

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO 2025	CONSOLIDADO 2024
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
1 - VALORES ACTIVOS										
Caja			1.302.960,29	0,00	0,00	0,00	1.302.960,29	0,00	1.302.960,29	681.353,32
Bancos	1.718.744.631.742,69	0,00	111.729.788.293,70	0,00	180.220.759.415,84	0,00	2.010.695.179.452,23	0,00	2.010.695.179.452,23	462.846.646.082,85
Disponibilidades Servicios Administrativos y Otros										
Disponibilidades varias			206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00	53.948,92
Disponibilidad Administración Central y Ley N° 11.388	42.425.220.797,45	0,00					42.425.220.797,45	0,00	42.425.220.797,45	30.151.049.034,76
Cuentas a cobrar										
Acuerdo Nación - Déficit Caja de Jubilaciones Año 2006	82.000.000,00						82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00
Recursos a recaudar Nación – FONID	6.500.772.812,67						6.500.772.812,67	0,00	6.500.772.812,67	6.500.772.812,67
Recursos a recaudar Provinciales	10.301.705.735,09						10.301.705.735,09	0,00	10.301.705.735,09	24.011.771.512,08
Recursos a recaudar Nación	3.667.311.675,44						3.667.311.675,44	0,00	3.667.311.675,44	2.576.963.138,45
Fondo Electrificación Rural a recaudar	935.006.845,87						935.006.845,87	0,00	935.006.845,87	459.170.786,60
Cuentas a cobrar Municipalidades y Comunas	2.114.982.835,48	1.150.180.028,98					2.114.982.835,48	1.150.180.028,98	3.265.162.864,46	1.718.316.809,93
Caja Asistencia Social Lotería a Cobrar										
FAS - Fondo Asistencia Salud Pública	1.854.066.461,05						1.854.066.461,05	0,00	0,00	0,00
FAE - Fondo Ayuda Escolar	1.483.253.168,84						1.483.253.168,84	0,00	0,00	0,00
FAC - Fondo Asistencia Cultural	370.813.292,21						370.813.292,21	0,00	0,00	0,00
FO.PRO.DE - Fondo Provincial de Deporte	95.509.561,00						95.509.561,00	0,00	0,00	0,00
C.U.D.A.I.O	116.617.652,63						116.617.652,63	0,00	0,00	0,00
Fondo Seguro Provincial Ley N° 12.969	87.463.239,47						87.463.239,47	0,00	0,00	0,00
Administración Central Otros Organismos	2.390.661.878,86						2.390.661.878,86	0,00	0,00	0,00
Juegos en Línea - Minist.Educación	106.982.618,26						106.982.618,26	0,00	0,00	0,00
Juegos en Línea Fdo. Pcial. del Deporte	106.982.618,26						106.982.618,26	0,00	0,00	0,00
Juegos en Línea - Adm.Central	855.860.946,11						855.860.946,11	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 – SLGE.PRO.			213.789.855,31	0,00			213.789.855,31	0,00	96.739.286,83	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPI			138.113.747,07	0,00			138.113.747,07	0,00	0,00	0,00
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca SantaFesina			23.651.943,95	0,00			23.651.943,95	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – API			76.166.261,74	0,00			76.166.261,74	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT			1.128.712.024,78	0,00			1.128.712.024,78	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL			122.514.811,08	0,00			122.514.811,08	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad			2.640.233.078,88	0,00			2.640.233.078,88	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U			1.048.786.387,54	0,00			1.048.786.387,54	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto			237.093.132,72	0,00			237.093.132,72	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS			319.531.419,59	0,00			319.531.419,59	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar - Aeropuerto de Sauce Viejo			112.578.622,94	0,00			112.578.622,94	0,00	0,00	0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar – Caja Jub.					56.993.346.285,80	0,00	56.993.346.285,80	0,00	0,00	0,00
Participaciones a recaudar – Caja Jub.					4.217.374,03	0,00	4.217.374,03	0,00	0,00	0,00
Caj.Jub.-Aporte Personal a cobrar a Adm.Central					0,00	486.390.789,41	0,00	486.390.789,41	0,00	0,00
Caj.Jub.-Contribución Patronal a cobrar Adm. Central					0,00	507.495.001,53	0,00	507.495.001,53	0,00	0,00
Aporte Personal Adicional Administración Central a ingresar						110.345,79	0,00	110.345,79	0,00	0,00
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Municipalidades y Comunas a ingresar					9.652.366.230,42	15.940.744.706,43	9.652.366.230,42	15.940.744.706,43	25.593.110.936,85	18.195.447.269,70
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Escuelas a ingresar					833.241.941,44	3.447.252.168,28	833.241.941,44	3.447.252.168,28	4.280.494.109,72	3.721.967.345,33
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Org.Descentraliz.a ingresar					36.603.612,36	10.233.158.022,29	36.603.612,36	10.233.158.022,29	9.523.547.374,92	8.360.079.065,79
Caj. Jub. - Aportes y Contrib.Organ.Adheridos a ingresar					140.785.119,68	3.208.081.621,70	140.785.119,68	3.208.081.621,70	3.348.866.741,38	2.699.074.530,39
Caja Jub. - Convenios a cobrar					381.157.291,47	952.360.378,24	381.157.291,47	952.360.378,24	1.332.555.719,67	1.063.297.897,72
Caj. Jub. - Retención a MMycC s/Cop.Federal a cobrar de la Adm.Central					9.153.958.355,64	0,00	9.153.958.355,64	0,00	0,00	0,00
L.A.P.O.S. Aportes Personales a Recaudar de la Adm.Central					0,00	119.381.544,97	0,00	119.381.544,97	0,00	0,00
L.A.P.O.S. Contribuciones pat. a recaudar de la Adm.Central					0,00	32.931.340,77	0,00	32.931.340,77	0,00	0,00
L.A.P.O.S. Ret. a MMycC a cobrar de la Adm.Central					7.584.691.180,08	0,00	7.584.691.180,08	0,00	0,00	0,00
L.A.P.O.S. Cuentas a cobrar Otros entes					2.611.686.123,84	38.142.012.731,85	2.611.686.123,84	38.142.012.731,85	17.778.880.893,27	12.086.170.395,63
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	138.722.591.503,85	2.565.866.167,64	28.820.803.975,12			2.565.866.167,64	167.543.395.478,97	170.109.261.646,61	59.557.179.184,35
Préstamos a cobrar										
Prest.a MMycC Emerg.Financ.		391.891.025,66					0,00	391.891.025,66	391.891.025,66	17.500.000,00
Recupero Prest.a MMycC (Retención ENOHA)		35.457.757,44					0,00	35.457.757,44	35.457.757,44	35.457.757,44
SPAR Prest.Coop. BID II-V	13.275.264.234,36	0,00					13.275.264.234,36	0,00	13.275.264.234,36	9.446.959.778,97

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO 2024
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
SPAR Prest.Coop. BID VI	27.820.173.123,00	0,00					27.820.173.123,00	0,00	27.820.173.123,00	19.531.871.537,22
Presta.MMyCC Dto.1621/04		902.896.000,00					0,00	902.896.000,00	902.896.000,00	462.886.000,00
Presta.MMyCC PDM II – Op.en pesos		1.077.165.000,00					0,00	1.077.165.000,00	1.077.165.000,00	606.083.000,00
Presta.MMyCC PMGM		133.290.000,00					0,00	133.290.000,00	133.290.000,00	86.363.000,00
Prest. FONDO INVERSION Y DESARROLLO LEY 13622	0,00	45.000.000,00					0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Prést. a MMyCC EQUIPAR LEY 13566	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	320.137,96
PROAS - Cafferata	0,00	14.262.000,00					0,00	14.262.000,00	14.262.000,00	139.851.616,95
EVIC y Crédito Hipotecario	0,00	100.000,00					0,00	100.000,00	100.000,00	96.000,00
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			201.855.898,57	0,00			201.855.898,57	0,00	201.855.898,57	152.772.926,95
A.I.R. - Deudores varios			28.033.394,25	106.123,09			28.033.394,25	106.123,09	28.139.517,34	54.127.052,70
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	5.475.881.798,00						5.475.881.798,00	0,00	0,00	0,00
A.P.I. - Devolución Rentas Generales	3.916,60						3.916,60	0,00	355,45	355,45
PROMUDI – recursos a recaudar	0,00	1.447.188,51					0,00	1.447.188,51	1.447.188,51	1.447.188,51
Santa Fe + Conectada – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.678.699.413,80
Ministerio de Obras Públicas - recursos a recaudar	0,00	2.513.528,04					0,00	2.513.528,04	2.513.528,04	35.716.521,13
Fondo Kuwait – recursos a recaudar	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.490.150.040,29
PROAS – recursos a recaudar	0,00	519.265.233,31					0,00	519.265.233,31	519.265.233,31	299.380.202,53
OPEP Acueducto Desvio Arijón – recursos a recaudar	0,00	42.254.103,69					0,00	42.254.103,69	42.254.103,69	0,00
D.P.V.U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62						2.499,62	0,00	0,00	0,00
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
FOPRODE a recaudar	334.741,64						334.741,64	0,00	334.741,64	334.741,64
IAPOS - Exceso de Transferencia	33.561.790,75						33.561.790,75	0,00	0,00	0,00
LIF - Exceso Transferencias	0,00						0,00	0,00	0,00	3.015.599,35
Créditos (Por explotación de Juegos)			19.984.068.326,08	0,00			19.984.068.326,08	0,00	19.984.068.326,08	9.388.855.678,45
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir			151.743,37	0,00			151.743,37	0,00	151.743,37	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir			664,06	0,00			664,06	0,00	664,06	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios			18.229.779.700,40	0,00			18.229.779.700,40	0,00	18.229.779.700,40	8.832.215.582,72
D.P.V y U – MMyCC a cobrar			6.972.712,82	0,00			6.972.712,82	0,00	6.972.712,82	5.147.635,78
D.P.V. y U – Seguro de Incendio			129.693.456,66	0,00			129.693.456,66	0,00	129.693.456,66	67.311.446,10
D.P.V. y U – Gastos administrativos			1.505.733.046,24	0,00			1.505.733.046,24	0,00	1.505.733.046,24	699.543.122,20
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
L.A.P.O.S. Ds.Vs. Conv. de Recip.					202.393.146,65	0,00	202.393.146,65	0,00	202.393.146,65	89.064.252,40
L.A.P.O.S. Ds.Vs. Accidentes de trabajo					490.982.093,94	848.151,92	490.982.093,94	848.151,92	491.830.245,86	512.210.592,65
L.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
L.A.P.O.S. Ds.Vs. Juicio Mutua Policial					153.276,84	0,00	153.276,84	0,00	153.276,84	153.276,84
L.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	16.390,74	77.782.361,88	1.406.721.971,50	0,00	49.461,88	0,00	1.406.787.824,12	77.782.361,88	1.484.570.186,00	741.595.663,76
Inversiones Financieras										
Plazo Fijo		472.544.745.512,15					0,00	472.544.745.512,15	472.544.745.512,15	566.671.379.398,28
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 Canje Dto.Nac.563/2010		0,00					0,00	0,00	0,00	24.808.735,50
Títulos Sentencia CSJN 2022 - TX28		118.393.827,24					0,00	118.393.827,24	118.393.827,24	32.891.142.628,13
Títulos Sentencia CSJN 2022 - TX26		740.404.750,38					0,00	740.404.750,38	740.404.750,38	91.318.334.534,52
Títulos Canje Dto.Nac.391/20		705.391,34					0,00	705.391,34	705.391,34	44.299.714,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.838.868.329.440,82	616.521.626.962,47	161.905.781.734,58	28.820.910.098,21	268.306.929.092,76	73.070.766.803,18	2.269.081.040.268,16	718.413.303.863,86	2.869.932.264.255,71	1.380.423.921.418,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO 2024
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
2 - VALORES PASIVOS										
Sueldos y Salarios a pagar	212.633.496.489,73	0,00	6.102.223.990,55	0,00	0,00	1.257.998.369,19	218.735.720.480,28	1.257.998.369,19	219.993.718.849,47	174.370.283.301,19
Retenciones Personales										
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	486.961.995,07	0,00	129.774.149,11	0,00	0,00	266.398.336,98	616.736.144,18	266.398.336,98	0,00	0,00
Retenciones Personales – IAPOS	125.074.917,78	0,00	46.044.446,84	0,00	0,00	15.582.066.157,68	171.119.364,62	15.582.066.157,68	0,00	0,00
Otras Retenciones Personales	32.079.218.982,99	0,00	1.038.708.278,35	0,00	0,00	12.600.209.365,54	33.117.927.261,34	12.600.209.365,54	45.718.136.626,88	30.377.150.527,24
Contribuciones Patronales a Pagar										
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	507.996.091,70	0,00	119.730.966,45	0,00	0,00	230.310.807,19	627.727.058,15	230.310.807,19	0,00	0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	32.921.468,35	0,00	37.829.444,37	0,00	0,00	7.303.194.413,14	70.750.912,72	7.303.194.413,14	0,00	0,00
Otras Contribuciones Patronales	2.619.634.780,74	0,00	376.209.044,33	0,00	0,00	51.944.877,99	2.995.843.825,07	51.944.877,99	3.047.788.703,06	2.171.088.837,96
Deudas Comerciales a Pagar										
Proveedores	31.829.608.931,94	0,00	9.274.635.109,35	0,00	22.781.678.108,08	841.240.520,59	63.885.922.149,37	841.240.520,59	64.727.162.669,96	69.068.837.203,13
Contratistas	17.844.015.356,35	0,00	2.617.710.740,77	0,00	0,00	0,00	20.461.726.097,12	0,00	20.461.726.097,12	9.050.128.048,30
Retenciones en Garantía de Obras	1.738.984.539,09	0,00	525.981.594,17	0,00	0,00	0,00	2.264.966.133,26	0,00	2.264.966.133,26	1.534.689.294,37
Otras cuentas comerciales a pagar	707.778.341,23	0,00	170.664.213,19	0,00	46.139.746,01	0,00	924.582.300,43	0,00	924.582.300,43	7.425.293.079,04
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00			0,00	141.952.716.400,46	0,00	141.952.716.400,46	141.952.716.400,46	109.223.647.199,93
Transferencias a Pagar										
Coparticipación a Municipalidades y Comunas										
Coparticipación a Municipios y Comunas	55.993.103.505,90						55.993.103.505,90	0,00	55.993.103.505,90	59.337.639.726,93
Retención a MMyCC a favor de la Caja de Jub. y Pens.	9.153.958.355,64						9.153.958.355,64	0,00	9.153.958.355,64	0,00
Retención a MMyCC a favor del IAPOS	7.584.691.180,08						7.584.691.180,08	0,00	7.584.691.180,08	0,00
Retención a MMyCC a favor de otros Organismos	3.651.393.799,88						3.651.393.799,88	0,00	3.651.393.799,88	2.806.556.113,12
Transferencias a Pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	0,00	0,00	611.998.143,42	0,00			611.998.143,42	0,00	611.998.143,42	475.508.842,38
Otras Transferencias a Pagar	80.046.908.288,97	0,00	631.048.441,06	0,00		0,00	80.677.956.730,03	0,00	80.677.956.730,03	108.244.220.263,30
Intereses a Pagar	10.402.004.207,27	0,00	1.565.878,97	0,00			10.403.570.086,24	0,00	10.403.570.086,24	7.174.031.768,26
Amortizaciones a Pagar	34.697.289,14	0,00	0,00	0,00			34.697.289,14	0,00	34.697.289,14	35.164.321,42
Gastos Figurativos a Pagar										
Contribuciones a Pagar IAPIP	138.113.747,07	0,00					138.113.747,07	0,00	0,00	0,00
Contribución al Ente Zona Franca Santaefesina	23.651.943,95	0,00					23.651.943,95	0,00	0,00	0,00
Contribución a Administración Provincial de Impuestos	76.166.261,74	0,00					76.166.261,74	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Serv.Catastro e Información Territorial	1.128.712.024,78	0,00					1.128.712.024,78	0,00	0,00	0,00
Contribución a Pagar Agencia Santaefesina de Seguridad Alimentaria	122.514.811,08	0,00					122.514.811,08	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a Dirección Provincial de Vialidad	2.640.233.078,88	0,00					2.640.233.078,88	0,00	0,00	0,00
Contribución y Participación a D.P.Vivienda	1.048.786.387,54	0,00					1.048.786.387,54	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto Int.Rosario	237.093.132,72	0,00					237.093.132,72	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar ENRESS	319.531.419,59	0,00					319.531.419,59	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar SLGE.PRO.	117.050.568,48	0,00					117.050.568,48	0,00	0,00	0,00
Contribuciones a Pagar Aeropuerto de Sauce Viejo	112.578.622,94	0,00					112.578.622,94	0,00	0,00	0,00
Participación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	4.217.374,03	0,00					4.217.374,03	0,00	0,00	0,00
Contribución a la Caja de Jubilaciones y Pensiones	56.993.346.285,80	0,00					56.993.346.285,80	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Salud			1.854.066.461,05	0,00			1.854.066.461,05	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Educación			1.483.253.168,84	0,00			1.483.253.168,84	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura			370.813.292,21	0,00			370.813.292,21	0,00	0,00	0,00

SITUACION DEL TESORO CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL - AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	ADMINISTRACION CENTRAL		ORG.DESCENTRALIZADOS		INSTITUCIONES SEG.SOCIAL		TOTAL		CONSOLIDADO	CONSOLIDADO 2024
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE		
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte			95.509.561,00	0,00			95.509.561,00	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O			116.617.652,63	0,00			116.617.652,63	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar			87.463.239,47	0,00			87.463.239,47	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central			2.390.661.878,86	0,00			2.390.661.878,86	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Minist.Educación			106.982.618,26	0,00			106.982.618,26	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Fdo. Pcial. del Deporte			106.982.618,26	0,00			106.982.618,26	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea - Adm.Central			855.860.946,11	0,00			855.860.946,11	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar										
FUCO – Ley 8973/82	860.000.000.000,00	0,00					860.000.000.000,00	0,00	860.000.000.000,00	387.300.000.000,00
Programa Mejoramiento Ambiental - Prevención Cólera	1.260.088,30	0,00					1.260.088,30	0,00	0,00	0,00
A.P.L - Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo			5.475.881.798,00	0,00			5.475.881.798,00	0,00	0,00	0,00
A.P.L – Devolución cuenta recaudadora			3.561,15	0,00			3.561,15	0,00	0,00	0,00
C.A.S – Deudas por Explotación de Juegos			53.773.230.242,34	0,00			53.773.230.242,34	0,00	53.773.230.242,34	24.208.182.191,72
C.A.S – Deudas fiscales			4.404.699.420,84	0,00			4.404.699.420,84	0,00	4.404.699.420,84	1.807.041.747,27
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
L.A.P.O.S. Reintegros					17.823.290,00	0,00	17.823.290,00	0,00	17.823.290,00	428.546.265,29
L.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Serv.Asist.					3.354.581,38	0,00	3.354.581,38	0,00	3.354.581,38	3.302.465,89
L.A.P.O.S. Conv. de Recip. a Pagar Ap. y Contrib.					127.296.669,98	0,00	127.296.669,98	0,00	127.296.669,98	196.326.071,80
L.A.P.O.S. Acs. Benef. de Excep.					2.322.875.159,58	0,00	2.322.875.159,58	0,00	2.322.875.159,58	477.579.958,74
L.A.P.O.S. Juicios a pagar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.475.647,33
L.A.P.O.S. - S.C. Subsidio sepelio					164.647.940,77	0,00	164.647.940,77	0,00	164.647.940,77	3.960.355,00
L.A.P.O.S. - S.C. Reintegros varios					367.955,00	0,00	367.955,00	0,00	367.955,00	499.235,00
L.A.P.O.S. Contribución reintegrable Administración Central					33.561.790,75	0,00	33.561.790,75	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar	21.349.039.786,88	1.281.750,00	329.206.933,54	2.478.249,33	36.236.135,09	0,00	21.714.482.855,51	3.759.999,33	21.718.242.854,84	29.010.976.460,56
Deuda documentada a pagar										
Préstamos a pagar										
PROAS	0,00	58.086.000,00					0,00	58.086.000,00	58.086.000,00	39.619.000,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.977)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 13.978)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 14.075 Art 48)	0,00	1.000.000.000,00					0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 14.185 D 360)		2.500.000.000,00					0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.750.000.000,00
Préstamo Nuevo Banco de Santa Fe (Ley N° 14.185 D 634)		4.250.000.000,00					0,00	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	6.375.000.000,00
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR)		19.466.000,00						19.466.000,00	19.466.000,00	0,00
Préstamo PMGM BID 1855	0,00	751.856.000,00					0,00	751.856.000,00	751.856.000,00	618.823.000,00
PIVIP Ampliación - BIRF 7833	0,00	1.008.654.000,00					0,00	1.008.654.000,00	1.008.654.000,00	829.765.000,00
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	0,00					0,00	0,00	0,00	255.551.765,76
Fondo Kuwait Acueducto Reconquista Etapa I	0,00	2.686.086.000,00					0,00	2.686.086.000,00	2.686.086.000,00	2.210.810.000,00
Fondo OPEP Acueducto Reconquista Etapa II	0,00	4.924.989.000,00					0,00	4.924.989.000,00	4.924.989.000,00	4.053.562.000,00
Fondo OPEP Acueducto Desvío Arjón Etapa II	0,00	5.181.734.000,00					0,00	5.181.734.000,00	5.181.734.000,00	4.223.031.000,00
Fondo ABUDHABI Acueducto Desvío Arjón Etapa II	0,00	9.193.333.000,00					0,00	9.193.333.000,00	9.193.333.000,00	7.566.461.000,00
Titulos de Deuda Ley 13.543	0,00	114.916.667.000,00					0,00	114.916.667.000,00	114.916.667.000,00	94.583.333.000,00
Bonos Infraestructura Vial para Logística de Exportaciones SPN27	0,00	16.665.000.000,00					0,00	16.665.000.000,00	16.665.000.000,00	0,00
Otros Préstamos a Pagar	226.416.805,63	0,00	0,00	0,00			226.416.805,63	0,00	226.416.805,63	255.698.332,50
TOTAL VALORES PASIVOS	1.412.016.657.439,43	163.157.152.750,00	93.144.075.748,06	2.478.249,33	25.533.981.376,64	180.086.079.248,76	1.530.694.714.564,13	343.245.710.248,09	1.756.378.344.935,91	1.154.414.784.703,73
D I F E R E N C I A	426.851.672.001,39	453.364.474.212,47	68.761.705.986,52	28.818.431.848,88	242.772.947.716,12	-107.015.312.445,58	738.386.325.704,03	375.167.593.615,77	1.113.553.919.319,80	226.009.136.714,27

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