


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

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/19

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	144.636,76		144.636,76
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	5.023.642,91		5.023.642,91
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	5.186.070,76	0,00	5.186.070,76


ALVARO H. I. GARCIA
Coor. Gral. De Auditoria y Control de Gestión - S.A.F.
- Ministerio de Gestión Pública


C.P.N. BLISES P. TIBALDO
Director General del S.A.F.
Ministerio de Gestión Pública

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.266.288,05		2.266.288,05
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	757.230,36		757.230,36
Retenciones Personales – IAPOS	220.624,91		220.624,91
Otras Retenciones Personales	461.285,45		461.285,45
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	806.246,40		806.246,40
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	281.248,80		281.248,80
Otras Contribuciones Patronales	142.442,94		142.442,94
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	9.622,32		9.622,32
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	223.290,44		223.290,44
DEV. CONTRIB. AC.			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	5.168.279,67	0,00	5.168.279,67
D I F E R E N C I A	17.791,09	0,00	17.791,09

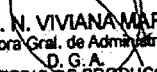
.....
Responsable S.A.F.

ALVARO H. I. GARCIA
Coord. Gral. De Auditoría y Control de Gestión - S.A.F.
Ministerio de Gestión Pública

C.P.N. ULISES P. TIBALDO
Director General del S.A.F.
Ministerio de Gestión Pública

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
 SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	6.054.078,72		2.960.995,77
Caja			0,00
Bancos	6.054.078,72		6.054.078,72
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	767.531,34		767.531,34
Contribuciones Figurativas a recaudar	767.531,34		767.531,34
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	35.781,16		35.781,16
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.857.391,22		6.857.391,22


 C. P. N. VIVIANA MARINI
 Directora Gral. de Administración
 D. G. A.
 MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	414.339,32		414.339,32
Retenciones Personales	159.261,03		159.261,03
Retenciones Personales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	101.608,55		101.608,55
Retenciones Personales - IAPOS	30.437,89		30.437,89
Otras Retenciones Personales	27.214,59		27.214,59
Contribuciones Patronales a Pagar	175.318,94		175.318,94
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	120.528,76		120.528,76
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	42.044,93		42.044,93
Otras Contribuciones Patronales	12.745,25		12.745,25
Deudas Comerciales a Pagar	13.509,00		13.509,00
Proveedores	13.509,00		13.509,00
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar			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			
.....			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar	46.384,21		46.384,21
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	808.812,50		808.812,50
DIFERENCIA	6.048.578,72		6.048.578,72

C. P.N. VIVIANA MARINI
Directora Gral. de Administración
D. G. A.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/mots 1)	232.194.026,58	0,00	232.194.026,58
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.	5.013.609,43	0,00	5.013.609,43
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	237.211.110,99	0,00	237.211.110,99
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	54.552.648,35	0,00	54.552.648,35
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	10.051.465,52	0,00	10.051.465,52
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	3.217.887,40	0,00	3.217.887,40
Otras Retenciones Personales	8.760.307,64	0,00	8.760.307,64
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	10.750.527,87	0,00	10.750.527,87
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.941.473,27	0,00	3.941.473,27
Otras Contribuciones Patronales	2.044.430,35	0,00	2.044.430,35
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	5.884.297,43	0,00	5.884.297,43
Otras cuentas comerciales a pagar	663.435,19	0,00	663.435,19
Retenciones de impuestos a pagar	129.582,11	0,00	129.582,11
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	136.535.509,00	0,00	136.535.509,00
Cta. Paramétrica PCE	0,00	0,00	0,00
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	675.630,17	0,00	675.630,17
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	237.210.755,55	0,00	237.210.755,55
DIFERENCIA	355,44	0,00	355,44

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 8801/05 (\$ 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.



Responsable S.A.P.
CPN. MARIA ALEJANDRA LOPEZ
Jefe Departamento
Dirección de Administración
Administración Provincial de Impuestos

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2019

	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos	27.620.943,90	0,00	27.620.943,90
Disponibilidades varias	0,00	0,00	0,00
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	49.093.736,55	0,00	49.093.736,55
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
	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a cobrar			
API/ P/ CUBRIR DEFICT A.C	0,00	0,00	0,00
AFIP – IMP. GCIAS.	37.546,26	0,00	37.546,26
.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	76.752.226,71	0,00	76.752.226,71


C. P. AGUSTINA FASSI
Jefe Oficina Presupuesto
Coordinación Administrativa Santa Fe
Dirección de Administración - S.C.I.T.




C.P. Ana Laura D'Epiro
Subdirección de Administración A/C
Dirección de Administración S.C.I.T.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	21.916.195,61	0,00	21.916.195,61
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	7.011.921,76	0,00	7.011.921,76
Retenciones Personales – IAPOS	2.055.936,78	0,00	2.055.936,78
Otras Retenciones Personales	5.238.053,21	0,00	5.238.053,21
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	8.052.314,46	0,00	8.052.314,46
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.808.947,02	0,00	2.808.947,02
Otras Contribuciones Patronales	1.533.886,87	0,00	1.533.886,87
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	411.224,04	0,00	411.224,04
Empresas del Estado	0,00	0,00	0,00
Contratistas a pagar	0,00	0,00	0,00
Otras cuenta comerciales a pagar	0,00	0,00	0,00
Retenciones en Garantía de Obras	0,00	0,00	0,00
Prestaciones a la Seguridad Social	0,00	0,00	0,00
Transferencias a Pagar	50.000,00	0,00	50.000,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas	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			
Contibución de Mejoras a la Adm. Central	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	227.612,47	0,00	227.612,47
Enlace Catastro Pcial. c/ MM CC	0,00	0,00	0,00
Deuda documentada a pagar	0,00	0,00	0,00
Préstamos otorgados a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	49.306.092,22	0,00	49.306.092,22
DIFERENCIA	27.446.134,49	0,00	27.446.134,49

AGUSTINA FASSI
Jefe Oficina Presupuesto
Coordinación Administrativa Santa Fe
Dirección de Administración - S.C.I.T.



C.P. Ana Laura D'Ediro
Subdirección de Administración A/C
Dirección de Administración S.C.I.T.

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

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2019 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	1.902.388.979,85		1.902.388.979,85
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)	664.438.686,53		664.438.686,53
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	2.566.972.666,38		2.566.972.666,38

~~CPMBA ROSA B. SENITEZ
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 2019 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	15.536.430,98		15.536.430,98
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.414.768,22		3.414.768,22
Retenciones Personales – IAPOS	1.038.125,90		1.038.125,90
Otras Retenciones Personales	2.564.399,77		2.564.399,77
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.640.346,25		3.640.346,25
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.269.888,33		1.269.888,33
Otras Contribuciones Patronales	738.420,00		738.420,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	291.162.960,89		291.162.960,89
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	16.132.864,32		16.132.864,32
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	40.486.774,04		40.486.774,04
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	60.087.623,38		60.087.623,38
Transferencias Minist.Educación	48.070.098,70		48.070.098,70
Transferencias Minist.Innov.y Cult.	12.017.524,68		12.017.524,68
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	3.541.524,07		3.541.524,07
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	130.529.538,53		130.529.538,53
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	1.607.655.896,95		1.607.655.896,95
Deudas Fiscales	92.280.694,26		92.280.694,26
Otras Deudas	123.322,82		123.322,82
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	2.330.291.202,09		2.330.291.202,09
DIFERENCIA	236.681.464,29		236.681.464,29

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

CPN JULIANA ABBA
Subdirectora 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 2019 - DEFINITIVO

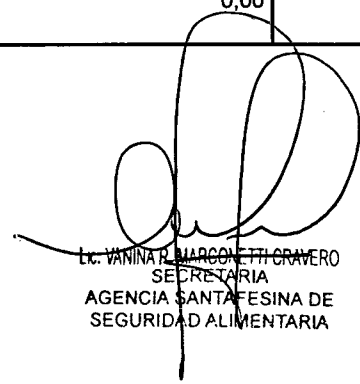
CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	130.529.538,53
Transferencia Minist.Produc.Turismo	7.333.120,14
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	5.866.496,12
Transferencia C.U.D.A.I.O.	5.866.496,12
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	5.866.496,12
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	4.399.872,06
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	101.197.057,97

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

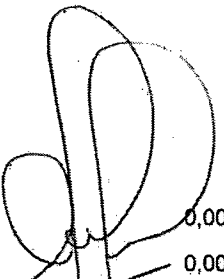
ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL 30 DE Diciembre 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	42.966.741,95		42.966.741,95
Bancos			0,00
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	9.463.876,15		9.463.876,15
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	52.430.618,10	0,00	52.430.618,10


 Lc. VANINA R. MARCONETTI CRAVERO
 SECRETARIA
 AGENCIA SANTAFESINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).
SITUACION DEL TESORO AL 30 DE Diciembre 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.589.159,39		4.589.159,39
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.627.462,83		1.627.462,83
Retenciones Personales – IAPOS	428.957,21		428.957,21
Otras Retenciones Personales	860.880,60		860.880,60
Prestaciones de servicios Decreto 2420/2011	522,27		522,27
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.560.857,50		1.560.857,50
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	544.485,20		544.485,20
Otras Contribuciones Patronales	104.100,52		104.100,52
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.671,47		4.671,47
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
.....	0,00		0,00
.....	4.671,47		4.671,47
.....	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	9.725.768,46	0,00	9.725.768,46
DIFERENCIA	42.704.849,64	0,00	42.704.849,64




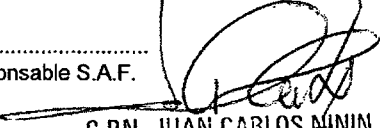
DR. VANINA B. S. CRIVELLI CRAVERO
SECRETARIA
AGENCIA SANTAFESINA DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	400.194.761,31		400.194.761,31
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		32.855.225,08	32.855.225,08
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.264.276.733,54		1.264.276.733,54
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	455.877,37		455.877,37
Fondo Autoseguro	664,06		664,06
Contribución por mejoras	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.665.079.779,65	32.855.225,08	1.697.935.004,73



JUAN R. CORBALAN
 Jefe División Contabilidad
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.F.V.

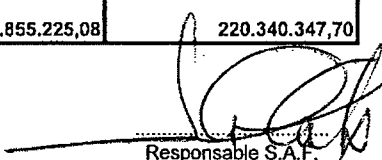
.....
 Responsable S.A.F. 
C.P.N. JUAN CARLOS MININ
 DIRECTOR GENERAL
 Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
 D.F.V.

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2019

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2019	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	40.784.189,47		40.784.189,47
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	14.968.164,33		14.968.164,33
Retenciones Personales - IAPOS	18.512,04		18.512,04
Otras Retenciones Personales	17.762.030,47		17.762.030,47
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	17.069.861,55		17.069.861,55
Contribuciones Patronales - IAPOS	28.298,84		28.298,84
Otras Contribuciones Patronales	7.399.195,74		7.399.195,74
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	21.470.546,08		21.470.546,08
Empresas del Estado			
Contratistas	1.193.658.253,51		1.193.658.253,51
Retenciones en Garantía de Obras	91.295.992,27		91.295.992,27
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	36.150.357,34		36.150.357,34
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	844.203,46		844.203,46
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			

Otras cuentas a pagar			
Otras Ctas Com a pagar	35.100.045,15		35.100.045,15
Ret. S/ imp a pagar	998.867,66		998.867,66
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	1.477.594.657,03	0,00	1.477.594.657,03
DIFERENCIA	187.485.122,62	32.855.225,08	220.340.347,70


JUAN R. CORBALAN
Jefe División Contabilidad
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 31/12/2019 -

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	328.844.243,20		328.844.243,20
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir-111-	274.338.933,36		274.338.933,36
Recursos a Percibir - 5133	64.626.094,40		64.626.094,40
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.5004	14.396.872,96		14.396.872,96
Recursos a Percibir - Plan Federal 21.000 Viv.-5020	18.566.966,02		18.566.966,02
Recursos a Percibir - Prog. Federal de Emergencia Habitacional-5007	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-Octo.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	348.090.245,70		348.090.245,70
Seguro de Incendio	8.771.065,33		8.771.065,33
Gastos Administrativos	32.448.784,13		32.448.784,13
Intereses a Cobrar	37.356.689,35		37.356.689,35
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.148.912.168,87	0,00	1.148.912.168,87
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	23.440.383,54		23.440.383,54
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.821.716,10		4.821.716,10
Retenciones Personales - IAPOS	1.071.492,47		1.071.492,47
Otras Retenciones Personales	5.997.216,36		5.997.216,36
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.087.718,29		4.087.718,29
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.425.967,99		1.425.967,99
Otras Contribuciones Patronales	1.607.663,22		1.607.663,22
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	41.459.794,42		41.459.794,42
Empresas del Estado			
Contratistas	311.062.617,01		311.062.617,01
Retenciones en Garantía de Obras		0,00	0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	51.332.792,43		51.332.792,43
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			
Julcios con Sentencia Firme Expte.601-3692-9	1.680,30		1.680,30
Deuda a la Administración Central (Octo.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	455.025.276,39	0,00	455.025.276,39
DIFERENCIA	693.886.892,48	0,00	693.886.892,48



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

CPN MARTIN F. DEVALI
Subdirector Genl. de Administración a/c
D.P.V. y U.
M.I.S.P.V.H.
Responsable S.A.F.

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

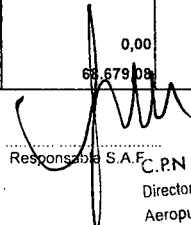
ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	236.216.107,38	0,00	236.216.107,38
Caja	552.314,83		552.314,83
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	235.493.624,96		235.493.624,96
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	170.167,59		170.167,59
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	147.247.269,27	0,00	147.247.269,27
Contribuciones Figurativas a recaudar	110.850.823,30		110.850.823,30
Deudores por Tasas y Pax	881.357,02		881.357,02
Deudores por Ocupación de Espacios	2.273.457,38		2.273.457,38
Deudores por Cánón	3.792.836,89		3.792.836,89
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	29.292.554,68		29.292.554,68
Deudores x Playa	156.240,00		156.240,00
Otras cuentas a cobrar	1.308.580,89	68.679,08	1.377.259,97
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	716.062,46		716.062,46
Deudores Varios	273.380,52		273.380,52
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	318.997,91		318.997,91
QR Banco de Santa Fe	140,00		140,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	384.771.957,54	68.679,08	384.840.636,62

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.555.745,37		2.555.745,37
Retenciones Personales	1.288.153,08		1.288.153,08
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de l	729.560,61		729.560,61
Retenciones Personales – IAPOS	217.408,27		217.408,27
Otras Retenciones Personales	341.184,20		341.184,20
Contribuciones Patronales a Pagar	1.261.307,04		1.261.307,04
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	825.968,82		825.968,82
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	288.128,66		288.128,66
Otras Contribuciones Patronales	147.209,56		147.209,56
Deudas Comerciales a Pagar	133.167.144,73	0,00	133.167.144,73
Proveedores	133.167.144,73		133.167.144,73
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
Ch/ 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	846.246,96	0,00	846.246,96
Retención Imp. s/Ing.Brutos	43.583,40		43.583,40
Retención Imp. Sellos	13.554,47		13.554,47
Retención Imp. Ganancias	789.109,09	0,00	789.109,09
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	139.118.597,18	0,00	139.118.597,18
DIFERENCIA	245.653.360,36	68.679,08	245.722.039,44



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

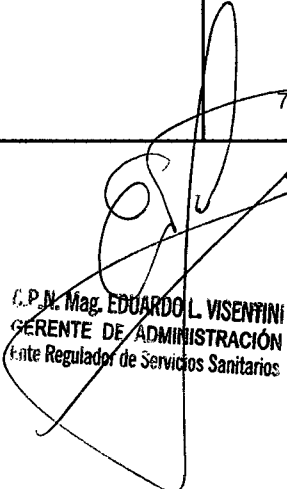

 Responsable S.A.F.
C.P.N GABRIELA LASCANO
 Directora General de Administración
 Aeropuerto Internacional Rosario

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

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - DEFINITIVO**


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	75.457.738,95		75.457.738,95
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			
 TOTAL VALORES ACTIVOS	 75.457.738,95		 75.457.738,95

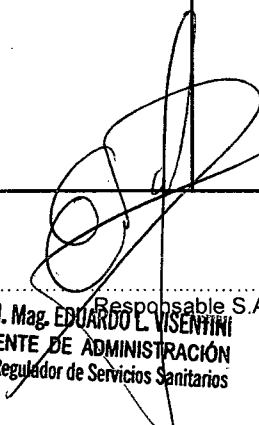

C.P.N. ANALÍA PRESSI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - DEFINITIVO**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	5.568.217,00		5.568.217,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.054.650,61		1.054.650,61
Retenciones Personales – IAPOS	315.611,74		315.611,74
Otras Retenciones Personales	1.462.372,34		1.462.372,34
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.197.376,01		1.197.376,01
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	417.689,30		417.689,30
Otras Contribuciones Patronales	315.838,62		315.838,62
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.448.195,36		2.448.195,36
Empresas del Estado			
Retenciones de Impuestos a Pagar	136.388,86		136.388,86
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	178.905,73		178.905,73
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	13.095.245,57		13.095.245,57
DIFERENCIA	62.362.493,38		62.362.493,38


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


C.P.N. Mag. EDUARDO L. VISENTINI
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios


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

ORGANISMO: AEROPUERTO SAUCE VIEJO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	9.584.200,38		9.584.200,38
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	9.584.200,38	0,00	9.584.200,38

ORGANISMO: AEROPUERTO SAUCE VIEJO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar			0,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Retenciones Personales – IAPOS			0,00
Otras Retenciones Personales			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.			0,00
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.			0,00
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	4.587,49		4.587,49
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			
Otras Cuentas a pagar	732.281,57		732.281,57
Depósitos en Garantías (DRE)		120.137,86	120.137,86
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	736.869,06	120.137,86	857.006,92
DIFERENCIA	8.847.331,32	-120.137,86	8.727.193,46


C. PN. RODRIGUEZ CATANEO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIONES
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS AERONAUTICOS Y MARITIMOS