,00	1.329.000,00
Prest.a MMyCC REPRESTAMO		1.000,00					0,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Prest.a MMyCC PROMEBA		4.538.000,00					0,00	4.538.000,00	4.538.000,00	3.858.000,00
Prest.a MMyCC Dto.1621/04		11.051.000,00					0,00	11.051.000,00	11.051.000,00	9.692.000,00
Prest.a MMyCC PDM II – Op.en pesos		81.267.000,00					0,00	81.267.000,00	81.267.000,00	23.000.000,00
Prest.a MMyCC PDM III – PSBM		3.174.000,00					0,00	3.174.000,00	3.174.000,00	3.174.000,00
Prest.a MMyCC PMGM		2.412.000,00					0,00	2.412.000,00	2.412.000,00	2.050.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	120.177.000,00					0,00	120.177.000,00	120.177.000,00	61.394.000,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	204.708.000,00					0,00	204.708.000,00	204.708.000,00	95.152.000,00
PROAS - Cafferata	0,00	189.000,00					0,00	189.000,00	189.000,00	133.000,00
EVIC y Crédito Hipotecario		100.000,00					0,00	100.000,00	100.000,00	100.005,00
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			6.165.604,77	0,00			6.165.604,77	0,00	6.165.604,77	6.165.604,77
D.P.V y U. - Convenio Administración Central – Decreto 2362/92			1.260.088,30	0,00			1.260.088,30	0,00	0,00	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	0,00	0,00
D.P.V y U. - Intereses a cobrar			35.235.342,77	0,00			35.235.342,77	0,00	35.235.342,77	33.121.392,19
A.I.R. - Deudores varios			3.960.799,68	0,00			3.960.799,68	0,00	3.960.799,68	75.735.417,72
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	0,00	0,00
Fondo Premio Estímulo personal A.P.I. a cobrar	98.302.851,00						98.302.851,00	0,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60						3.916,60	0,00	355,45	355,45
Saneamiento recursos a ingresar	0,00	18.107.445,45					0,00	18.107.445,45	18.107.445,45	0,00
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	5.527.782,93
D.P.V.U. Deuda Deto.4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	0,00	0,00
Devolución Ganancias AFIP	0,00		26.411,84	0,00	0,00	0,00	26.411,84	0,00	26.411,84	49.148,63
Préstamo Fondo Cooperativa	892.587,98						892.587,98	0,00	892.587,98	892.587,98
Préstamo Microemprendimiento	3.010.788,02						3.010.788,02	0,00	3.010.788,02	3.010.788,02
Préstamo Prod.Regional	1.050.000,00						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Préstamo Des.Arrocero	250.000,00						250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
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	400.000,00
Dirección Provincial Vialidad - Exceso Aporte Déficit	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
PROAS a recaudar	0,00	25.579.315,29					0,00	25.579.315,29	25.579.315,29	615.500,88
Contribuciones Reintegrables IAPOS	220.000.000,00	0,00					220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Radio y Televisión S.E. - Exceso Aporte Déficit	110.352,01	0,00					110.352,01	0,00	110.352,01	0,00
Créditos (Por explotación de Juegos)			293.191.156,68	0,00			293.191.156,68	0,00	293.191.156,68	326.590.511,79
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			151.743,37	0,00			151.743,37	0,00	151.743,37	151.855,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			118.649,98	0,00			118.649,98	0,00	118.649,98	119.059,05
D.P.V y U – Adjudicatarios			302.220.304,57	0,00			302.220.304,57	0,00	302.220.304,57	282.719.381,80
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			8.628.850,84	0,00			8.628.850,84	0,00	8.628.850,84	8.478.575,92
D.P.V. y U – Gastos administrativos			31.528.224,15	0,00			31.528.224,15	0,00	31.528.224,15	30.608.977,22
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.					21.249.358,94	2.982.728,86	21.249.358,94	2.982.728,86	24.232.087,80	15.995.221,23
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					11.481.285,05	0,00	11.481.285,05	0,00	11.481.285,05	8.617.641,10
I.A.P.O.S. Ds.Vs. Alquileres a cobrar					56.039,39	0,00	56.039,39	0,00	56.039,39	56.039,39
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 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.					482.143,46	0,00	482.143,46	0,00	482.143,46	482.143,46
Otros	536.456,09	1.936.106,16	7.090.132,39	68.679,08	83,03	192.290,82	7.626.671,51	2.197.076,06	9.823.747,57	10.270.544,34
Inversiones Financieras										
Inversiones Financieras Temporarias		7.144.813.150,23					0,00	7.144.813.150,23	7.144.813.150,23	2.164.933.401,69
Letras del Tesoro		736.000.002,58					0,00	736.000.002,58	736.000.002,58	280.423.090,99
Títulos y Valores										
Títulos VRD – FID RN 34		1.281.750,00					0,00	1.281.750,00	1.281.750,00	1.281.750,00
Títulos Públicos Dtos. 0094-3383/2005		1.459.450,00					0,00	1.459.450,00	1.459.450,00	1.067.974,00
Títulos Canje Dto.Nac.563/2010		419.804,75					0,00	419.804,75	419.804,75	396.801,75
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.760.244.850,97	9.988.359.587,60	4.066.211.894,17	108.388.734,83	1.068.302.285,15	5.158.581.876,85	17.894.759.030,29	15.255.330.199,28	27.754.926.322,99	17.799.619.854,15

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO 2017
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	4.277.453.096,51	0,00	128.986.201,70	0,00	0,00	26.049.340,08	4.406.439.298,21	26.049.340,08	4.432.488.638,29	3.189.356.649,23
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	835.201.026,59	0,00	31.986.268,37	0,00	0,00	3.757.697,87	867.187.294,96	3.757.697,87	428.289,01	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	353.034.013,92	0,00	6.346.734,51	0,00	0,00	259.100.355,83	359.380.748,43	259.100.355,83	71.486,43	31.124,99
Otras Retenciones Personales	757.404.269,49	0,00	32.120.015,25	0,00	0,00	271.547.740,06	789.524.284,74	271.547.740,06	1.061.072.024,80	721.234.385,37
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	971.762.829,44	0,00	28.000.399,31	0,00	0,00	4.005.172,45	999.763.228,75	4.005.172,45	100.911,45	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	439.625.188,84	0,00	7.641.596,73	0,00	0,00	132.378.995,34	447.266.785,57	132.378.995,34	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	58.281.735,34	0,00	4.976.015,89	0,00	0,00	1.151.798,20	63.257.751,23	1.151.798,20	64.409.549,43	49.785.603,94
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	1.115.611.468,93	0,00	340.271.273,03	0,00	222.413.130,17	11.263.392,30	1.678.295.872,13	11.263.392,30	1.689.559.264,43	1.158.984.995,45
Contratistas	798.541.718,06	0,00	718.353.814,73	0,00	0,00	0,00	1.516.895.532,79	0,00	1.516.895.532,79	1.649.455.531,49
Retenciones en Garantía de Obras	97.565.806,98	0,00	85.067.549,88	0,00	0,00	0,00	182.633.356,86	0,00	182.633.356,86	132.030.988,45
Otras cuentas comerciales a pagar	11.401.147,67	0,00	17.159.979,94	0,00	6.401.184,73	0,00	34.962.312,34	0,00	34.962.312,34	22.219.074,54
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.836.320,31	0,00	2.684.836.320,31	2.684.836.320,31	1.796.922.905,66
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Contribuciones y Participaciones a Municipios y Comunas	1.778.186.231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778.186.231,28	0,00	1.778.186.231,28	955.107.384,28
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	157.924.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.924.289,79	0,00	0,00	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	101.145.555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.145.555,66	0,00	0,00	0,00
Otras Transferencias a Pagar	2.419.207.995,54	0,00	34.752.971,10	0,00	0,00	0,00	2.453.960.966,64	0,00	2.453.960.966,64	1.803.466.128,79
Intereses a Pagar	528.723.734,42	0,00	12.879,20	0,00	0,00	0,00	528.736.613,62	0,00	528.736.613,62	184.904.431,98
Amortizaciones a Pagar	38.221.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.221.544,29	0,00	38.221.544,29	41.779.909,96
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	8.014.466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014.466,57	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santafesino	681.689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.689,52	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	3.740.210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.210,95	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	34.904.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904.882,58	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria	6.388.028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388.028,41	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	753.313.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.313.897,93	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	48.858.766,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.858.766,47	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	35.947.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.947.461,08	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar 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.	3.508.540,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508.540,22	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	34.155,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,36	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	694.722.641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.722.641,67	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			27.299.575,39	0,00	0,00	0,00	27.299.575,39	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			21.839.660,31	0,00	0,00	0,00	21.839.660,31	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			5.459.915,08	0,00	0,00	0,00	5.459.915,08	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			1.508.488,84	0,00	0,00	0,00	1.508.488,84	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			3.768.619,13	0,00	0,00	0,00	3.768.619,13	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			2.826.464,33	0,00	0,00	0,00	2.826.464,33	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			77.256.692,09	0,00	0,00	0,00	77.256.692,09	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2018	CONSOLIDADO 2017
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	12.363.000.000,00	0,00					12.363.000.000,00	0,00	12.363.000.000,00	11.689.000.000,00
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
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
A.P.I. - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			98.302.851,00	0,00			98.302.851,00	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			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos			967.066.403,80	0,00			967.066.403,80	0,00	967.066.403,80	649.179.121,56
C.A.S – Deudas fiscales			28.090.749,93	0,00			28.090.749,93	0,00	28.090.749,93	27.618.598,50
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 Gtía.Cumplimiento Contrato 7478- A.P.S.FE.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Reintegros					590.329,60	0,00	590.329,60	0,00	590.329,60	648.674,48
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					917.116,18	0,00	917.116,18	0,00	917.116,18	217.029,05
I.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					27.135,00	0,00	27.135,00	0,00	27.135,00	390,00
I.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					23.517.130,87	0,00	23.517.130,87	0,00	23.517.130,87	7.636.404,55
I.A.P.O.S. Juicios a pagar					171.434,49	0,00	171.434,49	0,00	171.434,49	79.493,36
I.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					27.550,00	0,00	27.550,00	0,00	27.550,00	9.150,00
I.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					703.558,00	0,00	703.558,00	0,00	703.558,00	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. Bcrías a Depositar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.A.P.O.S. Contribución reintegrable Administración Central					220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	523.113.795,56	1.281.750,00	1.144.570,17	0,00	2.997.071,87	0,00	527.255.437,60	1.281.750,00	528.537.187,60	486.520.302,01
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	317.008.000,00					0,00	317.008.000,00	317.008.000,00	245.246.000,00
PROAS - Localidad Cafferata	0,00	189.000,00					0,00	189.000,00	189.000,00	133.000,00
Acuerdo ExBancarios y Policías	0,00	162.139,79					0,00	162.139,79	162.139,79	162.139,79
PROMUDI III PSBM – BIRF	0,00	20.970.000,00					0,00	20.970.000,00	20.970.000,00	17.937.000,00
Préstamo BID PROMEBA	0,00	5.024.000,00					0,00	5.024.000,00	5.024.000,00	4.198.000,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	13.565.000,00					0,00	13.565.000,00	13.565.000,00	10.496.000,00
PIDU – Préstamo BIRF 7382	0,00	58.577.000,00					0,00	58.577.000,00	58.577.000,00	45.317.000,00
PIVIP – Préstamo BIRF 7301	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	39.320.211,40
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	91.667.000,00					0,00	91.667.000,00	91.667.000,00	0,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	18.248.000,00					0,00	18.248.000,00	18.248.000,00	12.309.000,00
PMG Préstamo BIRF 7352	0,00	33.762.000,00					0,00	33.762.000,00	33.762.000,00	26.119.000,00
DIPCES - DPVU - Deuda 15 escuelas	5.496.578,17	0,00					5.496.578,17	0,00	0,00	0,00
SPAR VI	0,00	23.359.000,00					0,00	23.359.000,00	23.359.000,00	16.659.000,00
Endeudamiento EQUIPAR LEY 13566	0,00	325.312.000,00					0,00	325.312.000,00	325.312.000,00	153.330.000,00
Endeudamiento Ley N° 13.501 - Cheques Pago Diferido Largo Plazo	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	270.757.552,63
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	29.556.000,00					0,00	29.556.000,00	29.556.000,00	0,00
Fondo OPEit Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	89.099.000,00					0,00	89.099.000,00	89.099.000,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	11.373.343,54	0,00	39.296,93	0,00			11.412.640,47	0,00	11.412.640,47	5.628.272,15
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	29.241.181.879,13	1.027.779.889,79	2.679.000.462,36	0,00	477.765.640,91	3.394.090.812,44	32.397.947.982,40	4.421.870.702,23	31.424.655.778,05	25.421.333.813,96
D I F E R E N C I A	-16.480.937.028,16	8.960.579.697,81	1.387.211.431,81	108.388.734,83	590.536.644,24	1.764.491.064,41	-14.503.188.952,11	10.833.459.497,05	-3.669.729.455,06	-7.621.713.959,81

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