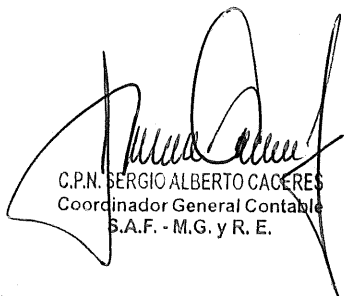
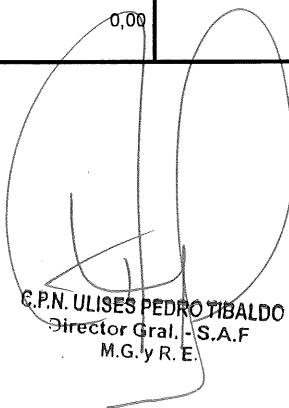


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 30/12/16

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	2.093.592,69		2.093.592,69
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	45.111,49		45.111,49
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.138.704,18	0,00	2.138.704,18

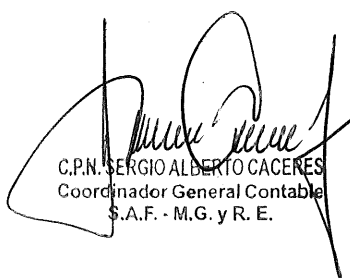

 C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
 Coordinador General Contable
 S.A.F. - M.G. y R. E.

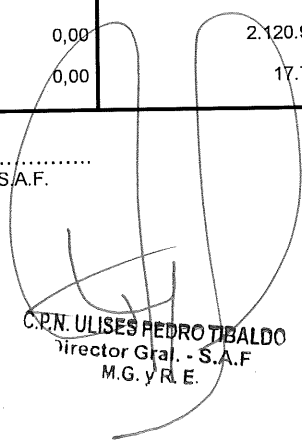

 C.P.N. ULISES PEDRO TIBALDO
 Director Gral. - S.A.F.
 M.G. y R. E.

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 30/12/16

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	883.895,41		883.895,41
Retenciones Personales			268.401,62
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	268.401,62		79.477,48
Retenciones Personales – IAPOS	79.477,48		267.835,95
Otras Retenciones Personales	267.835,95		
Contribuciones Patronales a Pagar			285.995,43
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	285.995,43		99.765,86
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	99.765,86		48.011,99
Otras Contribuciones Patronales	48.011,99		
Deudas Comerciales a Pagar			61.186,08
Proveedores	61.186,08		0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR			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			126.343,27
Otras cuentas a pagar	126.343,27		0,00
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.120.913,09	0,00	2.120.913,09
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09

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


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


C.P.N. ULISES PEDRO TBALDO
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 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	2.202.065,00		2.202.065,00
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	3.739.624,69		3.739.624,69
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	3.375.886,30		3.375.886,30
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	9.317.575,99	0,00	9.317.575,99

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.580.403,00		1.580.403,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	599.042,33		599.042,33
Retenciones Personales – IAPOS	138.786,50		138.786,50
Otras Retenciones Personales	288.087,42		288.087,42
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	675.598,67		675.598,67
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	193.669,77		193.669,77
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	2.210.031,40		2.210.031,40
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	66.950,62		66.950,62
.....			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	5.752.569,71	0,00	5.752.569,71
DIFERENCIA	3.565.006,28	0,00	3.565.006,28

Maria del Muerto
C.P.N. MICO MARIA DEL MUERTO
CERCENTE DE ADMINISTRACION



Christian Bohrt
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FR. A SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2016

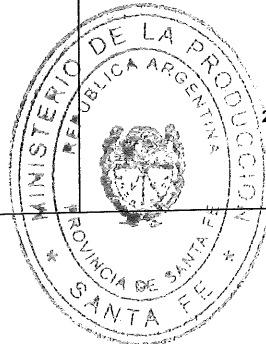
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	8.800,00		8.800,00
Caja	8.800,00		8.800,00
Bancos	0,00		0,00
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	270.976,90		270.976,90
Contribuciones Figurativas a recaudar	270.976,90		270.976,90
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	5.250,00		5.250,00
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	285.026,90	0,00	285.026,90

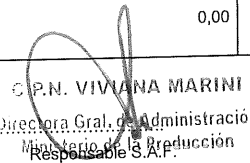
ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRUÍTERA SANTA FESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS	141.598,67	0,00	141.598,67
Sueldos y Salarios a pagar			
Retenciones Personales	57.318,04	0,00	57.318,04
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	36.279,82	0,00	36.279,82
Retenciones Personales – IAPOS	12.107,76	0,00	12.107,76
Otras Retenciones Personales	8.930,46	0,00	8.930,46
Contribuciones Patronales a Pagar	59.710,19	0,00	59.710,19
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	43.035,37	0,00	43.035,37
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	15.012,35	0,00	15.012,35
Otras Contribuciones Patronales	1.662,47	0,00	1.662,47
Deudas Comerciales a Pagar	0,00		0,00
Proveedores			
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar		0,00	
.....			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar	26.400,00	0,00	26.400,00
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	285.026,90	0,00	285.026,90
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00



CARLA M. BARBAGLIA
Jefe División de Control de Planta
de Cargos y Reg. Presup.
D.G.A. - MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN





C.P.N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración
Ministerio de la Producción
Responsable S.A.P.

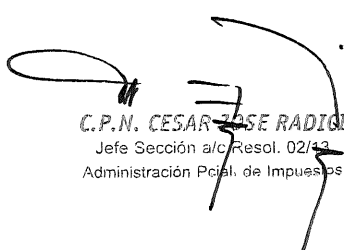
ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

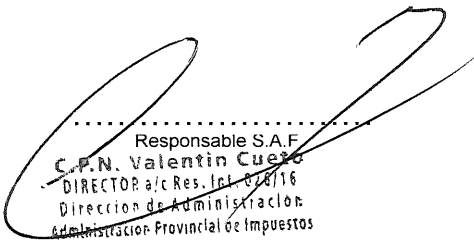
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos (s/nota 1)	60.219.748,98		60.219.748,98
Disponibilidades varias	3.475,00		3.475,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
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			
AFIP-Retención Imp. a las Gcias.	0,00		0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	47.364.289,47		47.364.289,47
Mov. ctoble. a regul.	0,00		0,00
Gastos a imputar	479.091,42		479.091,42
TOTAL VALORES ACTIVOS	108.066.604,87	0,00	108.066.604,87
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	30.632.097,19		30.632.097,19
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.770.435,39		4.770.435,39
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	1.543.502,85		1.543.502,85
Otras Retenciones Personales	5.714.834,78		5.714.834,78
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.735.138,71		2.735.138,71
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	25.401,54		25.401,54
Otras Contribuciones Patronales	500.679,47		500.679,47
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.927.395,79		4.927.395,79
Otras cuentas comerciales a pagar	277.352,00		277.352,00
Retenciones de impuestos a pagar	184.067,66		184.067,66
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00		0,00
Transferencias a Pagar	0,00		0,00
Intereses a pagar	0,00		0,00
Amortizaciones a pagar	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estímulo	55.996.092,00		55.996.092,00
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	3.561,15		3.561,15
Mov. ctoble. a regul.	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	273.124,48		273.124,48
Deuda documentada a pagar	0,00		0,00
Préstamos tomados a Pagar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	107.583.683,01	0,00	107.583.683,01
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.)

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


C.P.N. CESAR JOSE RADI
Jefe Sección a/c Resol. 02/16
Administración Pcial. de Impuestos

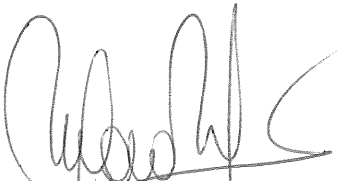

Responsable S.A.F.
C.P.N. Valentin Cuello
DIRECTOR a/c Res. Int. 02/16
Direccion de Administracion
Administracion Provincial de Impuestos


ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2016

(DEFINITIVO)

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	9.702.747,90		9.702.747,90
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
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	22.645.084,24		22.645.084,24
AFIP – IMP. GCIAS.	158.111,15		158.111,15
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	32.505.943,29	0,00	32.505.943,29


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


 ALDEMAR GONZALEZ
 Jefe de Departamento B
 Dirección Contable e Impositiva
 de la Administración - S.C.I.T.


 LILIANA G. B. G. G.
 AS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 - S. C. I. T. -

CONCEPTO			
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	10.167.129,55		10.167.129,55
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.000.986,26		3.000.986,26
Retenciones Personales – IAPOS	871.927,78		871.927,78
Otras Retenciones Personales	2.962.266,97		2.962.266,97
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.511.826,09		3.511.826,09
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.225.055,45		1.225.055,45
Otras Contribuciones Patronales	641.911,77		641.911,77
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	302.485,77		302.485,77
Empresas del Estado			0,00
Contratistas a pagar			0,00
Otras cuenta comerciales a pagar	60.143,17		60.143,17
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	21.800,52		21.800,52
Otras cuentas a pagar	59.462,58		59.462,58
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	22.824.995,91	0,00	22.824.995,91
DIFERENCIA	9.680.947,38	0,00	9.680.947,38

PEDRO R. RODRIGUEZ
AREA RENOVACION DE CREDITOS
ADMINISTRACION LOCAL

RODRIGO GONZALEZ
Jefe de Departamento B
Dirección Contable e Impositiva
Servicio de Administración - S.C.I.T.

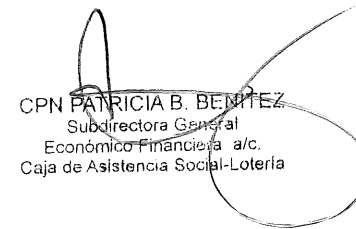
Jubery
S.P.N. LILIANA O. B. GONZALEZ
ASO DIRECCION DE ADMINISTRACION
- S. C. I. T. -

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 2016 – DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	488.960.924,24		488.960.924,24
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)	206.921.439,64		206.921.439,64
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	696.027.363,88		696.027.363,88


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


CPN PATRICIA B. BENITEZ
Subdirectora General
Económico Financiera a/c.
Caja de Asistencia Social-Lotería


C.P.N. LILIANA ABBA
Directora General
Económico Financiera a/c
Caja de Asistencia Social-Lotería

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2016 – DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.633.121,75		5.633.121,75
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.213.408,42		1.213.408,42
Retenciones Personales – IAPOS	345.894,93		345.894,93
Otras Retenciones Personales	1.099.576,15		1.099.576,15
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.275.757,94		1.275.757,94
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	445.031,85		445.031,85
Otras Contribuciones Patronales	250.192,26		250.192,26
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	125.516.890,31		125.516.890,31
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	6.104.987,02		6.104.987,02
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	10.119.932,96		10.119.932,96
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	13.002.756,17		13.002.756,17
Transferencias Minist.Educación	10.402.204,94		10.402.204,94
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	2.600.551,24		2.600.551,24
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	578.171,39		578.171,39
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	49.394.894,97		49.394.894,97
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	320.688.696,26		320.688.696,26
Deudas Fiscales	35.828.694,28		35.828.694,28
Otras Deudas	471.079,88		471.079,88
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	584.971.842,72		584.971.842,72
DIFERENCIA	111.055.521,16		111.055.521,16

CPN PATRICIA B. BENITEZ
Subdirectora General
Económico Financiera a/c.
Caja de Asistencia Social-Lotería

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


C.P.N. LILIANA ABBA
Directora General
Económico Financiera a/c.
Caja de Asistencia Social-Lotería


ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2016 – DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	49.394.894,97
Transferencia Minist.Produc.Turismo	2.774.994,10
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	2.219.995,28
Transferencia C.U.D.A.I.O.	2.219.995,28
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	2.219.995,28
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	1.664.996,45
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	38.294.918,58

221


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


 CPN PATRICIA B. BENITEZ
 Subdirectora General
 Económico Financiera a/c.
 Caja de Asistencia Social Lotería


 C.P.N. LILIANA ABBA
 Directora General
 Económico Financiera a/c
 Caja de Asistencia Social-Lotería


ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	17.683.365,74		17.683.365,74
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	3.940.115,20		3.940.115,20
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	21.623.480,94	0,00	21.623.480,94


 Ing. Qco. PAUL SAMITIER
 SECRETARIO
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			1.875.134,87
	1.875.134,87		
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	590.533,65		590.533,65
Retenciones Personales – IAPOS	172.451,86		172.451,86
Otras Retenciones Personales	338.601,64		338.601,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	637.260,53		637.260,53
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	222.300,18		222.300,18
Otras Contribuciones Patronales	50.108,45		50.108,45
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	53.724,02		53.724,02
.....	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	3.940.115,90	0,00	3.940.115,90
DIFERENCIA	17.683.365,04	0,00	17.683.365,04


 Ing. Cco. RAJIL SAMITIER
 SECRETARIO
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA


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

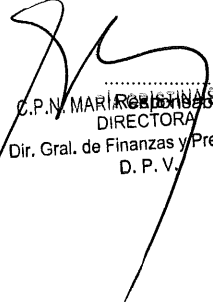
ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2016

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	216.641.283,11		216.641.283,11
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	820.575.228,34		820.575.228,34
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	151.855,37		151.855,37
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	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.037.487.425,87		1.037.487.425,87

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
 SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2016

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2016	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	16.489.159,79		16.489.159,79
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	7.443.795,86		7.443.795,86
Retenciones Personales - IAPOS	9.187,65		9.187,65
Otras Retenciones Personales	8.295.151,44		8.295.151,44
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	8.667.776,61		8.667.776,61
Contribuciones Patronales - IAPOS	13.202,16		13.202,16
Otras Contribuciones Patronales	3.570.824,95		3.570.824,95
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	39.640.685,64		39.640.685,64
Empresas del Estado			
Contratistas	779.223.834,81		779.223.834,81
Retenciones en Garantía de Obras	44.950.569,59		44.950.569,59
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	16.350.080,16		16.350.080,16
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	21.408,29		21.408,29
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
"****"			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	35.018.267,86		35.018.267,86
Ret. S/ imp a pagar	411.015,56		411.015,56
Deud. Cop Vial 2002			
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	960.151.620,56	0,00	960.151.620,56
DIFERENCIA	77.335.805,31	0,00	77.335.805,31


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


 C.P.N. MARIA BASILIO
 DIRECTORA
 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 31/12/2016**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos			
Disponibilidades varias	184.280.577,12		184.280.577,12
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	0,00		0,00
Recursos a Percibir-111-	15.392.548,95		15.392.548,95
Recursos a Percibir -3007-	48.500.559,11		48.500.559,11
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.	14.396.872,96		14.396.872,96
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.	18.566.966,02		18.566.966,02
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitacion	4.492.615,30		4.492.615,30
Recursos a Percibir - FF 5085 Progr.Federal Conv. 1484/15	0,00		0,00
Recursos a Percibir - FF 5086 Progr.Federal Conv. 1079/15	0,00		0,00
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	284.262.573,49		284.262.573,49
Seguro de Incendio	8.332.439,25		8.332.439,25
Gastos Administrativos	29.637.401,67		29.637.401,67
Intereses a Cobrar	31.258.615,95		31.258.615,95
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	656.101.519,61	0,00	656.101.519,61
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.145.425,49		6.145.425,49
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.264.121,68		1.264.121,68
Retenciones Personales - IAPOS	280.915,93		280.915,93
Otras Retenciones Personales	1.572.305,60		1.572.305,60
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.071.687,59		1.071.687,59
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	373.849,69		373.849,69
Otras Contribuciones Patronales	421.485,19		421.485,19
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	10.358.719,29		10.358.719,29
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras	121.722.814,60		121.722.814,60
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	0,00		0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar -Banco Hipotecario	0,00		0,00
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
Otras cuentas a pagar			
Juicios con Sentencia Firme Expte.601-3692-9	1.680,30		1.680,30
Deuda a la Administracion Central (Dcto.3074/08)	8.713.734,65		8.713.734,65
Deuda según Dcto.4750/88	2.499,62		2.499,62
Deuda documentada a pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	151.929.239,62	0,00	151.929.239,62
DIFERENCIA	504.172.279,99	0,00	504.172.279,99

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

CPN PAUL ESTEBAN BASSI
DIRECTOR GENERAL DE HABITACION
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 2016-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	137.511.110,55	0,00	137.511.110,55
Caja	118.842,14		118.842,14
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	255.971,95		255.971,95
Bancos	137.136.296,46		137.136.296,46
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	8.621.328,19	0,00	8.621.328,19
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	2.015.360,27		2.015.360,27
Deudores por Tasas y Pax	5.201.803,43		5.201.803,43
Deudores por Ocupación de Espacios	852.863,11		852.863,11
Deudores por Cánon	438.539,19		438.539,19
Deudores por Arrend. T y T	41.140,00		41.140,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Deudores x Playa	71.622,19		71.622,19
Otras cuentas a cobrar	1.152.980,68	68.679,08	1.221.659,76
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	1.026.146,26		1.026.146,26
Deudores Varios	12.515,03		12.515,03
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	114.319,39		114.319,39
TOTAL VALORES ACTIVOS	147.285.419,42	68.679,08	147.354.098,50

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2016-DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	986.241,27		986.241,27
Retenciones Personales	555.839,92		555.839,92
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la	266.603,50		266.603,50
Retenciones Personales – IAPOS	77.949,40		77.949,40
Otras Retenciones Personales	211.287,02		211.287,02
Contribuciones Patronales a Pagar	474.085,27		474.085,27
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	316.246,93		316.246,93
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	110.318,75		110.318,75
Otras Contribuciones Patronales	47.519,59		47.519,59
Deudas Comerciales a Pagar	300.077,14	0,00	300.077,14
Proveedores	300.077,14		300.077,14
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	40.987,04	0,00	40.987,04
Retención Imp. s/Ing.Brutos	14.127,93		14.127,93
Retención Imp. Sellos	3.542,91		3.542,91
Retención Imp. Ganancias	23.316,20	0,00	23.316,20
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.357.230,64	0,00	2.357.230,64
DIFERENCIA	144.928.188,78	68.679,08	144.996.867,86

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

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE 2016 - DEFINITIVO**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja	0,00		0,00
Banco	19.218.060,00		19.218.060,00
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Préstamos a cobrar	0,00		0,00
Otros créditos			
Devolución Imp.a las Gcias.4ta.cat.AFIP	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	19.218.060,00	0,00	19.218.060,00




C.P.N. ANALIA PRESSER
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

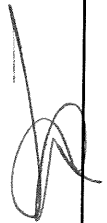


C.P.N. ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE 2016 - DEFINITIVO**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	2.548.043,00		2.548.043,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	448.404,48		448.404,48
Retenciones Personales – IAPOS	139.847,14		139.847,14
Otras Retenciones Personales	585.853,63		585.853,63
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	531.900,48		531.900,48
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	185.546,69		185.546,69
Otras Contribuciones Patronales	136.901,46		136.901,46
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	552.893,50		552.893,50
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			
Depósitos cump. Contrato 7478 APSFE.			0,00
Otras Cuentas	4.059,34		4.059,34
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	5.133.449,72		5.133.449,72
DIFERENCIA	14.084.610,28		14.084.610,28


C.P.N. ANALIA PRESSER
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. JOSÉ CÉSAR LANZA
GERENTE DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios