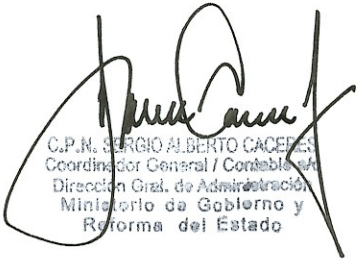


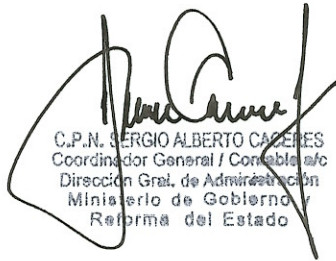
ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2013

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	955.903,78		955.903,78
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
TOTAL VALORES ACTIVOS	973.694,87	0,00	973.694,87


C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
Coordinador General / Contable
Direccion Gral. de Administracion
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado


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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	422.281,04		422.281,04
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	141.116,23		141.116,23
Retenciones Personales – IAPOS	40.152,66		40.152,66
Otras Retenciones Personales	96.506,46		96.506,46
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	143.247,67		143.247,67
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.970,13		49.970,13
Otras Contribuciones Patronales	23.263,59		23.263,59
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			
Otras cuentas a pagar	39.366,00		39.366,00
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	955.903,78	0,00	955.903,78
D I F E R E N C I A	17.791,09	0,00	17.791,09


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

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

C.E.M. MAKANA RAMONA SIMEZ
Subdirector General
Contable e Impositivo - D.G.A.
Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado

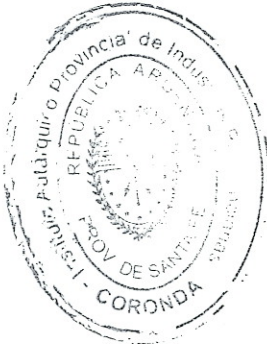
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2008

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	107.260,38		107.260,38
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	1.458.661,71		1.458.661,71
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	1.565.922,09	0,00	1.565.922,09

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	592.194,03		592.194,03
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	212.311,13		212.311,13
Retenciones Personales – IAPOS	56.811,25		56.811,25
Otras Retenciones Personales	210.147,95		210.147,95
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	269.820,54		269.820,54
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	77.432,34		77.432,34
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores			0,00
Empresas del Estado	0,00		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
			0,00
Otras cuentas a pagar	147.204,85		147.204,85
.....			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	1.565.922,09	0,00	1.565.922,09
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00




J.N. MICO MARIA DEL HUERTO
ADJUTOR
GERENTE DE ADMINISTRACION

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013.

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	182.656,62		182.656,62
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	182.656,62	0,00	182.656,62

OSCAR RUZÉN PAPPAL
Jefe Dep. Contabilidad Central
Dirección Gral. de Administración
Ministerio de la Producción



NORBERTO P. LORENZ
SUBDIRECTOR GENERAL
DE FISCALIZACIÓN
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

C.P.N. D'ELIA
JEFA DEPARTAMENTO
Dir. General de Administración
Ministerio de la Producción

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	73.336,98		73.336,98
Retenciones Personales	49.518,04		49.518,04
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	33.260,40		33.260,40
Retenciones Personales – IAPOS	11.491,46		11.491,46
Otras Retenciones Personales	4.766,18		4.766,18
Contribuciones Patronales a Pagar	54.601,60		54.601,60
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	39.453,72		39.453,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	13.762,90		13.762,90
Otras Contribuciones Patronales	1.384,98		1.384,98
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	5.200,00		5.200,00
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	182.656,62	0,00	182.656,62
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

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



NORBERTO L. LORENZ
SUBDIRECTOR GENERAL
DE FISCALIZACIÓN
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Responsable S.A.F.

C.P.N. D'EPERO, ANA LAURA
JEFA DEPARTAMENTO
Dir. General de Administración
Ministerio de la Producción

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

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos (s/nota 1)	44.963.402,14		44.963.402,14
Disponibilidades varias	528.199,63		528.199,63
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° 2299/2866/2867-10			0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	3.888.935,25		3.888.935,25
Mov. ctable. a regul.			0,00
Gastos a imputar			
TOTAL VALORES ACTIVOS	49.380.537,02	0,00	49.380.537,02
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.442.432,56		11.442.432,56
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.289.120,43		2.289.120,43
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	732.324,60		732.324,60
Otras Retenciones Personales	3.236.742,46		3.236.742,46
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.704.102,37		2.704.102,37
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	924.017,68		924.017,68
Otras Contribuciones Patronales	394.347,56		394.347,56
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.833.926,47		3.833.926,47
Otras cuentas comerciales a pagar	38.876,00		38.876,00
Retenciones de impuestos a pagar	155.561,48		155.561,48
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	22.053.923,00		22.053.923,00
Cuenta paramétrica PCE			
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	3.561,23		3.561,23
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	1.043.046,11		1.043.046,11
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	48.851.981,95	0,00	48.851.981,95
DIFERENCIA	528.555,07	0,00	528.555,07

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.

C.P.N. MARIA ALEJANDRA LOPEZ
Jefe Departamento
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos

C.P.N. HECTOR CASANOVAS
DIRECTOR

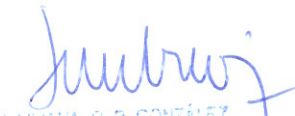
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos

Responsable S.A.F.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	1.003.489,17		1.003.489,17
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	8.587.173,15		8.587.173,15
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	9.590.662,32	0,00	9.590.662,32


PEDRO D. RODRÍGUEZ
ÁREA REVENCIÓN DE CUENTAS
ADMINISTRACIÓN - S.C.I.T.


C.D.N. LILIANA G. B. GONZÁLEZ
AC. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- S.C.I.T. -

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.929.987,75		3.929.987,75
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.292.525,08		1.292.525,08
Retenciones Personales – IAPOS	259.229,38		259.229,38
Otras Retenciones Personales	1.277.489,30		1.277.489,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.432.812,33		1.432.812,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	336.898,59		336.898,59
Otras Contribuciones Patronales	164.411,04		164.411,04
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	422.094,43		422.094,43
Empresas del Estado			
Contratistas a Pagar			0,00
Otras cuentas Com. A Pgar			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	37.487,50		37.487,50
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	8.941,95		8.941,95
Otras cuentas a pagar	15.154,79		15.154,79
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		21.000,00	21.000,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	9.177.032,14	21.000,00	9.198.032,14
DIFERENCIA	413.630,18	-21.000,00	392.630,18

PEDRO A. RODRIGUEZ
 AREA RENDICIÓN DE CUENTAS
 ADMINISTRACIÓN - S.C.T.

CRISTINA E. P. GONZALEZ
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 -S.C.T.-

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	90.000,00		90.000,00
Bancos	279.249.801,18		279.249.801,18
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)	74.570.791,02		74.570.791,02
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	353.910.592,20	-	353.910.592,20

30 MAR 2014

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

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

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.577.183,42		2.577.183,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	555.032,70		555.032,70
Retenciones Personales – IAPOS	154.499,66		154.499,66
Otras Retenciones Personales	454.181,85		454.181,85
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	582.168,68		582.168,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	203.082,11		203.082,11
Otras Contribuciones Patronales	105.300,86		105.300,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	54.017.037,52		54.017.037,52
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	5.268.736,68		5.268.736,68
Transferencias a Pagar Casinos	2.796.815,23		2.796.815,23
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	7.603.937,92		7.603.937,92
Transferencias Minist.Educación	6.083.150,34		6.083.150,34
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	1.520.787,59		1.520.787,59
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	372.502,55		372.502,55
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	25.171.337,12		25.171.337,12
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	155.834.635,79		155.834.635,79
Deudas Fiscales	11.605.361,43		11.605.361,43
Otras Deudas	10.405,81		10.405,81
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	274.916.157,26		274.916.157,26
DIFERENCIA	78.994.434,94		78.994.434,94

30 MAR 2014

CPN PATRICIA BENITEZ
Cordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

INFORME
CON VISTAS DEL FONDO GOBIERNO
DIRECTOR GRAL. ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2013 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	25.171.337,12
Transferencia Minist.Produc.Turismo	1.398.407,62
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	1.118.726,09
Transferencia C.U.D.A.I.O.	1.118.726,09
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	1.118.726,09
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	839.044,59
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	19.577.706,64

30 MAR 2014

CPN PATRICIA BENITEZ
Coordinadora General
Contable y Presupuestaria A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Económica Financiera A/C
Caja Asistencia Social - Loteria

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
DIRECTOR GENERAL ECONOMICO FINANCIERO
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

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 2013

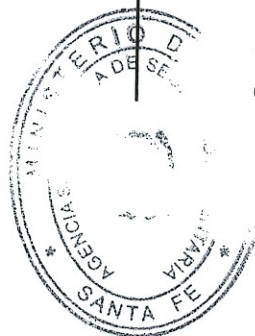
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	6.422.872,12		6.422.872,12
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.786.908,64		1.786.908,64
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	8.209.780,76	0,00	8.209.780,76



[Handwritten signature]
Ing. QCM. CARIL SAMTIER
DIRECTOR
AGENCIA SANTAFESINA
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			918.014,32
Retenciones Personales	918.014,32		
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	262.895,11		262.895,11
Retenciones Personales – IAPOS	77.984,74		77.984,74
Otras Retenciones Personales	114.742,64		114.742,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	293.199,09		293.199,09
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	102.278,75		102.278,75
Otras Contribuciones Patronales	17.793,99		17.793,99
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.786.909,34	0,00	1.786.909,34
DIFERENCIA	6.422.871,42	0,00	6.422.871,42



Ing. Q. C. 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 31/12/2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	111.693.208,15		111.693.208,15
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	107.166.004,44		107.166.004,44
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	206.505,32		206.505,32
Asig FF Combustible	0,00		0,00
Asig. FF gtos Func	0,00		0,00
AFIP -D,298/07 Ganancia	0,00		0,00
Fondo Autoseguro	119.059,05		119.059,05
Contribución por mejoras	11.024,49		11.024,49
TOTAL VALORES ACTIVOS	219.195.801,45		219.195.801,45

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2013

SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2013	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.112.731,59		11.112.731,59
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	3.089.691,72		3.089.691,72
Retenciones Personales - IAPOS	6.228,05		6.228,05
Otras Retenciones Personales	3.190.481,30		3.190.481,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	3.488.305,33		3.488.305,33
Contribuciones Patronales - IAPOS	6.020,89		6.020,89
Otras Contribuciones Patronales	1.479.722,36		1.479.722,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	27.640.918,93		27.640.918,93
Empresas del Estado			
Contratistas	117.284.672,75		117.284.672,75
Retenciones en Garantía de Obras	9.510.494,05		9.510.494,05
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	0,00		0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	177.816,32		177.816,32
Amortización a pagar	4.542.938,05		4.542.938,05
Gastos Figurativos a pagar			
"'"'"			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	12.188.683,61		12.188.683,61
Ret. S/ imp a pagar	2.806.948,83		2.806.948,83
Deuda Exigible - Retenciones en Gtia	176.564,84		176.564,84
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	409,07		409,07
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	196.748.766,81	0,00	196.748.766,81
DIFERENCIA	22.447.034,64	0,00	22.447.034,64


Dir. Gral. de Coordinación y Despacho
D. P. V.


C.P.N. ADRIANA OBERMANN de GHISOLFI
DIRECTORA GENERAL
Dir. Gral. de Coordinación y Despacho
D. P. V.
que DGA 31

.....
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 31/12/2013

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	119.793.978,47		119.793.978,47
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	24.133.851,12		24.133.851,12
Recursos a Percibir-111-	4.205.387,36		4.205.387,36
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.	22.304.810,32		22.304.810,32
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.	97.843.571,16		97.843.571,16
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitac	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.-	5.116.264,52		5.116.264,52
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	296.778.073,90		296.778.073,90
Seguro de Incendio	7.540.573,17		7.540.573,17
Gastos Administrativos	25.977.438,58		25.977.438,58
Intereses a Cobrar	24.882.541,30		24.882.541,30
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	643.883.159,55	0,00	643.883.159,55
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.679.693,25		3.679.693,25
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	756.917,49		756.917,49
Retenciones Personales – IAPOS	168.203,89		168.203,89
Otras Retenciones Personales	941.448,61		941.448,61
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	641.693,83		641.693,83
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	223.849,78		223.849,78
Otras Contribuciones Patronales	252.372,47		252.372,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.683.312,74		3.683.312,74
Empresas del Estado			
Contratistas	27.594.835,14		27.594.835,14
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	4.855.843,87		4.855.843,87
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	51.516.085,63	0,00	51.516.085,63
DIFERENCIA	592.367.073,92	0,00	592.367.073,92

Responsable S.A.F.
CPN RAUL ESTEBAN BASSI
Director General de
Administración a/e
D.P.V. y U.

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	3.957.584,77		3.957.584,77
Caja	663.176,13		663.176,13
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Bancos	3.294.408,64		3.294.408,64
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras	0,00		0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	315.026,97		315.026,97
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	0,00		0,00
Deudores por Tasas y Pax	17.124,32		17.124,32
Deudores por Ocupación de Espacios	239.507,37		239.507,37
Deudores por Cánón	24.661,15		24.661,15
Deudores por Arrend. T y T	33.734,13		33.734,13
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	244.133,23	106.123,09	350.256,32
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	155.935,33		155.935,33
Deudores Varios	88.197,90		88.197,90
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCRES			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	4.516.744,97	106.123,09	4.622.868,06

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	334.083,17		334.083,17
Retenciones Personales	181.225,31		181.225,31
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la F	89.467,18		89.467,18
Retenciones Personales – IAPOS	27.323,61		27.323,61
Otras Retenciones Personales	64.434,52		64.434,52
Contribuciones Patronales a Pagar	155.645,31		155.645,31
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	106.126,57		106.126,57
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	37.020,95		37.020,95
Otras Contribuciones Patronales	12.497,79		12.497,79
Deudas Comerciales a Pagar	473.801,31	5.579,83	479.381,14
Proveedores	473.801,31		473.801,31
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	5.842,58	0,00	5.842,58
Retención Imp. s/Ing.Brutos	2.429,58		2.429,58
Retención Imp. Sellos	607,92		607,92
Retención Imp. Ganancias	2.805,08	0,00	2.805,08
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.150.597,68	5.579,83	1.156.177,51
DIFERENCIA	3.366.147,29	100.543,26	3.466.690,55

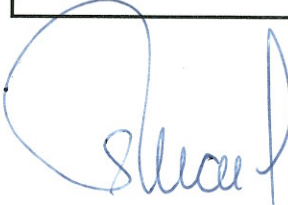
C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
Jefe Dep. Contable A/C
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

Responsable S.A.F.

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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO 31 DE DICIEMBRE 2013 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			0,00
Banco	18.880.101,59		18.880.101,59
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	859.475,21		859.475,21
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	19.739.576,80	0,00	19.739.576,80


C.P.N. SILVIA MANDRILE
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 2013 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	990.571,92		990.571,92
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	201.814,89		201.814,89
Retenciones Personales – IAPOS	63.540,74		63.540,74
Otras Retenciones Personales	326.969,51		326.969,51
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	238.317,29		238.317,29
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	83.133,94		83.133,94
Otras Contribuciones Patronales	62.075,38		62.075,38
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	672.814,94		672.814,94
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
Otras cuentas a pagar			
Depósitos cump. Contrato 7478 APSFE.	11.377.128,00		11.377.128,00
Otras Cuentas	67.688,18		67.688,18
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	14.090.176,40		14.090.176,40
DIFERENCIA	5.649.400,40	0,00	5.649.400,40

C.P.N. SILVIA MANDRILE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

C.P.N. JOSÉ OMAR LANZAMIDAD
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios
Responsable S.A.F.