
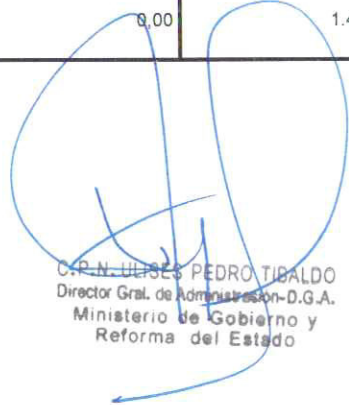


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/14


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.420.578,63		1.420.578,63
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 cobrar Aud. Sien	17.791,09		17.791,09
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.438.369,72	0,00	1.438.369,72


ALVARO H. BARCIA
 Jefe Departamento
 Liquidación de Gastos - D.G.A.
 Ministerio de Gobierno
 y Reforma del Estado


C.R.N. ULISES PEDRO TIBALDO
 Director Gral. de Administración - D.G.A.
 Ministerio de Gobierno y
 Reforma del Estado

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	508.961,98		508.961,98
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	172.872,92		172.872,92
Retenciones Personales – IAPOS	50.726,14		50.726,14
Otras Retenciones Personales	155.834,37		155.834,37
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	185.241,73		185.241,73
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	64.619,22		64.619,22
Otras Contribuciones Patronales	37.857,27		37.857,27
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	227.828,88		227.828,88
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR	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
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	16.636,12		16.636,12
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.420.578,63	0,00	1.420.578,63
D I F E R E N C I A	17.791,09	0,00	17.791,09


ALVARO H. I. GARCIA
 Jefe Departamento
 Liquidación de Gastos - D.G.A.
 Ministerio de Gobierno
 y Reforma del Estado

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

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

Informe de situación del tesoro al 31/12/2014

Institución: 201 - Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias

Cuenta contable			
1.00.00 ACTIVO			2.573.711,09
01.00 ACTIVO EXIGIBLE		2.573.711,09	
01 CAJA	0,00		
02 BANCOS	36.274,29		
03 DISP.SERV.AD.Y OTROS	0,00		
04 INV.FINANCIERAS	0,00		
05 CUENTAS A COBRAR	2.537.436,80		
06 OTRAS CTAS.A COBRAR	0,00		
07 DOCUM.A.COBRAR	0,00		
08 ANT.A PROVEEDORES	0,00		
09 PRESTAMOS A COBRAR	0,00		
10 OTRAS CTAS.A COBRAR	0,00		
02.00 ACTIVO NO EXIGIBLE		0,00	
01 TITULOS Y VALORES	0,00		
02 INVERS. FINANCIERAS	0,00		
03 PRESTAMOS A COBRAR	0,00		
2.00.00 PASIVO			2.573.711,09
01.00 PASIVO EXIGIBLE		2.573.711,09	
01 SUELDOS A PAGAR	843.836,21		
02 RETENC.PERSONALES	567.426,21		
03 CONTRIB.PAT.A.PAGAR	494.143,65		
04 DEUDAS COM.A.PAG.	635.756,50		
05 PREST.A.LA SEG.SOC.	0,00		
06 TRANSF.A PAGAR	0,00		
07 COPART.A MM Y CC	0,00		
08 INTERESES A PAGAR	0,00		
09 AMORTIZ.A PAGAR	0,00		
10 GTOS.FIGUR.A.PAG	0,00		
11 OTRAS CTAS.A PAG.	32.548,52		
12 DEU.DOCUM.A PAGAR	0,00		
13 PRESTAMOS A PAG.	0,00		
02.00 PASIVO NO EXIGIBLE		0,00	
01 PRESTAMOS A PAGAR	0,00		
Diferencia			0,00

CPN. MARÍA DEL HUERTO
AUDITOR
PRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN


CPN. MATÍAS FERNÁNDEZ
DIRECTOR PROVINCIAL
I.A.P.I.P.

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2014.

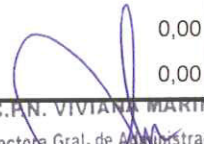
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	6.800,00		6.800,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	187.191,56		187.191,56
Documentos 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
TOTAL VALORES ACTIVOS	193.991,56	0,00	193.991,56

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2014.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	86.347,83		86.347,83
Retenciones Personales	43.882,85		43.882,85
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	25.731,51		25.731,51
Retenciones Personales – IAPOS	8.551,04		8.551,04
Otras Retenciones Personales	9.600,30		9.600,30
Contribuciones Patronales a Pagar	43.360,88		43.360,88
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	30.522,88		30.522,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	10.647,51		10.647,51
Otras Contribuciones Patronales	2.190,49		2.190,49
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	20.400,00		20.400,00
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	193.991,56	0,00	193.991,56
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00


Carla M. Barbaglia
Aux. Adm. DGA
Ministerio de la Producción




C.A.N. VIVIANA MARTINI
Directora Gral. de Administración
Ministerio de la Producción
Responsable S.A.F.

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos (s/nota 1)	56.905.039,85		56.905.039,85
Disponibilidades varias	479.091,42		479.091,42
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.	8.079.613,64		8.079.613,64
Mov. ctable. a regul.			0,00
Gastos a imputar			
TOTAL VALORES ACTIVOS	65.463.744,91	0,00	65.463.744,91
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	13.739.053,47		13.739.053,47
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.921.500,98		2.921.500,98
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	908.242,77		908.242,77
Otras Retenciones Personales	2.952.172,37		2.952.172,37
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.448.729,55		3.448.729,55
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.177.957,33		1.177.957,33
Otras Contribuciones Patronales	673.809,76		673.809,76
Deudas Comerciales a Pagar:			
Proveedores	7.875.080,87		7.875.080,87
Otras cuentas comerciales a pagar	60.805,15		60.805,15
Retenciones de impuestos a pagar	136.614,54		136.614,54
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	29.995.510,00		29.995.510,00
Cuenta paramétrica PCE			
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	466.249,89		466.249,89
Devolución recursos propios	89,68		89,68
Otras cuentas a pagar	628.481,69		628.481,69
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	64.984.298,05	0,00	64.984.298,05
DIFERENCIA	479.446,86	0,00	479.446,86

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. HECTOR JOSÉ BODICI
Jefe Sección de Impuesto
Administración Provincial de Impuestos

C.P.N. HECTOR CASANOVAS
DIRECTOR
Dirección de Administración
Administración Responsable S.A.F.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
 SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	332.541,17		332.541,17
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	12.310.822,83		12.310.822,83
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
AFIP-RER.IMP.GS	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.643.364,00	0,00	12.643.364,00


 PEDRO R. RODRÍGUEZ
 ÁREA RECAUDACIÓN DE CUENTAS
 ADMINISTRACIÓN - S.C.I.T.


 ADRIAN GONZÁLEZ
 JEFE DIVISIÓN CONTABLE E IMPOSICIÓN
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.


 C.P.N. LILIANA G.B. GONZÁLEZ
 J/C DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.053.516,42		5.053.516,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.722.690,52		1.722.690,52
Retenciones Personales – IAPOS	492.009,31		492.009,31
Otras Retenciones Personales	1.358.505,95		1.358.505,95
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.911.020,06		1.911.020,06
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	666.634,89		666.634,89
Otras Contribuciones Patronales	407.715,35		407.715,35
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	684.080,61		684.080,61
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	11.722,00		11.722,00
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	2.013,86		2.013,86
Otras cuentas a pagar	2.927,72		2.927,72
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	12.312.836,69	0,00	12.312.836,69
DIFERENCIA	330.527,31	0,00	330.527,31

[Firma]
EDUARDO R. RODRIGUEZ
JEFE DIVISION DE CUENTAS
ADMINISTRACION - S.C.I.T.

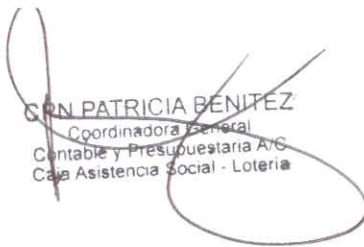
[Firma]
JEFE DIVISION CONTABLE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
S.C.I.T.

[Firma]
C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
AVC 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 2014 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	240.551,20		240.551,20
Bancos	322.794.655,66		322.794.655,66
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) y otros - ALEA	117.281.916,54		117.281.916,54
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	440.317.123,40	-	440.317.123,40


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


CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Esp. Cont. y Presupuestaria A/C


CPN VIVIANA MONICA GOEPNO
Director Gral. Económico Financiero
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2014 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.280.901,27		3.280.901,27
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	741.821,79		741.821,79
Retenciones Personales – IAPOS	202.270,73		202.270,73
Otras Retenciones Personales	588.888,77		588.888,77
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	763.646,72		763.646,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	266.388,36		266.388,36
Otras Contribuciones Patronales	207.244,14		207.244,14
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	92.524.677,52		92.524.677,52
Empresas del Estado		0,00	0,00
Contratistas		0,00	0,00
Retenciones en Garantía de Obras		0,00	0,00
Prestaciones a la Seguridad Social		0,00	0,00
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	4.231.683,79		4.231.683,79
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	8.376.773,22		8.376.773,22
Intereses a pagar		0,00	0,00
Amortizaciones a pagar		0,00	0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	9.819.793,46		9.819.793,46
Transferencias Minist.Educación	7.855.834,77		7.855.834,77
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	1.963.958,69		1.963.958,69
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	461.424,87		461.424,87
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	34.238.168,81		34.238.168,81
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	158.687.078,21		158.687.078,21
Deudas Fiscales	28.031.526,53		28.031.526,53
Otras Deudas	22.246,60		22.246,60
Deuda documentada a pagar		0,00	0,00
Préstamos tomados a Pagar		0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	352.264.328,25		352.264.328,25
DIFERENCIA	88.052.795,15		88.052.795,15

6 MAR 2015

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

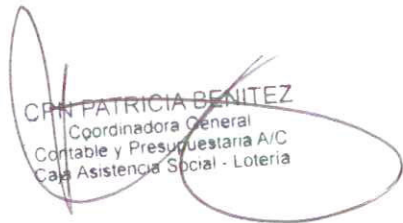
CPN LILIANA ABBA
Subdirectora General
Ejecutiva - Lotería

CPN VIVIANA MONICA GOVERNO
Director Gral. Económico Financiero
CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2014 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	34.238.168,81
Transferencia Minist. Produc. Turismo	1.923.492,63
Transferencia Minist. Des. Soc. Minoridad	1.538.794,11
Transferencia C.U.D.A.I.O.	1.538.794,11
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	1.538.794,11
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	1.154.095,56
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	26.544.198,29

6 MAR 2015


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


 CPN LILIANA ABBA
 Subdirectora General
 Caja Asistencia Social - Loteria



 CPN VIVIANA MONICA GOEPNC
 Director Gral. Económico 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 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			9.165.513,42
Caja	9.165.513,42		0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			2.106.474,66
Contribuciones Figurativas a recaudar	2.106.474,66		0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	11.271.988,08	0,00	11.271.988,08




 Ing. Qco. RAÚL SAMITIER
 DIRECTOR
 AGENCIA SANTAFESINA
 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.040.195,24		1.040.195,24
Retenciones Personales			316.182,79
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	316.182,79		93.079,42
Retenciones Personales – IAPOS	93.079,42		164.779,35
Otras Retenciones Personales	164.779,35		
Contribuciones Patronales a Pagar			351.789,43
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	351.789,43		122.623,67
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	122.623,67		24.653,26
Otras Contribuciones Patronales	24.653,26		
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
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			0,70
.....	0,70		0,00
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.113.303,86	0,00	2.113.303,86
DIFERENCIA	9.158.684,22	0,00	9.158.684,22



[Handwritten Signature]
Ing. Gco. RAUL SAMITIER
DIRECTOR
AGENCIA SANTAFESINA

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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	109.459.513,32		109.459.513,32
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	68.361.345,87		68.361.345,87
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	157.150,37		157.150,37
Asig FF Combustible			
Asig. FF gtos Func			
AFIP -D,298/07 Ganancia			
Fondo Autoseguro	119.059,05		119.059,05
Contribución por mejoras			
TOTAL VALORES ACTIVOS	178.097.068,61		178.097.068,61

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2014

SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2014	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	11.428.081,15		11.428.081,15
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	3.913.126,18		3.913.126,18
Retenciones Personales - IAPOS	6.681,02		6.681,02
Otras Retenciones Personales	4.389.032,27		4.389.032,27
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Pro	3.487.466,48		3.487.466,48
Contribuciones Patronales - IAPOS	7.864,94		7.864,94
Otras Contribuciones Patronales	2.091.649,81		2.091.649,81
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	23.750.317,57		23.750.317,57
Empresas del Estado			
Contratistas	65.801.952,78		65.801.952,78
Retenciones en Garantía de Obras	6.430.656,21		6.430.656,21
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	1.373.933,30		1.373.933,30
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	21.529,81		21.529,81
Amortización a pagar			
Gastos Figurativos a pagar			
"*****"			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	7.902.053,25		7.902.053,25
Ret. Si imp a pagar	2.237.318,90		2.237.318,90
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	132.887.802,79	0,00	132.887.802,79
DIFERENCIA	45.209.265,82	0,00	45.209.265,82



MARIA BASILIO
 Jefa Div. I- Contabilidad
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.



 Responsable S.A.F.
 C.P.N. ADRIANA OBERMANN de GHSOLFI
 Directora Gral. de Coordinación y Despacho
 A/C de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

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

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2014

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	157.257.222,69		157.257.222,69
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	0,00		0,00
Recursos a Percibir-111-	19.532.528,70		19.532.528,70
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.	14.396.872,96		14.396.872,96
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.	41.231.512,76		41.231.512,76
Recursos a Percibir - Prod. Federal de Emergencia Habitaciona	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.-	5.895.880,65		5.895.880,65
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	307.058.040,09		307.058.040,09
Seguro de Incendio	7.852.852,56		7.852.852,56
Gastos Administrativos	27.312.876,14		27.312.876,14
Intereses a Cobrar	26.891.311,45		26.891.311,45
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	622.735.767,65	0,00	622.735.767,65
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a paqar	3.969.881,30		3.969.881,30
Relenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	816.609,53		816.609,53
Retenciones Personales – IAPOS	181.468,78		181.468,78
Otras Retenciones Personales	1.015.693,15		1.015.693,15
Contribuciones Patronales a Paqar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	692.299,10		692.299,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	241.503,03		241.503,03
Otras Contribuciones Patronales	272.275,07		272.275,07
Deudas Comerciales a Paqar			
Proveedores	6.170.587,56		6.170.587,56
Empresas del Estado			
Contratistas	11.596.080,20		11.596.080,20
Retenciones en Garantía de Obras:			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Paqar	17.246.307,93		17.246.307,93
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a paqar -Banco Hipotecario	0,00		0,00
Amortizaciones a paqar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Paqar			
Otras cuentas a paqar			
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 paqar			
TOTAL VALORES PASIVOS	50.920.620,23	0,00	50.920.620,23
DIFERENCIA	571.815.147,42	0,00	571.815.147,42


CPN MARTIN F. DELL'ALI
 Subdirector Gral. de Administración a/c
 D.P.V. y U.
 Secretaria de Estado del Habitat


 CPN ESTEBAN BASSI
 Subdirector General de
 Responsable S.A.E. Administración a/c
 D.P.V. y U.

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	6.184.459,43	0,00	6.184.459,43
Caja	30.739,08		30.739,08
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	751,80		751,80
Bancos	6.111.245,13		6.111.245,13
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	41.723,42		41.723,42
Inversiones financieras	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Titulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	15.000.000,00		15.000.000,00
Cuentas a cobrar	2.593.695,80	0,00	2.593.695,80
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	910.505,09		910.505,09
Deudores por Tasas y Pax	1.395.991,76		1.395.991,76
Deudores por Ocupación de Espacios	149.218,50		149.218,50
Deudores por Cánón	123.119,58		123.119,58
Deudores por Arrend. T y T	0,87		0,87
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Deud. X playa est,	14.860,00		14.860,00
Otras cuentas a cobrar	192.912,10	106.123,09	299.035,19
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	155.319,71		155.319,71
Deudores Varios	37.592,39		37.592,39
Deudores contencioso-administrativos		106.123,09	106.123,09
Retención SIRCREB			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	23.971.067,33	106.123,09	24.077.190,42

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2014-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	440.507,32		440.507,32
Retenciones Personales	279.187,13		279.187,13
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de	122.047,64		122.047,64
Retenciones Personales – IAPOS	36.569,98		36.569,98
Otras Retenciones Personales	120.569,51		120.569,51
Contribuciones Patronales a Pagar	234.405,73		234.405,73
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. d	144.773,72		144.773,72
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	49.153,23		49.153,23
Otras Contribuciones Patronales	40.478,78		40.478,78
Deudas Comerciales a Pagar	299.307,93	11.895,83	311.203,76
Proveedores	299.307,93		299.307,93
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		11.895,83	11.895,83
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	14.853,98	0,00	14.853,98
Retención Imp. s/ing.Brutos	6.492,28		6.492,28
Retención Imp. Sellos	2.055,36		2.055,36
Retención Imp. Ganancias	6.306,34	0,00	6.306,34
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.268.262,09	11.895,83	1.280.157,92
DIFERENCIA	22.702.805,24	94.227,26	22.797.032,50

C.P.N. GABRIELA A. LASCANIC
Jefe Depto. Contable
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO


[Firma]
RESPONSABLE S.A.F.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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 2014-DEFINITIVO

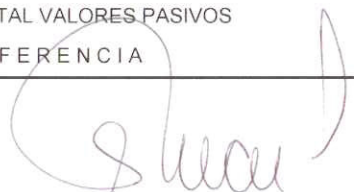
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			0,00
Banco	19.874.452,72		19.874.452,72
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.874.452,72	0,00	19.874.452,72


 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 31 DE DICIEMBRE 2014 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.133.556,00		1.133.556,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	354.724,31		354.724,31
Retenciones Personales – IAPOS	110.513,50		110.513,50
Otras Retenciones Personales	359.836,17		359.836,17
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	420.776,41		420.776,41
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	146.782,46		146.782,46
Otras Contribuciones Patronales	109.348,33		109.348,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	901.979,58		901.979,58
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	68.316,49		68.316,49
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	14.989.082,86		14.989.082,86
DIFERENCIA	4.885.369,86	0,00	4.885.369,86


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


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