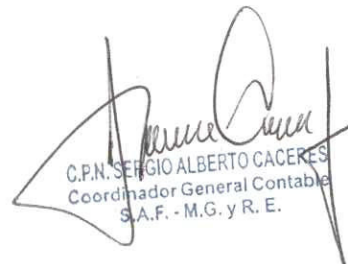



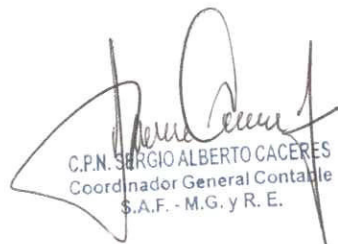
ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/15

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	1.523.472,13		1.523.472,13
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	1.541.263,22	0,00	1.541.263,22


C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
Coordinador General Contable
S.A.F. - M.G. y R. E.


C.R.N. ULISES PEDRO TIBALDO
Director Gral. S.A.F.
M.G. y R. E.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	638.807,24		638.807,24
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	210.973,76		210.973,76
Retenciones Personales – IAPOS	59.054,35		59.054,35
Otras Retenciones Personales	243.079,36		243.079,36
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	220.859,34		220.859,34
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	77.044,02		77.044,02
Otras Contribuciones Patronales	38.194,70		38.194,70
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	240,00		240,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR			
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	35.219,36		35.219,36
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.523.472,13	0,00	1.523.472,13
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09


C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
Coordinador General Contable
S.A.F. - M.G. y R.E.

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

C.P.N. ULISES PEDRO TIBALDO
Director Gral. - S.A.F.
M.G. y R.E.

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

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	940.455,05		940.455,05
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	2.416.895,61		2.416.895,61
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	4.933.287,61		4.933.287,61
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.290.638,27	0,00	8.290.638,27

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.366.834,73		1.366.834,73
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	434.832,20		434.832,20
Retenciones Personales - IAPOS	99.361,22		99.361,22
Otras Retenciones Personales	205.207,66		205.207,66
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	165.025,86		165.025,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	138.893,94		138.893,94
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores			0,00
Empresas del Estado	39.224,74		39.224,74
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	44.441,53		44.441,53
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.493.821,88	0,00	2.493.821,88
DIFERENCIA	5.796.816,39	0,00	5.796.816,39


P.N. MICO MARIA DEL HUERTO
ADJUTOR
RENTE DE ADMINISTRACION




CRISTIAN BORTOLOTTO
Director Provincial del Instituto Autárquico
Provincia de Industrias Penitenciarias
MINISTERIO DE SEGURIDAD

ORGANISMO: ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	26,40		26,40
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	275.611,87		275.611,87
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	275.638,27	0,00	275.638,27

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos (s/nota 1)	75.556.299,25		75.556.299,25
Disponibilidades varias	3.475,00		3.475,00
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			
AFIP-R.G. N° 2299/2866/2867-10			0,00
Déficit a cobrar Adm. Ctral.	8.460.786,26		8.460.786,26
Mov. ctable. a regul.			0,00
Gastos a imputar	479.091,42		479.091,42
TOTAL VALORES ACTIVOS	84.499.651,93	0,00	84.499.651,93
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	18.394.955,93		18.394.955,93
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	3.864.872,30		3.864.872,30
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	1.190.310,00		1.190.310,00
Otras Retenciones Personales	4.982.565,25		4.982.565,25
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	4.550.643,02		4.550.643,02
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.559.704,05		1.559.704,05
Otras Contribuciones Patronales	902.824,17		902.824,17
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	9.122.902,02		9.122.902,02
Otras cuentas comerciales a pagar	39.148,75		39.148,75
Retenciones de impuestos a pagar	225.471,03		225.471,03
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	38.633.091,00		38.633.091,00
Cuenta paramétrica PCE			
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	268.593,78		268.593,78
Mov. ctable. a regul.			0,00
Otras cuentas a pagar	281.648,77		281.648,77
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	84.016.730,07	0,00	84.016.730,07
DIFERENCIA	482.921,86	0,00	482.921,86

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.)
Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9116/09 (\$ 26.038,87 de menos s/ctas.bcarias.)
NOTA 2: Importe sujeto a ajuste reg de mas \$ 3.561,15.

C.P.N. CESAR JOSE RADICI
Jefe Sección a/c. Resol. 02/13
Administración Provincial de Impuestos

C.P.N. HECTOR CASANOVAS
DIRECTOR


Dirección de Administración
Administración Provincial de Impuestos
Responsable S.A.F.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
 SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2015-DEFINITIVO

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	3.516.543,74		3.516.543,74
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	17.652.074,89		17.652.074,89
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AP/ P/ CUBRIR DEFICT A.C			0,00
AFIP – IMP. GCIAS.			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	21.168.618,63	0,00	21.168.618,63


 PEDRO R. RODRIGUEZ
 AREA REVISION DE CUENTAS
 ADMINISTRACION - S.C.I.T.


 ALVARO N. GONZALEZ
 JEFE DIVISION CONTABLE E IMPOSITIVA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 S.C.I.T.


 C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
 JEFE DIRECCION DE ADMINISTRACION
 S.C.I.T.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
 SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2015-DEFINITIVO

CONCEPTO			
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.595.061,11		6.595.061,11
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.227.601,52		2.227.601,52
Retenciones Personales – IAPOS	640.086,21		640.086,21
Otras Retenciones Personales	1.984.348,53		1.984.348,53
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.544.569,36		2.544.569,36
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	887.640,43		887.640,43
Otras Contribuciones Patronales	562.192,93		562.192,93
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	281.883,34		281.883,34
Empresas del Estado			0,00
Contratistas a pagar	1.902.641,39		1.902.641,39
Otras cuenta comerciales a pagar			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
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar			
Contibución de Mejoras a la Adm. Central	2.995,99		2.995,99
Otras cuentas a pagar	26.050,07		26.050,07
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC		0,00	0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	17.655.070,88	0,00	17.655.070,88
DIFERENCIA	3.513.547,75	0,00	3.513.547,75

PEDRO R. RODRIGUEZ
 AREA RENDICIÓN DE CUENTAS
 ADMINISTRADOR - S.C.I.T.

ADRIAN GONZALEZ
 JEFE DIVISION CONTABLE E IMPOSITIVA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
 A/C DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 S.C.I.T.

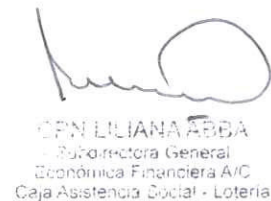
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2015 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	90.000,00		90.000,00
Bancos	355.121.935,38		355.121.935,38
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)	149.603.147,00		149.603.147,00
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	504.815.082,38	-	504.815.082,38


CPN DOLL BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería


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


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

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2017 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.537.739,36		4.537.739,36
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.042.656,93		1.042.656,93
Retenciones Personales – IAPOS	276.033,03		276.033,03
Otras Retenciones Personales	848.469,54		848.469,54
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.056.488,73		1.056.488,73
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	369.237,34		369.237,34
Otras Contribuciones Patronales	231.571,30		231.571,30
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	103.319.594,31		103.319.594,31
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			
Transferencias a Pagar Casinos	5.212.948,32		5.212.948,32
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	10.058.085,05		10.058.085,05
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	16.051.196,47		16.051.196,47
Transferencias Minist.Educación	12.840.957,18		12.840.957,18
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	3.210.239,30		3.210.239,30
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	917.500,28		917.500,28
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	42.177.491,01		42.177.491,01
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	166.424.793,06		166.424.793,06
Deudas Fiscales	42.766.301,69		42.766.301,69
Otras Deudas	30.356,12		30.356,12
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	411.371.659,02		411.371.659,02
DIFERENCIA	93.443.423,36		93.443.423,36

CPN DOLLI BARZAGHI
Jefe Departamento Contable a/c
Caja de Asistencia Social - Lotería

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

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

8 0 MAR 2018


ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2015 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	42.177.491,01
Transferencia Minist.Produc.Turismo	2.369.521,96
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	1.895.617,57
Transferencia C.U.D.A.I.O.	1.895.617,57
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	1.895.617,57
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	1.421.713,20
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	32.699.403,14

30 MAR 2016


 CPN DOLLI BARZAGHI
 Jefe Departamento Contable a/c
 Caja de Asistencia Social - Loteria

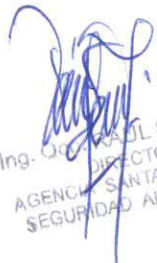

 CPN PATRICIA BENITEZ
 Coordinadora General
 Contable y Presupuestaria a/c
 Caja Asistencia Social - Loteria


 CPN LILIANA ABBA
 Subdirectora General
 Contabilidad y Ejecucion
 Caja de Asistencia Social - Loteria

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 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	13.301.993,48		13.301.993,48
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	2.746.951,11		2.746.951,11
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	16.048.944,59	0,00	16.048.944,59


 Ing. Oscar PAUL SAMITIER
 DIRECTOR
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.357.648,36		1.357.648,36
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	427.792,96		427.792,96
Retenciones Personales – IAPOS	124.264,86		124.264,86
Otras Retenciones Personales	185.569,57		185.569,57
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	459.055,88		459.055,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	160.087,18		160.087,18
Otras Contribuciones Patronales	32.532,30		32.532,30
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			
.....	0,70		0,70
.....	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.746.951,81	0,00	2.746.951,81
DIFERENCIA	13.301.992,78	0,00	13.301.992,78


 Ing. QOO. RAÚL SAMITIER
 DIRECTOR
 AGENCIA SANTAFESINA DE

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


ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/15-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	145.131.930,99		145.131.930,99
Disponibilidades varias			
Movimientos de Tesorería	2.000.000,00		2.000.000,00
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	299.243.618,56		299.243.618,56
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
Fondo Autoseguro	119.059,05		119.059,05
TOTAL VALORES ACTIVOS	446.651.758,97		446.651.758,97

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/15 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	15.589.005,12		15.589.005,12
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	5.888.355,58		5.888.355,58
Retenciones Personales - IAPOS	7.959,53		7.959,53
Otras Retenciones Personales	6.791.462,14		6.791.462,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	6.711.924,07		6.711.924,07
Contribuciones Patronales - IAPOS	10.438,32		10.438,32
Otras Contribuciones Patronales	2.440.490,95		2.440.490,95
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	7.943.017,11		7.943.017,11
Contratistas	264.159.506,94		264.159.506,94
Retenciones en Garantía de Obras	16.360.875,03		16.360.875,03
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	6.443.185,48		6.443.185,48
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	819.822,94		819.822,94
Gastos Figurativos a pagar			
"'"'"'"			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	20.893.629,27		20.893.629,27
Ret. S/ imp a pagar	1.330.127,24		1.330.127,24
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	521,07		521,07
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	355.436.459,91	0,00	355.436.459,91
DIFERENCIA	91.215.299,06	0,00	91.215.299,06


 MARÍA BASTLIO
 Jefa Div. 1 - Contabilidad
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.

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

 C.P.N. ADRIANA OBERMANN de GHISOLFI
 Directora Gral. de Coordinación y Despacho
 Jefa de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D. P. V.

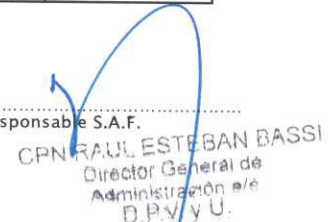
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2015

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos			
Disponibilidades varias	56.505.513,88		56.505.513,88
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	19.097.941,72		19.097.941,72
Recursos a Percibir-111-	110.607.097,50		110.607.097,50
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 - Proq. Federal de Emergencia Habitaciona	4.492.615,30		4.492.615,30
Recursos a Percibir - FF 5085 Proqr.Federal Conv. 1484/15	35.217.289,16		35.217.289,16
Recursos a Percibir - FF 5086 Proqr.Federal Conv. 1079/15	12.098.434,74		12.098.434,74
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.-	6.166.295,44		6.166.295,44
DIPCES s/ Decreto 2362/92	1.260.088,30		1.260.088,30
DIPCES 15 ESCUELAS	5.496.578,17		5.496.578,17
Otras cuentas a cobrar			
Adjudicatarios	291.019.952,51		291.019.952,51
Seguro de Incendio	8.112.399,50		8.112.399,50
Gastos Administrativos	28.517.057,56		28.517.057,56
Intereses a Cobrar	29.140.882,65		29.140.882,65
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	667.417.920,03	0,00	667.417.920,03
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a paqar	5.494.544,35		5.494.544,35
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.130.234,62		1.130.234,62
Retenciones Personales – IAPOS	251.163,25		251.163,25
Otras Retenciones Personales	1.405.777,82		1.405.777,82
Contribuciones Patronales a Paqar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	958.181,82		958.181,82
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	334.254,10		334.254,10
Otras Contribuciones Patronales	376.844,38		376.844,38
Deudas Comerciales a Paqar			
Proveedores	1.998.044,43		1.998.044,43
Empresas del Estado			
Contratistas	134.299.948,37		134.299.948,37
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Paqar	0,00		0,00
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	154.966.907,71	0,00	154.966.907,71
DIFERENCIA	512.451.012,32	0,00	512.451.012,32


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

Responsable S.A.F.


CPN RAUL ESTEBAN BASSI
 Director General de
 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 2015-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	46.865.780,01	0,00	46.865.780,01
Caja	94.066,77		94.066,77
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	37.485,03		37.485,03
Bancos	46.734.228,21		46.734.228,21
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	4.246.310,23	0,00	4.246.310,23
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	1.221.193,94		1.221.193,94
Deudores por Tasas y Pax	1.674.856,21		1.674.856,21
Deudores por Ocupación de Espacios	1.253.871,80		1.253.871,80
Deudores por Cánon	87.888,28		87.888,28
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Deudores x Playa	8.500,00		8.500,00
Otras cuentas a cobrar	291.556,55	68.679,08	360.235,63
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	163.944,48		163.944,48
Deudores Varios	95.792,05		95.792,05
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	31.820,02		31.820,02
TOTAL VALORES ACTIVOS	51.403.646,79	68.679,08	51.472.325,87

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2015-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	600.940,72		600.940,72
Retenciones Personales	328.319,87		328.319,87
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la	162.294,36		162.294,36
Retenciones Personales – IAPOS	47.719,59		47.719,59
Otras Retenciones Personales	118.305,92		118.305,92
Contribuciones Patronales a Pagar	291.933,91		291.933,91
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	192.514,67		192.514,67
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	67.156,28		67.156,28
Otras Contribuciones Patronales	32.262,96		32.262,96
Deudas Comerciales a Pagar	1.854.825,70	0,00	1.854.825,70
Proveedores	1.854.825,70		1.854.825,70
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		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	3.123,30	0,00	3.123,30
Retención Imp. s/Ing.Brutos	2.028,20		2.028,20
Retención Imp. Sellos	557,75		557,75
Retención Imp. Ganancias	537,35	0,00	537,35
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	3.079.143,50	0,00	3.079.143,50
DIFERENCIA	48.324.503,29	68.679,08	48.393.182,37

C.P.N. GABRIELA A. LASCANO
Jefe Dep. Contable
Responsable S.A. 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 2015 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	0,00		0,00
Banco	21.307.336,32		21.307.336,32
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	315.646,54		315.646,54
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Préstamos a cobrar	0,00		0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	21.622.982,86	0,00	21.622.982,86



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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.745.029,00		1.745.029,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	502.971,07		502.971,07
Retenciones Personales – IAPOS	155.266,92		155.266,92
Otras Retenciones Personales	713.515,34		713.515,34
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	596.627,77		596.627,77
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	208.125,95		208.125,95
Otras Contribuciones Patronales	156.399,89		156.399,89
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	489.911,02		489.911,02
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			
Depósitos cump. Contrato 7478 APSFE.	11.377.128,00		11.377.128,00
Otras Cuentas	195.291,98		195.291,98
			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	16.140.266,94		16.140.266,94
DIFERENCIA	5.482.715,92		5.482.715,92

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