

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

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/17

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja	0,00		0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	2.336.353,38		2.336.353,38
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		0,00
Rec. A cobrar Aud. Sien	19.349,99		19.349,99
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.355.703,37	0,00	2.355.703,37

ALVARO H. I. GARCÍA
Jefe Departamento
Liquidación de Gastos
S.A.F. - M.G. y R.E.

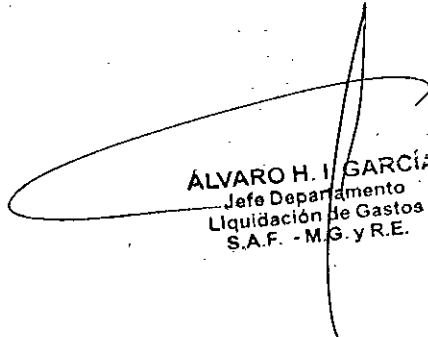
C.P.N. SERGIO ALBERTO CACERES
Coordinador General Contable
S.A.F. - M.G. y R.E.

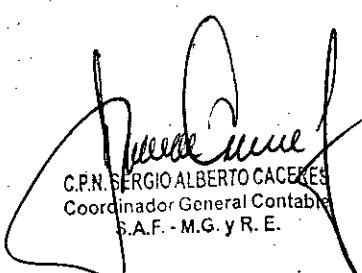
C.P.N. ULISES PEDRO TIBALDO
Director General SIA.F
M.G. y R.E.

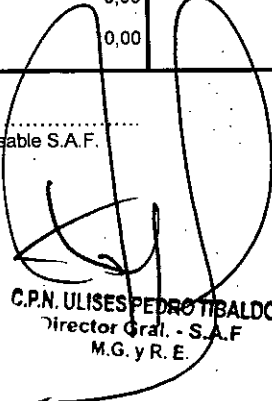
ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/17

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.040.541,65		1.040.541,65
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	313.236,14		313.236,14
Retenciones Personales - IAPOS	88.390,99		88.390,99
Otras Retenciones Personales	181.084,92		181.084,92
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	331.082,28		331.082,28
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	115.493,83		115.493,83
Otras Contribuciones Patronales	58.662,06		58.662,06
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	17.621,98		17.621,98
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
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	191.798,43		191.798,43
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.337.912,28	0,00	2.337.912,28
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09

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


ALVARO H. I. GARCÍA
Jefe Departamento
Liquitación de Gastos
S.A.F. - M.G. y R.E.


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.

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

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos			0,00
Disponibilidades varias	3.528.071,33		3.528.071,33
			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			0,00
Documentos a cobrar	5.225.518,57		5.225.518,57
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....	3.513.987,93		3.513.987,93
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	12.287.577,83	0,00	12.287.577,83

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.312.989,67		3.312.989,67
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	903.352,54		903.352,54
Retenciones Personales - IAPOS	211.999,90		211.999,90
Otras Retenciones Personales	450.688,97		450.688,97
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	346.922,87		346.922,87
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S	4.442,19		4.442,19
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores			0,00
Empresas del Estado	1.707.522,08		1.707.522,08
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
Amonizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			0,00
.....	218.198,08		218.198,08
.....			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	7.156.076,30	0,00	7.156.076,30
DIFERENCIA	5.111.501,53	0,00	5.111.501,53



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

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2017

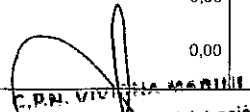
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	818.723,20		818.723,20
Caja	54.700,00		54.700,00
Bancos	764.023,20		764.023,20
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	0,00		0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00		0,00
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	818.723,20	0,00	818.723,20

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	169.165,21	0,00	169.165,21
Retenciones Personales	67.141,74	0,00	67.141,74
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	45.158,62	0,00	45.158,62
Retenciones Personales – IAPOS	15.240,18	0,00	15.240,18
Otras Retenciones Personales	6.742,94	0,00	6.742,94
Contribuciones Patronales a Pagar	74.340,73	0,00	74.340,73
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	53.567,46	0,00	53.567,46
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	18.686,34	0,00	18.686,34
Otras Contribuciones Patronales	2.086,93	0,00	2.086,93
Deudas Comerciales a Pagar	227.700,00		227.700,00
Proveedores	227.700,00		
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	20.100,00	0,00	20.100,00
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	558.447,68	0,00	558.447,68
DIFERENCIA	260.275,52	0,00	260.275,52


Carla M. Barbaglia
Jefa Departamento de Contabilidad
Presupuestaria y de Responsables a/c
D.G.A. - Ministerio de la Producción




