
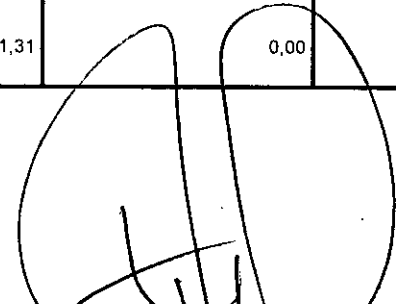


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/18

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	3.508.540,22		3.508.540,22
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	17.791,09		17.791,09
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.526.331,31	0,00	3.526.331,31


ÁLVARO H. I. GARCÍA
Coord. Gral. de Auditoría
y Control de Gestión
S:A:F: = M.G. y R.E.


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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.504.524,76		1.504.524,76
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	512.970,27		512.970,27
Retenciones Personales – IAPOS	147.969,65		147.969,65
Otras Retenciones Personales	373.106,48		373.106,48
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	544.706,32		544.706,32
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	190.013,86		190.013,86
Otras Contribuciones Patronales	92.870,17		92.870,17
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	9.106,70		9.106,70
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	133.272,01		133.272,01
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	3.508.540,22	0,00	3.508.540,22
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09

ÁLVARO H. I. GARCÍA
Coord. Gral. de Auditoría
y Control de Gestión
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 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			0,00
Caja			0,00
Bancos	8.615.196,06		8.615.196,06
Disponibilidades varias			0,00
			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	8.014.466,57		8.014.466,57
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar	4.917.696,23		4.917.696,23
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	21.547.358,86	0,00	21.547.358,86

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.006.439,72		5.006.439,72
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.282.400,93		1.282.400,93
Retenciones Personales - IAPOS	325.444,98		325.444,98
Otras Retenciones Personales	654.991,00		654.991,00
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de la Prov.	200.677,31		200.677,31
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.167,68		6.167,68
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar	6.978.853,60		6.978.853,60
Proveedores			0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	220.583,36		220.583,36
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	14.675.558,58	0,00	14.675.558,58
DIFERENCIA	6.871.800,28	0,00	6.871.800,28



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

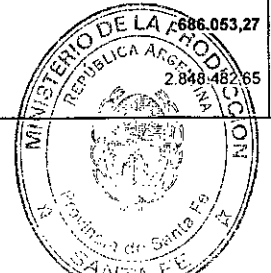


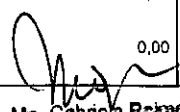
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	2.852.846,40		2.852.846,40
Caja			0,00
Bancos	2.852.846,40		2.852.846,40
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	681.689,52		681.689,52
Contribuciones Figurativas a recaudar	681.689,52		681.689,52
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.534.535,92	0,00	3.534.535,92

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	285.397,61	0,00	285.397,61
Retenciones Personales	126.410,81	0,00	126.410,81
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	75.549,72	0,00	75.549,72
Retenciones Personales - IAPOS	22.914,45	0,00	22.914,45
Otras Retenciones Personales	27.946,64	0,00	27.946,64
Contribuciones Patronales a Pagar	125.908,84	0,00	125.908,84
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	89.617,60	0,00	89.617,60
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	31.261,94	0,00	31.261,94
Otras Contribuciones Patronales	5.029,30	0,00	5.029,30
Deudas Comerciales a Pagar	52.762,26		52.762,26
Proveedores	52.762,26		52.762,26
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar	0,00		0,00
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	95.573,75	0,00	95.573,75
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	686.053,27	0,00	686.053,27
DIFERENCIA	2.848.482,65	0,00	2.848.482,65


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




C.P.N. Ma. Gabriela Raimondi
Jefe de Departamento de Ingresos
y Liquidaciones de Gastos
D. Responsables DE LA PRODUCCION

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	163.763.667,47	0,00	163.763.667,47
Disponibilidades varias	3.475,00	0,00	3.475,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00	0,00	0,00
Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	0,00	0,00	0,00
Documentos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Anticipo a proveedores	0,00	0,00	0,00
Préstamos a cobrar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a cobrar			
AFIP-R G N° 2299/2866/2867-10	0,00	0,00	0,00
Déficit a cobrar Adm.Ctral.	3.740.210,95	0,00	3.740.210,95
Mov. ctible a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	167.507.353,42	0,00	167.507.353,42
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	34.509.966,25	0,00	34.509.966,25
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	7.378.162,54	0,00	7.378.162,54
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	2.395.196,02	0,00	2.395.196,02
Otras Retenciones Personales	6.775.371,96	0,00	6.775.371,96
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	8.333.291,16	0,00	8.333.291,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.889.458,51	0,00	2.889.458,51
Otras Contribuciones Patronales	1.471.271,34	0,00	1.471.271,34
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.332.573,36	0,00	4.332.573,36
Otras cuentas comerciales a pagar	555.217,30	0,00	555.217,30
Retenciones de impuestos a pagar	93.262,50	0,00	93.262,50
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Pagar	0,00	0,00	0,00
Intereses a pagar	0,00	0,00	0,00
Amortizaciones a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar			
Fondo premio estímulo	98.302.851,00	0,00	98.302.851,00
Cta. Parametrica PCE	0,00	0,00	0,00
Mov. ctible. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	795,40	0,00	795,40
Deuda Administración Central	3.561,15	0,00	3.561,15
Deuda documentada a pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos tomados a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	167.040.978,49	0,00	167.040.978,49
DIFERENCIA	466.374,93	0,00	466.374,93

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 más \$ 3.561,15.

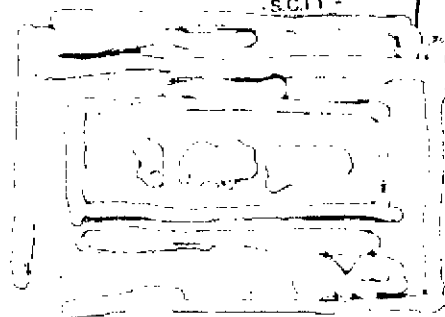
C.P.N. CESAR ASE RADICI
 Jefe Sección de Recad. 02/13
 Administración Provincial de Impuestos

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

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	21.690.632,88		21.690.632,88
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	34.904.882,58		34.904.882,58
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	56.595.515,46	0,00	56.595.515,46

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

C.P.N. LILIANA G. B. GONZALEZ
 VIC DIRECTORA DE ADMINISTRACION
 - S.C.I.T. -



ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2018

(DEFINITIVO)

CONCEPTO			
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	15.529.802,88		15.529.802,88
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.836.973,71		4.836.973,71
Retenciones Personales – IAPOS	1.484.566,35		1.484.566,35
Otras Retenciones Personales	3.931.561,06		3.931.561,06
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.720.370,27		5.720.370,27
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.995.478,14		1.995.478,14
Otras Contribuciones Patronales	1.107.759,67		1.107.759,67
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	175.847,10		175.847,10
Empresas del Estado			0,00
Contratistas a pagar	93.814,98		93.814,98
Otras cuenta comerciales a pagar	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	65.450,00		65.450,00
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			0,00
Otras cuentas a pagar	87.969,72		87.969,72
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	35.029.593,88	0,00	35.029.593,88
DIFERENCIA	21.565.921,58	0,00	21.565.921,58

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

Jubros
CIPRIANA G. B. GONZALEZ
JG DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N.º 01/2007

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	1.262.722.190,03		1.262.722.190,03
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)	293.191.156,68		293.191.156,68
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.556.058.346,71		1.556.058.346,71

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 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	10.635.404,43		10.635.404,43
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.351.044,19		2.351.044,19
Retenciones Personales – IAPOS	711.483,36		711.483,36
Otras Retenciones Personales	1.811.390,49		1.811.390,49
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.483.702,12		2.483.702,12
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	866.407,71		866.407,71
Otras Contribuciones Patronales	485.635,92		485.635,92
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	172.503.188,53		172.503.188,53
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	10.363.702,59		10.363.702,59
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	19.832.473,21		19.832.473,21
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	27.299.575,39		27.299.575,39
Transferencias Minist.Educación	21.839.660,31		21.839.660,31
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	5.459.915,08		5.459.915,08
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	1.508.488,84		1.508.488,84
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	83.851.775,55		83.851.775,55
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	967.066.403,80		967.066.403,80
Deudas Fiscales	28.090.749,93		28.090.749,93
Otras Deudas	134.916,75		134.916,75
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.357.295.918,20		1.357.295.918,20
D I F E R E N C I A	198.762.428,51		198.762.428,51

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 2018 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	83.851.775,55
Transferencia Minist. Produc. Turismo	4.710.773,91
Transferencia Minist. Des. Soc. Minoridad	3.768.619,13
Transferencia C.U.D.A.I.O.	3.768.619,13
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	3.768.619,13
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	2.826.464,33
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	65.008.679,92

[Stamp]

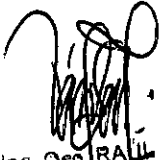
CPN PATRICIA B BENITEZ
 Subdirectora General
 Económico Financiera a/c.
 Caja de Asistencia Social-Lotería



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

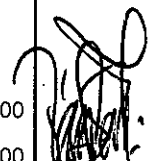
ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	33.223.337,43		33.223.337,43
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	6.388.028,41		6.388.028,41
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	39.611.365,84	0,00	39.611.365,84


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

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

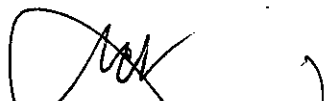
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3061120,98		3.061.120,98
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	925.192,03		925.192,03
Retenciones Personales – IAPOS	291.204,34		291.204,34
Otras Retenciones Personales	512.259,95		512.259,95
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.052.890,03		1.052.890,03
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	367.287,27		367.287,27
Otras Contribuciones Patronales	75.165,66		75.165,66
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	102.908,15		102.908,15
.....	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	6.388.029,11	0,00	6.388.029,11
DIFERENCIA	33.223.336,73	0,00	33.223.336,73

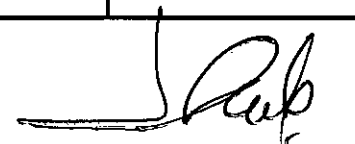

 Ing. Qco. RAÚL SAMITIER
 SECRETARIO
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
 SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2018 DEFINITIVO


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	352.943.620,52		352.943.620,52
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		108.320.055,75	108.320.055,75
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	753.313.897,93		753.313.897,93
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Ap. P/ Cubde a cobrar			
Conv. Jub. Restit	151.743,37		151.743,37
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	1.096.202,39		1.096.202,39
Fondo Autoseguro	118.649,98		118.649,98
Contribución por mejoras	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.107.624.114,19	108.320.055,75	1.215.944.169,94

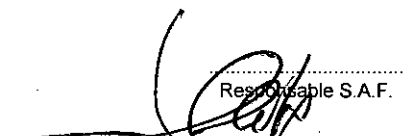

JUAN R. CORBALAN
 JEFE DIV. I - CONTABILIDAD a/c
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.


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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
 SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2018 DEFINITIVO

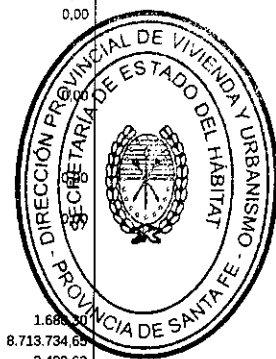
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2018 DEFINITIVO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	39.901.361,64		39.901.361,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	10.778.271,13		10.778.271,13
Retenciones Personales - IAPOS	17.505,63		17.505,63
Otras Retenciones Personales	13.747.582,22		13.747.582,22
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	5.933.921,27		5.933.921,27
Contribuciones Patronales - IAPOS	25.316,90		25.316,90
Otras Contribuciones Patronales	556.677,26		556.677,26
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	13.330.143,77		13.330.143,77
Empresas del Estado			
Contratistas	664.654.012,28		664.654.012,28
Retenciones en Garantía de Obras	85.067.549,88		85.067.549,88
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	4.491.345,30		4.491.345,30
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	12.879,20		12.879,20
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
.....			
Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	16.604.762,64		16.604.762,64
Ret. S/ imp a pagar	471.694,53		471.694,53
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	855.639.162,77	0,00	855.639.162,77
DIFERENCIA	251.984.951,42	108.320.055,75	360.305.007,17


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


 Responsable S.A.F.
C.P.N. JUAN CARLOS NININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.P.V.

ORGANISMO: DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2018

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	296.090.393,55		296.090.393,55
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-111-	34.270.766,47		34.270.766,47
Recursos a Percibir -838-	14.588.000,00		14.588.000,00
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:			
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.-	6.165.604,77		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	302.220.304,57		302.220.304,57
Seguro de Incendio	8.628.850,84		8.628.850,84
Gastos Administrativos	31.528.224,15		31.528.224,15
Intereses a Cobrar	35.235.342,77		35.235.342,77
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	776.997.995,75	0,00	776.997.995,75
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	12.498.142,64		12.498.142,64
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.570.883,51		2.570.883,51
Retenciones Personales - IAPOS	571.307,45		571.307,45
Otras Retenciones Personales	3.197.646,72		3.197.646,72
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.179.524,33		2.179.524,33
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	760.309,71		760.309,71
Otras Contribuciones Patronales	857.187,52		857.187,52
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	20.992.439,50		20.992.439,50
Empresas del Estado			
Contratistas	53.605.987,47		53.605.987,47
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	0,00		
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar -Banco Hipotecario	0,00		
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	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	105.951.343,42	0,00	105.951.343,42
DIFERENCIA	671.046.652,33	0,00	671.046.652,33



Verónica Estenóz

Responsable S.A.F.
CPN VERÓNICA ESTENOZ
Subdirectora General a/c
Subdirección Técnico - Contable
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 2018- DEFINITIVO

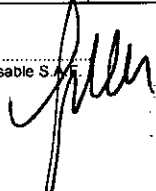
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	228.556.884,02	0,00	228.556.884,02
Caja	155.376,80		155.376,80
Dolares en Custodia	3.510,00		3.510,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	228.397.997,22		228.397.997,22
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito 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	44.231.260,76	0,00	44.231.260,76
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	35.947.461,08		35.947.461,08
Deudores por Tasas y Pax	1.970.861,95		1.970.861,95
Deudores por Ocupación de Espacios	593.776,85		593.776,85
Deudores por Cánon	1.192.605,88		1.192.605,88
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	4.323.000,00		4.323.000,00
Deudores x Playa	203.555,00		203.555,00
Otras cuentas a cobrar	1.058.442,68	68.679,08	1.127.121,76
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	359.865,15		359.865,15
Deudores Varios	217.643,81		217.643,81
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	480.933,72		480.933,72
TOTAL VALORES ACTIVOS	273.846.587,48	68.679,08	273.915.266,54

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.837.249,79		1.837.249,79
Retenciones Personales	1.022.180,80		1.022.180,80
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. del	543.530,16		543.530,16
Retenciones Personales – IAPOS	152.886,06		152.886,06
Otras Retenciones Personales	325.664,58		325.664,58
Contribuciones Patronales a Pagar	899.427,92		899.427,92
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	594.237,44		594.237,44
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	207.292,17		207.292,17
Otras Contribuciones Patronales	97.898,31		97.898,31
Deudas Comerciales a Pagar	119.034.118,88	0,00	119.034.118,88
Proveedores	119.034.118,88		119.034.118,88
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
Cuentas por pagar varias	0,00		0,00
ChV de pago diferido 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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	219.463,12	0,00	219.463,12
Retención Imp. s/Ing.Brutos	8.744,73		8.744,73
Retención Imp. Sellos	1.270,84		1.270,84
Retención Imp. Ganancias	209.447,55	0,00	209.447,55
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	123.012.440,51	0,00	123.012.440,51
DIFERENCIA	150.834.146,95	68.679,08	150.902.826,03


C. P. LORENA G. FABBRO
DEPTO. CONTABLE
Aeropuerto Internacional Rosario

Responsable S. A.


GABRIELA LASCANO
Directora General de Administración
Aeropuerto Internacional Rosario

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DEFINITIVA-


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	59.335.977,41		59.335.977,41
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	26.411,84		26.411,84
TOTAL VALORES ACTIVOS	59.362.389,25		59.362.389,25

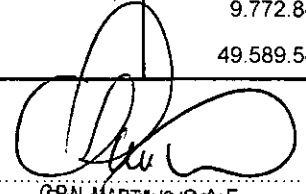

C.P.N. ANA LIA PRESSER
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. MARTA BARBIOLA GATTI
Especialista en Contabilidad y Administración
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - DEFINITIVA-**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	4.216.791,00 /		4.216.791,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	731.290,18		731.290,18
Retenciones Personales – IAPOS	226.156,22		226.156,22
Otras Retenciones Personales	762.494,15		762.494,15
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	867.461,46		867.461,46
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	302.602,84		302.602,84
Otras Contribuciones Patronales	226.520,74		226.520,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.144.657,69		2.144.657,69
Empresas del Estado			
Retenciones de Impuestos a Pagar	152.624,61		152.624,61
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar			
Otras Cuentas	142.245,02		142.245,02
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	9.772.843,91		9.772.843,91
DIFERENCIA	49.589.545,34		49.589.545,34


C.P.N. ANA LIA PRESSER
GERENCIA DE ADMINISTRACION
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


GRADUADA EN CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Especialista en Contabilidad y Administración
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios