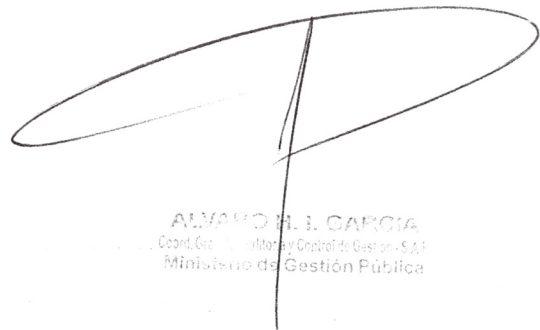
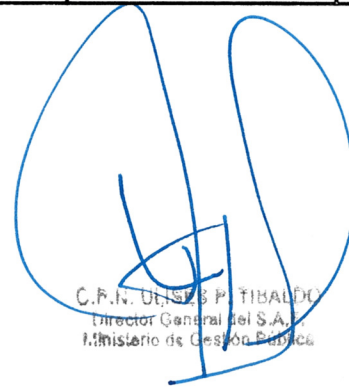


ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/21

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	110.214,04		110.214,04
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	8.478.951,58		8.478.951,58
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	0,00		0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	8.589.165,62	0,00	8.589.165,62


ALVARO H. I. GARCIA
 Coord. Ger. de Auditoría y Control de Gestión - S.G.P.
 Ministerio de Gestión Pública


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

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/21

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.534.569,35		4.534.569,35
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	943.697,87		943.697,87
Retenciones Personales – IAPOS	256.414,15		256.414,15
Otras Retenciones Personales	790.658,69		790.658,69
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	944.183,39		944.183,39
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	329.366,32		329.366,32
Otras Contribuciones Patronales	197.785,43		197.785,43
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	154.731,06		154.731,06
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras			0,00
RET. IMPUESTOS A PAGAR			0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar			0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			0,00
Intereses a pagar			0,00
Amortizaciones a pagar			0,00
Gastos Figurativos a Pagar			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Otras cuentas a pagar			
Otras cuentas a pagar	432.276,38		432.276,38
DEV. CONTRIB. AC	0,00		0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	8.583.682,64	0,00	8.583.682,64
D I F E R E N C I A	5.482,98	0,00	5.482,98

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

ALVARO H. I. CARRIA
Coord. Gen. de Auditoría y Control de Gestión - S.A.F.
Ministerio de Gestión Pública

C.P.N. ULISES F. TIVALLIO
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 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	10.987.711,07		10.987.711,07
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	6.941.591,96		6.941.591,96
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
			0,00
Otras cuentas a cobrar	42.943.064,21		42.943.064,21
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	60.872.367,24	0,00	60.872.367,24

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	9.265.494,13		9.265.494,13
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.208.146,60		2.208.146,60
Retenciones Personales – IAPOS	545.773,06		545.773,06
Otras Retenciones Personales	1.490.677,77		1.490.677,77
			0,00
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.328.996,37		2.328.996,37
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	665.427,58		665.427,58
Otras Contribuciones Patronales			0,00
			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	21.581.065,27		21.581.065,27
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
.....			0,00
Otras cuentas a pagar	342.507,62		342.507,62
.....			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	38.428.088,40	0,00	38.428.088,40
DIFERENCIA	22.444.278,84	0,00	22.444.278,84





CLAUDIO SERGIO MARINO
 Director Provincial del
 Instituto Autárquico Provincial
 de Industrias Penitenciarias

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2021

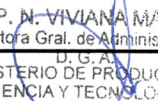
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	12.678.491,11		2.960.995,77
Caja			0,00
Bancos	12.678.491,11		12.678.491,11
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	1.378.675,98		1.378.675,98
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.378.675,98		1.378.675,98
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	1.344.840,94		1.344.840,94
Reintegro impuesto a las ganancias	0,00		
Crédito por canon EZFS	1.344.840,94		
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	15.402.008,03		15.402.008,03

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	912.267,21		912.267,21
Retenciones Personales	216.758,47		216.758,47
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	132.556,08		132.556,08
Retenciones Personales – IAPOS	41.997,09		41.997,09
Otras Retenciones Personales	42.205,30		42.205,30
Contribuciones Patronales a Pagar	228.200,30		228.200,30
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	157.238,93		157.238,93
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	54.850,78		54.850,78
Otras Contribuciones Patronales	16.110,59		16.110,59
Deudas Comerciales a Pagar	21.450,00		21.450,00
Proveedores	21.450,00		21.450,00
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			
.....			
.....			
.....			
Otras cuentas a pagar	0,00		0,00
.....			
.....			
.....			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	1.378.675,98		1.378.675,98
DIFERENCIA	14.023.332,05		14.023.332,05


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




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

Responsable S.A.F.

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	315.009.825,62	0,00	315.009.825,62
Disponibilidades varias	484.700,26	0,00	484.700,26
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.	157.518.248,59	0,00	157.518.248,59
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	473.012.774,47	0,00	473.012.774,47
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	87.598.645,58	0,00	87.598.645,58
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	16.399.266,43	0,00	16.399.266,43
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	5.063.969,91	0,00	5.063.969,91
Otras Retenciones Personales	7.904.695,92	0,00	7.904.695,92
Retenciones Ganancias Sueldos	5.742.788,50	0,00	5.742.788,50
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	18.048.913,62	0,00	18.048.913,62
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	6.281.443,46	0,00	6.281.443,46
Otras Contribuciones Patronales	3.650.832,12	0,00	3.650.832,12
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	11.052.953,23	0,00	11.052.953,23
Otras cuentas comerciales a pagar	1.599.042,79	0,00	1.599.042,79
AFIP Gacias a pagar	394.971,98	0,00	394.971,98
API Ing Brutos a pagar	643.808,49	0,00	643.808,49
API Sellado a pagar	300.765,44	0,00	300.765,44
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	305.782.427,00	0,00	305.782.427,00
Mov. ctable. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	2.034.750,15	0,00	2.034.750,15
Deuda Administración Central (s/nota 2)	3.561,15		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	472.502.835,77	0,00	472.502.835,77
DIFERENCIA	509.938,70	0,00	509.938,70

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

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

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



C.P.N. María Natalia González
Jefe de Sección - Dto. 4505/13
Dirección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos

C.P.N. CESAR JOSE RADICI
Jefe Sección - Dto. Resol. 02/13
Administración Pcial. de Impuestos

C.P.N. María Alejandra López
Jefe de Sección - Dto. Res. Int. 014/21
Sección de Administración
Administración Pcial. de Impuestos
Responsable S.A.F.

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITOREAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	47.255.756,10		47.255.756,10
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/ Deficit. Ac.	77.816.415,14		77.816.415,14
.....			0,00
.....			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	125.072.171,24	0,00	125.072.171,24

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITOREAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	44.836.410,58		44.836.410,58
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la F	8.785.391,68		8.785.391,68
Retenciones Personales – IAPOS	2.393.468,63		2.393.468,63
Otras Retenciones Personales	5.191.061,92		5.191.061,92
Ret. Gcias Sueldos	1.844.361,42		1.844.361,42
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la	9.231.581,90		9.231.581,90
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.220.319,14		3.220.319,14
Otras Contribuciones Patronales	1.939.877,43		1.939.877,43
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	1.396.562,62		1.396.562,62
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	679.718,25		679.718,25
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	79.518.753,57	0,00	79.518.753,57
DIFERENCIA	45.553.417,67	0,00	45.553.417,67

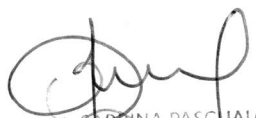
LUIS MAGUIÑ
RENDICIÓN DE CUENTAS


..... C.P.N.O.S.
Responsable S.A.F.
DIRECCION DE ADMINISTRACION

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 2021 DEFINITIVO


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	4.777.083.530,07		4.777.083.530,07
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)	1.259.231.271,80		1.259.231.271,80
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.036.459.801,87		6.036.459.801,87

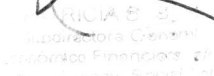

 CPN SABRINA PASCUALON
 COORDINACIÓN GENERAL
 CONTABLE Y PRESUPUESTARIA a/c
 C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE


 CPN PATRICIA B. BERNI
 Subdirectora General
 Económico Financiera a/c
 Caja de Anestesia Social Lotería

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	30.580.094,96		30.580.094,96
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	5.580.746,46		5.580.746,46
Retenciones Personales – IAPOS	1.697.368,03		1.697.368,03
Otras Retenciones Personales	3.583.011,33		3.583.011,33
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	6.001.911,14		6.001.911,14
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	2.093.689,84		2.093.689,84
Otras Contribuciones Patronales	1.291.595,22		1.291.595,22
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	715.303.721,52		715.303.721,52
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	24.681.393,93		24.681.393,93
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	64.945.545,99		64.945.545,99
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	99.227.792,72		99.227.792,72
Transferencias Minist.Educación	79.382.234,17		79.382.234,17
Transferencias Minist de Cult.	19.845.558,55		19.845.558,55
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	5.119.474,95		5.119.474,95
Transferencias Otros Organismos Casinos (*)	199.694.914,47		199.694.914,47
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	3.814.479.355,34		3.814.479.355,34
Deudas Fiscales	120.359.324,40		120.359.324,40
Otras Deudas	11.055,54		11.055,54
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	5.193.878.788,56		5.193.878.788,56
DIFERENCIA	842.581.013,31		842.581.013,31