C.P.N. Virginia Marilli
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 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos (s/nota 1)	126.903.278,58		126.903.278,58
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.	5.321.110,09		5.321.110,09
Mov. ctible. a regul.	0,00		0,00
Gastos a imputar	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	132.227.863,67	0,00	132.227.863,67
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	29.230.852,69		29.230.852,69
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	5.876.243,98		5.876.243,98
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	1.836.387,21		1.836.387,21
Otras Retenciones Personales	3.999.632,01		3.999.632,01
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de la Prov.	6.701.993,48		6.701.993,48
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.301.214,99		2.301.214,99
Otras Contribuciones Patronales	1.196.625,40		1.196.625,40
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.005.226,18		6.005.226,18
Otras cuentas comerciales a pagar	52.652,05		52.652,05
Retenciones de impuestos a pagar	207.863,27		207.863,27
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	74.316.044,00		74.316.044,00
Devolución cuenta recaudadora (s/nota 2)	0,00		0,00
Mov. ctible. a regul.	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar	795,40		795,40
Deuda Adm. Ctral.	3.561,15		3.561,15
Deuda documentada a pagar	0,00		0,00
Préstamos tomados a Pagar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	131.729.091,81	0,00	131.729.091,81
DIFERENCIA	498.771,86	0,00	498.771,86

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta cte N° 9801/05 (\$ 1.234,56 de menos s/ctas.bcanas.)

Monto sujeto a ajuste cta cte. N° 9033/02 (\$ 0,01 de más s/ctas.bcanas.)

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

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

Responsable S.A.F.
C.P.N. Valentín Cueto
DIRECTOR a/c Res. Int. 026/16
Dirección de Administración
Administración Provincial de Impuestos

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2017

(DEFINITIVO)

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	16.391.200,00		16.391.200,00
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	26.200.420,63		26.200.420,63
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		0,00
AFIP – IMP. GCIAS.			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	42.591.620,63	0,00	42.591.620,63

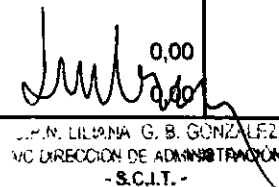
PEDRO R. RODRIGUEZ
 AREA RENDICIÓN DE CUENTAS
 ADMINISTRACIÓN - S.C.I.T.

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

CONCEPTO			
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	12.011.392,73		12.011.392,73
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.682.732,24		3.682.732,24
Retenciones Personales – IAPOS	1.086.260,62		1.086.260,62
Otras Retenciones Personales	2.369.917,41		2.369.917,41
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.300.316,51		4.300.316,51
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.500.110,60		1.500.110,60
Otras Contribuciones Patronales	800.178,36		800.178,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	260.111,48		260.111,48
Empresas del Estado	20.154,30		20.154,30
Contratistas a pagar			0,00
Otras cuenta comerciales a pagar	24.053,15		24.053,15
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	13.000,00		13.000,00
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	14.846,35		14.846,35
Otras cuentas a pagar	132.193,23		132.193,23
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	26.215.266,98	0,00	26.215.266,98
DIFERENCIA	16.376.353,65		16.376.353,65



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



LILIANA G. B. GONZALEZ
VIC 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 2017 DEFINITIVA

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	799.903.874,43		799.903.874,43
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)	326.590.511,79		326.590.511,79
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.126.639.386,22		1.126.639.386,22

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA
13 ABR 2018
MESA DE ENTRADAS
RECEBIDO

110 ABR 2018

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 2017 DEFINITIVA

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	8.269.920,18		8.269.920,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.688.706,23		1.688.706,23
Retenciones Personales – IAPOS	491.292,02		491.292,02
Otras Retenciones Personales	1.408.328,40		1.408.328,40
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.849.079,78		1.849.079,78
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	646.445,97		646.445,97
Otras Contribuciones Patronales	352.872,76		352.872,76
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	172.662.682,59		172.662.682,59
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	8.054.743,68		8.054.743,68
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	10.047.990,37		10.047.990,37
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	17.476.229,76		17.476.229,76
Transferencias Minist.Educación	13.980.983,81		13.980.983,81
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	3.495.245,95		3.495.245,95
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	837.211,44		837.211,44
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	65.170.198,91		65.170.198,91
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	649.179.121,56		649.179.121,56
Deudas Fiscales	27.618.598,50		27.618.598,50
Otras Deudas	127.661,32		127.661,32
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	983.357.313,23		983.357.313,23
DIFERENCIA	143.282.072,99		143.282.072,99

10 ABR 2018

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

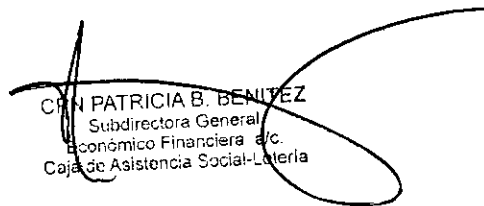
3260

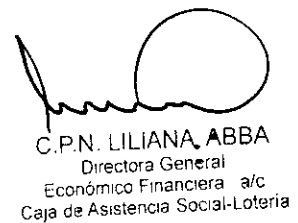
C.P.N. LILIANA ABBA
Directora General
Económico Financiera a/c
Caja de Asistencia Social-Lotería

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

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	65.170.198,91
Transferencia Minist.Produc.Turismo	3.661.247,13
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	2.928.997,70
Transferencia C.U.D.A.I.O.	2.928.997,70
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	2.928.997,70
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	2.196.748,30
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	50.525.210,38

10 ABR 2018


 C.P.N. 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

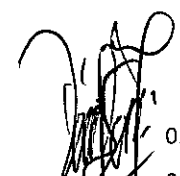
ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	25.317.065,24		25.317.065,24
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	4.721.594,98		4.721.594,98
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
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	30.038.660,22	0,00	30.038.660,22


 Ing. QCC PAUL SAMITIER
 SECRETARIO
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			2.281.134,37
	2.281.134,37		
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	697.057,28		697.057,28
Retenciones Personales – IAPOS	213.277,28		213.277,28
Otras Retenciones Personales	395.255,16		395.255,16
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	799.470,07		799.470,07
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	278.884,97		278.884,97
Otras Contribuciones Patronales	56.515,85		56.515,85
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,70		0,70
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
.....	0,00		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	4.721.595,68	0,00	4.721.595,68
DIFERENCIA	25.317.064,54	0,00	25.317.064,54



 Ing. Gco. RAÚL 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: 31/12/2017 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	155.922.574,11		155.922.574,11
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		220.118.469,96	220.118.469,96
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	989.574.723,24		989.574.723,24
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
ING. P/DEVOLUCIONES	3.919.680,94		3.919.680,94
Fondo Autoseguro	119.059,05		119.059,05
Contribución por mejoras	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.149.687.892,71	220.118.469,96	1.369.806.362,67


JUAN R. CORBALAN
 JEFE DIV. I - CONTABILIDAD a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.R.V.



C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
 SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2017 DEFINITIVO

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2017 DEFINITIVO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	33.132.137,20		33.132.137,20
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	8.679.793,42		8.679.793,42
Retenciones Personales - IAPOS	11.206,35		11.206,35
Otras Retenciones Personales	10.247.005,37		10.247.005,37
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	590.742,37		590.742,37
Contribuciones Patronales - IAPOS	19.052,13		19.052,13
Otras Contribuciones Patronales	2.384.124,35		2.384.124,35
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	16.532.087,58		16.532.087,58
Empresas del Estado			
Contratistas	914.584.641,12		914.584.641,12
Retenciones en Garantía de Obras	58.750.001,26		58.750.001,26
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	33.648.076,88		33.648.076,88
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	22.175.021,39		22.175.021,39
Ret. S/ imp a pagar	1.132.632,09		1.132.632,09
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
DEUDA ADM. CENTRAL	829.852,67		829.852,67
Deuda Extrap. A Pagar	147.143,07		147.143,07
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	1.102.931.064,66	0,00	1.102.931.064,66
DIFERENCIA	46.756.828,05	220.118.469,96	266.875.298,01


JUAN R. CORBALAN
 JEFE DIV. I - CONTABILIDAD a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

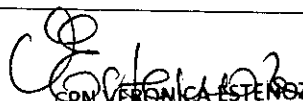

C.P.N. JUAN CAMPOS
 DIRECTOR GENERAL a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

.....
 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 31/12/2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	208.906.697,47		208.906.697,47
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-5045-	0,00		0,00
Recursos a Percibir-111-	147.150.049,49		147.150.049,49
Recursos a Percibir -838-	27.741.191,10		27.741.191,10
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 Habitacional	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.			
Fundación 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 Sañdillo-Dcto.3926-Amort.-	6.165.604,77		6.165.604,77
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	282.719.381,80		282.719.381,80
Seguro de Incendio	8.478.575,92		8.478.575,92
Gastos Administrativos	30.608.977,22		30.608.977,22
Intereses a Cobrar	33.121.392,19		33.121.392,19
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	793.162.378,59	0,00	793.162.378,59
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	8.311.367,21		8.311.367,21
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov	1.709.658,59		1.709.658,59
Retenciones Personales - IAPOS	379.924,13		379.924,13
Otras Retenciones Personales	2.126.461,25		2.126.461,25
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.449.401,53		1.449.401,53
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	505.612,19		505.612,19
Otras Contribuciones Patronales	570.036,72		570.036,72
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	8.822.840,21		8.822.840,21
Empresas del Estado			
Contratistas	64.449.047,34		64.449.047,34
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
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 Administración 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	97.042.263,75	0,00	97.042.263,75
DIFERENCIA	696.120.114,84	0,00	696.120.114,84


CPN VERÓNICA ESTÉVEZ
 Subdirectora General a/c
 Subdirección Técnico - Contable
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat


CPN MARTÍN F. BELL'ALI
 Subdirector Gral. de Administración M.
 D.P.V. y U.
 Secretaría de Estado del Hábitat

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	49.892.198,41	0,00	49.892.198,41
Caja	183.585,54		183.585,54
Dolares en Custodia	15.742,35		15.742,35
Valores a Depositar	252.344,43		252.344,43
Bancos	49.440.526,09		49.440.526,09
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	76.075.908,78	0,00	76.075.908,78
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	340.491,06		340.491,06
Deudores por Tasas y Pax	9.985.016,83		9.985.016,83
Deudores por Ocupación de Espacios	745.384,03		745.384,03
Deudores por Cánon	273.869,36		273.869,36
Deudores por Arrend. T y T	56.347,50		56.347,50
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	64.515.000,00		64.515.000,00
Deudores x Playa	159.800,00		159.800,00
Otras cuentas a cobrar	568.846,66	68.679,08	637.525,74
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	286.702,29		286.702,29
Deudores Varios	82.717,60		82.717,60
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	199.426,77		199.426,77
TOTAL VALORES ACTIVOS	126.536.953,85	68.679,08	126.605.632,93

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.344.089,92		1.344.089,92
Retenciones Personales	470.029,80		470.029,80
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la	237.960,89		237.960,89
Retenciones Personales – IAPOS	71.286,10		71.286,10
Otras Retenciones Personales	160.782,81		160.782,81
Contribuciones Patronales a Pagar	426.536,88		426.536,88
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	282.270,90		282.270,90
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	98.466,57		98.466,57
Otras Contribuciones Patronales	45.799,41		45.799,41
Deudas Comerciales a Pagar	1.006.844,10	0,00	1.006.844,10
Proveedores	1.006.844,10		1.006.844,10
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	0,00		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	18.205,49	0,00	18.205,49
Retención Imp. s/Ing.Brutos	9.618,92		9.618,92
Retención Imp. Sellos	2.404,62		2.404,62
Retención Imp. Ganancias	6.181,95	0,00	6.181,95
Anticipo Cts. por cobrar			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	3.265.706,19	0,00	3.265.706,19
DIFERENCIA	123.271.247,66	68.679,08	123.339.926,74

C. P.  LORENA FABBRÓ
DEPTO. CONTABLE
Aeropuerto Internacional Rosario

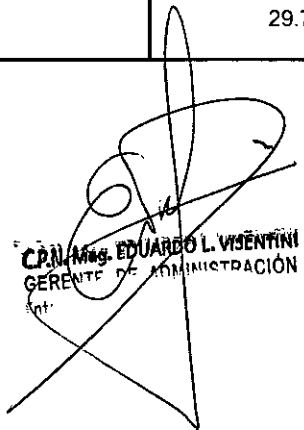
 O.P.N. GABRIELA LASCANO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION A/C.
Responsable S.A.F. RES. N° 072/14
Aeropuerto Internacional Rosario

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

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO DEFINITIVA al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	29.714.383,22		29.714.383,22
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	0,00		0,00
 Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
 Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
 Otros créditos			
Devolución Imp.a las Gcias.4ta.cat.AFIP			
 TOTAL VALORES ACTIVOS	29.714.383,22		29.714.383,22

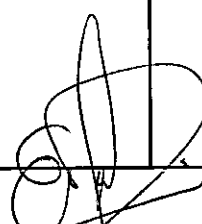

C.P.N. ANALÍA PRESSER
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. Mg. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO DEFINITIVA al 31 de Diciembre de 2017

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	3.575.765,00		3.575.765,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	569.047,44		569.047,44
Retenciones Personales – IAPOS	173.083,97		173.083,97
Otras Retenciones Personales	549.871,50		549.871,50
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	675.008,00		675.008,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	235.467,91		235.467,91
Otras Contribuciones Patronales	174.001,86		174.001,86
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.469.642,70		1.469.642,70
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			
.....			
Otras cuentas a pagar			
Otras Cuentas			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	7.421.888,38		7.421.888,38
DIFERENCIA	22.292.494,84		22.292.494,84


C.P.N. ANALÍA PRESSER
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios


 Responsable S.A.F.
C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
 GERENTE DE ADMINISTRACION
 Ente Regulador de Servicios Sanitarios