

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

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/20

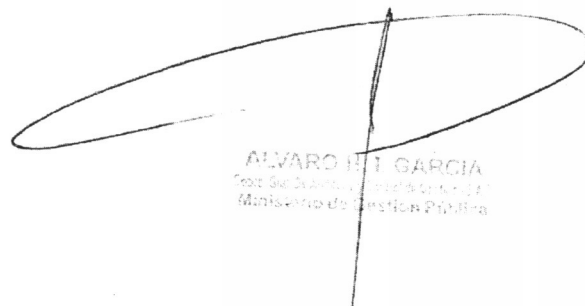
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	5.749,01		5.749,01
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	5.030.720,67		5.030.720,67
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	5.054.260,77	0,00	5.054.260,77

ALVARO R. TAPERA
Sub Gerente de Recursos Humanos
Ministerio de Gestión Pública

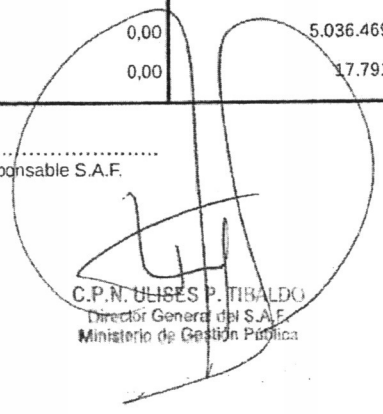
C.P.N. ULISES R. TIBALLA
Director General del S.G.P.
Ministerio de Gestión Pública

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/20

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	2.679.747,08		2.679.747,08
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	580.513,27		580.513,27
Retenciones Personales - IAPOS	168.765,03		168.765,03
Otras Retenciones Personales	521.575,35		521.575,35
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	591.287,94		591.287,94
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	206.263,23		206.263,23
Otras Contribuciones Patronales	112.747,77		112.747,77
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
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
Otras cuentas a pagar			0,00
Otras cuentas a pagar	169.821,00		169.821,00
DEV. CONTRIB. AC.	5.749,01		5.749,01
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	5.036.469,68	0,00	5.036.469,68
DIFERENCIA	17.791,09	0,00	17.791,09


ALVARO E. I. GARCIA
 Gerente General de la Empresa
 Ministerio de Gestión Pública

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


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° 001/2008

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	18.172.061,66		18.172.061,66
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			0,00
Documentos a cobrar	6.228.325,49		6.228.325,49
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar			0,00
.....	11.680.138,11		11.680.138,11
.....			0,00
.....			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	36.080.525,26	0,00	36.080.525,26

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	6.332.420,12		6.332.420,12
			0,00
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.070.323,54		2.070.323,54
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	514.152,74		514.152,74
Otras Retenciones Personales	1.130.406,18		1.130.406,18
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.328.374,46		1.328.374,46
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	670.004,49		670.004,49
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores			0,00
Empresas del Estado	3.710.221,81		3.710.221,81
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
			0,00
Otras cuentas a pagar			0,00
.....	385.612,56		385.612,56
.....			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	16.141.515,90	0,00	16.141.515,90
DIFERENCIA	19.939.009,36	0,00	19.939.009,36



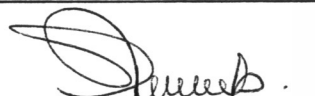
[Firma]
C.P.N. MCO MARIA DEL HUERTO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
I.A.P.I.P.

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2020

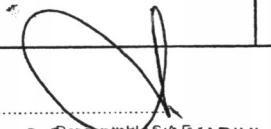
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	1.878.337,71		2.960.995,77
Caja			0,00
Bancos	1.878.337,71		1.878.337,71
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	1.819.667,81		1.819.667,81
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.819.667,81		1.819.667,81
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
.....			
.....			
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.698.005,52		3.698.005,52

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA. SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	916.674,36		916.674,36
Retenciones Personales	527.392,31		527.392,31
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	202.040,34		202.040,34
Retenciones Personales - IAPOS	53.513,73		53.513,73
Otras Retenciones Personales	271.838,24		271.838,24
Contribuciones Patronales a Pagar	331.006,44		331.006,44
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	239.661,68		239.661,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	83.602,92		83.602,92
Otras Contribuciones Patronales	7.741,84		7.741,84
Deudas Comerciales a Pagar	1.192,57		1.192,57
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar	1.192,57		1.192,57
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	53.056,23		53.056,23
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	1.829.321,91		1.829.321,91
DIFERENCIA	1.868.683,61		1.868.683,61


CARLA BARBAGLIA
Jefe Dpto. de Contabilidad
Presup. y de Resp. a/c-D.G.A.
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA




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

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

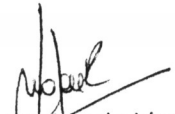
ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja		0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	319.223.871,19	0,00	319.223.871,19
Disponibilidades varias	99.190,90	0,00	99.190,90
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. Ctrial.	12.547.719,91	0,00	12.547.719,91
Mov. ctible a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	331.870.782,00	0,00	331.870.782,00
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	56.486.398,18	0,00	56.486.398,18
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	9.936.867,98	0,00	9.936.867,98
Retenciones Personales - I.A.P.O.S.	3.114.472,19	0,00	3.114.472,19
Otras Retenciones Personales	9.252.483,31	0,00	9.252.483,31
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub y Pens. de la Prov.	10.964.204,41	0,00	10.964.204,41
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.816.627,62	0,00	3.816.627,62
Otras Contribuciones Patronales	2.144.722,61	0,00	2.144.722,61
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	41.948.229,96	0,00	41.948.229,96
Otras cuentas comerciales a pagar	756.411,12	0,00	756.411,12
Retenciones de impuestos a pagar	615.064,76	0,00	615.064,76
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	191.038.049,00	0,00	191.038.049,00
Mov. ctible a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	1.694.143,37	0,00	1.694.143,37
Deuda Administración Central (s/nota 2)	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	331.771.235,66	0,00	331.771.235,66
DIFERENCIA	99.546,34	0,00	99.546,34

NOTA 1: Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9801/05 (\$ 1.234,56 de menos s/ctas.bcarias. acum. ej. ants.)
Monto sujeto a ajuste cta.cte. N° 9033/02 (\$ 0,01 de más s/ctas.bcarias.)

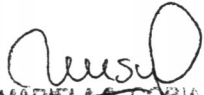
NOTA 2: Importe sujeto a ajuste reg. de mas \$ 3.561,15




Mariana Alejandra López
 Responsable
 Dirección de Res. Int. 014/21
 Dirección de Administración
 Administración Pcia. de Impuestos

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2020

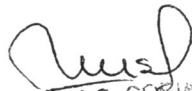
	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	13.620.162,61		13.620.162,61
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar			
AP/ P/ CUBRIR DEFICT A.C	18.887.322,60		18.887.322,60
AFIP – IMP. GCIAS.	0,00		0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	32.507.485,21	0,00	32.507.485,21


MARIELA E. CORIA
TESORERA
S.C.I.T.


C.P.N. OSCAR LUIS VOYAME
DIRECTOR A/C
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

ORGANISMO: Servicio de Catastro e Información Territorial
SITUACION DEL TESORO AL 31-12-2020

CONCEPTO			
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	497.504,79		497.504,79
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.055.786,25		5.055.786,25
Retenciones Personales – IAPOS	1.429.849,45		1.429.849,45
Otras Retenciones Personales	2.996.464,14		2.996.464,14
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.397.680,08		5.397.680,08
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.882.911,79		1.882.911,79
Otras Contribuciones Patronales	1.102.752,64		1.102.752,64
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	453.512,67		453.512,67
Empresas del Estado			0,00
Contratistas a pagar	0,00		0,00
Otras cuenta comerciales a pagar	132.646,00		132.646,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	0,00		0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			
Otras cuentas a pagar			
Contribución de Mejoras a la Adm. Central			0,00
Otras cuentas a pagar	39.498,47		39.498,47
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	18.988.606,28	0,00	18.988.606,28
DIFERENCIA	13.518.878,93	0,00	13.518.878,93


MARIELA S. CORIA
TESORERÍA
S.C.I.T.


C.P.N. OSCAR LUIS VOYAME
DIRECTOR 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 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	2.714.801.712,56		2.714.801.712,56
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)	1.185.629.918,34		1.185.629.918,34
			0,00
			0,00
 TOTAL VALORES ACTIVOS	3.900.576.630,90		3.900.576.630,90

Santa Fe,

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

CPN 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 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	17.426.245,61		17.426.245,61
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.585.352,39		3.585.352,39
Retenciones Personales – IAPOS	1.066.567,66		1.066.567,66
Otras Retenciones Personales	2.577.408,64		2.577.408,64
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	3.721.230,18		3.721.230,18
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.295.578,97		1.295.578,97
Otras Contribuciones Patronales	793.570,16		793.570,16
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	500.717.767,36		500.717.767,36
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	71.458.471,59		71.458.471,59
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	953.201,96		953.201,96
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	89.870.614,12		89.870.614,12
Transferencias Minist.Educación	71.896.491,29		71.896.491,29
Transferencias Minist de Cult.	17.974.122,83		17.974.122,83
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	5.679.056,96		5.679.056,96
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	7.712.270,40		7.712.270,40
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	2.473.519.682,22		2.473.519.682,22
Deudas Fiscales	65.487.950,54		65.487.950,54
Otras Deudas	124.982,24		124.982,24
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	3.335.860.565,12		3.335.860.565,12
DIFERENCIA	564.716.065,78		564.716.065,78

C.P. PATRICIA B. BENTON
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 DEFINITIVO

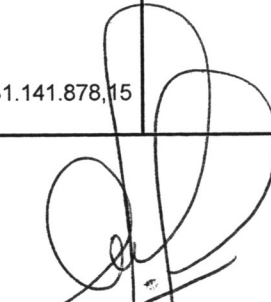
CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	7.712.270,40
Transferencia Minist. Produc. Turismo	433.273,61
Transferencia Minist. Des. Soc. Minoridad	346.618,90
Transferencia C.U.D.A.I.O.	346.618,90
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	346.618,90
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	259.964,16
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	5.979.175,93


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

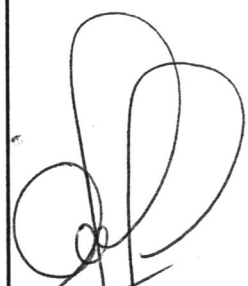

C.P.N. LILIANA ABBA
Directora General
Económico Financiera a/c.
Caja de Asistencia Social-Lotería

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL 30 DE Diciembre 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	27.759.548,09		27.759.548,09
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	3.382.330,06		3.382.330,06
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	31.141.878,15	0,00	31.141.878,15


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

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.269.002,05		5.269.002,05
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.124.200,94		1.124.200,94
Retenciones Personales – IAPOS	288.464,99		288.464,99
Otras Retenciones Personales	515.939,30		515.939,30
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	995.055,01		995.055,01
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	347.112,24		347.112,24
Otras Contribuciones Patronales	81.863,82		81.863,82
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	0,00		0,00
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	0,00		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	8.621.638,35	0,00	8.621.638,35
DIFERENCIA	22.520.239,80	0,00	22.520.239,80


 VANINA R. MARCONETTI 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: 31/12/2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	1.169.935.724,54		1.169.935.724,54
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		104.876.637,08	104.876.637,08
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	768.433.667,97		768.433.667,97
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	0,00		0,00
Fondo Autoseguro	664,06		664,06
Contribución por mejoras	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.938.521.799,94	104.876.637,08	2.043.398.437,02


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: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2020

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2020	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	64.120.157,06		64.120.157,06
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	9.431.457,70		9.431.457,70
Retenciones Personales - IAPOS	10.613,80		10.613,80
Otras Retenciones Personales	17.246.289,24		17.246.289,24
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	99.859,37		99.859,37
Contribuciones Patronales - IAPOS	11.881,89		11.881,89
Otras Contribuciones Patronales	2.020.146,14		2.020.146,14
Deudas Comerciales a Pagar			
Otras Ctas Com a pagar	182.563.514,66		182.563.514,66
Ret. S/ imp a pagar	807.345,94		807.345,94
Proveedores	79.621.200,61		79.621.200,61
Empresas del Estado			
Contratistas	760.252.456,07		760.252.456,07
Retenciones en Garantía de Obras	78.159.646,37		78.159.646,37
Deposito en Garantía	119.024,58		119.024,58
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	14.022.528,96		14.022.528,96
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	9.643.623,62		9.643.623,62
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
Contribuciones a Pagar	533.926,85		533.926,85
Otras cuentas a pagar			
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	89.495,96		89.495,96
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	1.218.799.307,94	0,00	1.218.799.307,94
DIFERENCIA	719.722.492,00	104.876.637,08	824.599.129,08


JUAN R. CORBALAN
Jefe División Contabilidad
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.

.....
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 31/12/2020 -

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	627.961.098,71		627.961.098,71
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir - 111	202.588.389,62		202.588.389,62
Recursos a Percibir - F.F.414	7.109.120,16		7.109.120,16
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
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores		7.109.120,16	7.109.120,16
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 Viv.	483.590.126,44		483.590.126,44
Adjudicatarios MM y CC	141.015.449,27		141.015.449,27
Seguro de Incendio	9.037.345,99		9.037.345,99
Gastos Administrativos	33.520.799,24		33.520.799,24
Intereses a Cobrar	51.426.707,40		51.426.707,40
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.610.685.150,23	7.109.120,16	1.617.794.270,39
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	22.392.485,91		22.392.485,91
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.949.515,71		5.949.515,71
Retenciones Personales - IAPOS	1.810.572,68		1.810.572,68
Otras Retenciones Personales	3.564.314,08		3.564.314,08
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	6.549.939,88		6.549.939,88
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.923.715,62		1.923.715,62
Otras Contribuciones Patronales	1.062.122,53		1.062.122,53
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	12.183.616,05		12.183.616,05
Empresas del Estado			
Contratistas	163.448.704,93		163.448.704,93
Retenciones en Garantía de Obras	31.318.092,14		31.318.092,14
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar	189.277.996,85		189.277.996,85
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	1.116.125,70		1.116.125,70
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar	5.502.610,11		5.502.610,11
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
Otras	11.800.188,46		11.800.188,46
Préstamos a Pagar	65.736.415,85		65.736.415,85
TOTAL VALORES PASIVOS	532.354.331,07	0,00	532.354.331,07
DIFERENCIA	1.078.330.819,16	7.109.120,16	1.085.439.939,32

CPN MARTIN F. DELL'ALI
Subdirector Gral. de Administración a/c
D.P.V. y U.
Responsable S.A.F.M.I.S.P. y H.

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	13.621.355,66	0,00	13.621.355,66
Caja	55.921,36		55.921,36
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	13.381.197,66		13.381.197,66
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	184.236,64		184.236,64
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	94.240.797,35	0,00	94.240.797,35
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	68.445.958,33		68.445.958,33
Deudores por Tasas y Pax	5.290.293,48		5.290.293,48
Deudores por Ocupación de Espacios	2.528.958,04		2.528.958,04
Deudores por Cánón	2.271.786,44		2.271.786,44
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	15.703.801,06		15.703.801,06
Deudores x Playa	0,00		0,00
Otras cuentas a cobrar	7.088.110,54	68.679,08	7.156.789,62
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	6.871.332,97		6.871.332,97
Deudores Varios	192.461,73		192.461,73
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	24.315,84		24.315,84
QR Banco de Santa Fe	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	114.950.263,55	68.679,08	115.018.942,63

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	3.177.845,62		3.177.845,62
Retenciones Personales	1.107.023,24		1.107.023,24
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de l	533.922,38		533.922,38
Retenciones Personales – IAPOS	170.561,40		170.561,40
Otras Retenciones Personales	402.539,46		402.539,46
Contribuciones Patronales a Pagar	971.205,68		971.205,68
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	633.342,47		633.342,47
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	199.699,25		199.699,25
Otras Contribuciones Patronales	138.163,96		138.163,96
Deudas Comerciales a Pagar	46.938.938,77	0,00	46.938.938,77
Proveedores	46.867.864,35		46.867.864,35
Empresas del Estado	71.074,42		71.074,42
Contratistas	0,00		0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
Depósitos en garantía		0,00	0,00
Cuentas por pagar varias	23.167.089,82		23.167.089,82
Ch/ de pago diferido a pagar	23.167.089,82		23.167.089,82
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	1.849.469,35	0,00	1.849.469,35
Retención Imp. s/Ing.Brutos	63.007,86		63.007,86
Retención Imp. Sellos	8.161,66		8.161,66
Retención Imp. Ganancias	1.778.299,83	0,00	1.778.299,83
Anticipo Cts. por cobrar	0,00		0,00
Otros	0,00		0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	77.211.572,48	0,00	77.211.572,48
DIFERENCIA	37.738.691,07	68.679,08	37.807.370,15

NICOLAS JAVIER MARTIN
Aux. Mesa de Entrada y Despacho
Aeropuerto Internacional Rosario

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

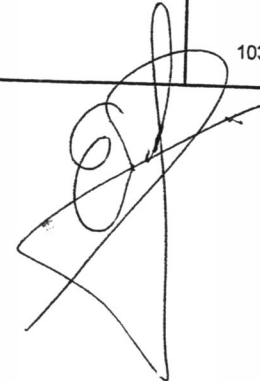
Responsable S.A.F.

C. P.N. GABRIELA LASCARRO
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 DEFINITIVA AI 31 DE DICIEMBRE 2020

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco			
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	103.239.301,62		103.239.301,62
	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	103.239.301,62		103.239.301,62



**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO DEFINITIVA AI 31 DE DICIEMBRE 2020**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	7.448.548,82		7.448.548,82
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.142.412,90		1.142.412,90
Retenciones Personales – IAPOS	372.280,98		372.280,98
Otras Retenciones Personales	1.768.386,53		1.768.386,53
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	1.336.683,97		1.336.683,97
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	466.285,09		466.285,09
Otras Contribuciones Patronales	352.312,61		352.312,61
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.280.786,46		2.280.786,46
Empresas del Estado			
Retenciones de Impuestos a Pagar	129.321,37		129.321,37
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	155.031,44		155.031,44
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	15.452.050,17		15.452.050,17
DIFERENCIA	87.787.251,45		87.787.251,45

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