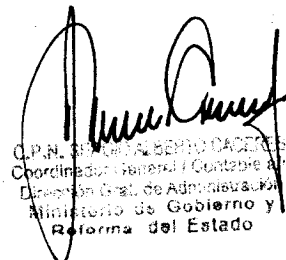


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/10

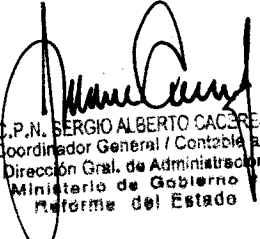
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	316.598,99		316.598,99
Documentos a cobrar			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
TOTAL VALORES ACTIVOS	316.598,99	0,00	316.598,99

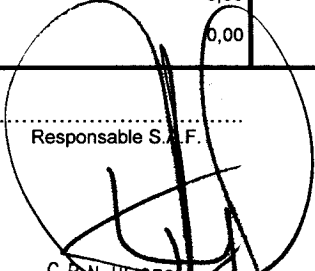

C.P.N. FERNANDO CACERES
Coordinador General / Contable
Dirección Gen. de Administración
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado


C.P.N. ULISES PEDRO TIBALDO
Director Gen. de Administración D.G.A.
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/10

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	150.213,49		150.213,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	34.511,18		34.511,18
Retenciones Personales – IAPOS	8.327,26		8.327,26
Otras Retenciones Personales	21.790,26		21.790,26
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	31.899,68		31.899,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.127,76		11.127,76
Otras Contribuciones Patronales	3.978,76		3.978,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	35.750,60		35.750,60
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	19.000,00		19.000,00
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	316.598,99	0,00	316.598,99
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00


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

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

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

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

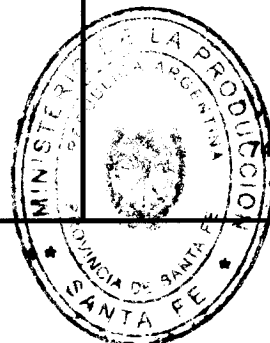
**ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2010.**

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	74.183,59		74.183,59
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	74.183,59	0,00	74.183,59

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2010.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	40.904,92		40.904,92
Retenciones Personales	10.655,08		10.655,08
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	7.214,66		7.214,66
Retenciones Personales – IAPOS	2.175,51		2.175,51
Otras Retenciones Personales	1.264,91		1.264,91
Contribuciones Patronales a Pagar	11.816,15		11.816,15
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	8.558,05		8.558,05
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.985,38		2.985,38
Otras Contribuciones Patronales	272,72		272,72
Deudas Comerciales a Pagar	10.807,44		10.807,44
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
TOTAL VALORES PASIVOS	74.183,59	0,00	74.183,59
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

[Firma]
OSCAR RUBÉN PAROZZI
 Jefe Dpto. Contabilidad Central
 Dirección Gral. de Administración
 Ministerio de la Producción



[Firma]
C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración e/c
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
 Responsable S.A.F.

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos (s/nota 1)	19.320.486,13		19.320.486,13
Disponibilidades varias	461.030,57		461.030,57
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			
SIN 08 Y 09 DTO. 863/10	143.986,31		143.986,31
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	1.790.263,50		1.790.263,50
Mov. Ctables. a Regularizar			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	21.715.766,51	0,00	21.715.766,51
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.434.979,38		5.434.979,38
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.020.458,20		1.020.458,20
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	316.776,32		316.776,32
Otras Retenciones Personales	994.131,90		994.131,90
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.210.041,86		1.210.041,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	405.719,42		405.719,42
Otras Contribuciones Patronales	159.840,87		159.840,87
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.829.696,31		1.829.696,31
Otras cuentas comerciales a pagar	51.794,06		51.794,06
Retenciones de impuestos a pagar	29.981,46		29.981,46
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	9.385.789,00		9.385.789,00
Cuenta paramétrica PCE			
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	3.641,76		3.641,76
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	416.784,38		416.784,38
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	21.259.634,92	0,00	21.259.634,92
DIFERENCIA	456.131,59	0,00	456.131,59

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

NOTA 2: Importe pendiente de ajuste por no corresponder.

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

C.P.N. HECTOR CASANOVAS
 SUBDIRECTOR
 Subdirección de Administración
 Administración Pcial. de Impuestos

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

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	27.538,68		27.538,68
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	3.060.852,18		3.060.852,18
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	3.088.390,86	0,00	3.088.390,86



C.P.N. OSVALDO E. L. GARIGIANO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 - S. C. I. T. -

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.486.864,27		1.486.864,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	347.468,60		347.468,60
Retenciones Personales – IAPOS	99.576,08		99.576,08
Otras Retenciones Personales	333.335,44		333.335,44
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	367.780,33		367.780,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	128.295,47		128.295,47
Otras Contribuciones Patronales	50.891,55		50.891,55
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	175.157,26		175.157,26
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	37.664,00		37.664,00
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
Contribución de Mejoras a la Adm. Central	22.325,00		22.325,00
Otras cuentas a pagar	33.819,18		33.819,18
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		31.000,00	31.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	3.083.177,18	31.000,00	3.114.177,18
DIFERENCIA	5.213,68	-31.000,00	-25.786,32

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 VIRGINIA M. BONOMO
 PRESUPUESTO
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA SANTA FE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

[Handwritten signature]
 ALICIA ROSARIO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

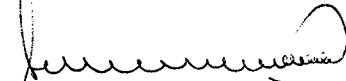
[Handwritten signature]
 L.F. OSVALDO J. GARRIGANO
 Director de Administración
 S.C.I.T.

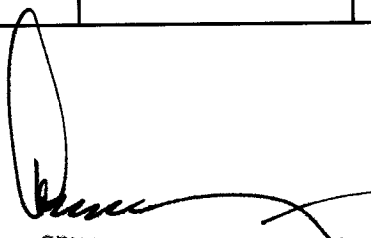
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 - DEFINITIVA

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	90.000,00		90.000,00
Bancos	119.539.882,95		119.539.882,95
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)	32.454.408,68		32.454.408,68
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	152.084.291,63	-	152.084.291,63

- 4 MAR 2011


CPN LILIANA ABBA
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria
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

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 - DEFINITIVA

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	820.006,16		820.006,16
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	193.149,20		193.149,20
Retenciones Personales – IAPOS	48.515,32		48.515,32
Otras Retenciones Personales	164.468,52		164.468,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	182.680,14		182.680,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	63.725,65		63.725,65
Otras Contribuciones Patronales	27.596,30		27.596,30
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	23.820.853,39		23.820.853,39
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	2.137.349,50		2.137.349,50
Transferencias a Pagar Casinos	1.223.255,63		1.223.255,63
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	3.754.404,81		3.754.404,81
Transferencias Minist.Educación	3.003.523,86		3.003.523,86
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	750.880,96		750.880,96
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	217.080,94		217.080,94
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	11.009.300,66		11.009.300,66
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	66.395.558,55		66.395.558,55
Deudas Fiscales	3.079.296,61		3.079.296,61
Otras Deudas	6.263,53		6.263,53
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	116.897.909,73	-	116.897.909,73
DIFERENCIA	35.186.381,90	-	35.186.381,90

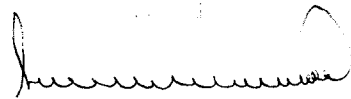
CPN LILIANA ABBA
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria
Caja de Asistencia Social - Lotería

CPN GEM G. RAMIREZ
Subdirectora Económico Financiera
Caja de Asistencia Social - Lotería

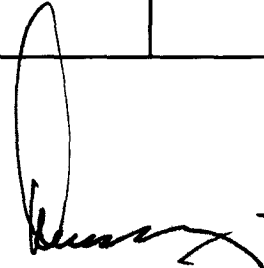

CPN. VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 - DEFINITIVA

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	11.009.300,66
Transferencia Minist. Produc. Turismo	611.627,81
Transferencia Minist. Des. Soc. Minoridad	489.302,25
Transferencia C.U.D.A.I.O.	489.302,25
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	489.302,25
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	366.976,70
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	8.562.789,40



LILIANA ABBA
 Coordinadora General
 Planeación y Presupuestaria
 Caja de Asistencia Social - Lotería



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




P.N. VIVIANA MÓNICA GOVERNO
 DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
 CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

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

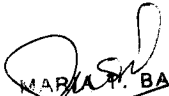
ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2010

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	\$ 87.409.594,45		\$ 87.409.594,45
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	\$ 38.907.020,24		\$ 38.907.020,24
Conv. Jub. Restit	\$ 295.441,52		\$ 295.441,52
Asig FF Combustible			
Asig. FF gtos Func			
AFIP -D,298/07 Ganancia			
Fondo Autoseguro	\$ 101.589,17		\$ 101.589,17
TOTAL VALORES ACTIVOS	\$ 126.713.645,38		\$ 126.713.645,38

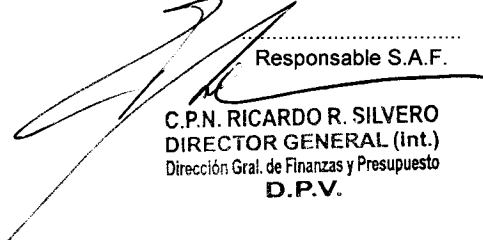

C.P.N. RICARDO R. SILVERO
DIRECTOR GENERAL (int.)
 Dirección Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2010

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2010	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	\$ 4.139.178,49		\$ 4.139.178,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	\$ 736.005,93		\$ 736.005,93
Retenciones Personales - IAPOS	\$ 1.580,07		\$ 1.580,07
Otras Retenciones Personales	\$ 1.252.299,52		\$ 1.252.299,52
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	\$ 787.956,56		\$ 787.956,56
Contribuciones Patronales - IAPOS	\$ 1.456,63		\$ 1.456,63
Otras Contribuciones Patronales	\$ 158.213,39		\$ 158.213,39
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	\$ 6.456.533,86		\$ 6.456.533,86
Empresas del Estado			
Contratistas	\$ 53.433.063,12		\$ 53.433.063,12
Retenciones en Garantía de Obras	\$ 3.672.052,04		\$ 3.672.052,04
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	\$ 6.255.437,28		\$ 6.255.437,28
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	\$ 159.168,82		\$ 159.168,82
Amortización a pagar	\$ 25.520,97	\$ 9.037.000,00	\$ 9.062.520,97
Gastos Figurativos a pagar			
"'"'"'			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	\$ 4.709.525,79		\$ 4.709.525,79
Ret. S/ imp a pagar	\$ 2.421.303,85		\$ 2.421.303,85
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	\$ 6.842,19		\$ 6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	\$ 13.665,11		\$ 13.665,11
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	\$ 39.296,93		\$ 39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	\$ 84.269.100,55	\$ 9.037.000,00	\$ 93.306.100,55
DIFERENCIA	\$ 42.444.544,83	-\$ 9.037.000,00	\$ 33.407.544,83


MARIA P. BASILIO
JEFE DPTO. CONTABILIDAD (INT.)
D.G.F. y P. - D. P. V.

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


C.P.N. RICARDO R. SILVERO
DIRECTOR GENERAL (Int.)
Dirección Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/10

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	129.914.374,31		129.914.374,31
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar-111-	8.314.917,77		8.314.917,77
Recursos a Percibir-5045-	1.396.599,76		1.396.599,76
Recursos a Percibir -Nación Plan 5004-	18.624.684,71		18.624.684,71
Recursos a Percibir -Nación Plan 5020-	29.696.544,72		29.696.544,72
Recursos a Percibir -Nación 5007-	1.849.918,49		1.849.918,49
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.-	3.038.790,71	577.985,73	3.616.776,44
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	275.930.853,16	37.189.800,00	313.120.653,16
Seguro de Incendio	6.713.418,60	570.000,00	7.283.418,60
Gastos Administrativos	22.175.466,25	1.180.000,00	23.355.466,25
Intereses a Cobrar	18.168.707,14		18.168.707,14
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	526.638.329,97	39.517.785,73	566.156.115,70
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.952.149,41		1.952.149,41
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	401.559,57		401.559,57
Retenciones Personales – IAPOS	89.235,46		89.235,46
Otras Retenciones Personales	499.456,95		499.456,95
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	340.431,16		340.431,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	118.756,70		118.756,70
Otras Contribuciones Patronales	133.888,54		133.888,54
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.484.564,83		1.484.564,83
Empresas del Estado			
Contratistas	41.842.887,83		41.842.887,83
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	115.456,97		115.456,97
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 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			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	55.696.301,98	0,00	55.696.301,98
DIFERENCIA	470.942.027,99	39.517.785,73	510.459.813,72

CPN VERÓNICA ESTEBAN
Jefatura de Presupuesto a/c
Dirección Gral. de Administración
D.P.V. y U.

PAUL ESTEBAN BASSI
Responsable S.A. General de
Dirección de Administración a/c
D.P.V. y U.

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 definitivo

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	282.659,68		282.659,68
Dolares en Custodia	19.515,55		19.515,55
Bancos	1.531.165,73		1.531.165,73
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	269.312,56		269.312,56
Deudores por Tasas y Pax	50.567,67		50.567,67
Deudores por Ocupación de Espacios	287.507,31		287.507,31
Deudores por Cánon	16.527,48		16.527,48
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	128.841,69		128.841,69
Deudores Varios	44.338,04		44.338,04
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCREB			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.630.435,71	106.123,09	2.736.558,80

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 definitivo


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	160.222,04		160.222,04
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la	29.316,83		29.316,83
Retenciones Personales – IAPOS	9.303,75		9.303,75
Otras Retenciones Personales	31.554,08		31.554,08
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	34.776,16		34.776,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	12.068,13		12.068,13
Otras Contribuciones Patronales	3.438,90		3.438,90
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	109.700,69		109.700,69
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		5.579,83	5.579,83
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
Otras cuentas a pagar			
Retención Imp. s/Ing.Brutos	797,89		797,89
Retención Imp. Sellos	163,13		163,13
Retención Imp. Ganancias	40,74	0,00	40,74
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	391.382,34	5.579,83	396.962,17
DIFERENCIA	2.239.053,37	100.543,26	2.339.596,63


C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
Jefe Dep. Contable A/C
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

C.P.N. MARIA SUSANA MARTINEZ
Responsable Oficina General de Administración
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Banco	15.852.181,58		15.852.181,58
Disponibilidades varias	30.268,28		30.268,28
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.214.887,17		1.214.887,17
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
	28.147,79		28.147,79
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	17.125.484,82	0,00	17.125.484,82


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


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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	538.057,00		538.057,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	108.733,55		108.733,55
Retenciones Personales – IAPOS	34.408,91		34.408,91
Otras Retenciones Personales	134.022,85		134.022,85
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	128.379,72		128.379,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	46.053,93		46.053,93
Otras Contribuciones Patronales	32.666,00		32.666,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	310.332,32		310.332,32
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	107.875,38		107.875,38
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	64.426,96		64.426,96
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	12.882.084,62	0,00	12.882.084,62
DIFERENCIA	4.243.400,20	0,00	4.243.400,20

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

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