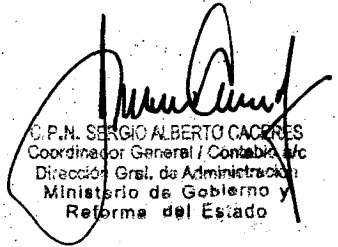
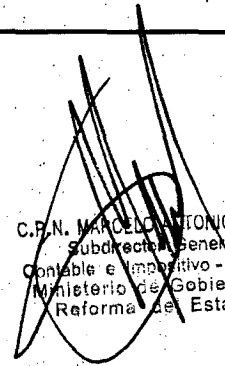


ORGANISMO: Si.Ge.Pro.

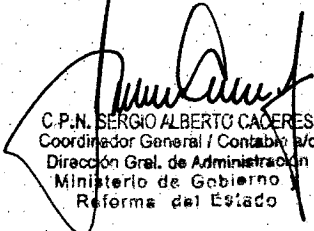
SITUACION DEL TESORO AL 30/12/11

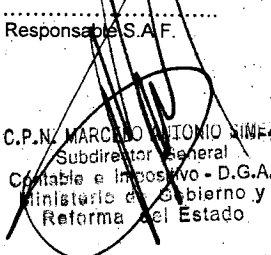
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	494.871,95		494.871,95
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP I.GCIAS. A REC.			0,00
AUDITORIA SIGEN - SIGEPRO	17.791,09		17.791,09
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	512.663,04	0,00	512.663,04


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


 C.P.N. MARCELO ANTONIO SIMÓN
 Subdirector General
 Contable e Impulsivo - D.G.A.
 Ministerio de Gobierno y
 Reforma del Estado

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	260.429,10		260.429,10
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	50.997,13		50.997,13
Retenciones Personales – IAPOS	13.753,02		13.753,02
Otras Retenciones Personales	38.671,97		38.671,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	53.999,63		53.999,63
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	18.837,08		18.837,08
Otras Contribuciones Patronales	7.264,47		7.264,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	27.270,08		27.270,08
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	23.649,47		23.649,47
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	494.871,95	0,00	494.871,95
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09


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

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

C.P.N. MARCELO ANTONIO SIMEZ
Subdirector General
Contable e Impositivo - D.G.A.
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado

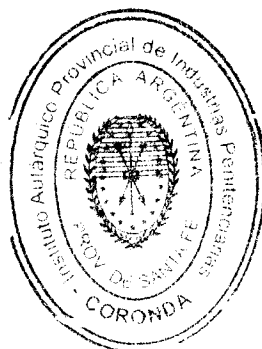
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2008

**ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2011**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	186.223,12		186.223,12
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	775.059,59		775.059,59
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
TOTAL VALORES ACTIVOS	961.282,71	0,00	961.282,71

**ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2011**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	373.374,29		373.374,29
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	81.802,58		81.802,58
Retenciones Personales – IAPOS	20.555,99		20.555,99
Otras Retenciones Personales	254.553,72		254.553,72
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	103.947,43		103.947,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	29.842,06		29.842,06
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	19.166,44		19.166,44
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
			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	78.040,20		78.040,20
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	961.282,71	0,00	961.282,71
DIFERENCIA	0,00	0,00	373.374,29



Reduendo
C.P.N. MARCO MARÍA DEL HUERTO
 SUBADJUTOR
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

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

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2011.

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	79.223,80		79.223,80
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	79.223,80	0,00	79.223,80

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2011.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	50.465,03		50.465,03
Retenciones Personales	13.903,07		13.903,07
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	9.060,47		9.060,47
Retenciones Personales – IAPOS	2.961,37		2.961,37
Otras Retenciones Personales	1.881,23		1.881,23
Contribuciones Patronales a Pagar	14.855,70		14.855,70
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	10.747,58		10.747,58
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.749,15		3.749,15
Otras Contribuciones Patronales	358,97		358,97
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
.....			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	79.223,80	0,00	79.223,80
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

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



C.P.N. VIVIANA MARINI
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja			24.908.443,35
Bancos (s/nota 1)	24.908.443,35		24.908.443,35
Disponibilidades varias	464.204,28		464.204,28
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			1.743.034,71
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.743.034,71		1.743.034,71
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
AFIP-R.G. N° 2299/2866/2867-10			0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.			0,00
Mov. ctable. a regul.			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	27.115.682,34	0,00	27.115.682,34
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.535.270,26		6.535.270,26
Retenciones Personales			1.303.107,76
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.303.107,76		1.303.107,76
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	403.007,09		403.007,09
Otras Retenciones Personales	1.521.057,64		1.521.057,64
Contribuciones Patronales a Pagar			1.543.974,54
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.543.974,54		1.543.974,54
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	522.659,27		522.659,27
Otras Contribuciones Patronales	206.860,38		206.860,38
Deudas Comerciales a Pagar			1.754.732,91
Proveedores	1.754.732,91		1.754.732,91
Otras cuentas comerciales a pagar	33.682,72		33.682,72
Retenciones de impuestos a pagar	63.092,61		63.092,61
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			12.725.524,00
Fondo premio estímulo	12.725.524,00		12.725.524,00
Cuenta paramétrica PCE			3.561,15
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	3.561,15		3.561,15
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	34.592,29		34.592,29
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	26.651.122,62	0,00	26.651.122,62
DIFERENCIA	464.559,72	0,00	464.559,72

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9801/05 (\$ 1.234,56 de menos s/ctas.bcarias.)

Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9033/02 (\$ 984,38 de más s/ctas.bcarias.)

NOTA 2: Importe pendiente de ajuste por no corresponder.

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

.....
 Responsable S.A.F.
C.P.N. HECTOR CASANOVAS
 DIRECTOR
 Subdirección de Administración
 Administración Pcial. de Impuestos

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	373.948,52		373.948,52
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	4.813.501,19		4.813.501,19
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	5.187.449,71	0,00	5.187.449,71


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
 VIRGINIA M. BARRERA
 JEFE DIVISION ADMINISTRACION
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 S.C.I.T.

[Handwritten signature]
 C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
 A/C DIRECCION DE ADMINISTRACION
 -S. C. I. T.-

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.949.714,77		1.949.714,77
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	451.742,74		451.742,74
Retenciones Personales – IAPOS	126.087,74		126.087,74
Otras Retenciones Personales	538.600,99		538.600,99
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	476.638,17		476.638,17
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	166.269,11		166.269,11
Otras Contribuciones Patronales	69.351,89		69.351,89
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	329.025,13		329.025,13
Empresas del Estado			
Contratistas a Pagar	31.043,70		31.043,70
Otras cuentas Com. A Pagar	671.853,56		671.853,56
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	45.500,00		45.500,00
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	16.760,31		16.760,31
Otras cuentas a pagar	118.712,43		118.712,43
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		32.000,00	32.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	4.991.300,54	32.000,00	5.023.300,54
DIFERENCIA	196.149,17	-32.000,00	164.149,17


C.P.N. AIDA B. NAUMIAK
ARENA PRESUPUESTO
ADMINISTRACION - S.C.I.T.


VIRGINIA M. BONOMO
JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.C.I.T.

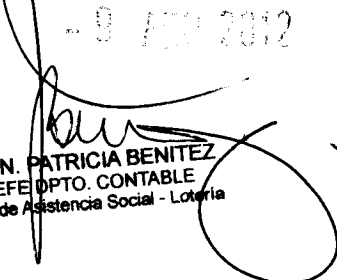

C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
A/C DIRECCION DE ADMINISTRACION
-S. C. I. T. -

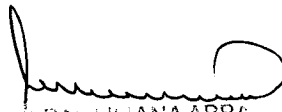
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	99.074,17		99.074,17
Bancos	149.006.921,66		149.006.921,66
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)	58.434.612,02		58.434.612,02
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	207.540.607,85	-	207.540.607,85

- 9 12 2012

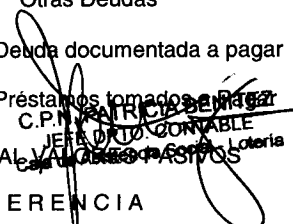

C.P.N. PATRICIA BENITEZ
JEFE DPTO. CONTABLE
Caja de Asistencia Social - Lotería

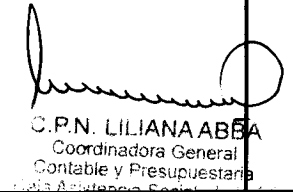

C.P.N. LILIANA ABBA
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria
Caja de Asistencia Social - Lotería


Dra. MONICA CALDERON
a/c Dirección General
Caja de Asistencia Social
Lotería de Santa Fe

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.051.395,48		1.051.395,48
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	251.293,55		251.293,55
Retenciones Personales – IAPOS	62.442,74		62.442,74
Otras Retenciones Personales	214.994,69		214.994,69
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	233.416,04		233.416,04
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	81.424,23		81.424,23
Otras Contribuciones Patronales	35.751,34		35.751,34
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	35.788.334,52		35.788.334,52
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	3.399.391,85		3.399.391,85
Transferencias a Pagar Casinos	1.872.681,43		1.872.681,43
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	4.758.410,58		4.758.410,58
Transferencias Minist.Educación	3.806.728,46		3.806.728,46
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	951.682,12		951.682,12
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	267.467,89		267.467,89
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	16.854.132,84		16.854.132,84
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	103.413.409,07		103.413.409,07
Deudas Fiscales	4.448.248,24		4.448.248,24
Otras Deudas	15.546,43		15.546,43
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	177.506.751,50		177.506.751,50
DIFERENCIA	30.033.856,35		30.033.856,35

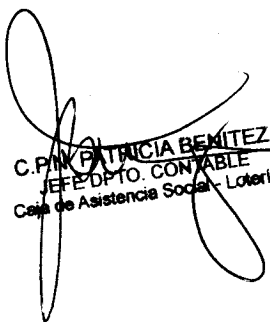

Jefa Dpto. Contable
 C.P.N. LILIANA ABEA
 Coordinadora General
 Contable y Presupuestaria
 Caja de Asistencia Social - Lotería

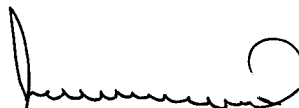

Dra. MONICA CALDERON
 a/c Dirección General
 Caja de Asistencia Social
 Lotería de Santa Fe

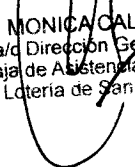
Dra. MONICA CALDERON
 a/c Dirección General
 Caja de Asistencia Social
 Lotería de Santa Fe

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	16.854.132,84
Transferencia Minist.Produc.Turismo	936.340,71
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	749.072,57
Transferencia C.U.D.A.I.O.	749.072,57
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	749.072,57
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	561.804,43
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	13.108.769,99


 C.P.N. PATRICIA BENÍTEZ
 JEFE DPTO. CONTABLE
 Caja de Asistencia Social - Lotería

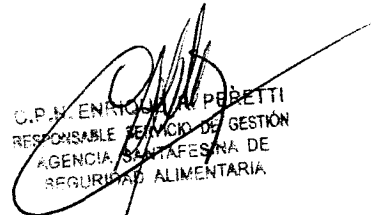

 C.P.N. LILIANA ABBA
 Coordinadora General
 Contable y Presupuestaria
 Caja de Asistencia Social - Lotería

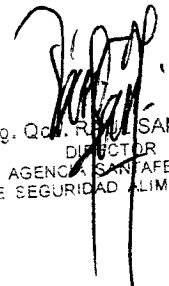

 Dra. MONICA CALDERON
 a/d Dirección General
 Caja de Asistencia Social
 Lotería de Santa Fe

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

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

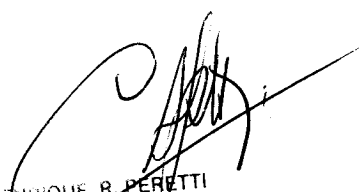
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	0,00		
Caja	1.729.400,13		1.729.400,13
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	874.843,67		874.843,67
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	2.604.243,80	0,00	2.604.243,80


 C.P.N. ENRIQUE JAVIER PERETTI
 RESPONSABLE TÉCNICO DE GESTIÓN
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA


 Ing. Qc. R. SAMITIER
 DIRECTOR
 AGENCIA SANTAFESINA
 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			0,00
	497.767,13		497.767,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	109.204,65		109.204,65
Retenciones Personales – IAPOS	29.375,51		29.375,51
Otras Retenciones Personales	82.159,41		82.159,41
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	110.476,14		110.476,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	38.538,17		38.538,17
Otras Contribuciones Patronales	7.322,66		7.322,66
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			
.....	0,70		0,70
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	874.844,37	0,00	874.844,37
DIFERENCIA	1.729.399,43	0,00	1.729.399,43


C.P.N. ENRIQUE R. PERETTI
RESPONSABLE SERVICIO DE GESTIÓN
AGENCIA SANTAFESINA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA


Ing. Qd. SAUL SAMITIER
DIRECTOR
AGENCIA SANTAFESINA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

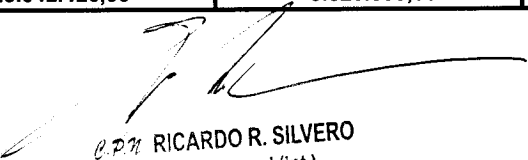
ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2011

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	45.412.103,78		45.412.103,78
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	56.894.130,11		56.894.130,11
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	434.276,43		434.276,43
Fondo Autoseguro	118.723,39		118.723,39
TOTAL VALORES ACTIVOS	102.859.233,71		102.859.233,71

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2011

SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2011	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.586.039,32		4.586.039,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	1.152.420,66		1.152.420,66
Retenciones Personales - IAPOS	618,19		618,19
Otras Retenciones Personales	1.976.879,83		1.976.879,83
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	893.216,09		893.216,09
Contribuciones Patronales - IAPOS	266,17		266,17
Otras Contribuciones Patronales	783.816,01		783.816,01
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.932.276,10		6.932.276,10
Empresas del Estado			
Contratistas	48.614.289,66		48.614.289,66
Retenciones en Garantía de Obras	3.878.542,38		3.878.542,38
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	3.099.281,83		3.099.281,83
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	252.086,86		252.086,86
Amortización a pagar	850.264,80	9.820.000,00	10.670.264,80
Gastos Figurativos a pagar			
"****"			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	4.480.990,39		4.480.990,39
Ret. S/ imp a pagar	2.269.606,53		2.269.606,53
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	73,41		73,41
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	79.816.807,35	9.820.000,00	89.636.807,35
DIFERENCIA	23.042.426,36	-9.820.000,00	13.222.426,36


 RICARDO R. SILVERO
 DIRECTOR GENERAL (INT.)
 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y PRESUPUESTO


 C.P.M. RICARDO R. SILVERO
 Director General (Int.)
 Dirección Gral. de Finanzas y Presupuesto

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

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

**ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/11**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	26.692.989,60		26.692.989,60
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	24.876.012,66		24.876.012,66
Recursos a Percibir-111-	5.000.000,00		5.000.000,00
Recursos a Percibir -Nación Plan 5004-	22.029.440,81		22.029.440,81
Recursos a Percibir -Nación Plan 5020-	68.171.529,88		68.171.529,88
Recursos a Percibir -Nación 5007-	4.492.615,30		4.492.615,30
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.-	3.690.275,66	577.985,73	4.268.261,39
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	271.631.579,58	37.189.800,00	308.821.379,58
Seguro de Incendio	6.774.967,54	570.000,00	7.344.967,54
Gastos Administrativos	22.093.986,74	1.180.000,00	23.273.986,74
Intereses a Cobrar	20.034.577,92		20.034.577,92
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	486.302.030,04	39.517.785,73	525.819.815,77
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.978.032,53		1.978.032,53
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la P	406.883,76		406.883,76
Retenciones Personales - IAPOS	90.418,61		90.418,61
Otras Retenciones Personales	506.079,14		506.079,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la P	344.944,86		344.944,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	120.331,27		120.331,27
Otras Contribuciones Patronales	135.663,74		135.663,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			
Contratistas	17.437.726,02		17.437.726,02
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	55.000,00		55.000,00
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			
TOTAL VALORES PASIVOS	29.792.994,50	0,00	29.792.994,50
DIFERENCIA	456.509.035,54	39.517.785,73	496.026.821,27

Responsable S.A.F.

CPN RAUL ESTEBAN BASSI
Director General de
Administración A/c
D.V y U

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACIÓN DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	560.936,42		560.936,42
Dolares en Custodia	5.798,50		5.798,50
Bancos	5.767.281,49		5.767.281,49
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	965.021,22		965.021,22
Deudores por Tasas y Pax	344.494,30		344.494,30
Deudores por Ocupación de Espacios	157.900,30		157.900,30
Deudores por Cánon	41.194,14		41.194,14
Deudores por Arrend. T y T	23.989,83		23.989,83
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	145.345,91		145.345,91
Deudores Varios	51.372,50		51.372,50
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCREB			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.063.334,61	106.123,09	8.169.457,70

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACIÓN DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	203.068,31		203.068,31
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la	56.348,80		56.348,80
Retenciones Personales – IAPOS	17.027,55		17.027,55
Otras Retenciones Personales	45.914,21		45.914,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	66.841,29		66.841,29
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	23.316,76		23.316,76
Otras Contribuciones Patronales	6.550,86		6.550,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.180.060,58		1.180.060,58
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	142,74		142,74
Retención Imp. Sellos	20,36		20,36
Retención Imp. Ganancias	3.284,71	0,00	3.284,71
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.602.576,17	5.579,83	1.608.156,00
DIFERENCIA	6.460.758,44	100.543,26	6.561.301,70

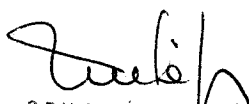
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
Jefe Dep. Contable A/C
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


C.P.N. RESPONSABLE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

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

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AL 31 de DICIEMBRE 2011 DEFINITIVO**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			0,00
Banco	12.942.646,55		12.942.646,55
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	342.145,49		342.145,49
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....	74,18		74,18
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	13.284.866,22	0,00	13.284.866,22


 C.P.N. MARÍA ROSA LÓPEZ
 CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 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 2011 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	695.781,00		695.781,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	141.741,53		141.741,53
Retenciones Personales – IAPOS	44.535,12		44.535,12
Otras Retenciones Personales	196.543,93		196.543,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	171.207,76		171.207,76
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	59.646,94		59.646,94
Otras Contribuciones Patronales	42.471,01		42.471,01
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	314.926,30		314.926,30
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	6.121,61		6.121,61
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	62.753,64		62.753,64
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	13.112.856,84		13.112.856,84
DIFERENCIA	172.009,38		172.009,38

C.P.N. MARIA ROSALBA
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN

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