
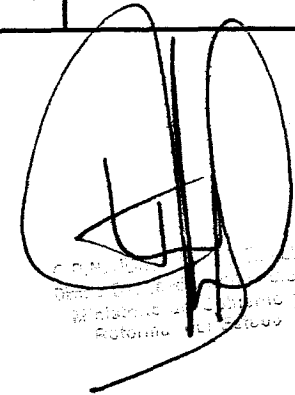


ORGANISMO: Si.Ge.Pro.  
SITUACION DEL TESORO AL 30/12/09

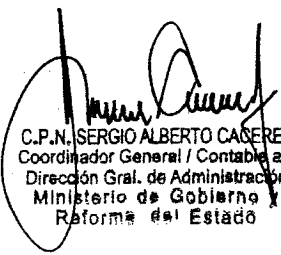
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	244.078,77		244.078,77
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP I.GCIAS. A REC.			0,00
.....			0,00
.....			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>244.078,77</b>	<b>0,00</b>	<b>244.078,77</b>

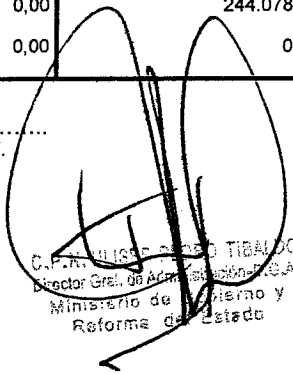
  
C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES  
Coordinador General / Contable a/c  
Dirección Gral. de Administración  
Ministerio de Gobierno y  
Reforma del Estado

  
C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES  
Coordinador General / Contable a/c  
Dirección Gral. de Administración  
Ministerio de Gobierno y  
Reforma del Estado

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	121.844,90		121.844,90
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	21.909,32		21.909,32
Retenciones Personales – IAPOS	6.869,02		6.869,02
Otras Retenciones Personales	18.272,60		18.272,60
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	25.988,98		25.988,98
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	9.065,91		9.065,91
Otras Contribuciones Patronales	2.705,96		2.705,96
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.988,07		6.988,07
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			
Otras cuentas a pagar	30.434,01		30.434,01
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>244.078,77</b>	<b>0,00</b>	<b>244.078,77</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

  
C.P.N. SERGIO ALBERTO CASERES  
Coordinador General / Contable a/c  
Dirección Gral. de Administración  
Ministerio de Gobierno y  
Reforma del Estado

  
C.P.N. SERGIO ALBERTO CASERES  
Director Gral. de Administración S.A.  
Ministerio de Gobierno y  
Reforma del Estado

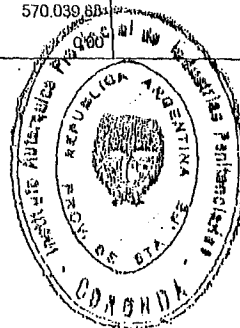
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

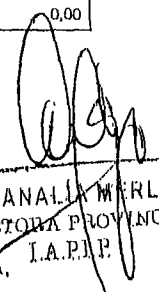
ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	65.908,62		65.908,62
Disponibilidades varias			0,00
			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	504.131,26		504.131,26
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>570.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>570.039,88</b>

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	234.072,27		234.072,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de	30.695,63		30.695,63
Retenciones Personales - IAPOS	7.818,20		7.818,20
Otras Retenciones Personales	41.220,81		41.220,81
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	38.959,59		38.959,59
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.224,41		11.224,41
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		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
Devolución de gastos a Tesorería Gral Prov.	11.198,17		11.198,17
En poder de la tesorería			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	194.850,80		194.850,80
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>570.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>570.039,88</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



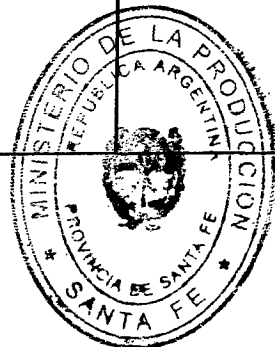
  
 Lic. ANALÍA MERLO  
 DIRECTORA PROVINCIAL  
 I.A.P.P.

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2009.....

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	55.105,97		55.105,97
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	55.105,97	0,00	55.105,97

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	<b>29.118,59</b>		<b>29.118,59</b>
Retenciones Personales	<b>8.490,89</b>		<b>8.490,89</b>
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.240,70		5.240,70
Retenciones Personales – IAPOS	1.610,17		1.610,17
Otras Retenciones Personales	1.640,02		1.640,02
Contribuciones Patronales a Pagar	<b>8.596,49</b>		<b>8.596,49</b>
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	6.216,56		6.216,56
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.168,57		2.168,57
Otras Contribuciones Patronales	211,36		211,36
Deudas Comerciales a Pagar	<b>8.900,00</b>		<b>8.900,00</b>
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
.....			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
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>55.105,97</b>	0,00	<b>55.105,97</b>
<b>DIFERENCIA</b>	0,00	0,00	0,00

**OSCAR RUBEN PARPAL**  
Jefe Dpto. Contabilidad Central  
Dirección Gral. de Administración  
Ministerio de la Producción



**C. P. N. VIVIANA MARINI**  
Directora Gral. de Administración  
Responsable S.A.F.  
Ministerio de la Producción

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

720

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos (s/nota 1)	14.330.126,52		14.330.126,52
Disponibilidades varias	172.363,12		172.363,12
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			
AFIP - R.G. N° 2299			0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	3.948.091,91		3.948.091,91
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>18.450.581,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450.581,55</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	4.496.734,43		4.496.734,43
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	810.290,89		810.290,89
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	253.014,87		253.014,87
Otras Retenciones Personales	829.435,50		829.435,50
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	954.511,62		954.511,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	319.367,67		319.367,67
Otras Contribuciones Patronales	125.089,32		125.089,32
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.251.277,85		2.251.277,85
Otras cuentas comerciales a pagar	189.110,11		189.110,11
Retenciones de impuestos a pagar	26.767,05		26.767,05
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
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estímulo	6.541.321,00		6.541.321,00
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	3.674,49		3.674,49
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	1.477.268,19		1.477.268,19
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>18.277.862,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.277.862,99</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>172.718,56</b>	<b>0,00</b>	<b>172.718,56</b>

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cla.cte. N° 9801/05 (\$ 1.234,55)

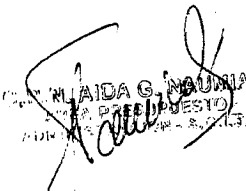
NOTA 2: Importe pendiente de ajuste por no corresponder.


C.P.N. JOSÉ RADICI  
SECRETARIO DE IMPUESTOS  
Administración Provincial de Impuestos

C.P.N. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ  
SUBDIRECTORA A/C  
RESOL. INT. N° 026/09  
Administración Provincial de Impuestos  
Responsable S.A.F.

**ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial**  
**SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2009**

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	671.789,34		671.789,34
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	2.435.190,63		2.435.190,63
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
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>3.106.979,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.979,97</b>

  
 NILDA G. NAUDIN  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
 S.C.I.T.

  
 C.P.N. OSVALDO F. J. CARIGLIANO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
 - S. C. I. T. -

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial  
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.270.117,00		1.270.117,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	278.980,86		278.980,86
Retenciones Personales – IAPOS	80.614,83		80.614,83
Otras Retenciones Personales	291.611,73		291.611,73
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	293.305,91		293.305,91
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	102.316,03		102.316,03
Otras Contribuciones Patronales	41.924,08		41.924,08
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	72.698,00		72.698,00
Empresas del Estado			
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	698,92		698,92
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			0,00
Contibución de Mejoras a la Adm. Central	82.496,09		82.496,09
Otras cuentas a pagar	45.374,98		45.374,98
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		28.000,00	28.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>2.560.138,43</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.588.138,43</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>546.841,54</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>518.841,54</b>

*[Firma]*  
VIRGINIA M. BONOMO  
JEFES DIVISION  
PRESUPUESTO  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SANTA FE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
ALICIA C. MOLINA  
JEFE DIVISION  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SANTA FE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

*[Firma]*  
P.A. OSVALDO F. A. GARIGLIANO  
Director de Administración  
S.C.I.



ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	85.684,04		85.684,04
Bancos	95.341.432,30		95.341.432,30
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)	26.051.644,88		26.051.644,88
			0,00
			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>121.478.761,22</b>	<b>-</b>	<b>121.478.761,22</b>

27 ABR 2010

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

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

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

0724

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	624.322,18		624.322,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	131.759,96		131.759,96
Retenciones Personales – IAPOS	38.298,46		38.298,46
Otras Retenciones Personales	152.713,14		152.713,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	140.957,77		140.957,77
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.169,38		49.169,38
Otras Contribuciones Patronales	22.744,47		22.744,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.994.677,59		16.994.677,59
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	1.783.567,21		1.783.567,21
Transferencias a Pagar Casinos	883.381,20		883.381,20
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	2.191.551,97		2.191.551,97
Transferencias Minist.Educación	1.753.241,58		1.753.241,58
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	438.310,39		438.310,39
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	118.730,20		118.730,20
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	7.950.430,82		7.950.430,82
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	52.127.144,36		52.127.144,36
Deudas Fiscales	5.490.289,44		5.490.289,44
Otras Deudas	57.268,22		57.268,22
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>90.948.558,34</b>		<b>90.948.558,34</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>30.530.202,88</b>		<b>30.530.202,88</b>

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

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

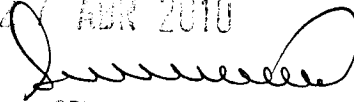
CPN VIVIANA MONICA GÓMEZ  
DIRECTORA GRAL. ECONOMICO FINANCIERO  
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

27 ABR 2010

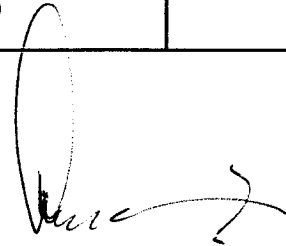
ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	7.950.430,82
Transferencia Minist.Produc.Turismo	441.690,60
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	353.352,48
Transferencia C.U.D.A.I.O.	353.352,48
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	353.352,48
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	265.014,37
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	6.183.668,41

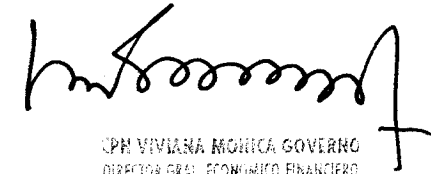
27 ABR 2010



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



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



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


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

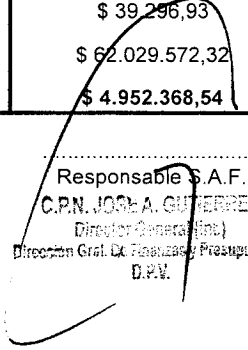
ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad  
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1-VALORES ACTIVOS</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
Caja			
Bancos	\$ 26.756.302,71		\$ 26.756.302,71
Disponibilidades varias	\$ 427.122,15		\$ 427.122,15
<b>Inversiones Financieras</b>			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
<b>Cuentas a cobrar</b>			
Contribuciones Figurativas a recaudar	\$ 39.475.216,00		\$ 39.475.216,00
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
<b>Otras cuentas a cobrar</b>			
Ap. P/ Cubde a cobrar	\$ 0,00		\$ 0,00
Conv. Jub. Restit	\$ 235.663,56		\$ 235.663,56
Asig FF Combustible	\$ 0,00		\$ 0,00
Asig. FF gtos Func	\$ 0,00		\$ 0,00
AFIP -D,298/07 Ganancia			
Fondo Autoseguro	\$ 87.636,44		\$ 87.636,44
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>\$ 66.981.940,86</b>		<b>\$ 66.981.940,86</b>

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad  
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2009

SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2009	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1-VALORES PASIVOS</b>			
<b>Sueldos y Salarios a pagar</b>	\$ 2.468.515,72		\$ 2.468.515,72
<b>Retenciones Personales</b>			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	\$ 505.245,71		\$ 505.245,71
Retenciones Personales - IAPOS	\$ 2.284,33		\$ 2.284,33
Otras Retenciones Personales	\$ 1.023.046,93		\$ 1.023.046,93
<b>Contribuciones Patronales a Pagar</b>			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	\$ 276.067,90		\$ 276.067,90
Contribuciones Patronales - IAPOS	\$ 1.920,15		\$ 1.920,15
Otras Contribuciones Patronales	\$ 537.097,32		\$ 537.097,32
<b>Deudas Comerciales a Pagar</b>			
Proveedores	\$ 2.440.844,08		\$ 2.440.844,08
Empresas del Estado			
Contratistas	\$ 32.700.312,33		\$ 32.700.312,33
Retenciones en Garantía de Obras	\$ 3.535.764,68		\$ 3.535.764,68
<b>Prestaciones a la Seguridad Social</b>			
<b>Transferencia a Pagar</b>	\$ 1.906.849,80		\$ 1.906.849,80
<b>Coparticipación a Municipalidades y Comunas</b>			
<b>Intereses a pagar</b>	\$ 1.180.790,25	\$ 0,00	\$ 1.180.790,25
<b>Amortización a pagar</b>	\$ 4.379.275,00	\$ 8.959.000,00	\$ 13.338.275,00
<b>Gastos Figurativos a pagar</b>			
*****			
<b>Otras cuentas a pagar</b>			
Otras Ctas Com a pagar	\$ 1.656.608,32		\$ 1.656.608,32
Ret. S/ imp a pagar	\$ 398.000,68		\$ 398.000,68
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	\$ 6.842,19		\$ 6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	\$ 11.810,00		\$ 11.810,00
<b>Deuda documentada a pagar</b>			
<b>Préstamos a Pagar</b>	\$ 39.296,93		\$ 39.296,93
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>\$ 53.070.572,32</b>	<b>\$ 8.959.000,00</b>	<b>\$ 62.029.572,32</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$ 13.911.368,54</b>	<b>-\$ 8.959.000,00</b>	<b>\$ 4.952.368,54</b>

  
MARIA T. BASILIO  
JEFE SECTO. CONTABILIDAD  
D.G.F. y P. - D. P. V.

  
Responsable S.A.F.  
C.P.N. JOSE A. GUTIERREZ  
Director General (Int.)  
Dirección Gral. de Finanzas y Presupuestos  
D.F.V.

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/09

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	102.619.964,65		102.619.964,65
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar-111-	15.401.462,80		15.401.462,80
Recursos a Percibir -Nación Plan 5020-	31.709.342,89		31.709.342,89
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.-	2.425.155,72	577.985,73	3.003.141,45
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	272.278.882,18	37.189.800,00	309.468.682,18
Seguro de Incendio	6.428.615,80	570.000,00	6.998.615,80
Gastos Administrativos	20.920.917,81	1.180.000,00	22.100.917,81
Intereses a Cobrar	16.359.916,66		16.359.916,66
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>478.958.312,86</b>	<b>39.517.785,73</b>	<b>518.476.098,59</b>
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.166.258,07		1.166.258,07
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	239.900,74		239.900,74
Retenciones Personales – IAPOS	53.311,28		53.311,28
Otras Retenciones Personales	298.386,84		298.386,84
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	203.381,25		203.381,25
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	70.947,93		70.947,93
Otras Contribuciones Patronales	79.988,03		79.988,03
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.311.367,93		2.311.367,93
Empresas del Estado			
Contratistas	50.471.023,02		50.471.023,02
Retenciones en Garantía de Obras	24.668,44		24.668,44
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	135.048,59		135.048,59
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar -Banco Hipotecario	0,00		0,00
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 Administración 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			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>63.772.196,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.772.196,68</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>415.186.116,18</b>	<b>39.517.785,73</b>	<b>454.703.901,91</b>



*C. Estenoz*

C.P.N. Verónica Estenoz  
Subdirectora de Asesoría Contable  
D.P.V. y U.

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

*R. Estenoz*  
C.P.N. RAUL ESTENOS BASSI  
Director General de Administración  
D.P.V. y U.

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO  
SITUACIÓN DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	44.108,83		44.108,83
Dolares en Custodia	78,00		78,00
Bancos	463.935,85		463.935,85
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	364.524,07		364.524,07
Deudores por Tasas y Pax	210.426,66		210.426,66
Deudores por Ocupación de Espacios	114.613,53		114.613,53
Deudores por Canon	25.438,77		25.438,77
Deudores por Arrand. T y T	7.292,34		7.292,34
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	130.127,10		130.127,10
Deudores Varios	37.930,47		37.930,47
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCREB			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1.398.475,62</b>	<b>106.123,09</b>	<b>1.504.598,71</b>


ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO  
SITUACIÓN DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	206.384,98		206.384,98
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub y Pens. de la	46.406,72		46.406,72
Retenciones Personales - IAPOS	12.966,82		12.966,82
Otras Retenciones Personales	26.107,21		26.107,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de l.	55.047,95		55.047,95
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	19.202,82		19.202,82
Otras Contribuciones Patronales	4.770,19		4.770,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	233.496,32		233.496,32
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		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	75,92		75,92
Retención Imp. Sellos	10,96		10,96
Retención Imp. Ganancias	1.358,12	0,00	1.358,12
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>605.828,01</b>	<b>4.579,83</b>	<b>610.407,84</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>792.647,61</b>	<b>101.543,26</b>	<b>894.190,87</b>

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	14.627.236,28		14.627.236,28
Disponibilidades varias	13.362,63		13.362,63
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	918.524,60		918.524,60
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	15.587.197,12	0,00	15.587.197,12

  
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



ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	644.871,99		644.871,99
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	67.084,38		67.084,38
Retenciones Personales – IAPOS	22.341,88		22.341,88
Otras Retenciones Personales	74.385,35		74.385,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	79.852,10		79.852,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	27.855,39		27.855,39
Otras Contribuciones Patronales	22.950,44		22.950,44
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	88.875,97		88.875,97
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	30.235,33		30.235,33
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	12.440.938,00	0,00	12.440.938,00
DIFERENCIA	3.146.259,12	0,00	3.146.259,12

*[Signature]*  
C.P.N. MARIA ROSA LOPEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION  
GERENCIA DE ADMINISTRACION  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

*[Signature]*  
C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios