


ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	162.906,28		162.906,28
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP-Imp. Gcias a Recaudar	1.982,39		1.982,39
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	164.888,67	0,00	164.888,67

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	92.312,13		92.312,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	15.811,13		15.811,13
Retenciones Personales – IAPOS	5.116,19		5.116,19
Otras Retenciones Personales	12.164,75		12.164,75
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	18.755,28		18.755,28
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.542,52		6.542,52
Otras Contribuciones Patronales	2.304,28		2.304,28
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores			0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Contribuciones Figurativas a reintegrar Adm. Central	1.982,39		1.982,39
Otras Cuentas a Pagar	9.900,00		9.900,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	164.888,67	0,00	164.888,67
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00


C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
Jefe Depto. Previsiones Contables
Dirección Gral. de Administración
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado

.....
Responsable S.A.F.

C.P.N. ULISES PEDRO TIRALDO
Director Gral. de Administración-D.G.A.
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado

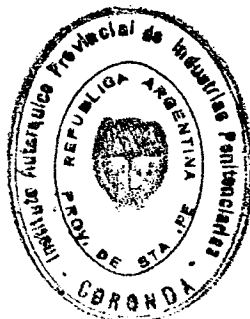
ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2006

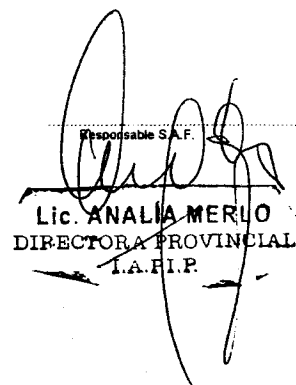
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	66.305,20		66.305,20
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	437.919,25		437.919,25
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	504.224,45	0,00	504.224,45

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2006

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	307.517,49		307.517,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	24.445,17		24.445,17
Retenciones Personales - IAPOS	6.484,07		6.484,07
Otras Retenciones Personales	102.237,29		102.237,29
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	31.005,49		31.005,49
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.951,07		8.951,07
Otras Contribuciones Patronales			
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	21.983,87		21.983,87
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar	1.600,00		1.600,00
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	504.224,45	0,00	504.224,45
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00


JOSE O. CORDOBA
 AYTE. MAYOR
 Grte. de Administración




 Responsable S.A.F.
Lic. ANALIA MERLO
 DIRECTORA PROVINCIAL
 I.A.H.P.

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2008.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	35.460,62		35.460,62
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	35.460,62	0,00	35.460,62

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTA FESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2008.

0777

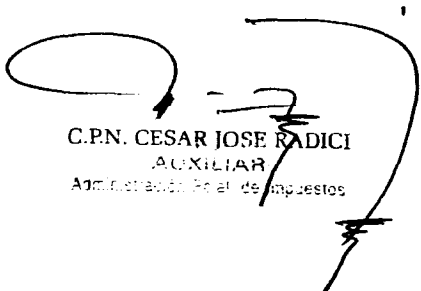
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	21.317,97		21.317,97
Retenciones Personales	6.365,87		6.365,87
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.810,97		3.810,97
Retenciones Personales – IAPOS	1.138,90		1.138,90
Otras Retenciones Personales	1.416,00		1.416,00
Contribuciones Patronales a Pagar	6.276,78		6.276,78
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.520,61		4.520,61
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.576,96		1.576,96
Otras Contribuciones Patronales	179,21		179,21
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.500,00		1.500,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	35.460,62	0,00	35.460,62
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

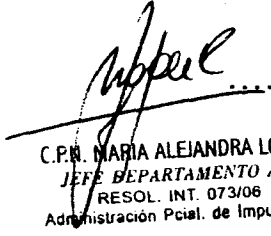
OSCAR EDUEN PARRA
Jefe Depto. Contabilidad Central
Dirección General de Administración
Ministerio de la Producción

C.P.N. VIVIANA MARINI
Responsable P.A.F.
Directora General de Administración a/c
Ministerio de la Producción

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja			
Bancos	7.840.055,40		7.840.055,40
Disponibilidades varias	6.560.369,34		6.560.369,34
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Deficit a cobrar adm.	5.321.338,99		5.321.338,99
AFIP - R.G. N° 2299	10.745,81		10.745,81
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.732.509,54	0,00	19.732.509,54
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.920.751,85		3.920.751,85
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	714.534,52		714.534,52
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	225.994,44		225.994,44
Otras Retenciones Personales	588.655,47		588.655,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	843.790,23		843.790,23
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	280.323,07		280.323,07
Otras Contribuciones Patronales	98.846,80		98.846,80
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	7.050.743,07		7.050.743,07
Otras cuentas comerciales a pagar			0,00
Retenciones de impuestos a pagar			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	13.492,68		13.492,68
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estimulo	5.777.670,36		5.777.670,36
Devolución cuenta recaudadora	117.980,06		117.980,06
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	19.632.782,55	0,00	19.632.782,55
DIFERENCIA	99.726,99	0,00	99.726,99


C.P.N. CESAR JOSE RADICI
AJUJARIAR
Administración Pcial. de Impuestos


.....
Responsable S.A.F.
C.P.N. MARIA ALEJANDRA LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO A/C
RESOL. INT. 073/06
Administración Pcial. de Impuestos

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
 SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2008-CIERRE DE EJERCICIO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	929.220,16		929.220,16
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.969.011,44		1.969.011,44
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
AP/ P/ CUBRIR DEFICT A.C			0,00
AFIP - IMP. GCIAS.			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.898.231,60	0,00	2.898.231,60

Andrés

Oswaldo F. J. Garigliano

C.P.N. OSWALDO F. J. GARIGLIANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 -S. C. I. T.-

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.004.260,28		1.004.260,28
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	241.036,43		241.036,43
Retenciones Personales – IAPOS	69.410,70		69.410,70
Otras Retenciones Personales	225.161,77		225.161,77
Contribuciones Patronales a Pagar	247.283,42		247.283,42
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	86.261,73		86.261,73
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	31.273,42		31.273,42
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	13.519,54		13.519,54
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	698,92		698,92
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	25.331,03		25.331,03
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			0,00
Contibución de Mejoras a la Adm. Central	8.051,58		8.051,58
Otras cuentas a pagar	34.762,82		34.762,82
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		25.000,00	25.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.987.051,64	25.000,00	2.012.051,64
	911.179,96	-25.000,00	886.179,96

C.E. N. AIDA B. NAUMYAN
AREA PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Virginia M. Bonomo
VIRGINIA M. BONOMO
PRESUPUESTO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SANTA FE
DIRECCIÓN DE...

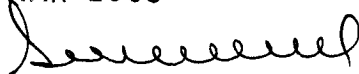
Alicia C. Molina
ALICIA C. MOLINA
JEFE DIVISIÓN
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SANTA FE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

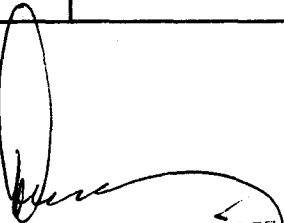
P.N. Osvaldo F. J. Garigliano
P.N. OSVALDO F. J. GARIGLIANO
Director de Administración
S.C.I.T.


ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	84.660,59		84.660,59
Bancos	82.735.067,36		82.735.067,36
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Créditos (Por Explotación de Juegos)	22.535.742,22		22.535.742,22
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	105.355.470,17	-	105.355.470,17

25 MAR 2009


CPN LILIANA ABBA
Jefe Dpto. Contable
Caja Asistencia Social - Lotería


CPN NOEMI O. RAMÍREZ
Subdirectora Económico Financiero
Caja de Asistencia Social - Lotería


CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

0782

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	565.974,25		565.974,25
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	114.268,78		114.268,78
Retenciones Personales – IAPOS	34.308,84		34.308,84
Otras Retenciones Personales	127.478,47		127.478,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	123.058,32		123.058,32
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	42.927,33		42.927,33
Otras Contribuciones Patronales	17.355,72		17.355,72
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	14.687.133,64		14.687.133,64
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	1.276.244,29		1.276.244,29
Transferencias a Pagar Casinos	207.469,98		207.469,98
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	2.584.711,51		2.584.711,51
Transferencias Minist.Educación	2.067.769,21		2.067.769,21
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	516.942,30		516.942,30
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	145.579,46		145.579,46
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	1.867.229,81		1.867.229,81
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	60.418.361,85		60.418.361,85
Deudas Fiscales	2.855.278,05		2.855.278,05
Otras Deudas	8.855,86		8.855,86
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	87.660.947,67		87.660.947,67
	17.694.522,50		17.694.522,50

CPN NOEMI G. RAMIREZ
Caja de Asistencia Social

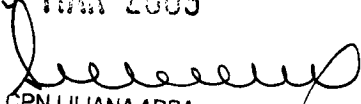
CPN VIVIANA MONICA GONZALEZ
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

MAR 2009
CPN LILIANA ABBA
Jefe Dpto. Contable
Caja de Asistencia Social


ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	1.867.229,81
Transferencia Minist.Produc.Turismo	103.734,99
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	82.988,00
Transferencia C.U.D.A.I.O.	82.988,00
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	82.988,00
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	62.240,96
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	1.452.289,86

25 MAR 2009


CPN LILIANA ABBA
Jefe Dpto. Contable
Caja Asistencia Social - Loteria

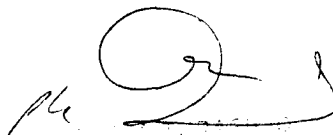

CPN NOEMI G. RAMIREZ
Subdirectora Económico Financiero
Caja de Asistencia Social - Loteria


CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	\$ 28.079.900,71		\$ 28.079.900,71
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar	\$ 95.399.022,34		\$ 95.399.022,34
Conv. Jub. Restit	\$ 237.118,24		\$ 237.118,24
Asig FF Combustible	\$ 0,00		\$ 0,00
Asig. FF gtos Func	\$ 0,00		\$ 0,00
AFIP -D,298/07 Ganancia			\$ 0,00
Fondo Autoseguro	\$ 86.433,26		\$ 86.433,26
TOTAL VALORES ACTIVOS	\$ 123.802.474,55		\$ 123.802.474,55



C.P.N. JOSÉ A. GUTIERREZ
Directivo General (Int.)
Dirección Central de Finanzas y Presupuestos
D.V.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2008

SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2008	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	\$ 2.288.379,18		\$ 2.288.379,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	\$ 436.810,32		\$ 436.810,32
Retenciones Personales - IAPOS	\$ 1.929,27		\$ 1.929,27
Otras Retenciones Personales	\$ 1.137.055,39		\$ 1.137.055,39
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	\$ 491.085,76		\$ 491.085,76
Contribuciones Patronales - IAPOS	\$ 1.991,39		\$ 1.991,39
Otras Contribuciones Patronales	\$ 307.388,84		\$ 307.388,84
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	\$ 2.720.230,94		\$ 2.720.230,94
Empresas del Estado			
Contratistas	\$ 96.355.447,36		\$ 96.355.447,36
Retenciones en Garantía de Obras	\$ 6.339.030,88		\$ 6.339.030,88
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	\$ 618.347,39	\$ 0,00	\$ 618.347,39
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	\$ 25.410,91		\$ 25.410,91
Amortización a pagar	\$ 186.355,75	\$ 7.887.000,00	\$ 8.073.355,75
Gastos Figurativos a pagar			
.....			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	\$ 4.462.410,72		\$ 4.462.410,72
Ret. S/ imp a pagar	\$ 577.990,53		\$ 577.990,53
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	\$ 6.842,19		\$ 6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	\$ 2.745,46		\$ 2.745,46
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	\$ 299.114,66		\$ 299.114,66
TOTAL VALORES PASIVOS	\$ 116.258.566,94	\$ 7.887.000,00	\$ 124.145.566,94
DIFERENCIA	\$ 7.543.907,61	-\$ 7.887.000,00	-\$ 343.092,39

IMPRESIONADO EN EL
SERVIDOR LOCAL
2009-01-08 10:00:00

..... Responsable S.A.F.
C.P.N. JOSÉ A. GUTIERREZ
Director General (int.)
Dirección Gral. De Finanzas y Presupuestos
D.P.V.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	48.930.701,23		48.930.701,23
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar-111-	19.139.591,85		19.139.591,85
Recursos a Percibir -Nación Plan 5020-	18.061.898,18		18.061.898,18
Recursos a Percibir -Nación Plan 5004*	29.563.992,04		29.563.992,04
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar:			
Fundacion Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Aguas Pciales-SVOA /BID-Nro.20-7189-27/12/89-	1.722.924,99		1.722.924,99
Arroyo Saladillo-Dcto.3926-Amort.-	1.847.169,99	577.985,73	2.425.155,72
DIPCES s/ Decreto 2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17		5.496.578,17
Otras cuentas a cobrar			
Adjudicatarios	265.659.665,87	37.189.800,00	302.849.465,87
Seguro de Incendio	6.110.896,13	570.000,00	6.680.896,13
Gastos Administrativos	19.612.900,39	1.180.000,00	20.792.900,39
Intereses a Cobrar	14.620.568,74		14.620.568,74
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	9.546,77		9.546,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	434.362.314,95	39.517.785,73	473.880.100,68
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	861.070,06		861.070,06
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	177.123,19		177.123,19
Retenciones Personales – IAPOS	39.360,71		39.360,71
Otras Retenciones Personales	220.304,56		220.304,56
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales –Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	150.160,16		150.160,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	52.382,18		52.382,18
Otras Contribuciones Patronales	59.056,66		59.056,66
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.599.368,13		2.599.368,13
Empresas del Estado			
Contratistas	36.926.186,42		36.926.186,42
Retenciones en Garantía de Obras	323.047,65		323.047,65
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	25.260,00		25.260,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar por pago fuera de termino	22.096,03		22.096,03
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar			
Juicios con Sentencia Firme Expte.601-3692-9	1.680,30		1.680,30
Deuda a la Administracion Central(Dcto.3074/08)	8.713.734,65		8.713.734,65
Deuda según Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar-Banco Hipotecario-		9.218.000,00	9.218.000,00
TOTAL VALORES PASIVOS	50.173.330,32	9.218.000,00	59.391.330,32
DIFERENCIA	384.188.984,63	30.299.785,73	414.488.770,36

* montos pendientes de transferir por parte de la Nación en concepto de Redeterminación de Precios \$ 21.160.719,41

R. Esteban Bass
CPN RAUL ESTEBAN BASS
Sub-Dirección Técnico Contable
D.P.V. y U.

.....
Responsable S.A.P. v

CPN RAUL ESTEBAN BASS
Director General de Administración al
DPV y U



ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

definitivo

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	33.212,01		33.212,01
Dolares en Custodia	270,40		270,40
Bancos	617.155,85		617.155,85
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
Deudores por Tasas y Pax	75.522,89		75.522,89
Deudores por Ocupación de Espacios	60.474,94		60.474,94
Deudores por Cánon	21.810,41		21.810,41
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	127.909,86		127.909,86
Deudores Varios	6.406,34		6.406,34
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Diferencias de F.Fijo y Caja Lecop - Expte.1242/03		1.941,67	1.941,67
Previsiones			
Provisión para Deud. Incobrables		0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	942.762,50	108.064,76	1.050.827,26

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2008

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	78.574,28		78.574,28
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	21.673,48		21.673,48
Retenciones Personales - IAPOS	6.315,67		6.315,67
Otras Retenciones Personales	21.900,73		21.900,73
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	25.709,26		25.709,26
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	8.968,33		8.968,33
Otras Contribuciones Patronales	1.881,30		1.881,30
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	156.306,13		156.306,13
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía	0,00	4.579,83	4.579,83
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Retención Imp. s/ing.Brutos	529,27		529,27
Retención Imp. Sellos	92,75		92,75
Retención Imp. Ganancias	1.365,25		1.365,25
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	323.316,45	4.579,83	327.896,28
DIFERENCIA	619.446,05	103.484,93	722.930,98

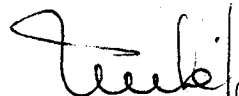
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
AREA CONTABLE
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


Responsable S.A.P.
CPN MARIA SUSANA MARTINEZ
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

0787

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2008 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	13.895.693,71		13.895.693,71
Disponibilidades varias	12.408,30		12.408,30
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	43.142,66		43.142,66
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
	28.073,61		28.073,61
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	13.979.318,28	0,00	13.979.318,28


C.P.N. MARIA ROSA LOPEZ
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. JOSE OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	346.103,00		346.103,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	66.497,76		66.497,76
Retenciones Personales – IAPOS	21.234,48		21.234,48
Otras Retenciones Personales	56.191,57		56.191,57
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	81.005,27		81.005,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	27.392,37		27.392,37
Otras Contribuciones Patronales	22.599,15		22.599,15
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	141.122,14		141.122,14
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	5.357,17		5.357,17
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Depósitos cump. Contrato 7478 APSFE.	11.377.128,00		11.377.128,00
Otras Cuentas	32.296,48		32.296,48
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	12.176.927,39	0,00	12.176.927,39
DIFERENCIA	1.802.390,89	0,00	1.802.390,89

C.P.N. MARIANA LOPEZ
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios