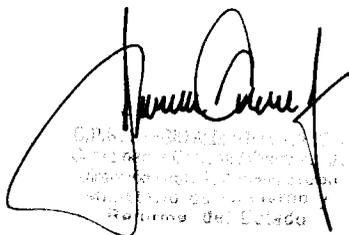
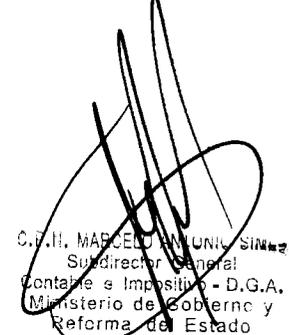


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.  
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2012

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	649.958,81		649.958,81
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
REC. A COB. AUD. SIGEN SIGEPRO	17.791,09		17.791,09
.....			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>667.749,90</b>	<b>0,00</b>	<b>667.749,90</b>

  
 C.P.A. MARCELO AN UNIC S.A.  
 Director General  
 Administración de Ingresos Públicos  
 Ministerio de Hacienda y  
 Reforma del Estado

  
 C.P.H. MARCELO AN UNIC S.A.  
 Subdirector General  
 Contable e Impositivo - D.G.A.  
 Ministerio de Gobierno y  
 Reforma del Estado

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	287.992,48		287.992,48
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	96.328,13		96.328,13
Retenciones Personales – IAPOS	25.856,31		25.856,31
Otras Retenciones Personales	63.202,51		63.202,51
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	97.752,38		97.752,38
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	34.099,66		34.099,66
Otras Contribuciones Patronales	12.492,93		12.492,93
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.800,42		1.800,42
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	30.433,99		30.433,99
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>649.958,81</b>	<b>0,00</b>	<b>649.958,81</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>17.791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.791,09</b>

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

**C.F.N. MARCELO ANTONIO SIMEZ**  
Subdirector General  
Contabilidad Republicana - D.G.A.  
Ministerio de Gobierno y  
Reforma del Estado

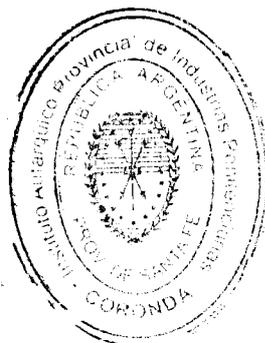
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2008

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	54 533,76		54 533,76
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	1 566 998,86		1 566 998,86
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
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>1 621 532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 532,62</b>

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	439 510,21		439 510,21
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	106 146,80		106 146,80
Retenciones Personales – IAPOS	27 776,21		27 776,21
Otras Retenciones Personales	230 982,65		230 982,65
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	201 668,62		201 668,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S	57 896,96		57 896,96
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	0,00		0,00
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	557 551,17		557 551,17
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>1.621.532,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 532,62</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DR. ENRICO MARIA DEL HUERTO  
SUBADJUTOR  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**E.O.Y.E.A.**

*[Handwritten Signature]*  
**MALRICIO BAGILET**  
AYTE 5°  
HABILITADO  
I.A.P.I.P.

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

**ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA**  
**SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2012.**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			<b>0,00</b>
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	<b>112.928,71</b>		<b>112.928,71</b>
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
.....			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>112.928,71</b>	0,00	<b>112.928,71</b>

**ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2012.**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	<b>58.037,75</b>		<b>58.037,75</b>
Retenciones Personales	<b>25.654,99</b>		<b>25.654,99</b>
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	16.235,67		16.235,67
Retenciones Personales – IAPOS	5.795,58		5.795,58
Otras Retenciones Personales	3.623,74		3.623,74
Contribuciones Patronales a Pagar	<b>26.635,97</b>		<b>26.635,97</b>
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	19.258,89		19.258,89
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.718,23		6.718,23
Otras Contribuciones Patronales	658,85		658,85
Deudas Comerciales a Pagar	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</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>112.928,71</b>	0,00	<b>112.928,71</b>
<b>DIFERENCIA</b>	0,00	0,00	0,00



C. F. N. MARGARITA V. ALEGRE  
SUBDIRECTORA GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Responsable S.A.F.

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

**ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS**  
**SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos (s/nota 1)	31.628.481,70		31.628.481,70
Disponibilidades varias	337.611,60		337.611,60
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	3.506.397,63		3.506.397,63
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP-R.G. N° 2299/2866/2867-10			0,00
Mov. Tes. O.D.			0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.			0,00
Mov. ctable. a regul.			
Gastos a imputar	126.592,68		126.592,68
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>35.599.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.599.083,61</b>
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	8.349.551,64		8.349.551,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.724.358,10		1.724.358,10
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	553.037,85		553.037,85
Otras Retenciones Personales	1.686.151,77		1.686.151,77
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.038.867,45		2.038.867,45
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	695.836,55		695.836,55
Otras Contribuciones Patronales	281.126,23		281.126,23
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.213.037,37		2.213.037,37
Otras cuentas comerciales a pagar	140.776,00		140.776,00
Retenciones de impuestos a pagar	30.375,48		30.375,48
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	15.607.590,50		15.607.590,50
Cuenta paramétrica PCE			
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	11.017,01		11.017,01
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	1.802.797,94		1.802.797,94
Deuda documentada a pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>35.134.523,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35.134.523,89</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>464.559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>464.559,72</b>

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 (\$ 0,01 de más s/ctas.bcarias.)

NOTA 2: Importe sujeto a ajuste reg de mas \$ 3.561,15 no corresponde.

**C.P.N. CESAR JOSE RADICI**  
 Jefe Sección a/c Res. 02/13  
 Administración Pcial. de Impuestos

**C.P.N. HECTOR CASANOVAS**  
 DIRECTOR  
 Dirección 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 2012**

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	793.037,81		793.037,81
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	6.350.817,92		6.350.817,92
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>7.143.855,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.855,73</b>

*Pedro R. Rodríguez*  
**PEDRO R. RODRÍGUEZ**  
 ÁREA RECEPCIÓN DE CUENTAS  
 ADMINISTRACIÓN - S.C.I.T.

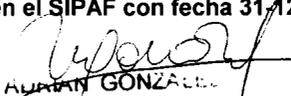
*Adrián González*  
**ADRIÁN GONZÁLEZ**  
 JEFE DIVISIÓN CONTABLE E IMPOSITIVA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 S.C.I.T.

*Juan Carlos*  
**JUAN CARLOS**  
 COM. DE MAN. DE REG. GONZÁLEZ  
 AR. D. GONZÁLEZ, S.C.I.T.

**ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial**  
**SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	2.675.639,32		2.675.639,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	926.067,72		926.067,72
Retenciones Personales – IAPOS	266.625,21		266.625,21
Otras Retenciones Personales	707.518,35		707.518,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.011.213,31		1.011.213,31
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	352.685,86		352.685,86
Otras Contribuciones Patronales	154.665,09		154.665,09
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	699.324,73		699.324,73
Empresas del Estado			0,00
Contratistas a Pagar			0,00
Otras cuentas Com. A Pagar			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	31.975,60		31.975,60
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 (*1)			0,00
Otras cuentas a pagar	99.994,30		99.994,30
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		36.000,00	36.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>6.925.709,49</b>	<b>36.000,00</b>	<b>6.961.709,49</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>218.146,24</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>182.146,24</b>

(\*1) Registros de la Contribuciones de Mejoras en el SIPAF con fecha 31-12-12 pagadas al Tesoro Provincial con fecha 7-1-13

  
**ALBERTO GONZALEZ**  
 JEFE DIVISION CONTABLE E IMPUESTOS  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 S.C.I.T.

  
**C. P. N. A. M. A. G. D. GONZALEZ**  
 JEFE DIVISION 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 2012 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	112.704,00		112.704,00
Bancos	204.507.444,17		204.507.444,17
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)	73.616.230,38		73.616.230,38
			0,00
			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>278.236.378,55</b>	-	<b>278.236.378,55</b>

27 MAR 2013

*[Signature]*

C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
Caja Asistencia Social - Lotería

*[Signature]*

C.P.N. LILIANA ASBA  
Coordinadora General  
Contabilidad y Presupuestación  
Caja Asistencia Social - Lotería

*[Signature]*

C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
Caja Asistencia Social - Lotería

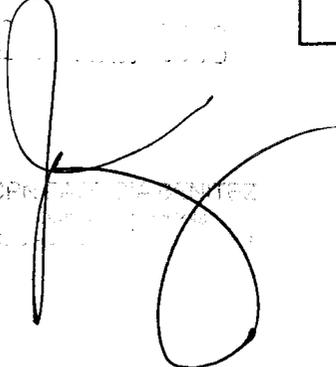
ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	1.818.545,32		1.818.545,32
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	413.256,64		413.256,64
Retenciones Personales – IAPOS	107.561,87		107.561,87
Otras Retenciones Personales	337.158,97		337.158,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	411.832,93		411.832,93
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	143.662,60		143.662,60
Otras Contribuciones Patronales	65.173,97		65.173,97
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	38.380.531,69		38.380.531,69
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	4.796.400,67		4.796.400,67
Transferencias a Pagar Casinos	2.384.473,11		2.384.473,11
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	7.261.814,16		7.261.814,16
Transferencias Minist.Educación	5.809.451,34		5.809.451,34
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	1.452.362,83		1.452.362,83
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	393.127,86		393.127,86
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	22.816.144,26		22.816.144,26
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	129.355.942,11		129.355.942,11
Deudas Fiscales	7.725.398,09		7.725.398,09
Otras Deudas	9.160,26		9.160,26
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>223.681.998,68</b>	-	<b>223.681.998,68</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>54.554.379,87</b>	-	<b>54.554.379,87</b>

27 MAR 2013

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE  
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	22.816.144,26
Transferencia Minist.Produc.Turismo	1.192.236,55
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	953.789,25
Transferencia C.U.D.A.I.O.	953.789,25
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	953.789,25
Transferencia Minist.Gob. Y Ref del Estado- Bomberos	2.071.228,16
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	16.691.311,80



CPN. [Faint text]  
 [Faint text]  
 [Faint text]



CPN. JULIANA AUSA  
 Coordinadora General  
 Contable y Presupuestaria  
 Caja Costarricense de Seguro Social - Lotería



[Faint text]  
 [Faint text]  
 [Faint text]

**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 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja	3.762.533,95		3.762.533,95
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	1.365.293,13		1.365.293,13
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
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>5.127.827,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127.827,08</b>



ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)  
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar			671.828,34
	671.828,34		
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	207.147,06		207.147,06
Retenciones Personales – IAPOS	59.270,46		59.270,46
Otras Retenciones Personales	112.045,35		112.045,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	221.399,68		221.399,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	77.510,44		77.510,44
Otras Contribuciones Patronales	16.091,80		16.091,80
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
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>1.365.293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.293,83</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>3.762.533,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.533,25</b>

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

**ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad  
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2012**

<b>CONCEPTO</b>	<b>EXIGIBLE</b>	<b>NO EXIGIBLE</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1-VALORES ACTIVOS</b>			
<b>Disponibilidades</b>			
Caja			
Bancos	62.614.813,36		62.614.813,36
Disponibilidades varias	41.780,43		41.780,43
<b>Inversiones Financieras</b>			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
<b>Cuentas a cobrar</b>			
Contribuciones Figurativas a recaudar	101.079.836,05		101.079.836,05
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
<b>Otras cuentas a cobrar</b>			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	268.579,72		268.579,72
Asig FF Combustible			
Asig. FF gtos Func			
AFIP -D,298/07 Ganancia	182.759,13		182.759,13
Fondo Autoseguro	119.059,05		119.059,05
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>164.306.827,74</b>		<b>164.306.827,74</b>

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad  
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2012

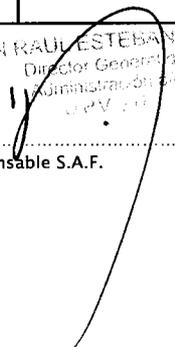
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2012	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1-VALORES PASIVOS</b>			
<b>Sueldos y Salarios a pagar</b>	6.241.994,43		6.241.994,43
<b>Retenciones Personales</b>			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	2.135.686,06		2.135.686,06
Retenciones Personales - IAPOS	5.200,61		5.200,61
Otras Retenciones Personales	2.431.656,84		2.431.656,84
<b>Contribuciones Patronales a Pagar</b>			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	2.456.405,06		2.456.405,06
Contribuciones Patronales - IAPOS	4.902,99		4.902,99
Otras Contribuciones Patronales	1.019.710,11		1.019.710,11
<b>Deudas Comerciales a Pagar</b>			
Proveedores	10.833.299,58		10.833.299,58
Empresas del Estado			
Contratistas	98.304.363,22		98.304.363,22
Retenciones en Garantía de Obras	6.310.562,97		6.310.562,97
<b>Prestaciones a la Seguridad Social</b>			
<b>Transferencia a Pagar</b>	2.586.741,06		2.586.741,06
<b>Coparticipación a Municipalidades y Comunas</b>			
<b>Intereses a pagar</b>	490.210,34		490.210,34
<b>Amortización a pagar</b>	4.544.044,86	6.092.274,84	10.636.319,70
<b>Gastos Figurativos a pagar</b>			
"*****"			
<b>Otras cuentas a pagar</b>			
Otras Ctas Com a pagar	4.820.251,75		4.820.251,75
Ret. S/ imp a pagar	2.606.486,33		2.606.486,33
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	409,07		409,07
<b>Deuda documentada a pagar</b>			
<b>Préstamos a Pagar</b>	39.296,93		39.296,93
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>144.838.064,40</b>	<b>6.092.274,84</b>	<b>150.930.339,24</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>19.468.763,34</b>	<b>-6.092.274,84</b>	<b>13.376.488,50</b>

.....  
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 31/12/2012**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	23.975.350,87		23.975.350,87
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	8.940.814,01		8.940.814,01
Recursos a Percibir-111-	32.613.909,73		32.613.909,73
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.	22.203.353,56		22.203.353,56
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.	90.281.365,74		90.281.365,74
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitad	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.-	4.381.939,91		4.381.939,91
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	275.087.026,11		275.087.026,11
Seguro de Incendio	7.175.263,32		7.175.263,32
Gastos Administrativos	24.466.674,59		24.466.674,59
Intereses a Cobrar	22.794.375,93		22.794.375,93
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>527.226.743,42</b>	<b>0,00</b>	<b>527.226.743,42</b>
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	2.544.880,55		2.544.880,55
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	523.485,10		523.485,10
Retenciones Personales - IAPOS	116.330,02		116.330,02
Otras Retenciones Personales	651.107,06		651.107,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de la Prov	443.796,27		443.796,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	154.814,80		154.814,80
Otras Contribuciones Patronales	174.541,12		174.541,12
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.007.792,73		4.007.792,73
Empresas del Estado			
Contratistas	13.133.988,01		13.133.988,01
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	330.623,91		330.623,91
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			
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>30.799.274,14</b>	<b>0,00</b>	<b>30.799.274,14</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>496.427.469,28</b>	<b>0,00</b>	<b>496.427.469,28</b>

  
 DN RAUL ESTEBAN BASNI  
 Director General de  
 Administración

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

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.110.849,05</b>		<b>6.110.849,05</b>
Caja	894.452,40		894.452,40
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Bancos	5.216.396,65		5.216.396,65
Disponibilidades varias	0,00		0,00
<b>Inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
<b>Cuentas a cobrar</b>	<b>302.955,60</b>		<b>302.955,60</b>
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
Deudores por Tasas y Pax	138.311,56		138.311,56
Deudores por Ocupación de Espacios	122.596,84		122.596,84
Deudores por Cánon	42.047,20		42.047,20
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
<b>Otras cuentas a cobrar</b>	<b>221.480,65</b>	<b>106.123,09</b>	<b>327.603,74</b>
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	146.338,02		146.338,02
Deudores Varios	75.142,63		75.142,63
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCRES			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>6.635.285,30</b>	<b>106.123,09</b>	<b>6.741.408,39</b>

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO  
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
<b>Sueldos y Salarios a pagar</b>	<b>278.965,13</b>		<b>278.965,13</b>
<b>Retenciones Personales</b>	<b>113.766,27</b>		<b>113.766,27</b>
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la F	51.660,82		51.660,82
Retenciones Personales – IAPOS	16.311,00		16.311,00
Otras Retenciones Personales	45.794,45		45.794,45
<b>Contribuciones Patronales a Pagar</b>	<b>88.551,53</b>		<b>88.551,53</b>
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la F	61.280,43		61.280,43
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	21.376,85		21.376,85
Otras Contribuciones Patronales	5.894,25		5.894,25
<b>Deudas Comerciales a Pagar</b>	<b>162.403,80</b>	<b>5.579,83</b>	<b>167.983,63</b>
Proveedores	162.403,80		162.403,80
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
<b>Prestaciones a la Seguridad Social</b>			<b>0,00</b>
<b>Transferencias a Pagar</b>			<b>0,00</b>
<b>Coparticipación a Municipalidades y Comunas</b>			<b>0,00</b>
<b>Intereses a pagar</b>			<b>0,00</b>
<b>Amortizaciones a pagar</b>			<b>0,00</b>
<b>Gastos Figurativos a Pagar</b>			<b>0,00</b>
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
<b>Otras cuentas a pagar</b>	<b>3.422,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,62</b>
Retención Imp. s/Ing.Brutos	175,17		175,17
Retención Imp. Sellos	25,01		25,01
Retención Imp. Ganancias	3.222,44	0,00	3.222,44
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
<b>Deuda documentada a pagar</b>			<b>0,00</b>
<b>Préstamos tomados a Pagar</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>647.109,35</b>	<b>5.579,83</b>	<b>652.689,18</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>5.988.175,95</b>	<b>100.543,26</b>	<b>6.088.719,21</b>

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

Responsable S.A.F.

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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
 SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>1 - VALORES ACTIVOS</b>			
Caja			0,00
Banco	18.509.305,56		18.509.305,56
Disponibilidades varias	80.045,33		80.045,33
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.374.645,58		1.374.645,58
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
	74,84		74,84
.....			
.....			0,00
<b>TOTAL VALORES ACTIVOS</b>	<b>19.964.071,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964.071,31</b>

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

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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
<b>2 - VALORES PASIVOS</b>			
Sueldos y Salarios a pagar	815.744,00		815.744,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	168.604,50		168.604,50
Retenciones Personales – IAPOS	52.412,60		52.412,60
Otras Retenciones Personales	227.262,70		227.262,70
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	203.438,32		203.438,32
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	68.624,94		68.624,94
Otras Contribuciones Patronales	49.686,33		49.686,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	729.407,55		729.407,55
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	51.689,37		51.689,37
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
<b>TOTAL VALORES PASIVOS</b>	<b>13.750.119,92</b>		<b>13.750.119,92</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>6.213.951,39</b>	 0,00	<b>6.213.951,39</b>

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 ADMINISTRACION  
Ente Regulador de Servicios Sanitarios