

2025

CUENTA DE INVERSIÓN

Tomo VIII



Catamarca
Gobierno

Contaduría General
de la Provincia

2025

**MOVIMIENTO
DE FONDOS
Y VALORES**

Al 31-12-2025



ANEXO III - TITULO 5 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III. 1):\$ 198,891,903.87

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III. 2):\$ 41,184,403,224.00

SUBTOTAL:\$ 41,383,295,127.87

MENOS:

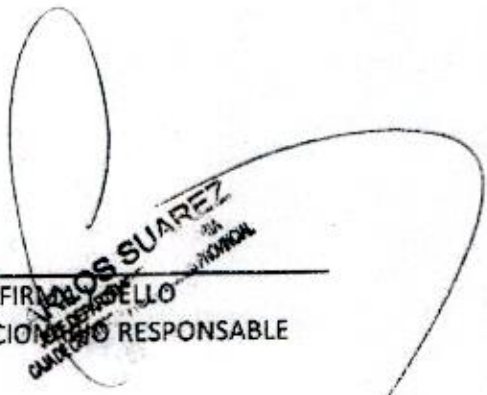
SALDOS PENDIENTES EXTRACION EJERCICIO ANTERIOR 0.00
GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III. 3):\$ 39,355,262,620.45

SUBTOTAL:\$ 39,355,262,620.45

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III. 4):\$ 837,636,022.02

Controló:

Confeccionó:


FIRMA DE CARLOS SUAREZ
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CARRERA DE INGENIERIA

ANEXO III. 1 TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
- Caja		
- Bancos		198,891,903.87
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600513/53	747,729.66	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600520/53	9,831,120.75	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600526/71	8,328,557.83	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600564/01	106,334,426.35	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600714/70	1,929,045.37	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602049/65	2,077,141.93	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602269/97	18,805,630.24	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46604122/35	41,181,363.58	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600525/68	374,804.49	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602218/49	948,125.13	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46604019/40	333,805.17	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603671/11	4,622,918.97	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603672/14	234,163.23	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603673/17	3,143,071.17	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46601439/83	0.00	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602131/39	0.00	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602625/77	0.00	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603001/06	0.00	
Caja de Ahorro Banco de la Nación Argentina N° 46683721/90	0.00	
Caja de Ahorro Banco de la Nación Argentina N° 46683722/06	0.00	
TOTAL	198,891,903.87	198,891,903.87

Controló:

Confeccionó:


CARLOS SUAREZ
JEFE DE SECCION TESORERIA
COMISIONADO FINANCIAL
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III. 2 - TITULO 5
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	IMPORTE
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
<u>Tributarios de Origen Provincial</u>	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	41,184,403,224.00
TOTAL	41,184,403,224.00

Controló:

Confeccionó:

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
CARLOS SUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
CAJA DE CREDITOS Y PROVISIONES PROVINCIAL

ANEXO III. 3 TITULO 5
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		39,355,262,620.45
- PERSONAL	3,997,747,630.00	
- BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	25,772,513,822.00	
- INTERESES DE LA DEUDA	0.00	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,528,487,101.00	
sub total	36,298,748,553.00	0.00
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
- BIENES DE CAPITAL	317,975,813.00	
sub total	317,975,813.00	0.00
<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		
- INVERSIÓN FINANCIERA	2,738,538,254.45	
subtotal	2,738,538,254.45	0
TOTAL	39,355,262,620.45	39,355,262,620.45

Controló:

Confeccionó:

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CARLOS SUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
CMA DE CREDITOS Y PRESTACIONES FINANCIERA

ANEXO III. 4 - TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
- Caja		
- Bancos		837,636,022.02
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600513/53	47,165,689.73	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600520/53	112,829,031.47	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600526/71	268,864,896.19	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600564/01	171,865,661.74	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600714/70	1,849,492.32	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602049/65	123,610,046.47	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602269/97	36,395,196.30	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46604122/35		
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46600525/68	774,238.14	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46602218/49	0.00	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46604019/40	333,805.17	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603671/11	69,028,042.16	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603672/14	2,725,184.75	
Cta. Cte Banco de la Nación Argentina N° 46603673/17	2,194,737.58	
TOTAL	837,636,022.02	837,636,022.02

Controló:

Confeccionó:


FIRMA SUAREZ
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 JEFE DE AREA DE CREDITOS Y TRANSACCIONES



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERC. (Anexo I) \$ 2,757,118,246.08

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II) 41,993,495,737.37

SUB-TOTAL 44,750,613,983.45

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III) 42,974,189,415.94

SALDO AL CIERRE DEL EJERC. (Anexo IV) 1,776,424,567.51

Tesorero

C.P.N. HERNAN GUSTAVO TULA
 M.P. N° 1696 - C.P.C.E.Ca.
 TESORERO
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Resp. Reg. Contable eSidif

MARIA FLAVIA ELISABETTA
 A/C. DPTO. CONTADURIA
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Director de Adm. Y Cont.

C.P.N. BRAHIM SALEME
 M.P. N° 1674
 DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL PERIODO 2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
CAJA:	\$ 0.00	
Fondos Permanentes Pendientes de Rendir	\$ 0.00	
BANCOS:	\$ 659,144,319.29	\$ 659,144,319.29
Bco. de la Nación c/c N° 46600477/12- Producido.IPV -Fte.202	1,269,950.93	
Bco. de la Nación c/c N° 46600480/00- Rec de Cred.-Fte. 202	657,874,368.36	
RECURSOS DE ORIGEN PROV. CON AFECT.ESPECIFICA	\$ 183,247,105.58	\$ 183,247,105.58
Bco. de la Nación c/c N° 46603153/64	183,247,105.58	
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL C/AFECT. ESPECIFICA	\$ 932,542,201.88	\$ 932,542,201.88
BANCOS	\$ 932,542,201.88	
Bco. de la Nación c/c N° 46600572/04 - FO.NA.VI. Fte 418	2,296,670.50	
Bco. de la Nación c/c N° 46600530/62 - Fdo. Pte. 1 Fte 418	7,000,501.28	
Bco. de la Nación c/c N° 46600542/77 - Fdo. Pte. 2 Fte 418	211,176,853.66	
Bco. de la Nación c/c N° 46601412/44 - Pago Retenc. AFIP	11,217,925.53	
Bco. de la Nación c/c N° 46601550/81	1,081,368.99	
Bco. de la Nación c/c N° 46603035/45 - Haberes Pers. IPV	277,793,381.55	
Bco. de la Nación c/c N° 46603002/09	366,008,228.41	
Bco. de la Nac.Arg c/c N° 46603635/87- Prog. Casa Propia	1,425,810.22	
Bco. de la Nac.Arg c/c N° 46603636/90- Prog. "Suelo Urbano"	48,252,165.28	
Bco. de la Nac.Arg c/c N° 46603513/56- Prog. "LOTEAR"	\$ 0.00	
Cta. Cte. N° 11753793/4 - Banco Hipotecario Nacional	\$ 0.00	
Cta. Cte. N° 5110-7143-6 Bco Galicia	6,289,296.46	
DEPOSITOS DE GARANTIA	\$ 982,184,619.33	\$ 982,184,619.33
Bco. de la Nación c/c 46600697/44 - Fdos de Garantia de Obras	982,184,619.33	
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 2,757,118,246.08

Tesorero

C.P.N. HERNAN GUSTAVO TULA
M.P. N° 1976 - C.P.C.E.Ca.
TESORERO
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Responsable de Reg. Contable e Sidif

MARIA FLAVIA ELISABETTA
M.P. DPTO. CONTABILIDAD
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Direct. De Adm. y Contab.

C.P.N. BRAHMA SALEME
M.P. N° 1374
DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL PERIODO 01/01/25 AL 31/12/25



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
INGRESOS CORRIENTES		
<u>TRIBUTARIOS</u>	\$ 27,911,725,836.75	\$ 27,911,725,836.75
De Origen Provincial	\$ 14,379,391,127.14	
Producido IPV -Fte 202	\$ 266,086,422.27	
Recupero de créditos de Pers. Físicas - Fte. 202	\$ 6,553,501,669.06	
Aporte al Pres.p/financiar Erogac.Contribuciones Figurativas	\$ 7,553,578,035.81	
Venta de Pliegos y Carpetas	\$ 6,225,000.00	
De Origen Nacional	\$ 13,532,334,709.61	
Fdos.Acuerd.Interestadual -FONAVI Ley 23966	\$ 13,532,334,709.61	
Programa Nacional de Suelo Urbano		
Programa LOTE.AR		
Prog. Casa Propia - Sub. Prog. Casa Activa -		
NO TRIBUTARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ 14,081,769,900.62	\$ 14,081,769,900.62
Cuota Alimentaria - AXT 260	\$ 30,497,854.69	
Embargo Judicial - AXT 263	\$ 842,349.25	
Fondos de Garantía de Obra - AXT 711	\$ 1,738,244,413.37	
Fondos de Terceros- p/Devoluciones - AXT 712	\$ 63,789,109.31	
Impuesto a las Ganancias - AXT 765		
Transferencia de Cuenta - AXT 770	\$ 12,248,396,174.00	
SUB-TOTAL INGRESOS		\$ 41,993,495,737.37
AJUSTE S/NOTA N° 1		\$ 0.00
TOTAL GENERAL		\$ 41,993,495,737.37

Tesorero

C.P.N. HERMAN GUSTAVO TULA
M.P. N° 1193 - F.C.E.Ca.
TESORERO
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Responsable de Reg. Contable e Sif

MARIA FLAVIA ELISABETTA
R.C. DPTO. CONTADURIA
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Direct. De Admin. y Contab.


C.P.N. BRAHIM SALEME
M.P. N° 1574
DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA


COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL PERIODO 01/01/25 AL 31/12/2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
GASTOS CORRIENTES	\$ 6,197,518,855.02	\$ 6,197,518,855.02
Personal - Fte. 202	4,286,596,842.13	
Personal -Fte. 418	\$ 936,199,497.06	
Bienes de Consumo - Fte. 202	10,467,050.00	
Bienes de Consumo - Fte. 418	443,987,551.85	
Serv. No Personales - Fte. 202	208,956,838.95	
Serv. No Personales - Fte. 418	\$ 311,311,075.03	
GASTOS DE CAPITAL	\$ 22,306,720,660.61	\$ 22,306,720,660.61
Construcción en Dominio Privado - Obras - Fte. 120	\$ 3,965,030,291.64	
Const.en Dom.Publico -Obras - Fte. 120 - Infraestructura	\$ 3,610,601,496.45	
Const.en Dom.Publico -Obras - Fte. 202 -	\$ 1,916,827,238.07	
Const.en Dom.Publico -Obras - Fte. 202 - Infraestructura	\$ 842,424,237.43	
Construcción en Dominio Privado - Obras - Fte. 418	\$ 11,033,385,946.05	
Const.en Dom.Publico -Obras - Fte. 418 - Infraestructura	893,798,270.97	
Equipo de Comunicación y Señalamiento	900,000.00	
Equipo Educativo y Recreativo	4,953,180.00	
Equipos para Computacion	21,350,000.00	
Equipos de Oficina y Muebles	17,450,000.00	
EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ 13,033,000,259.60	\$ 13,033,000,259.60
Otros Egresos - Cuota Alimentaria	31,918,761.74	
Otros Egresos - Embargo Judicial	842,349.25	
Fondos de Terceros -Dev. De Ahorro Prev. Cuotas	49,538,168.31	
Otros Egresos - Impuesto a las Ganancias		
Otros Egresos - Transferencia de Cuentas	12,950,700,980.30	
FONDOS DE GARANTIA	\$ 1,207,456,493.61	\$ 1,207,456,493.61
Devolución y Sustitución de Fdos de Garantía de Obra	1,207,456,493.61	
Devol.y Sustit.de Fdos de Garantía de Obra- Deuda		
SUB-TOTAL EGRESOS		\$ 42,744,696,268.84
AJUSTES s/ Nota N° 1		\$ 229,493,147.10
TOTAL EGRESOS		\$ 42,974,189,415.94


 Tesorero
 C.P.N. HERNAN GUSTAVO TULA
 M.P. N° 1694 - C.P.C.E.Ca.
 TESORERO
 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA


 Responsable de Reg. Contable e Sicif
 MARIA FLAVIA ELISABETTA
 DPTO. CONTADURIA
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA


 Direct. De Adm. y Contab.
 C.P.N. BRAHIM SALEME
 M.P. N° 1574
 DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL PERIODO
01/01/2025 AL 31/12/2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS PROPIOS	\$ 202,828.22	\$ 202,828.22
Caja:	\$ 0.00	
Fondos Permanentes Pendientes de Rendición	\$ 202,828.22	
Fondo Permanente N°1 - Gastos Pendientes de Rendición	\$ 203,329.50	
Fondo Permanente N°2 - Gastos Pendientes de Rendición	-\$ 501.28	
Bancos	\$ 199,756,325.66	\$ 199,756,325.66
Bco.de la Nac.Arg.c/c N° 46600477/12 -Rec.de Cred.-Prod.IPV	\$ 2,493,256.25	
Bco.de la Nac.Arg.c/c N° 46600480/00 -Rec.de Cred.-Fle.202	\$ 197,263,069.41	
RECURSOS DE ORIGEN PROV. CON AFECT.ESPECIFICA	\$ 806,251.52	\$ 806,251.52
Bancos		
Bco.de la Nac.Arg.c/c N° 46603153/64 - Inst. Prov. De la Viv.	\$ 806,251.52	
RECURSOS DE ORIGEN NAC. CON AFECT. ESPECIFICA	\$ 607,606,050.28	\$ 607,606,050.28
Bancos	\$ 607,606,050.28	
Cta. Cte. N° 46600530/62 - Fondo Permanente N° 1	\$ 577,731.77	
Cta. Cte. N° 46600542/77 - Fondo Permanente N° 2	\$ 5,625,860.89	
Cta. Cte. N° 46600572/04 - FO.NA.VI	\$ 34,635,023.39	
Cta. Cte. N° 46601412/44 - Pago retenciones Afip.	\$ 30,745,492.83	
Cta. Cte. N° 46601550/81 - Gastos de Funcionamiento	\$ 580,355.77	
Cta. Cte. N° 46603035/45 - Haberes Personal IPV	\$ 108,468,885.27	
Cta. Cte. N° 46603635/87 - Programa Casa Propia	\$ 366,008,228.41	
Cta. Cte. N° 46603636/90 - Programa Plan Nacional Suelo Urbano	\$ 1,425,810.22	
Cta. Cte. N° 46603513/56 - Programa Lotear	\$ 48,251,802.28	
Cta. Cte. N° 46604414/53 - Fondo Rotatorio Principal	\$ 0.00	
Cta. Cte. N° 5110-7143-6 - Banco Galicia	\$ 11,286,859.45	
Cta. Cte. N° 46604551/87 - Ahorro Previo	\$ 0.00	
Cta. Cte. N° 46605025/38 - Conv. Min. de Viv. y Urbanismo	\$ 0.00	
DEPOSITOS DE GARANTIA	\$ 968,053,111.83	\$ 968,053,111.83
Bco. de la Nac Arg.c/c N° 46600697/44 -Fdos. De Garantia Obra	\$ 968,053,111.83	
TOTAL DISPONIBILIDADES		\$ 1,776,424,567.51

Tesorero
 C.P.M. ESTEBAN ESCOBAR TOLA
 M.P. N° 1574
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Responsable de Reg. Contable e Sidif
 MARIA...
 A.C. de...
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Direct. De Admin. y Contab.
 C.P.M. BRAHIM SALEME
 M.P. N° 1574
 DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
 INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

ANEXO III-TITULO 5-MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1)..... \$ 1.469.439.461,10

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo III.2)..... \$ 254.758.374.585,30

SUBTOTAL..... \$ 256.227.814.046,40

MENOS:

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III.3)..... \$ 253.514.688.782,32

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo III.4)..... 2.713.125.264,08

Confeccionó

Controló

SELLO OFICIAL



C.P.N. PABLO AVELING ASEVEY
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
AGENCIA DE REGISTRO DE CATAMARCA

FIRMA Y SELLO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.1 TITULO 5

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORERO PROVINCIAL		
Caja		
Bancos		
		\$ 13.187.009,30
Denominación Contr. Figurativas Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600588/31	\$ 11.380.754,44	
Denominación FRI N 052 Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600590/16	\$ 2.131.043,59	
Fondo Permanente Pte. De Rendir	\$ 425.961,98	
Retenciones pendientes de depositar	-\$ 750.750,71	
Denominación FRP SAF N 052 Cta.Cte. Bco. Nación N° 46603003/12	\$ -	
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACIÓN ESPECIFICA		
Caja		
Bancos		
		\$ 1.456.252.451,80
Denominación A.G.R. Caja Recau. Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600656/05	\$ 18.174.809,79	
Denominación A.G.R. Agtes.Recaud. Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600657/08	\$ 250.525.784,66	
Denominación IIBB Recau.-Adm.G.De Rentas Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600658/11	\$ 1.174.923.430,91	
Denominación Adm. General De Rentas Cta.Cte. Bco. Nación N° 65900115/53	\$ -	
Denominación A.G.R. Conv. Multil. Cta.Cte. Bco. Macro N° 31340008001600/7	\$ -	
Denominación BOCONSODE LEY 5016 Cta.Cte.Banco Catamarca 1028/06	\$ -	
Denominación Cta.Cte.BOCONSODE N° 028	\$ -	
Denominación Agr Depósitos Judiciales Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600678/29	\$ -	
Denominación Reg. Mineras Cta.Cte. Bco. Nación N° 46604377/09	\$ -	
Denominación Canon Y Canteras Cta.Cte. Bco. Nación N° 46604378/12	\$ 12.628.426,44	
Denominación Monotributo Unificado Municipios SAF 52 Cta.Cte. Bco. Nación N° 46604625/79	\$ -	
TRANSPORTE	\$ 1.469.439.461,10	\$ 1.469.439.461,10



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 1.469.439.461,10	\$ 1.469.439.461,10
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		
Caja		
Bancos		
Valores		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
Caja		
Bancos		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
Caja		
Bancos		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
Caja		
Bancos		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
Caja		
Bancos		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
Caja		
Bancos		
TOTAL	\$ 1.469.439.461,10	\$ 1.469.439.461,10

Confeccionó

Controló



SELLO OFICIAL

C. EN. PABLO AVELING ASEVEY
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA

FIRMA Y SELLO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.2-TITULO 5
COMPOSICION DE LOS INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
Tributarios	\$ 225.182.569.965,30
De Origen Provincial	
Ingresos Brutos	
Inmobiliario	
Sello	
Automotores	
Otros Recursos Tributarios	
De Origen Nacional	
Contribuciones a la Seguridad Social.	
Aportes PERSONAL	\$ 15.181.418.378,37
Aportes y Contr. que Perciben Org., de Prev, y Asist. Soc.	
Aportes Fdo. Pte.	
No Tributarios (Excepto (a) y (b))	
Transferencias entre cuentas propias	\$ 2.777.243.889,58
Regalias Mineras	\$ 8.941.574.974,99
Otras Regalias-Canón y Canteras	\$ 2.675.567.377,06
Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Publica (a)	
Ingresos de Operación.	
Actividades de Prod.Emp. Públicas	
Rentas de la Propiedad (b)	
Recursos No Tribut.Provenientes de Int.Cobrados	
Transferencias Corrientes (De Org., no Consol.Presup.)	
INGRESOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	
Venta de Activo Fijo	
Transferencias de Capital	
Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog.de Capital	
Disminución de la Inversión Financiera.	
(Generados por Org.que integran la Adm.Pcial.)	
Venta de Acciones	
Venta de Participaciones de Capital	
Recupero de Préstamos	
FUENTES FINANCIERAS	
Disminución de la Inversión Financiera.	
Venta de Títulos y Valores	
Disminución de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Público e Increm.de Otros Pasivos	
Aportes Reintegrables	
Uso del Crédito	
Otros	
TRANSPORTE	\$ 254.758.374.585,30



TRANSPORTE	\$ 254.758.374.585,30
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>	
<u>OTROS INGRESOS</u>	
<u>CREDITOS BANCARIOS</u> <u>FONDOS DE TERCEROS</u>	
TOTAL	\$ 254.758.374.585,30

Confeccionó:

Controló:



SELLO OFICIAL

C.F.N. PABLO AVELINO ASEVEY
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION PROVINCIAL DE ADMINISTRACION

 FIRMA Y SELLO DEL
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.3-TITULO 5
COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
Gastos Corrientes		\$ 15.189.817.870,15
Personal	\$ 14.659.536.406,66	
Bienes y Servicios no Personales	\$ 528.281.463,49	
Transferencias Corrientes	\$ 2.000.000,00	
Gastos de Capital		\$ -
Bienes Captales	\$ -	
Trabajos Publicos, Bienes Preexistentes		
Transf.de Capital, Inversión Financiera		
Aplicaciones Financieras		
Inversión Financiera, amortización de la deuda		
Disminución de otros Pasivos y del patrimonio		
Gastos Figurativos		\$ -
Gastos Figurativos para Trans. Corrientes		
Gastos Figurativos para Trans. Capital		
Cuentas Especiales		\$ 224.557.105.144,85
Concepto Tributo Rendido	\$ 224.297.571.884,98	
Concepto Comisiones Pagadas	\$ 259.533.259,87	
Fondos de Terceros		
Otros Egresos		\$ 13.767.765.767,32
Regalias Mineras	\$ 8.941.574.974,99	
Otros Cánón y Canteras	\$ 2.049.005.242,90	
Transferencias cuentas propias	\$ 2.777.185.549,43	
Depositos de Garantias		
Devoluciones a TGP	\$ -	\$ -
Transferencias a Instituciones de Enseñanza		
TOTAL	\$ 253.514.688.782,32	\$ 253.514.688.782,32

Confeccionó :

Controló :

SELLO OFICIAL



C.F.N. PABLO AVELINO ASEVEY
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
AUTORIDAD EJECUTIVA

FIRMA Y SELLO DEL
FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO III.4-TITULO 5
COMPOSICIÓN DEL SALDO AL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
Tesoro Provincial		
Caja		
Bancos		\$ 4.787.517,52
Denominación Contr. Figurativas Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600588/31	\$ 3.163.170,12	
Denominación FRI N 052 Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600590/16	\$ 2.552.125,21	
Fondo Permanente Pte. De Rendir	\$ 140.127,00	
Retenciones pendientes de depositar	-\$ 1.067.904,81	
Denominación FRP SAF N 052 Cta.Cte. Bco. Nación N° 46603003/12	\$ -	
Recursos Propios		
Recursos de Origen Prov. con		
Afectación Específica		
Caja		
Bancos		\$ 2.069.147.185,96
Denominación A.G.R. Caja Recau. Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600656/05	\$ 48.387.328,32	
Denominación A.G.R. Agtes.Recaud. Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600657/08	\$ 568.636.978,69	
Denominación IIBB Recau.-Adm.G.De Rentas Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600658/11	\$ 1.452.122.878,95	
Denominación Adm. General De Rentas Cta.Cte. Bco. Nación N° 65900115/53	\$ -	
Denominación A.G.R. Conv. Multil. Cta.Cte. Bco. Macro N° 31340008001600/7	\$ -	
TRANSPORTE	\$ 2.073.934.703,48	\$ 2.073.934.703,48



TRANSPORTE	\$ 2.073.934.703,48	\$ 2.073.934.703,48
Bancos		\$ 639.190.560,60
Denominación BOCONSODE LEY 5016 Cta.Cte.Banco Catamarca 1028/06	\$ -	
Denominación Cta.Cte.BOCONSODE N° 028	\$ -	
Denominación Agr Depósitos Judiciales Cta.Cte. Bco. Nación N° 46600678/29	\$ -	
Denominación Reg. Mineras Cta.Cte. Bco. Nación N° 46604377/09	\$ -	
Denominación Canon Y Canteras Cta.Cte. Bco. Nación N° 46604378/12	\$ 639.190.560,60	
Fondos de Terceros		
Caja		
Bancos		
Transferencias Interna		
Caja		
Bancos		
Credito Interno		
Caja		
Bancos		
Transferencias Externas		
Caja		
Bancos		
Credito Externo		
Caja		
Bancos		
Depositos de Garantias		
Caja		
Bancos		
TOTAL	\$ 2.713.125.264,08	\$ 2.713.125.264,08

Confeciono

Controlo



SELLO OFICIAL

C.P.N. PABLO AVELINO ASEVEY
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO DEL
 FUNCIONARIO RESPONSABLE



MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 AL 31/12/2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO(Anexo)(Nota N°1)	918.692.092,50
MAS	
INGRESOS DEL EJERCICIO(Anexo II)	73.840.628.594,46
MENOS	
GASTOS DEL EJERCICIO	73.610.624.461,39
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV) (Nota N°1)	1.148.696.225,57

Controlo
 Confecciono
 SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

[Signature]
 C.P.N. GIULIANA GORDILLO
 JEFE DPTO. TESORERIA
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA



[Signature]
 C.P.N. JOSE DANIEL SALVATIERRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORERIA PROVINCIAL		
Caja Bancos		
Denominacion: Tesoro Provincial FF 116 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600471/94	309.202.436,55	
Denominacion: Sueldos FF 139 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600713/82	410.044,32	
	\$	309.612.481,17
RECURSOS PROPIOS		
Caja Bancos		
Denominacion: Recursos Propios FF 203 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N°46600693/32	14.032.088,74	
	\$	14.032.088,74
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja Bancos		
Denominacion: Convenio con Municipios FF 206 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600636/87	20.161.144,86	
Denominacion: Regalías Minería FF 131 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46601443/74	2.312.911,21	
Denominacion: Regalías Minería FF 514 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600006/12	29.537,59	
Denominacion: Emergencia Hídrica FF 422 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600692/29	5.436,00	
Denominacion: Convenio con Secretaria de la Vivienda Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46601854/14	370,80	
Denominacion: Conv. Con Subsecretaria de Industria y Comercio Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602066/74	51.018,85	
Denominacion: Convenio con Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Agroindustria de Cta. - Fondo del Tabaco Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602276/97	2.033,86	
Denominacion: SAP 053, Obras Financiadas por Prestamo Ley 5477 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602525/70	5.443.884,37	
	\$	28.006.337,54
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja Bancos		
Denominacion: Coparticipación Vial Federal FF 420 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600478/13	471.276.165,99	
Denominacion: Convenios Vialidad Nacional FF 421 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46611724/83	505.343,49	
Denominacion: Const. Puente s/Rio del Valle en R.P.S/N° Banda de Varela Dpto. Capital. Pcia. de Cta. Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46602495/26	0,01	
Denominacion: Parque Industrial el Pantanillo Av. Del Trabajo calle Industrial Nacional y calle Marcelino Augier FF 504 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603511/50	312.665,56	
Denominacion: Fdo.D.A.de Vialidad Provincial FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603004/15	0,00	
Denominacion: Const.Pte.rio del Valle camino de la Virgen FF 1.6 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603695/41	0,00	
Denominacion: Construcción de Obra Basico FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603778/39	0,00	
Denominacion: Conv.prog.de asistencia financiera a las provincias FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603831/89	883.044,80	
Denominacion:Const.Puente s/rio de Santa Maria Ruta Prov.149 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46604194/04	0,00	
Denominacion:Ruta Prov.39 const.Puente s/rio de Santa Maria Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46604196/10	0,00	
	\$	472.977.219,85
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
CREDITO INTERNO		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
CREDITO EXTERNO		
DEPOSITOS DE GARANTIA		
Caja Bancos		
Denominacion: Gtas. Fdos. Rep. Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600696/41	87.024.685,39	
	\$	87.024.685,39
SALDO PENDIENTE RENDIR FDOS PTES. A TESORERIA		
	8.039.279,81	
	\$	8.039.279,81
TOTAL	918.692.092,50	918.692.092,50

C.P.N. JOSE DANIEL SALVATIERRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

C.P.N. GIMIANA GORDILLO
JEFE DPTO. TESORERIA
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

JUSTINA VEGA
DIVISION CONTABILIDAD DE RECURSOS
VIALIDAD PROVINCIAL



ANEXO II

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
INGRESOS CORRIENTES		
<u>Tributarios</u>		
<u>De Origen Provincial</u>		
- Ingresos Brutos	-	-
- Inmobiliario	-	-
- Sellos	-	-
- Automotores	-	-
- Otros Recursos Tributarios	-	-
<u>De Origen Nacional</u>		
- Distribucion Secundaria Ley N° 23548 y Modif.	-	-
- Coparticipacion Federal de Impuestos Ley N° 23548	-	-
- Impuesto a los Activos Ley N° 23906	-	-
- Impuesto a las Ganancias-Obras infraestructura.B.Social	-	-
- Exc. 10 % s/tope asignado a Bs.As. Ley N° 24621	-	-
- Suma Fija Financiada con la Copart.Federal Ley N° 24621	-	-
- Suma Fija Ganancias Ley N° 24699	-	-
- Bienes Personales distribuidos /LeyN° 23548 y Ley N° 24699	-	-
- Bocones	-	-
- Otros No Especificados	-	-
- IVA Ley N° 23966 Art.5 Pto. 2	-	-
- Fondo Infraestructura Ley N° 23966 y Ley N° 24699	-	-
- Vialidad Provincial - Impuesto a los Combustibles Ley N° 23966	6.204.617.950,68	6.204.617.950,68
- F.E.D.E.I. Ley N°23966 y Ley N° 24699	-	-
- F.O.NA.VI. Ley N° 23966 y Ley N° 24464	-	-
- Ley N° 24049 POSOCO - PROSONU	-	-
- Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales	-	-
- Fondo Educativo Ley N° 23906	-	-
- Fondo Infraestructura Social Ley N° 24073	-	-
<u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>		
- Aportes y Contribuciones que perciben Org.de Prev.y Asist.Soc.	-	-
<u>No Tributarios (Excepto (a) y (b))</u>		11.978.169,89
- Recursos No Tributarios	-	-
- Recursos Propios (siniestros)	11.874.089,89	-
- Venta de Servicios	0,00	-
- Multas (por mora en la prov.)	104.080,00	-
- Convenio Con Municipios	0,00	-
- Regalias Mineras	-	-
- Otras Regalias	-	-
<u>Venta de Bienes y Servicios de la Adm.Pública (a)</u>		
<u>Ingresos de Operación</u>		
- Actividades deProd. Emp. Públicas	0,00	0,00
<u>Rentas de la Propiedad (b)</u>		
- Recursos No Tribut.Provenientes de Int.Cobrados	-	-
<u>Transferencias Corrientes (De Org. No Consol.Presup.)</u>		
INGRESOS DE CAPITAL		
<u>Recursos Propios de Capital</u>		
- Venta de Activo Fijo	-	-
<u>Transferencias de Capital</u>		
- Aportes No Reinteg.P/Financ.Erog de Capital	0,00	0,00
- Conv. c/ Vialidad Nacional	0,00	-
- Obtención de Préstamos	-	-
TRANSPORTE		6.216.596.120,57



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	0,00	6.216.596.120,57
<u>Disminucion de la Inversion Financiera</u> (Generados por Org. Que integran la Adm.Pcial.)		
- Venta de Acciones	-	-
- Venta de Participaciones de Capital	-	-
- Recupero de Prestamos	-	-
- Convenio c/Municipios.	-	-
<u>Contribuciones Figurativas para Financiar Gastos Corrientes</u>		
- Erogaciones Corrientes (41- 1- 116)	0,00	
Erogaciones Corrientes Gastos en Personal (41-1 - 139)	0,00	
- Erogaciones de Capital (41- 2- 116)	61.758.932.949,00	
- Gtos. en Pers. (41-2 -139)- Ingr. Extr. AXT 260- 263. -	500.035.467,38	
- Erogaciones de Capital (41- 2- -390)	1.200.000.000,00	
- Erogaciones de Capital (41- 2- -965)	3.800.000.000,00	
SUBTOTAL		67.258.968.416,38
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73.475.564.536,95
<u>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</u>		
AFECTACIONES TRANSITORIAS DE RECURSOS		
DEPOSITOS EN GARANTIAS 711	365.064.057,51	
CUENTAS ESPECIALES 712	0,00	
DEVOLUCIÓN DE HABERES 765	0,00	
TRANSF. INTERNA 770	0,00	
DEVOL. DE DEP. ERRONEO 773	0,00	
AFFECT. TRANS. DE REC. 782	0,00	
SUBTOTAL		365.064.057,51
TOTAL		73.840.628.594,46

Confeccionó:


JUSTINA VEGA
DIVISION COMASIDAD DE RECURSOS
VALIDAD PROVINCIAL

Controló:


C.P.N. JOSE DANIZA SALVATIERRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
VALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA



ORGANISMO: S.A.F. 053 - VIALIDAD PROVINCIAL - CATAMARCA -

ANEXO III

COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		
- GASTOS EN PERSONAL (111)	500.035.467,38	
TOTAL GASTOS EN PERSONAL		500.035.467,38
- BIENES DE CONSUMO (420)	715.657.912,22	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		715.657.912,22
- SERVICIOS NO PERSONALES (111)	40.405,55	
- SERVICIOS NO PERSONALES (420)	1.144.981.385,34	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1.145.021.790,89
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		
- BIENES DE USO (420)	17.733.527,35	
TOTAL BIENES DE USO		17.733.527,35
- TRABAJOS PUBLICOS		
- OBRAS POR ADMINISTRACION		
- BIENES DE CONSUMO (420)	2.905.583.251,70	
- BIENES DE CONSUMO (116)	11.060.646.232,86	
- BIENES DE CONSUMO (206)	17.177.462,19	
- BIENES DE CONSUMO (965)	847.958.984,00	
TOTAL BIENES DE CONSUMO		14.831.365.930,75
- SERVICIOS NO PERSONALES (116)	87.149.337,21	
- SERVICIOS NO PERSONALES (420)	1.104.458.784,70	
- SERVICIOS NO PERSONALES (420)	295.833.782,44	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		1.487.441.904,35
- BIENES DE USO (116)	2.557.983.602,96	
- BIENES DE USO (420)	109.869.533,32	
- BIENES DE USO (965)	16.842.800,00	
TOTAL BIENES DE USO		2.684.695.936,28
- OBRAS POR TERCEROS (116)	48.133.515.508,52	
- OBRAS POR TERCEROS (390)	1.200.000.000,00	
- OBRAS POR TERCEROS (420)	19.024.313,16	
- OBRAS POR TERCEROS (965)	2.638.846.178,02	
TOTAL OBRAS POR TERCEROS		51.991.385.999,70
TRANSPORTE		73.373.338.468,92

ORGANISMO: S.A.F. 053 - VIALIDAD PROVINCIAL - CATAMARCA -

ANEXO III

COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE		73.373.338.468,92
APLICACIONES FINANCIERAS		
- INVERSION FINANCIERA		
- AMORTIZACION DE LA DEUDA Y		
- DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
- DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
GASTOS FIGURATIVOS		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
- GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		73.373.338.468,92
CUENTAS ESPECIALES		
- CONCEPTO		
FONDOS DE TERCEROS		237.383.697,85
OTROS EGRESOS		
AJUSTES FONDO ROTATORIO - Resolución V.P.N°0356/2025		-97.705,38
TOTAL EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		237.285.992,47
TOTAL GENERAL		73.610.624.461,39

CPM TOLOZAN CLAUDIO DANIEL
 JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD GENERAL
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

CPM JOSE MANUEL SALVATIERRA
 JEFE DE OFICINA PRESUPUESTARIA
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA



ANEXO IV

COMPOSICION DEL SALDO AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Tesoro Provincial FF 116 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600471/94	162.805.524,81	
Denominacion: Sueldos FF 139 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600718/82	369.638,77	
	S	163.175.163,58
RECURSOS PROPIOS		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Recursos Propios FF 203 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600693/32	26.010.258,63	S 26.010.258,63
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Convenio con Municipios FF 206 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600636/87	2.983.682,67	
Denominacion: Regalias Mineras FF 131 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46601443/74	2.312.911,21	
Denominacion: Regalias Mineras FF 514 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600004/12	29.537,59	
Denominacion: Emergencia Hidrica FF 422 Cta.Cte.Banco Nacion N° 46600692/29	5.436,00	
Denominacion: Convenio con Secretaria de la Vivienda Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46601854/14	370,80	
Denominacion: Conv. Con Subsecretaria de Industria y Comercio Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602066/74	51.018,85	
Denominacion: Convenio con Secretaria de Agricultura, Ganadera y Agroindustria de Ctea - Fondo del Tabaco Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602276/97	2.033,86	
Denominacion: SAF 055. Obras Financiadas por Prestamo Ley 5477 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46602525/70	5.443.884,37	S 10.828.875,35
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Coparticipacion Vial Federal FF 420 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600478/15	601.610.062,23	
Denominacion: Convenios Vialidad Nacional FF 421 Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46611724/83	505.343,49	
Denominacion: Const.Puente s/Rio del Valle en R.P.S/N° Banda de Varela Dpto. Capital. Pein de Ctes. Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46602495/26	0,01	
Denominacion: Parque Industrial el Pantanillo Av. Del Trabajo calle Industrial Nacional y calle Marcelino Auger FF 504 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603511/50	312.665,56	
Denominacion: Fdo. D.A. de Vialidad Provincial FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603004/15	0,00	
Denominacion: Cons.Pie.rio del Valle camino de la Virgen FF 1.6 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603685/41	0,00	
Denominacion: Construcccion de Obra Basica FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603778/39	0,00	
Denominacion: Conv.prog.de asistencia financiera a las provincias FF 1.4 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46603831/89	883.044,80	
Denominacion:Const.Puente s/rio de Santa Maria Ruta Prov.149 Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46604194/04	127.592.367,30	
Denominacion:Ruta Prov 39 con. Puente s/rio de Santa Maria Cta. Cte. Banco Nacion Argentina N° 46604196/10	0,00	S 730.903.483,39
TRANSFERENCIAS INTERNAS		
CREDITO INTERNO		
TRANSFERENCIAS EXTERNAS		
CREDITO EXTERNO		
DEPOSITOS DE GARANTIA		
Caja		
Bancos		
Denominacion: Guas Fdos. Rep. Cta.Cte.Banco Nacion Argentina N° 46600696/41	214.705.045,05	S 214.705.045,05
SALDO PENDIENTE RENDIR IDOS PTES. A TESORERIA	3.073.399,57	S 3.073.399,57
TOTAL.....	1.148.696.225,57	1.148.696.225,57

C.P.N. JOSE DANIEL SALVATIERRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

C.P.N. GIULIANA GONDILLO
JEFE DPTO. DE CONTABILIDAD
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

JUSTINA
COMISION CONTABILIDAD DE RECURSOS
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA

C.P.N. TOLOZZI CLAUDIO DANIEL
JEFE DPTO. CONTABILIDAD DE SAL
VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA





D. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CONTABLE DEL EN.RE
 ANEXO III-TITULO 5 - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo III.1):.....\$	148.065.928,73
MAS	
INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II).....\$	155.096.281,28
SUBTOTAL	303.162.210,01
MENOS	
GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III)	303.162.210,01
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV)	-



Rosa Beatriz Cantillan
 C.M. ROSA BEATRIZ CANTILLAN
 J.C. DIRECCION SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE
 EN.RE. - CATAMARCA



ANEXO III. 1 TITULO 5

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TESORO PROVINCIAL</u>		
-Caja		
-Bancos		
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS PROPIOS</u>		148.065.928,73
-Caja	2.139.419,95	
-Bancos		
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600621/63	141.712.505,62	
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600663/05	717.268,24	
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600645/93	3.496.734,92	
<u>RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
-Caja		
-Bancos		
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600719/85		
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
-Caja		
-Bancos		
Denominacion:		
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N°		
TOTALES	148.065.928,73	148.065.928,73



SELLO OFICIAL

FIRMA Y SELLO

DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
 C.P.N. ROSA BEATRIZ SANTILLAN
 J.C. DIRECCION SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE
 EN RE. - CATAMARCA



ANEXO III. 2 TITULO 5

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	TOTALES
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	
<u>Tributarios</u>	
<u>De Origen Provincial</u>	
- Ingresos Brutos	
- Inmobiliario	
- Sellos	
- Automotores	
- Otros Recursos Tributarios	
<u>De Origen Nacional</u>	
- Distribucion Secundaria Ley N° 23548 y Modif.	
- Coparticipación Federal de Impuestos Ley N° 23548	
- Impuestos a los Activos- Ley N° 23906	
- Impuesto a las Ganancias- Obras Infraestruc.B. Social	
- Exc. 10% s/tope asignado a Bs.As. Ley N° 24621	
- Suma Fija Financiada con la Copart. Federal Ley N° 24691	
- Suma Fija Ganacias Ley N° 24699	
- Bienes Personales distribuido s/leyes N° 23548 y N° 24699	
- Regimen Simplificado p/Peq. Contribuyente Ley N° 24977	
- Otros no Especificados	
- Fondo infraestructura Leyes N° 23966 y N° 24699	
- Viñidad Provincial - Impuestos a los Combustible Ley N° 23966	
- F.E.D.E.I. Impusto a los Combustibles	
- F.E.D.E.I. Impusto a la Energia Electrica Ley N° 24065	
- FONAVI Ley N° 24464	
- Ley N° 24049 Transferencia Servicios Educacion	
- Ley N° 24049 POSOCO - PROSUNO	
- Fondo Compensador Desequilibrios Ficales	
- Fondo Educativos Ley N° 23906	
- Fondo Infraestructura Social - Ley N° 24073	
<u>Contribuciones a la Seguridad Social</u>	
- Aportes y Retenc. Que Perciben Org. de Prev. y Asist. Soc.	
<u>No Tributarios (Excepto (a) y (b))</u>	
- Recursos No Tributarios	149.741.425,29
- Regalias Mineras	
- Otras Regalias	
<u>Venta de Bienes y Servicios de la Adm. Pública (a)</u>	
<u>Ingresos de Operación</u>	
Actividades de Prod. Emp. Públicas	
<u>Rentas de la Propiedad (b)</u>	
- Recursos No Tribut. Provenientes de Int. Cobrados	
<u>Transferencias corrientes (De Org. no Consoi. Presup)</u>	5.354.855,99
Contribucion figurativa Admi. Central	
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	
<u>Recursos Propios de Capital</u>	
- Venta de Activo fijo	



<p>Transferencias de Capital -Aportes No Reinteg. P/Financ. Erog. de Capital</p> <p>Disminucion de la Inversión Financiera (Generales por Org. que integran la Adm. Pcial) -Venta de Acciones -Venta de Participaciones de Capital -Recupero de Préstamos</p>	
TRANSPORTE.....	155.096.281,28

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSPORTE.....	155.096.281,28

<p>FUENTES FINANCIERAS</p> <p>Disminucion de la Inversión Financiera -Venta de Títulos y Valores -Disminución de otros Activos Financieros</p> <p>Disminucion de la Inversión Financiera -Aportes Reintegrables -Uso del Crédito -Otros</p> <p>CUENTAS ESPECIALES</p> <p>DEPOSITOS DE GARANTIAS</p> <p>FONDOS DE TERCEROS</p>	
TOTAL.....	155.096.281,28

Confeccionó:

Controló:

SELLO OFICIAL




FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
1/2. DIRECCION SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE
EN. RE. - CATAMARCA

ANEXO III TITULO 5

COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>GASTOS CORRIENTES</u>		301.337.160,55
-PERSONAL	140.409.637,57	
-BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	160.927.522,98	
-INTERESES DE LA DEUDA	-	
-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	
- DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>		1.029.274,88
-BIENES DE CAPITAL	1.029.274,88	
-BIENES PREEXISTENTES		
-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
-INVERSION FINANCIERA		
<u>APLICACIONES FINANCIERAS</u>		
-INVERSION FINANCIERA		
-AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
-DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
<u>GASTOS FIGURATIVOS</u>		795.774,58
-GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	795.774,58	
-GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
-GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		
-CONCEPTO		
-CONCEPTO		
<u>FONDOS DE TERCEROS</u>		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
TOTALES.....	303.162.210,01	303.162.210,01

Confecionó:

Controló:



SELLO OFICIAL


 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ROSA BEATRIZ SANTILLAN
 L.P. DIRECCION SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE
 EN. RE. - CATANAMPCA



ANEXO III - MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025
AL 31/12/2025

<u>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I).....</u>	\$	981.593.442,99
<u>MAS:</u>		
<u>INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II).....</u>	\$	199.597.753.689,36
<u>SUBTOTAL.....</u>	\$	200.579.347.132,35
<u>MENOS:</u>		
<u>GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III).....</u>	\$	198.006.806.504,51
<u>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV).....</u>	\$	2.572.540.627,84

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

TESORERO

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.

ANEXO III.1 TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025
AL 31-12-2025

0872



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION		
ESPECIFICA		3.450,00
- Caja	\$ 3.450,00	
- Bancos		86.518.270,69
Denominación: "Contrib. Figurativas-OSEP" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.602.113/27	\$ 86.386.027,71	
Denominación: "PRESTACIONE MEDICAS ESPECIAL" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.588/34	\$ 132.242,98	
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		859.987.830,48
Denominación: "PAGADORA VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.519/71	\$ 212.499.137,09	
Denominación: "PAGADORA PREST.-PROV. VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.523/62	\$ 99.633.052,54	
Denominación: "RECAUDACION FARMACIA" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.538/86	\$ 6.415.847,13	
Denominación: "EMPLEADAS DOMESTICAS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.540/71	\$ 2.872.846,00	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.348/82	\$ 28.168.589,91	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.720/67	\$ 509.223.820,47	
Denominación: "TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.528/77	\$ 1.174.537,34	
- Fondos Rotatorios		35.083.891,82
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 2" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.529/80	\$ 470.196,86	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 3" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.357/88	\$ 5.524.812,75	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 4" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.990/47	\$ 18.394.970,81	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 5" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.051/52	\$ 2.672.821,41	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 6" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.178/98	\$ 8.020.475,91	
Denominación: "FONDO ROTATORIO PRINCIPAL" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.007/24	\$ 614,08	
Denominación: "FET" Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.619.416/29	\$ -	
TOTAL		981.593.442,99

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
 GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 O.S.E.P.

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

TESORERO

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
 JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
 O.S.E.P.



ANEXO III.2 - TITULO 5
COMPOSICION DE LOS INGRESOS DEL EJERCICIO 2025
AL 31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		
- Bancos		\$ 20.068.762.007,00
Denominación: "Contrib. Figurativas-OSEP" FF 121		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.602.113/27		
- IR- RECURSOS	\$ 20.068.762.007,00	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ -	
Denominación: "PRESTACIONE MEDICAS ESPECIAL" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.588/34		
- IR- RECURSOS	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ -	
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		\$ 177.975.218.385,20
Denominación: "PAGADORA VARIOS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.519/71		
- IR- RECURSOS	\$ 160.388.249.591,56	
- OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ 1.689.802,15	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ 45.518.855.285,79	
- REPOSIC/AMPLIAC DE FDOS PERMANENTES- CTA EM	\$ 1.553.773.911,24	
Denominación: "PAGADORA PREST.-PROV.VARIOS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.523/62		
- IR- RECURSOS	\$ 11.886.535.142,84	
- OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ 45.280.847,69	
Denominación: "RECAUDACION FARMACIA" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.538/86		
- IR- RECURSOS	\$ 261.992.200,62	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ 36.882.003.188,07	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ 1.689.188,07	
Denominación: "EMPLEADAS DOMESTICAS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.540/71		
- IR- RECURSOS	\$ 13.447.366,45	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ 655.624,54	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ 12.110.000,00	
- OTROS EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ -	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.348/82		
- IR- RECURSOS	\$ 6.800.476.634,62	
- OTROS IR CON AXT RESCATES FCI (SIN AFECTAC/PR	\$ 178.290.746,27	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ 552.308.660,47	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ 2.526.740.666,33	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.720/67		
- IR- RECURSOS	\$ -	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$ 7.732.970.000,00	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$ -	
- OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ -	
- OTROS EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$ -	
Denominación: "TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS" FF 205		
	\$ -	

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.



Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.528/77			
- IR- RECURSOS	\$	-	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$	2.935.049.326,73	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$	-	
- Fondos Rotatorios			\$ 1.553.773.297,16
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 2" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.529/80			
- REPOSICIONES DE FONDOS	\$	1.028.134.007,21	
- AMPLIACIONES DEL FONDO	\$	40.000.000,00	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 3" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.357/88			
- REPOSICIONES DE FONDOS	\$	8.534.160,44	
- AMPLIACIONES DEL FONDO	\$	-	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 4" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.990/47			
- REPOSICIONES DE FONDOS	\$	292.035.448,47	
- AMPLIACIONES DEL FONDO	\$	-	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 5" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.051/52			
- REPOSICIONES DE FONDOS	\$	69.026.732,84	
- AMPLIACIONES DEL FONDO	\$	10.000.000,00	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 6" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.178/98			
- REPOSICIONES DE FONDOS	\$	106.043.562,28	
- AMPLIACIONES DEL FONDO	\$	-	
Denominación: "FONDO ROTATORIO PRINCIPAL" FF 205			
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.007/24			
- OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	-	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA RECEPTOR	\$	-	
- TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS- CTA EMISORA	\$	614,08	
Denominación: "FET" Cta. Cte. Banco de la Nación Arg.			
N° 46.619.416/29			
- OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	\$	275.236.800,00	
- DIFERENCIA RESULTADO POR TENENCIA	\$	1.840.666,34	
- OTROS EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	-\$	277.077.466,34	
TOTAL			\$ 199.597.753.689,36

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

TESORERO

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS



ANEXO III.3 - TITULO 5
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025
31-12-2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		\$ -
- Bancos		\$ 20.154.594.757,08
Denominación: "Contrib. Figurativas-OSEP" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.602.113/27	\$ 20.154.594.757,08	
Denominación: "PRESTACIONE MEDICAS ESPECIAL" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.588/34	\$ -	
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		\$ 176.291.981.685,99
Denominación: "PAGADORA VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.519/71	\$ 112.606.137.830,61	
Denominación: "PAGADORA PREST.-PROV.VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.523/62	\$ 11.599.146.366,95	
Denominación: "RECAUDACION FARMACIA" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.538/86	\$ 36.663.251.649,31	
Denominación: "EMPLEADAS DOMESTICAS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.540/71	\$ 1.904.574,14	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.348/82	\$ 4.952.523.101,19	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.720/67	\$ 7.585.492.636,13	
Denominación: "TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.528/77	\$ 2.883.525.527,66	
- Fondos Rotatorios		\$ 1.560.230.061,44
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 2" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.529/80	\$ 1.066.392.093,37	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 3" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.357/88	\$ 12.961.152,63	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 4" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.990/47	\$ 300.344.464,21	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 5" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.051/52	\$ 68.498.075,23	

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
EFE VC. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.



ANEXO III.3 - TITULO 5
COMPOSICION DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO 2025
31-12-2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION ESPECIFICA		
- Caja		\$ -
- Bancos		\$ 20.154.594.757,08
Denominación: "Contrib. Figurativas-OSEP" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.602.113/27	\$ 20.154.594.757,08	
Denominación: "PRESTACIONE MEDICAS ESPECIAL" FF 121 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.588/34	\$ -	
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		\$ 176.291.981.685,99
Denominación: "PAGADORA VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.519/71	\$ 112.606.137.830,61	
Denominación: "PAGADORA PREST.-PROV.VARIOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.523/62	\$ 11.599.146.366,95	
Denominación: "RECAUDACION FARMACIA" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.538/86	\$ 36.663.251.649,31	
Denominación: "EMPLEADAS DOMESTICAS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.540/71	\$ 1.904.574,14	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.348/82	\$ 4.952.523.101,19	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.720/67	\$ 7.585.492.636,13	
Denominación: "TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.528/77	\$ 2.883.525.527,66	
- Fondos Rotatorios		\$ 1.560.230.061,44
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 2" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.529/80	\$ 1.066.392.093,37	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 3" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.357/88	\$ 12.961.152,63	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 4" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.990/47	\$ 300.344.464,21	
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 5" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.051/52	\$ 68.498.075,23	

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.



Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 6" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.178/98	\$ 112.034.276,00	
Denominación: "FONDO ROTATORIO PRINCIPAL" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.007/24	\$ -	
Denominación: "FET" Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.619.416/29	\$ -	
TOTAL		\$ 198.006.806.504,51

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

TESORERO


C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.


C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS


ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE WC. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.



ANEXO III.4 - TITULO 5
COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025
31/12/2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
RECURSOS DE ORIGEN PROVINCIAL CON AFECTACION		
ESPECIFICA		
- Caja		\$ 3.450,00
- Bancos	\$ 3.450,00	
Denominación: "Contrib. Figurativas-OSEP" FF 121		\$ 685.520,61
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.602.113/27	\$ 553.277,63	
Denominación: "PRESTACIONE MEDICAS ESPECIAL" FF 121	\$ 132.242,98	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.588/34		
RECURSOS PROPIOS		
- Caja		
- Bancos		\$ 2.543.224.529,69
Denominación: "PAGADORA VARIOS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.519/71	\$ 923.671.503,16	
Denominación: "PAGADORA PREST.-PROV.VARIOS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.523/62	\$ 341.740.980,74	
Denominación: "RECAUDACION FARMACIA" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.538/86	\$ 485.470.398,44	
Denominación: "EMPLEADAS DOMESTICAS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.540/71	\$ 2.961.262,85	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.348/82	\$ 79.980.863,75	
Denominación: "FONDO E. PARA TRANSPLANTE" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.720/67	\$ 656.701.184,34	
Denominación: "TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS" FF 205		
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.528/77	\$ 52.698.336,41	
- Fondos Rotatorios		28.627.127,54
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 2" FF 205	\$ 2.212.110,70	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.600.529/80		
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 3" FF 205	\$ 1.097.820,56	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.601.357/88		
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 4" FF 205	\$ 10.085.955,07	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.990/47		
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 5" FF 205	\$ 13.201.479,02	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.051/52		
Denominación: "FONDO ROTATORIO INTERNO FR N° 6" FF 205	\$ 2.029.762,19	
Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.604.178/98		

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE AVC. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.

0879
ORGA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
FOLIO
10

Denominación: "FONDO ROTATORIO PRINCIPAL" FF 205 Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.603.007/24	\$	
Denominación: "FET" Cta. Cte. Banco de la Nación Arg. N° 46.619.416/29	\$	
TOTAL		\$ 2.572.540.627,84

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

TESORERO

C.P.N. CONTRERAS MARIA BELEN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
ORGA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A/C. DPTO. TESORERIA
O.S.E.P.



**MOVIMIENTOS DE FONDOS Y VALORES
CORRESPONDIENTE AL 31/12/2025**

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO (Anexo I):.....\$ **\$ 4.496.986.470,88**

MAS:

INGRESOS DEL EJERCICIO (Anexo II):.....\$ \$ 12.490.051.444.212,20

SUBTOTAL.....\$ **\$ 12.494.548.430.683,10**

MENOS

GASTOS DEL EJERCICIO (Anexo III).....\$ **\$ 12.487.648.877.412,20**

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO (Anexo IV).....\$ **\$ 5.486.473.361,04**

Controlo:

confeciono:

SELLO OFICIAL



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CON ELUCIDACION PARA CEBALLOS
DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



ANEXO I

COMPOSICION DEL SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL FF-156-157		
CAJA		\$ 0,00
BANCOS		
Denominacion: Sueldos AGAP FF-156		\$ 547.487,53
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46601933/00		
Denominacion: Gastos Generales AGAP -F.F.157		\$ 2.084.180,33
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46601949/27		
Denominacion: Asig.complem.-Ley 5192 -F.F.157		\$ 415.172.500,51
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46602073/74		
Denominacion: Fondo Permanente SAF 059 AGAP F-F 157		\$ 639.738,91
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46602055/62		
Denominacion: Fondo Permanente - Dir. Prov. Econ. Adm.		\$ 5,35
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 46603014/24		
Denominacion: AGAP-PAGO FDO SOLIDARIO LEY 5192		\$ 72.241.793,07
Cta.Cte.Banco Sgo Del Estero N° 87290264/10		
Denominacion: FONDO SOLIDARIO LEY 5192		\$ 21.882.565,80
Cta.Cte.Banco Macro N° 991266005/9		
RECURSOS PROPIOS FF-325		
BANCOS		
Denominacion: ASIGNACION COMPLEMENTARIA DCTO. N° 127/11		\$ 8.716.245,56
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 1146601978/51		
Denominacion: PAGOS ASIGNACION COMPLEMENTARIA DCTO. N° 127/11		\$ 2.876.090.768,33
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 1146602074/77		
Denominacion: ADM.DE FONOD-5% DCTO. N° 127/11		\$ 64.624,02
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 1146602075/80		
Denominacion: QUEBRANTO CAPRESCA		\$ 6.379.253,07
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 1146602280/88		
Denominacion: ADM. GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES		\$ 0,40
Cta.Cte.Banco Hipotecario N° 441442029/1		
Denominacion: AGAP-PAGO ASIG COM DCTO127/11		\$ 1.046.402.274,55
Cta.Cte.Banco Sgo Del Estero N° 87290258/99		
Denominacion: PAGO ASIG COMP FDOS DCTO 127/11		\$ 26.936.518,62
Cta.Cte.Banco Macro N° 991266007/5		
Denominacion: ADM. GRAL DE ASUNTOS PREVISIONALES		\$ 1.465,81
Cta.Cte.BancoPatagonia N° 2241005989/60		
Denominacion: ADM. GRAL DE ASUNTOS PREVISIONALES		\$ 0,36
Cta.Cte.Banco Galicia N°1435908814/36		
Denominacion: DEUDA APORTES LEY 2408-PODER JUDICIAL		\$ 939.645,64
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 315546602871/24		
Total:.....	\$ 0,00	\$ 4.478.099.067,86




 EUGENIA PATRICIA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMIA ADMINISTRATIVA
 REGISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 4.478.099.067,86
Denominacion: AGAP CTA DÓLAR *mcl Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 315546600581/79		\$ 15.579.919,08
Denominacion: Fondo Permanente N° 2 - Bienes de Capital Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46603629/90		\$ 6.875.370,29
Denominacion: AGAP CTA DÓLAR *mcl Cta.Cte.Banco Hipotecario N° 0001183344/62		-\$ 3.567.886,35
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u> FF-157	\$ 0,00	\$ 0,00
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
TRANSPORTE.....	\$ 0,00	\$ 4.496.986.470,88



[Handwritten Signature]

C. P. N. EUGENIA MÉRICA PARRA CEBALLOS
DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PROFESIONALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA



CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 4.496.986.470,88
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion:		
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
FONDOS DE TERCEROS		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
TOTAL	\$ 0,00	\$ 4.496.986.470,88

CONFECCIONO:

CONTROLO:

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.º N. EUGENIA M. SICA PARRA CEBALLOS
DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PROVISIONALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



ANEXO III

COMPOSICION DE LOS INGRESOS AL 31/12/2025

CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS CORRIENTES	
TRIBUTARIOS	
De origen Provincial	\$ 0,00
Ingresos Brutos	
Inmobiliario	
Sellos	
Automotores	
Otros Recursos Tributarios	
De origen Nacional	\$ 0,00
Distribucion Secundaria-Ley 23548 y Modific.	
Coparticipacion Federal de Impuestos Ley N° 23548	
Impuesto a los Activos-Ley N° 23906	
Impuesto a las Ganancias-Obras Infraestruct.B.Social	
Exc.10% s/tope asignado a Bs.As. Ley N° 24621	
Suma Fija Financiada con la Copart.Federal-Ley N° 24621	
Suma Fija Ganancias-Ley N° 24699	
Bienes Personales distribuidos s/ Ley N° 23548-Ley N° 24699	
Regimen Simplificado p/Peq.Contribuyentes-Ley N° 24977	
Otros no especificados	
Fondo Infraestructura-Leyes N°23966 Y N° 24699	
Vialidad Provincial-Impuestos a los Combustibles Ley N° 23966	
F.E.D.E.I.-Impuesto a los Combustibles	
F.E.D.E.I.-Impuesto a La Energia Electrica Ley N° 24065	
F.O.N.A.V.I. Ley N 24464	
Ley N° 24049-Transferencia Servicios Educacion	
Ley N° 24049-POSOCO-PROSONU	
Fondo Compensador Desequilibrios Fiscales	
Fondo Educativo Ley N° 23906	
Fondo Infraestructura Social-Ley N° 24073	
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
Reg.de Asig.Complem.Prev Dcto.127/11 Aportes y Contrb.	\$ 12.472.708.581.059,20
No Tributarios(excepto (a) y (b))	
Intereses por depositos internos	
Regalias Mineras	
Otras regalias	
Venta de Bienes y Servicios de la Adm.Publica (a)	
Ingresos de Operación	
Actividades de Prod.Emp.Publicas	
Rentas de la Propiedad (b)	
Recursos NO Tributarios Provenientes de Int.Cobrados	
Transferencias Corrientes (De Org.no Consol.Presup.)	
De la Administracion Central F.F. 156	\$ 13.555.449,53
De la Administracion Central F.F. 157	\$ 17.329.307.703,43
TRANSPORTE	\$ 12.490.051.444.212,20




 C. N. ELIZABETH MARIJA PANZA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSPORTE.....	\$ 12.490.051.444.212,20
INGRESOS DE CAPITAL	
Recursos Propios de Capital	
Venta de Activo Fijo	
Transferencias de Capital	
Aportes No Reinteg.p/Financ.Erog.de Capital	
Disminucion de la Inversion Financiera	
(Generados por Org.que integran la Adm.Pcial.)	
Venta de Acciones	
Venta de Participaciones de Capital	
Recupero de Prestamo	
FUENTES FINANCIERAS	
Disminucion de la Inversion Financiera	
Venta de Titulos y Valores	
Disminucion de Otros Activos Financieros	
Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	
Aportes Reintegrables	
Uso del Credito	
Otros	
CUENTAS ESPECIALES	
DEPOSITOS DE GARANTIAS	
FONFOS DE TERCEROS	
TOTAL.....	\$ 12.490.051.444.212,20

CONFECCIONO:

CONTROLO:

SELLO OFICIAL



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CPN. EUSEBIA MENCHI PARRA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION ORAL DE ASUNTOS PREVISIONALES
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

ANEXO III
COMPOSICION DE LOS EGRESOS AL 31/12/2025

CONCEPTO		TOTALES
GASTOS CORRIENTES		
PERSONAL	FF 156	\$ 13.909.410,83
BIENES DE CONSUMO	FF 157	\$ 157.434.946,68
SERVICIOS NO PERSONALES	FF 157	\$ 120.463.701,87
SERVICIOS NO PERSONALES	FF325	\$ 25.132.649,42
TRANSFERENCIAS	FF 157	\$ 17.053.022.494,88
TRANSFERENCIAS	FF 325	\$ 124.487.054.922,14
GASTOS DE CAPITAL		
BIENES DE CAPITAL	FF 157	
BIENES DE CAPITAL	FF325	\$ 61.739.005,81
TRBAJOS PUBLICOS		
BIENES PREEXISTENTES		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
INVERSION FINANCIERA		\$ 12.345.730.120.280,60
APLICACIONES FINANCIERAS		
INVERSION FINANCIERA	FF 325	
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS		
DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
GASTOS FIGURATIVOS		
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	FF 325	
GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL		
GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	FF325	
CUENTAS ESPECIALES		
CONCEPTO		
CONCEPTO		
FONDOS DE TERCEROS		
DEPOSITOS DE GARANTIAS		
		\$ 12.487.648.877.412,20

CONFECCIONO:

CONTROLLO:



[Handwritten Signature]
 C. P. N. EUGENIA NAJICA PARRA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

ANEXO IV
COMPOSICION DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TESORO PROVINCIAL		
CAJA		\$ 0,00
BANCOS		
Denominacion: GASTOS GENERALES		\$ 858.968,82
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 11-46601949/27		
Denominacion: SUELDOS AGAP		\$ 193.526,23
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 11-4661933/0		
Denominacion: ASIGNACION COMPLEMENTARIA LEY 5192		\$ 508.840.336,81
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N°46602073/74		
Denominacion: FONDO PERMANENTE N° 1		\$ 233.801,91
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N° 11-46602055/62		
Denominacion: AGAP- FONDO SOLIDARIO COMP LEY 5192		\$ 133.506,50
Cta.Cte.Banco Santiago del Estero N° 321-290264/10		
Denominacion: AGAP- FONDO SOLIDARIO COMP LEY 5192		\$ 450.724,58
Cta.Cte.Banco Macro N° 99-1266005/9		
RECURSOS PROPIOS		
BANCOS		
Denominacion: ASIGNACION COMPLEMENTARIA DCTO N°127/11		\$ 9.266,58
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 11-46601978/51		
Denominacion: PAGO ASIGNACION COMPLEMENTARIA DCTO N°127/11		\$ 2.983.850.096,89
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 11-46602074/77		
Denominacion: ADMINISTRACION DE FONDOS - 5%- DCTO N°127/11		\$ 64.624,02
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 11-46602075/80		
Denominacion: QUEBRANTO CAPRESCA		\$ 6.379.253,07
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 11-46602280/88		
Denominacion: AGAP- PAGO ASIG. COMP DCTO 127/11		\$ 905.378.669,19
Cta.Cte.Banco Santiago del Estero N° 321-290258/99		
Denominacion: AGAP- PAGO ASIG COMPLEME FDOS 127/11		\$ 29.039.958,82
Cta.Cte.Banco Macro N° 99-1266007/5		
Denominacion: ADM GRAL DE ASUNTOS PREVISIONALES		\$ 1.371,79
Cta.Cte.Banco Hipotecario N° 441442029/1		
Denominacion:DEUDA APORTE LEY 24018- PODER JUDICIAL		\$ 992.184,79
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46602871/24		
TRANSPORTE.....		\$ 4.436.426.290,00



[Handwritten Signature]
 DR. EN ELZABETH MARIA PAGRA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE.....		4.436.426.290,00
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
BANCOS		
Denominacion: CUENTA DÓLAR AGAP *MCL		\$ 54.756.270,40
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46600581/79		
Denominacion: Fondo - Dir. Prov. Econ. Adm.		\$ 5,35
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46603014/24		
Denominacion: Fondo Permanente N° 2 - Bienes de Capital		\$ 97.880,16
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N° 46603629/90		
Denominacion: Administración General de Asuntos Previsionales		\$ 995.106.304,72
Cta.Cte.Banco Patagonia N° 224-1005989/60		
Denominacion: Administración General de Asuntos Previsionales		\$ 148,81
Cta.Cte.Banco Galicia N° 143-5908814/36		
BANCOS		
Denominacion: CUENTA DÓLAR AGAP *MCL		\$ 86.461,60
Cta.Cte.Banco Hipotecario N° 0001183344/62		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
TRANSPORTE.....		5.486.473.361,04



[Handwritten Signature]

C/ N. EUGENIA MARIACA PARRA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

CONCEPTO	PARCIAL	TOTALES
TRANSPORTE.....		5.486.473.361,04
<u>RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>CREDITO INTERNO</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>TRANSFERENCIAS EXTERNAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>CREDITO EXTERNO</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion:		
Cta.Cte. Banco de la Nacion Argentina N°		
<u>DEPOSITOS DE GARANTIAS</u>		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion:		
Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
TRANSPORTE.....		5.486.473.361,04



[Handwritten signature]

CON FUSIONA LEON PARRA CEBALLOS
DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION PROV. DE ASUNTOS PREVISIONALES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>TRANSPORTE.....</u>		\$ 5.486.473.361,04
FONDOS DE TERCEROS		
CAJA		
BANCOS		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
Denominacion: Cta.Cte.Banco de la Nacion Argentina N°		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 5.486.473.361,04

CONFECCIONO:

CONTROLO:

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



CPN. EUGENIA MARIKA PARRA CEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GRAL. DE ASUNTOS PREVISIONALES

2025

**SITUACIÓN
DEL
TESORO**

Al 31-12-2025



**Catamarca
Gobierno**

Contaduría General
de la Provincia

SITUACION DEL TESORO

EJERCICIO 2025



I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		98.397.487,39
a) Caja		
b) Bancos	98.397.487,39	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Temporarias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas Previsionales		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras Cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas Nacionales		
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	98.397.487,39	98.397.487,39



II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
I - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS a) Organismos del Estado Provincial b) Estado Nacional c) Instituciones Financieras d) Deuda Consolidada e) Otras Deudas		
TOTAL.....	98.397.487,39	98.397.487,39



[Signature]
 C.P.N. MARIA FLORENCIA QUIRELLI
 DIRECTORA DE TESORERIA
 DIRECCION PROV. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Signature]
 C.P.N. AGUSTIN EXEQUIEL MORCOS
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Signature]
 C.P.N. JOSE EDUARDO CLERICO MONTENEGRO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FIRMA Y SELLO

DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
 EJERCICIO 2025**

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
2 - VALORES PASIVOS a) Otras Cuentas a Pagar		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		


 C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA




 C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
TOTAL		


 C.P.N. HECTOR D. GIORDANI
 TESORERO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA




 C.P.N. MARIA LAURA MAIDANA
 DIRECTORA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 POLICIA DE CATAMARCA
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



SITUACION DEL TESORO EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<i>1 - VALORES ACTIVOS</i>		
<i>a) Caja</i>		
<i>b) Bancos</i>		
<i>c) Cuentas a Cobrar Comerciales</i>		
<i>d) Otras Cuentas a Cobrar</i>		
<i>e) Documentos Comerciales a Cobrar</i>		
<i>f) Otros Documentos a Cobrar</i>		
<i>g) Inversiones Financieras Temporarias</i>		
<i>h) Tesorería General de la Provincia</i>		
<i>i) Organismos Descentralizados</i>		
<i>j) Empresas del Estado</i>		
<i>k) Otros</i>		
<i>2 - VALORES PASIVOS</i>		
<i>a) Remuneraciones al Personal</i>		
<i>b) Deudas Previsionales</i>		
<i>c) Prestaciones Sociales a Pagar</i>		
<i>d) Proveedores</i>		
<i>e) Contratistas</i>		
<i>f) Obligaciones a Pagar</i>		
<i>g) Intereses a Pagar</i>		
<i>h) Documentos a Pagar</i>		
<i>i) Otras Cuentas a Pagar</i>		
<i>j) Impuestos Nacionales a Pagar</i>		
<i>k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar</i>		
<i>l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar</i>		
<i>m) Tesorería General de la Provincia</i>		
<i>n) Organismos Descentralizados</i>		
<i>o) Empresas del Estado</i>		
<i>p) Instituciones de la Seguridad Social</i>		
<i>q) Municipalidades y Otros Entes Comunales</i>		
<i>r) Estado Nacional</i>		
<i>- Tesorería General de la Nación</i>		
<i>- Instituciones Descentralizadas Nacionales</i>		
<i>- Empresas y Sociedades del Estado Nacional</i>		
<i>- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales</i>		
<i>s) Deuda Consolidada</i>		
<i>t) Otros</i>		
 <i>3 - DIFERENCIA (3=1-2)</i>	SIN MOVIMIENTO	

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA PLAZO EN UN SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS a) Organismos del Estado Provincial b) Estado Nacional c) Instituciones Financieras d) Deuda Consolidada e) Otras Deudas		
TOTAL.....	SIN MOVIMIENTO	



SELLO OFICIAL
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ROMINA HERRERA TAPIA FLORES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

FIRMA Y SELLO



MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA

Servicio Administrativo Financiero N° 010

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

I-VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		4.333.602.378,56
a) Caja Chica	12.083.685,59	
b) Bancos	4.215.999.188,03	
c) Fondo Rotatorios	105.519.504,94	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
2 - VALORES PASIVOS		140.834.458,21
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas Previsionales	13.982.098,21	
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores	126.852.360,00	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Otros		
3-Diferencias (3=1-2)	4.192.767.920,35	4.192.767.920,35

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
TOTAL	0,00	0,00

SELLO OFICIAL


JULIO ADRIAN CORDOBA
 DIRECTOR DE TESORERIA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE


C.P.N. ANALIA MERCEDES MORENO
 DIRECTORA PRON. DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA



SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<u>VALORES ACTIVOS</u>		
<u>Bancos</u>		\$ 1.265.794.559,75
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601856/20	\$ 6.629,72	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601227/54	\$ 1.794.123,88	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601233/51	\$ 26.871.018,80	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601455/89	\$ 75.944,14	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601456/92	\$ 296.428.639,94	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600584/19	\$ 742.539,42	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601717/80	\$ 2.576,50	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601718/83	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601843/02	\$ 4.907.427,60	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602080/74	\$ 243.902.269,51	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602630/71	\$ 138.042,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46611718/86	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 11500115/84	\$ 10.000.000,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 70500082/30	\$ 10.000.000,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 70500064/18	\$ 10.000.000,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 11500193/50	\$ 2.440.975,46	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 51900039/47	\$ 70.843,24	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 15800062/68	\$ 6.433,34	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 49300075/72	\$ 1.582.686,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601225/48	\$ 459.657,93	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601373/94	\$ 230.281.935,51	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601385/09	\$ 123.840.813,77	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601599/44	\$ 628.425,13	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 70600044/09	\$ 4.256.566,20	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 4660003336	\$ 1.124.144,20	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602948/25	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603011/15	\$ 49.051,58	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602955/25	\$ 556.529,06	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603089/02	\$ 85.195.275,52	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602206/34	\$ 172.064,05	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601380/94	\$ 145.404,54	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602771/17	\$ 133.778,67	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602195/05	\$ 493.550,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601270/78	\$ 1.524.745,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600506/53	\$ 14.061,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600773/21	\$ 292,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600567/10	\$ 6.287.743,54	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601648/03	\$ 5.509.516,38	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601349/85	\$ 785.925,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602108/33	\$ 47.284.769,59	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602207/37	\$ 94.994,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601234/54	\$ 96.107,36	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601790/31	\$ 69.777,06	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601756/13	\$ 1.007.891,89	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602216/43	\$ 232.800,23	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602211/28	\$ 798.709,55	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601898/62	\$ 281.636,07	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601642/85	\$ 2.373.648,73	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46601829/02	\$ 15.290.630,12	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46600488/24	\$ 3.216,04	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602514/58	\$ 4.458.519,92	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46602517/67	\$ 31.000.069,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603796/51	\$ 2.000.000,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603794/45	\$ 907.083,65	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604238/69	\$ 3.067.940,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604237/66	\$ 52.943.900,92	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603597/40	\$ 8.417.621,25	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46603795/48	\$ 1.999.274,00	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604201/21	\$ 98.979,72	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604361/82	\$ -	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 70300148/01	\$ 10.486,48	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604212/33	\$ 21.470.022,55	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 70400156/13	\$ 457.010,59	
Cta. Cte. Banco de la Nación Argentina N° 46604273/90	\$ 999.840,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<u>VALORES PASIVOS</u>		\$ 144.374.602,02
Remuneraciones al Personal	\$	
Proveedores	\$	11.651.500,00
Transferencias	\$	112.580.315,97
Ret. De Impuestos Nacionales a Pagar	\$	6.700.915,97
Ret. De Impuestos Provinciales a Pagar	\$	12.322.030,60
Ret. De Impuestos Municipales a Pagar	\$	1.119.839,48
Servicio de la Deuda		
Otros		
DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 1.121.400.823,24
		\$ 1.121.400.823,24

Confecionó:

Controló:

[Firma]
 C. M. ESTEBAN GUTIERREZ
 LA SECCION PACH. DE SERV. ADM. FINANCIERO
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 No. 17700 DE SALUD

[Firma]
 C. P. M. ORTIZ LUCIA DANIELA
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE SALUD

SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO IV- SITUACIÓN DEL TESORO EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		42.611.982,65
a) Caja		
b) Bancos	42.611.982,65	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales	-	
d) Otras Cuentas a Cobrar	-	
e) Documentos Comerciales a Cobrar	-	
f) Otros Documentos a Cobrar	-	
2 - VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal	-	
b) Deudas Provisionales	-	
c) Prestaciones Sociales a Pagar	-	
d) Proveedores	-	
e) Contratistas	-	
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		42.611.982,65

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
TOTAL		42.611.982,65


JEFE SERVICIO ADMINISTRATIVO
C.P.N. CARLA ESCOBAL
SECRETARIA
SECRETARIA DE CONTROL Y ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ESTADO DE GABINETE


TESORERO
OSCAR DAVID NIEVA
INGENIERO DE TIPOLOGIA
REGISTRADO EN EL C.O.P.E. N.º 10.000.000



ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
CIERRE AL 31/12/2025



I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		792.483.025,84
a) Caja		
b) Bancos	792.483.025,84	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales	-	
d) Otras Cuentas a Cobrar	-	
e) Documentos Comerciales a Cobrar	-	
f) Otros Documentos a Cobrar	-	
2 - VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal	-	
b) Deudas Provisionales	-	
c) Prestaciones Sociales a Pagar	-	
d) Proveedores	-	
e) Contratistas	-	
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		792.483.025,84

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES D CONTRAIDAS		
TOTAL		792.483.025,84

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y COORDINACION

C.P.N. DANISSA DEL VALLE GORDILLO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y COORDINACION
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS



TESORERO

C.P.N. CARRERA SONIA
SECRETARIA DE TESORERIA Y RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE TRABAJO, PLANIFICACION Y REC. HUMANOS

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO

EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
a) <i>Caja</i>		\$ 420.000,00
b) <i>Bancos</i>		\$ 37.761.021,76
c) <i>Cuentas a Cobrar Comerciales</i> d) <i>Otras Cuentas a Cobrar</i>		
e) <i>Documentos Comerciales a Cobrar</i> f) <i>Otros Documentos a Cobrar</i>		
g) <i>Inversiones Financieras Temporarias</i> h) <i>Tesorería General de la Provincia</i>		
i) <i>Organismos Descentralizados</i> j) <i>Empresas del Estado</i>		
k) <i>Otros</i>		
2 - VALORES PASIVOS		
a) <i>Remuneraciones al Personal Previsionales</i>	b) <i>Deudas</i>	
c) <i>Prestaciones Sociales a Pagar Proveedores</i>	d)	
e) <i>Contratistas</i>		
f) <i>Obligaciones a Pagar Intereses a Pagar</i>	g)	
h) <i>Documentos a Pagar</i>		
i) <i>Otras Cuentas a Pagar</i>		
j) <i>Impuestos Nacionales a Pagar</i>		
k) <i>Retención de Impuestos Nacionales a Pagar</i>		
l) <i>Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Tesorería General de la Provincia</i>	m)	
n) <i>Organismos Descentralizados Empresas del Estado</i>	o)	
p) <i>Instituciones de la Seguridad Social</i>		
q) <i>Municipalidades y Otros Entes Comunales Nacional</i>	r) <i>Estado Nacional</i>	
- <i>Tesorería General de la Nación</i>		
- <i>Instituciones Descentralizadas Nacionales</i>		
- <i>Empresas y Sociedades del Estado Nacional</i>		
- <i>Instituciones de la Seguridad Social Nacionales</i> s) <i>Deuda Consolidada</i>		
t) <i>Otros</i>		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 38.181.021,76

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<p>1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS</p> <p>a) Organismos del Estado Provincial b) Estado Nacional</p> <p>c) Instituciones Financieras d) Deuda Consolidada</p> <p>e) Otras Deudas</p>		<p>\$ -</p>
<p>TOTAL.....</p>		<p>\$ -</p>


 C.P.N. EVELINA LORENA PONCE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 HOSPITAL INT. DE NIÑOS "EVA PERON"
 888 - 14
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 5.669.757.259,95
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46600042/42 Fte. Fin.416 y 960	\$ 254.340.022,43	
b) Bancos Cta. Cte. N°46600100/07 Fte. Fin.458	\$ 78.754.401,85	
b) Bancos Cta. Cte. N°46601474/57 Ftes. 481 y 945	\$ 5.098.603.131,67	
b) Bancos Cta. Cte. N°46601514/57 Fte.Fin. 451 y 919	\$ 75.238.933,67	
b) Bancos Cta. Cte. N°46601628/85 Fte. Fin.455	\$ 124.898.671,08	
b) Bancos Cta. Cte. N°46603814/80 Fte. Fin.160	\$ 6.608.258,46	
b) Bancos Cta. Cte. N°46603815/83 Fte. Fin.939	\$ 16.855.587,63	
b) Bancos Cta. Cte. N°46604954/24 Fte. Fin. 946	\$ 0,00	
b) Bancos Cta. Cte. N°46604955/27 - Fte. 962	\$ 14.458.253,16	
2 - VALORES PASIVOS		\$ 51.828.639,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores	\$ 51.828.639,00	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 5.617.928.620,95	\$ 5.617.928.620,95

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<p>1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS</p> <p>a) Organismos del Estado Nacional</p> <p>b) Estado Nacional</p> <p>c) Instituciones Financieras</p> <p>d) Deuda Consolidada</p> <p>e) Otras Deudas</p> <p>TOTAL.....</p>	<p>\$ 0,00</p>	<p>\$ 0,00</p>

Confeccionó:

Controló:



SELLO OFICIAL

C. P. N. LUCAS ANTONIO ROJAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 254.340.022,43
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46600042/42 Fte. Fin.416 y 960	\$ 254.340.022,43	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 254.340.022,43	\$ 254.340.022,43

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
<p style="text-align: right;">TOTAL.....</p>	<p style="text-align: center;">\$ 0,00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 0,00</p>

Confeccionó:

Controló:



C.P.N. LUCAS ANTONIO ROMOS FRANCO
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

**FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 78.754.401,85
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46600100/07 Fte. Fin.458	\$ 78.754.401,85	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 78.754.401,85	\$ 78.754.401,85

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 5.098.603.131,67
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46601474/57 Ftes. 481 y 945	\$ 5.098.603.131,67	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
- VALORES PASIVOS		\$ 4.000.000,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores	\$ 4.000.000,00	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 5.094.603.131,67	\$ 5.094.603.131,67

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:



SELLO OFICIAL

(Handwritten signature)
 CPN LUCAS ANTONIO ROMAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 75.238.933,67
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46601514/57 Fte.Fin. 451 y 919	\$ 75.238.933,67	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 47.828.639,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores	\$ 47.828.639,00	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 27.410.294,67	\$ 27.410.294,67

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
<p>1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS</p> <p>a) Organismos del Estado Nacional b) Estado Nacional c) Instituciones Financieras d) Deuda Consolidada e) Otras Deudas</p> <p style="text-align: right;">TOTAL.....</p>	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:



(Signature)
 C.P.N. LUCAS ANTONIO ROMIS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
a) Caja		\$ 124.898.671,08
b) Bancos Cta. Cte. N°46601628/85 Fte. Fin.455	\$ 124.898.671,08	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
- VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 124.898.671,08	\$ 124.898.671,08

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:**Controló:**


 LUCAS ANTONIO ROJAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 6.608.258,46
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46603814/80 Fte. Fin.160	\$ 6.608.258,46	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 6.608.258,46	\$ 6.608.258,46

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:



SELLO OFICIAL

C. N. LUCAS ANTONIO ROJAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 16.855.587,63
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46603815/83 Fte. Fin.939	\$ 16.855.587,63	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
- VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 16.855.587,63	\$ 16.855.587,63

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:

Controló:



(Handwritten signature)
 C.P.N. LUCAS ANTONIO ROSAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

**FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 0,00
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46604954/24 Fte. Fin. 946		
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
- VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 0,00	\$ 0,00

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
<p style="text-align: right;">TOTAL.....</p>	<p style="text-align: center;">\$ 0,00</p>	<p style="text-align: center;">\$ 0,00</p>

Confeccionó:

Controló:



(Handwritten signature)

DR. LUCAS ANTONIO ROJAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 DIRECCION DE REGULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA

**FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 14.458.253,16
a) Caja		
b) Bancos Cta. Cte. N°46604955/27 - Fte. 962	\$ 14.458.253,16	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas Comerciales		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Transitorias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
- VALORES PASIVOS		\$ 0,00
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas al Personal		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas		
- Empresas y Sociedades del Estado		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 14.458.253,16	\$ 14.458.253,16

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Nacional		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 0,00	\$ 0,00

Confeccionó:**Controló:**


 CAP. LUCAS ANTONIO ROMAS FRANCO
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA DE ARTICULACION INSTITUCIONAL
 MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



Maternidad Provincial " 25 de Mayo"

SAF N°: 28

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO

EJERCICIO 2025

5

1 - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
a) Caja		---
b) Bancos		11.248.952,07
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		---
d) Otras Cuentas a Cobrar		---
e) Documentos Comerciales a Cobrar		---
f) Otros Documentos a Cobrar		---
g) Inversiones Financieras Temporarias		---
h) Tesorería General de la Provincia		---
i) Organismos Descentralizados		---
j) Empresas del Estado		---
k) Otros		---
2 - VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal		---
b) Deudas Previsionales		---
c) Prestaciones Sociales a Pagar		---
d) Proveedores		---
e) Contratistas		---
f) Obligaciones a Pagar		---
g) Intereses a Pagar		---
h) Documentos a Pagar		---
i) Otras Cuentas a Pagar		---
j) Impuestos Nacionales a Pagar		---
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		---
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		---
m) Tesorería General de la Provincia		---
n) Organismos Descentralizados		---
o) Empresas del Estado		---
p) Instituciones de la Seguridad Social		---
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		---
r) Estado Nacional		---
- Tesorería General de la Nación		---
- Instituciones Descentralizadas Nacionales		---
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional		---
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		---
s) Deuda Consolidada		---
t) Otros		---
3 - DIFERENCIA (3 = 1 - 2)	---	11.248.952,07



C.P.N. ARIEL LENCINAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION
MATERNIDAD PROV. 25 DE MAYO



Maternidad Provincial " 25 de Mayo "

SAF N°: 28

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Provincial		---
b) Estado Nacional		---
c) Instituciones Financieras		---
d) Deudas Consolidadas		---
e) Otras Deudas		---
TOTAL	---	---

SELLO OFICIAL



(Signature)
C.P.N. ARIEL LENCINAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 MATERNIDAD PROV. 25 DE MAYO
 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO

EJERCICIO AL 31/12/2025

I – VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 – VALORES ACTIVOS		887.092.236,57
a) Caja	4.700.000,00	
b) Bancos	535.411.202,52	
c) Tesorería General de la Provincia	346.981.034,05	
2 – VALORES PASIVOS		349.376.394,13
a) Remuneraciones al Personal	342.442.310,75	
b) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	6.934.083,38	
c) Municipalidades y Otros Entes Comunales	0,00	
d) Otros	0,00	
3 – DIFERENCIA (3=1-2)		537.715.842,44

II – DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 – DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		0,00
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....		0,00

SELLO OFICIAL




 C.P.N. CHRISTIAN GONZALO ESPINDOLA
 DIRECTOR PROV. DE ADM. Y RR. HH.
 MINISTERIO DE MINERIA

FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE - M.A.E.M.A.
S.A.F. N° 031

ANEXO III.5-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 2.231.187.308,47
a) Caja		
b) Bancos	\$ 2.231.187.308,47	
c) Cuentas a cobrar comerciales		
d) Otras Cuentas a cobrar		
e) Documentos comerciales a cobrar		
f) Otros Documentos a cobrar		
...		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 8.536.203,09
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas Previsionales		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores	\$ 8.536.203,09	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
...		
3 - DIFERENCIA(3=1-2)		\$ 2.222.651.105,38

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDA		
TOTAL		\$ 2.222.651.105,38


NATALIA FERNANDEZ
DIRECTORA CONTABLE
DIRECCION PROV. DE SERV. DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


C.P.N. RODRIGO SEBASTIAN ROJAS
DIRECTOR PROV. DE SERV. DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


C.P.N. MARIA ALEJANDRA RIOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


C.P.N. LUCIANA BEATRIZ CASTRO
DIRECTORA PROVINCIAL DE TESORERIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE - M.A.E.M.A.
S.A.F. N° 031

REPORTE DE DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

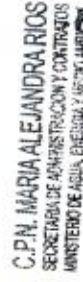
SAF	Pag	Ejer	TForm.	Nro. Saf	Nro. SIDIF	In	Pp	Pc	Pg	Py	Ac	Ob	Benef	Denominación Beneficiario	FFin	EDest.	Cta. Financ.	CGto	Deuda Inicial	Saldo
31 SAF		2025 PRE	PRE	593	34373	3	1	5	6	0	1	0	0	7227 MINISTERIO DE EDUCACION	1.4	400	4620191857	TRA	300.000,00	720.000,00
31 SAF		2024 PRE	PRE	35	5219	3	4	9	0	0	1	0	0	30014 PONCE VICTORIA MABEL	1.4	400	4620191857	BYS	80.000,00	80.000,00
31 SAF		2025 PRE	PRE	346	35426	2	5	7	7	0	1	0	0	35410 SAAVEDRA BEATRIZ GABRIELA	1.3	363	46601919400	BYE	676.000,00	676.000,00
31 SAF		2025 PRE	PRE	346	35426	2	5	5	7	0	1	0	0	35410 SAAVEDRA BEATRIZ GABRIELA	1.3	363	46601919400	BYE	13.800,00	13.800,00
31 SAF		2025 PRE	PRE	363	36009	2	9	5	7	0	1	0	0	14145 SERBENE S.A.	1.3	363	46601919400	BYE	162.658,00	162.658,00
31 SAF		2025 PRE	PRE	402	40033	4	2	2	8	1	0	2	22107 ING CARLOS MONTI	1.4	028	4660386528	BDU	6.278.328,80	6.278.328,80	
SAF		2025 MPR	MPR	107	2566								1101 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	9.9		4660193506	C42	156.284,90	0,00	
SAF		2025 MPR	MPR	125	2964								1101 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	9.9		4660193506	C42	375.025,69	375.025,69	
SAF		2025 MPR	MPR	127	2863								1101 BANCO DE LA NACION ARGENTINA	9.9		4660193506	C42	30.090,00	30.090,00	

TOTALES

8.536.203,09


C.P.N. ROMANEO SEBASTIAN ROJAS
DIRECCION PROX. DE SERV. DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


NADIA ISABEL MARTINEZ
DIRECTORA CONTABLE
DIRECCION PROX. DE SERV. DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


C.P.N. MARIA ALEJANDRA RIOS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE


C.P.N. LUCIANA BEATRIZ CAST
DIRECTORA PROVINCIAL DE TESORERIA
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y CONTRATOS
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE



1930

ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO

EJERCICIO AL 31/12/2024

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		58.921.536,58
a) Caja		
b) Bancos	58.921.536,58	
c) Tesorería General de la Provincia	0,00	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
2 - VALORES PASIVOS		1.894.966,97
a) Remuneraciones al Personal		
b) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	981.218,27	
c) Retenciones de Impuestos Municipalidades a Pagar	173.631,08	
d) Otros		
e) Retenciones de Impuestos Nacionales a Pagar	740.117,62	
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		57.026.569,61

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		0,00
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....		0,00

SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CPN MARIO ISIDRO TOLEDO
 Director de Tesorería
 Ministerio de Integración
 Regional y Transporte

[Signature]
 CPN GRETEL VIVIANA LINDOW
 Directora Previ. de Administración y Contable
 Ministerio de Integración Regional
 Logística y Transporte

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2023

I-VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1-VALORES ACTIVOS		
a) caja		
b) bancos		
c) cuentas a cobrar comerciales		
d) otra cuentas a cobrar		
e) documentos comerciales a cobrar		
f) otros documentos a cobrar		
g) inversiones financieras temporarias		
h) tesoreria general de la provincia		
i) organismos descentralizados		
j) empresas del estado		
k) otros		
2- VALORES PASIVOS		
a) remuneraciones al personal		
b) deudas previsionales		
c) prestaciones sociales a pagar		
d) proveedores		
e) contratistas		
f) obligaciones a pagar		
g) intereses a pagar		
h) documentos a pagar		
i) otras cuentas a pagar		
j) impuestos nacionales a pagar		
k) retenciones de impuestos nacionales a pagar		
l) retenciones de impuestos provinciales a pagar		
m) tesoreria general de la provincia		
n) organismos descentralizados		
o) empresas del estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
Tesoreria general de la nacion		
Instituciones Descentralizadas Nacionales		
Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
T) Otros		
		\$ 0,00
3-DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 0,00



C.P.N. LEONARDO MARCELO C...
SECRETARIO
SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

II DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1- DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS a) Organismos del Estado Provincial b) Estado Nacional c) Instituciones Financieras d) Deuda Consolidada e) Otras Deudas		
TOTAL.....		\$ 0,00

CONFECCIONO:

CONTROLO:

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE



C.P.N. LEONARDO MARCELO CHACABANDA
 SECRETARIO
 SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO



ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
SIN MOVIMIENTOS		
2 - VALORES PASIVOS		
a) Otras Cuentas a Pagar		
SIN MOVIMIENTOS		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		

[Signature]
C.P.N. CABEZA MARIA ROSA
DIRECTORA PROV. DE ADM. FINANCIERA
SECRETARIA DE AERONAUTICA
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Signature]
C.P.N. JUANA GINES VICENTE
DIR. DE CONTABILIDAD Y CONTAS
DIRECTORA PROV. DE ADM. FINANCIERA
SECRETARIA DE AERONAUTICA
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
SIN MOVIMIENTOS		
TOTAL		

[Signature]
C.P.N. CABEZA MARIA ROSA
DIRECTORA PROV. DE ADM. FINANCIERA
SECRETARIA DE AERONAUTICA
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

[Signature]
C.P.N. JUANA GINES VICENTE
DIR. DE CONTABILIDAD Y CONTAS
DIRECTORA PROV. DE ADM. FINANCIERA
SECRETARIA DE AERONAUTICA
MINISTERIO DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE


IF-2026-00335790-CAT-DPAF#MGSJ

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESOROEJERCICIO 2025I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES


CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		
a) Caja		\$ -
b) Bancos		\$ 275.003,00
N° CUENTA 46604429/77 F.F 1.3		
c) Cuentas a Cobrar Comerciales		
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Temporarias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		
a) Remuneraciones al Personal		
b) Deudas Previsionales		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras Cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesorería General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Concomites		
r) Estado Nacional		
- Tesorería General de la Nación		
- Instituciones Descentralizadas Nacionales		
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 275.003,00

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
I - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Provincial		\$ -
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....		\$ 275.003,00


BLANCA GONZALEZ MARTIN
 JEFE DEPARTAMENTO TESORERIA
 DIRECCION DE ADM. CONTROL Y SEGUIMIENTO
 ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO


C.P.N. CECILIA VICTORIA BARRIONUEVO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO
 ASESORIA GENERAL DE GOBIERNO


Dra. Mara Alejandra Murua
 Asesora General de Gobierno

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
 PERIODO 01/01/2025 AL 31/12/2025

1- VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES
1- VALORES ACTIVOS	
a) Caja	
b) Bancos	1.987.599.717,99
c) Cuentas a Cobrar Comerciales	
d) Otras Cuentas a Cobrar	
e) Documentos Comerciales a Cobrar	
f) Otros Documentos a Cobrar	
g) Inversiones Financieras Temporarias	
h) Tesorería General de la Provincia	
i) Organismos Descentralizados	
j) Empresas del Estado	
k) Otros	
2- VALORES PASIVOS	
a) Remuneraciones al Personal	
b) Deudas Previsionales	
c) Prestaciones Sociales a Pagar	
d) Proveedores	
e) Contratistas	
f) Obligaciones a Pagar	
g) Intereses a Pagar	
h) Documentos a Pagar	
i) Otras Cuentas a Pagar	
j) Impuestos Nacionales a Pagar	
k) Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 130.498.852,05
l) Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	\$ 66.160.894,15
m) Tesorería General de la Provincia	
n) Organismos Descentralizados	
o) Empresas del Estado	
p) Instituciones de la Seguridad Social	
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales	\$ 19.042.307,29
r) Estado Nacional	
- Tesorería General de la Nación	
- Instituciones Descentralizadas Nacionales	
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional	
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales	
s) Deuda Consolidada	
t) Otros Fondo de Reparación	\$ 118.115.742,12
3- DIFERENCIA (3=1-2)	\$ 1.653.781.922,38

C.P.N. FLORENCIA MONASTERIO
 TESORERA
 DIRECCION PROV. DE GESTION DE ADM. Y RR. HH.
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION

ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

I - VALORES ACTIVO Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		4,916,747,681.95
a) Caja		
b) Bancos	837,636,022.02	
c) Cuentas Comerciales a Cobrar	1,340,573,405.48	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Inversiones Temporarias	2,738,538,254.45	
2 - VALORES PASIVOS		344,768,345.41
a) Remuneraciones al Personal	0.00	
b) Obligaciones a pagar	334,534,626.70	
c) Impuestos Nacionales a pagar	0.00	
d) Retención de Impuestos Provinciales a pagar	6,660,575.66	
e) Retención de Imp. Nacionales a Depositar	3,573,143.05	
3 - DIFERENCIA (3=1-2)		4,571,979,336.54

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
TOTAL		

FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

CARLOS SUAREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CAMA DE CREDITOS Y PASIVOS PROVINCIAL

SITUACION DEL TESORO
AL 31 de Diciembre de 2025



CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES		
1- VALORES ACTIVOS	8,172,612,041.29	8,172,612,041.29
a) Caja	0.00	
b) Bancos	1,776,221,739.29	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales	6,396,390,302.00	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Otros		
2- VALORES PASIVOS	0.00	0.00
a) Remuneraciones al Personal	0.00	
b) Deudas Previsionales	0.00	
c) Prestaciones sociales a Pagar	0.00	
d) Proveedores	0.00	
e) Contratistas	0.00	
Líquido a Pagar Tes. IPV		
Líquido a Pagar T.G.P.		
f) Obligaciones a Pagar (Créditos Indiv.a Pag.)		
g) Intereses a Pagar		
h) Otras Cuentas a Pagar (Dep.Judicial)	0.00	
i) Retenciones de Impuestos Nac. a Pagar	0.00	
j) Retenciones de Impuestos Prov. a Pagar	0.00	
k) Tesorería general de la Provincia		
l) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
m) Estado Nacional		
n) Otros		
Fondos de Garantía a Depositar	0.00	
Fondos de garantía a Devolver	0.00	
Retenciones de Sueldos	0.00	
3- DIFERENCIA (3= 2-1)		8,172,612,041.29
<u>DEUDA NO EXIGIBLE</u>		
1) DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		0.00
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) Otras deudas		
TOTAL		0.00

Tesoro
C. N. HERMAN GUSTAVO TULA
M.P. N° 1574 - C.P.C.E. Ca.
TESORERO
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Responsable de Reg. Contable e Sidif

MARIA FLAVIA ELISABETTA
I.V.C. DPTO. CONTADORIA
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

Direct. De Admin. y Contab.

C.P.N. BRAHIM SALEME
M.P. N° 1574
DIRECTOR DE ADM. Y CONTAB.
INSTITUTO PROV. DE LA VIVIENDA

CUENTAS A COBRAR COMERCIALES
al 31 de Diciembre de 2025



ACTIVO CORRIENTE		
Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo		
Se Obtiene Multiplicando la facturación Mensual de cada operatoria por doce, más la sumatoria de la deuda Total.-		
Facturación Mensual		5,586,527,004.00
Adjudicatarios Viviendas FO.NA.VI.		5,098,599,360.00
Adjudicatarios Operatorias Especiales		487,927,644.00
Deuda Total de Adjudicatarios al 31/12/2024		809,863,298.00
Adjudicatarios Viviendas FO.NA.VI.		\$ 803,144,078.00
Adjudicatarios Operatorias Especiales		\$ 6,719,220.00
Total Deudas a Cobrar Corrientes		6,396,390,302.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas Comerciales a Cobrar a Largo Plazo		
Se obtiene restando al Saldo de Cancelación de Cada operatoria menos el total de la Facturación Anual y la deuda total		
SalDOS de Cancelación		
Adjudicatarios Viviendas FO.NA.VI.		\$ 83,976,309,644.00
Adjudicatarios Operatorias Especiales		\$ 9,034,211,730.00
Total Saldos de Cancelación		93,010,521,374.00
Menos total deudas a Cobrar corrientes		6,396,390,302.00
Total de Deudas a Cobrar No Corrientes.-		86,614,131,072.00

Tesorero

Responsable del registro Contable eSidif

Director de Administración y Contab.

ANEXO IV-TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

I-VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 35.319.663.682,10
a) Caja		
b) Bancos	\$ 1.734.520.828,80	
c) Cuentas a Cobrar Comerciales	\$ 33.585.002.726,30	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Temporarias		
h) Tesorería General de la Provincia		
i) Organismo Descentralizado		
j) Empresas del Estado		
k) Otros Fdo.Pte-Pte de Rendir	\$ 140.127,00	
TOTALES	\$ 35.319.663.682,10	
2 - VALORES PASIVOS		\$ 2.414.637.739,70
a) Remuneraciones al Personal	\$ 1.815.895.276,30	
b) Deudas Previsionales	\$ 596.828.568,29	
c) Prestaciones Sociales a Pagar	\$ 336.483,90	
d) Proveedores	\$ 1.362.461,87	
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras cuentas a Pagar		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retencion de Impuestos Nac. a Pagar	\$ 214.949,34	
l) Retencion de Impuestos Prov. a Pagar		
m) Tesoreria General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros		
TOTALES	\$ 2.414.637.739,70	
3-Diferencias (3=1-2)	\$ 32.905.025.942,40	\$ 32.905.025.942,40

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	\$ 32.905.025.942,40	\$ 32.905.025.942,40
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a)Organismo del Estado Provincial		
b)Estado Nacional		
c)Intituciones Financieras		
d)Deuda Consolidad		
e)Otras Deudas		
TOTAL	\$ 32.905.025.942,40	\$ 32.905.025.942,40

SELLO OFICIAL



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. PABLO AVELINO ASEVEI
DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
Autenticado en el AGPN Nº 2773/2025

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
TRANSPORTE	32.905.025.942,40	32.905.025.942,40
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismo del Estado Provincial b) Estado Nacional c) Intituciones Financieras d) Deuda Consolidad e) Otras Deudas		
TOTAL	32.905.025.942,40	32.905.025.942,40

SELLO OFICIAL



C.P.N. PABLO AVELINO ASEVEY
 DIRECTOR PROVINCIAL DE ADMINISTRACION
 Av. Libertador 1044 - CPN - CATAMARCA

 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025 AL 31/12/2025

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO		Parciales	Total
1	VALORES ACTIVOS		3.604.660.927,98
	Caja		
	Bancos	\$ 1.286.628.246,86	\$ 1.286.628.246,86
	Fondos Permanentes		
	Saldos Pendientes de Rendir	\$ 3.073.399,57	
			\$ 3.073.399,57
	Liq. Y Ap. Haberes Año 2025		
	Haberes Liquidado	\$ 1.151.372.529,92	
	Haberes Liquidado (complementaria)	\$ 21.573.145,20	
	M.H.-Asig.P/Com.-Res Y Res.Desf.	\$ 1.126.836.881,88	
	Otros Aportes con entrega de fondos	\$ 1.739.586,68	
	Otros Aportes sin entrega de fondos	\$ -	
	Total Liq. Y Ap. Haberes		\$ 2.301.522.143,68
	Saldo Ap. Hab.2019	\$ 4.568.440,52	
	Saldos Ap. Hab.2018	\$ 8.127.887,79	
	Saldos Ap. Hab.2017	\$ 118.848,12	
	Saldos Ap.Hab.2016	\$ 621.961,44	
	Total Liq. Y Ap. Haberes Años Anteriores		\$ 13.437.137,87
	Debitos Bancarios a Tomar(TGP)	0,00	
	Total Debitos Bancarios		\$ -

VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

2	VALORES PASIVOS		\$ 1.475.326.074,15
	AÑO 2025- F.F.1.4 EODF 420		
	Servicios	\$ 400.253,65	
	Alquileres de canteras, habitacion	\$ 2.873.651,82	
	Contratos de Obra	\$ 143.541.166,63	
	Ret. Impuestos Nacionales S.U.S.S.	\$ 1.503.159,41	
	Ret. Impuestos Nacionales GANAN.	\$ 3.252.422,09	
	Ret. Impuestos Provinciales Ig.Brutos	\$ 4.051.224,43	
	Ret. Impuestos Provinciales Tasa de S.e H.	\$ 1.010.115,21	
	Ret. Impuestos Provinciales Sellos	\$ 825.696,30	
	TOTAL DEUDA F.F.420		\$ 157.457.689,54
	AÑO 2025- F.F.1.1 EODF 116		
	Ret. Impuestos Nacionales S.U.S.S.	\$ 29.408.455,76	
	Ret. Impuestos Nacionales GANAN.	\$ 7.710.017,70	
	Ret. Impuestos Provinciales Ig.Brutos	\$ 23.347.937,72	
	Ret. Impuestos Provinciales Tasa de S.e H.	\$ 3.623.430,15	
	Ret. Impuestos Provinciales Sellos	\$ 2.868.015,60	
	TOTAL DEUDA F.F.116		\$ 66.957.856,93
	AÑO 2025- F.F.1.4 EODF 965		
	Ret. Impuestos Nacionales S.U.S.S.	\$ 7.742.730,03	
	Ret. Impuestos Nacionales GANAN.	\$ 59.085.282,05	
	Ret. Impuestos Provinciales Ig.Brutos	\$ 22.240.543,04	
	Ret. Impuestos Provinciales Tasa de S.e H.	\$ 6.733.574,95	
	Ret. Impuestos Provinciales Sellos	\$ 5.101.606,37	
	TOTAL DEUDA F.F.		\$ 100.903.736,44

AÑOS ANTERIORES		
AÑO 2019- F.F.420		
Proveedores	\$	366.300,00
AÑO 2020- F.F.420		
Proveedores	\$	75.976,93
AÑO 2021- F.F.420		
Proveedores	\$	600.000,00
AÑO 2023- F.F.116		
Proveedores	\$	6.950.907,88
TOTAL DEUDA AÑOS ANTERIORES	\$	7.993.184,81
HABERES AÑO 2025		
Otros Aportes con entrega de fondos	\$	1.739.586,68
Otros Aportes sin entrega de fondos	\$	-
Mayor horario	\$	259.776.496,78
Residencia Favorable y Defavorble	\$	619.085.756,92
Asignacion por comida	\$	247.974.628,18
TOTAL DEUDA Hab.Liq.y Aporte/2025	\$	1.128.576.468,56
Año 2016		
Aportes Previsionales	\$	108.418,74
Seguros	\$	32.439,69
O.S.E.P.	\$	87.016,40
A.G.J.Y.S.	\$	179.673,22
Aportes sin Entrega de Fdos.	\$	93.992,61
Aportes con Entrega de Fdos.	\$	120.420,78
Total Haberes Año 2016	\$	621.961,44
Año 2017		
Aportes sin Entrega de Fdos.	\$	118.848,12
Total Haberes Año 2017	\$	118.848,12
Año 2018		
Aportes sin Entrega de Fdos.	\$	8.127.887,79
Total Haberes Año 2018	\$	8.127.887,79
Año 2019		
Aportes sin Entrega de Fdos.	\$	4.568.440,52
Total Haberes Año 2019	\$	4.568.440,52
Debitos Bancarios a Tomar(TGP)		
	\$	-
TOTAL(1-2)	\$	2.129.334.853,83


C.P.N. GIULIANA GORDILLO
 JEFE DPTO. TESORERIA
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA




C.P.N. JOSE DANIEL SALVATIERRA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 VIALIDAD PROVINCIAL CATAMARCA



SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025

COMPOSICION DEL SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2025

1 - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS		\$ 1.472.281.069,32
a) Caja		
b) Bancos		
c) Cuentas a Cobrar Comerciales Energía y Agua	\$ 1.472.281.069,32	
d) Otras Cuentas a Cobrar		
e) Documentos Comerciales a Cobrar		
f) Otros Documentos a Cobrar		
g) Inversiones Financieras Temporarias		
h) Tesoreria General de la Provincia		
i) Organismos Descentralizados		
j) Empresas del Estado Agua y Energía		
k) Otros		
2 - VALORES PASIVOS		\$ 36.839.046,00
a) Remuneraciones al Personal	\$ 36.839.046,00	
b) Deudas Previsionales		
c) Prestaciones Sociales a Pagar		
d) Proveedores		
e) Contratistas		
f) Obligaciones a Pagar Res. A Usuarios		
g) Intereses a Pagar		
h) Documentos a Pagar		
i) Otras Cuentas a Pagar- Fondos de Garantía-		
j) Impuestos Nacionales a Pagar		
k) Retencion de Impuestos Nacionales a Pagar		
l) Retencion de Impuestos Provinciales a Pagar		
m) Tesoreria General de la Provincia		
n) Organismos Descentralizados		
o) Empresas del Estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
- Tesoreria General de la Nacion		
- Instituciones Descentralizadas Nacionales		
- Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
- Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
t) Otros ADERE Y AFERAS		
3- DIFERENCIA (3= 1-2)	\$ 1.435.442.023,32	\$ 1.435.442.023,32



II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
I- DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....	\$ 1.435.442.023,32	\$ 1.435.442.023,32





 FIRMA Y SELLO
 DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

C.P.N. ROSA BEATRIZ SANTILLAN
 J.C. DIRECCION SECRETARIA ADMINISTRATIVA CONTABLE
 EN. RE. - CATAMARCA



ANEXO IV - TITULO 5 - SITUACION DEL TESORO
EJERCICIO 2025
31/12/2025

I - VALORES ACTIVOS Y PASIVOS EXIGIBLES

CONCEPTO		PARCIALES	TOTALES
1 - VALORES ACTIVOS			\$ 2.867.256.408,14
a) Caja- dinero para cambio		\$ 3.450,00	
b) Saldos Pendientes de rendir Cajas Chicas- Fondo Permanente N°3		\$ 838.245,52	
c) Bancos		\$ 2.572.537.177,84	
d) Inversiones Cuentas Comitente			
Cuenta Comitente: 105762	USD 711,47	\$ 1.081.466,00	
Cuenta Comitente: 12444	USD 0,00	\$ -	
e) Otras Cuentas a Cobrar		\$ -	
f) Documentos Comerciales a Cobrar		\$ -	
g) Otros Documentos a Cobrar		\$ -	
h) Bienes de Cambio		\$ 230.409.773,52	
i) Bienes de Uso		\$ 62.266.019,25	
j) Bienes Inmateriales		\$ 120.276,01	
2 - VALORES PASIVOS			\$ 578.185.890,72
a) Remuneraciones al Personal		\$ -	
b) Deudas Provisionales		\$ -	
c) Prestaciones Sociales a Pagar		\$ -	
d) Proveedores		\$ 578.185.890,72	
Deuda exigible OP de años anteriores años 2019, 2021 y 2022	\$ 1.954.549,88		
Deuda exigible al 31/12/2025	\$ -		
Deuda exigible Retención al 31/12/2025	\$ 576.231.340,84		
e) Contratistas		\$ -	
3 - DIFERENCIA (3=1-2)			\$ 2.289.070.517,42

II - DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO		PARCIALES	TOTALES
1 - DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES D CONTRAIDAS			
TOTAL			2.289.070.517,42

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

DIRECTOR DE LA O.S.E.P.

TESORERO

C.P.N. CONTRERAS MARIA EL
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
O.S.E.P.

C.P.N. DIAZ NADIA NOELIA
GERENTE ECONOMICO FINANCIERO
OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS

ZARATE GUSTAVO EXEQUIEL
JEFE A.C. DPTO. TESORER
O.S.E.P.

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2024

I-VALORES ACTIVO Y PASIVO EXIGIBLES

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1-VALORES ACTIVOS		
a) caja		\$ 0,00
b) bancos		\$ 5.486.473.361,04
c) cuentas a cobrar comerciales		
d) otra cuentas a cobrar		\$ 2.177.296.726,01
e) documentos comerciales a cobrar		
f) otros documentos a cobrar		
g) inversiones financieras temporarias		\$ 63.915.594.236,00
h) tesoreria general de la provincia		
i) organismos descentralizados		
j) empresas del estado		
k) otros		
		\$ 71.579.364.323,05
2- VALORES PASIVOS		
a) remuneraciones al personal		
b) deudas previsionales		
c) prestaciones sociales a pagar		
d) proveedores		
e) contratistas		
f) obligaciones a pagar		
g) intereses a pagar		
h) documentos a pagar		
i) otras cuentas a pagar		
j) impuestos nacionales a pagar		
k) retenciones de impuestos nacionales a pagar		
l) retenciones de impuestos provinciales a pagar		
m) tesoreria general de la provincia		
n) organismos descentralizados		
o) empresas del estado		
p) Instituciones de la Seguridad Social		
q) Municipalidades y Otros Entes Comunales		
r) Estado Nacional		
Tesoreria general de la nacion		
Instituciones Descentralizadas Nacionales		
Empresas y Sociedades del Estado Nacional		
Instituciones de la Seguridad Social Nacionales		
s) Deuda Consolidada		
T) Otros		
		\$ 0,00
3-DIFERENCIA (3=1-2)		\$ 71.579.364.323,05



[Handwritten signature]

CD. EUGENIA BECERRA PARRA GEBALLOS
 DIRECTORA PROV. ECONOMICA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION GERAL DE ASUNTOS PREVISIONALES



II DEUDA NO EXIGIBLE

CONCEPTO	PARCIALES	TOTALES
1- DEUDAS CUYO VENCIMIENTO OPERARA EN UN PLAZO SUPERIOR A LOS DOCE (12) MESES DE CONTRAIDAS		
a) Organismos del Estado Provincial		
b) Estado Nacional		
c) Instituciones Financieras		
d) Deuda Consolidada		
e) Otras Deudas		
TOTAL.....		\$ 71.579.364.323,05

[Handwritten signature]

CONFECCIONO:

CONTROLO:



FIRMA Y SELLO
DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS PREVISIONALES
CALLE 12 N° 1110 CATAMARCA