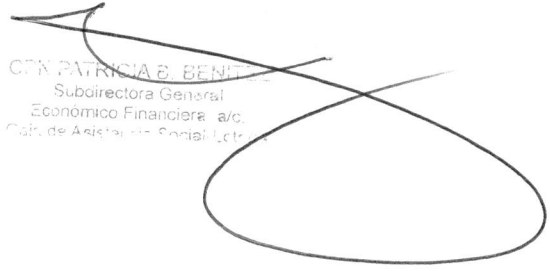

C.P.N. SABRINA PASCUALON
COORDINACION GENERAL
CONTABLE Y PRESUPUESTARIA a/c
C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE


C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
Supervisor General
Administrativo Financiero

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
 SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2021 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(*) Transferencias Otros Organismos Casinos	199.694.914,47
Transferencia Minist.Produc.Turismo	11.218.815,42
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	8.975.052,33
Transferencia C.U.D.A.I.O.	8.975.052,33
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	8.975.052,33
Transferencia Minist. GJDDHHD Bomberos	6.731.289,26
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	154.819.652,80


 C.P.N. SABRINA PASCUALON
 COORDINACIÓN GENERAL
 CONTABLE Y PRESUPUESTARIA a/c
 C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

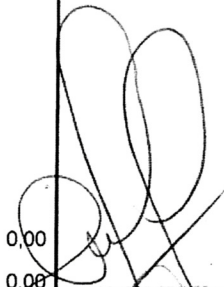

 CPN PATRICIA B. BENÍTEZ
 Subdirectora General
 Económico Financiera a/c
 Cdr. de Asistencia Social Lotería

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
 SITUACION DEL TESORO AL 31 DE Diciembre 2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	50.073.075,25		50.073.075,25
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	13.876.114,58		13.876.114,58
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	63.949.189,83	0,00	63.949.189,83

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL 31 DE Diciembre 2021


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	8.576.822,14		8.576.822,14
Retenciones Personales			
Retenciones Patronales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	1.779.494,60		1.779.494,60
Retenciones Personales - IAPOS	448.184,58		448.184,58
Otras Retenciones Personales	745.347,05		745.347,05
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub y Pens. de la Prov.	1.559.462,41		1.559.462,41
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	543.998,56		543.998,56
Otras Contribuciones Patronales	131.008,60		131.008,60
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
Otras cuentas a pagar	91.796,64		91.796,64
.....	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	13.876.114,58	0,00	13.876.114,58
DIFERENCIA	50.073.075,25	0,00	50.073.075,25

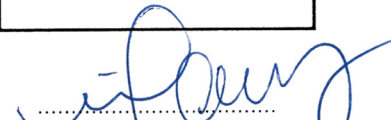

 LUCIANA MARCONI CRAVERI
 SECRETARIA
 AGENCIA SANTA FE SINA DE
 SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			
Bancos	2.655.516.518,47		2.655.516.518,47
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		11.763.465,45	11.763.465,45
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	415.477.074,34		415.477.074,34
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
Otros Creditos	83.723,14		83.723,14
TOTAL VALORES ACTIVOS	3.071.229.723,38	11.763.465,45	3.082.993.188,83


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


 Responsable S.A.F.
Lic. NATALIA V. DODORICO
DIRECTORA a/c

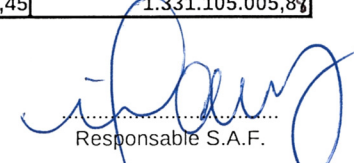
ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2021

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31/12/2021	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	82.701.754,88		82.701.754,88
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	24.786.277,75		24.786.277,75
Retenciones Personales - IAPOS	28.371,85		28.371,85
Otras Retenciones Personales	27.857.045,15		27.857.045,15
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	28.740.867,40		28.740.867,40
Contribuciones Patronales - IAPOS	35.180,63		35.180,63
Otras Contribuciones Patronales	5.930.185,57		5.930.185,57
Deudas Comerciales a Pagar			
Otras Ctas Com a pagar	188.124.188,69		188.124.188,69
Ret. S/ imp a pagar	1.091.629,51		1.091.629,51
Proveedores	130.003.250,29		130.003.250,29
Empresas del Estado			
Contratistas	1.018.058.694,90		1.018.058.694,90
Retenciones en Garantía de Obras	122.358.968,54		122.358.968,54
Deposito en Garantía	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	121.718.535,48		121.718.535,48
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	407.093,20		407.093,20
Amortización a pagar	0,00	0,00	
Gastos Figurativos a pagar			
"****"			
Otras cuentas a pagar			
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	6.842,19		6.842,19
Deuda Extrap. A Pagar	0,00		
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	39.296,93		D.P.V. 39.296,93
TOTAL VALORES PASIVOS	1.751.888.182,95	0,00	1.751.888.182,95
DIFERENCIA	1.319.341.540,43	11.763.465,45	1.331.105.005,87



JUAN R. CORBALÁN
Jefe División Contabilidad
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

D.P.V.-DIVISION I - CONTABILIDAD



Lic. NATALIA V. DODORICO
DIRECTORA a/c
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

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

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	27.778.370,68	0,00	27.778.370,68
Caja	158.196,09		158.196,09
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	27.528.330,16		27.528.330,16
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	91.844,43		91.844,43
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	31.091.658,62	0,00	31.091.658,62
Contribuciones Figurativas a recaudar (a devolver)	19.373.293,48		19.373.293,48
Deudores por Tasas y Pax	148.488,54		148.488,54
Deudores por Ocupación de Espacios	2.618.926,00		2.618.926,00
Deudores por Cánón	739.562,62		739.562,62
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	8.178.657,98		8.178.657,98
Deudores x Playa	32.730,00		32.730,00
Otras cuentas a cobrar	4.596.658,89	68.679,08	4.665.337,97
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	4.495.731,09		4.495.731,09
Deudores Varios	17.739,46		17.739,46
Deudores contencioso-administrativos		68.679,08	68.679,08
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	83.188,34		83.188,34
QR Banco de Santa Fe	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	63.466.688,19	68.679,08	63.535.367,27

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021- DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	5.880.134,59		5.880.134,59
Retenciones Personales	1.929.575,00		1.929.575,00
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de l	926.631,02		926.631,02
Retenciones Personales – IAPOS	297.118,73		297.118,73
Otras Retenciones Personales	705.825,25		705.825,25
Contribuciones Patronales a Pagar	1.685.374,79		1.685.374,79
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	1.099.176,10		1.099.176,10
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	383.433,55		383.433,55
Otras Contribuciones Patronales	202.765,14		202.765,14
Deudas Comerciales a Pagar	22.553.463,14	0,00	22.553.463,14
Proveedores	22.345.092,08		22.345.092,08
Empresas del Estado	208.371,06		208.371,06
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	1.239.537,97	0,00	1.239.537,97
Retención Imp. s/Ing.Brutos	76.552,47		76.552,47
Retención Imp. Sellos	17.641,53		17.641,53
Retención Imp. Ganancias	1.145.343,97	0,00	1.145.343,97
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	33.288.085,49	0,00	33.288.085,49
DIFERENCIA	30.178.602,70	68.679,08	30.247.281,78

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

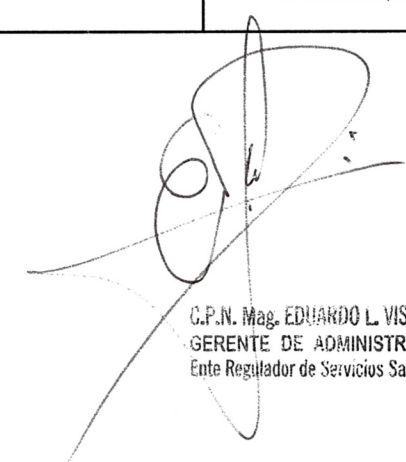
.....
Responsable S.A.F.

C.P.N GABRIELA LASO NIÑO
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 2021**


CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	87.961.216,35		87.961.216,35
Disponibilidades varias - Fondo Fijo Santa Fe-Rosario	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otros créditos			
Devolución Imp.a las Gcias.4ta.cat.AFIP			
TOTAL VALORES ACTIVOS	87.961.216,35		87.961.216,35



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

**ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO DEFINITIVA AI 31 DE DICIEMBRE 2021**

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos a Pagar	15.393.093,00		15.393.093,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.490.519,56		2.490.519,56
Retenciones Personales – IAPOS	732.221,00		732.221,00
Retenciones Personales – Ganancias 4ta Categoría	1.671.164,63		
Otras Retenciones Personales	1.177.490,87		1.177.490,87
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	2.795.285,83		2.795.285,83
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	976.519,92		976.519,92
Otras Contribuciones Patronales	760.157,99		760.157,99
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.180.949,17		3.180.949,17
Empresas del Estado			
AFIP – Retenciones IVA a Pagar	66.010,54		66.010,54
AFIP – Retenciones Ganancias a Pagar	36.098,24		
AFIP – Retenciones SICOSS	60.838,55		
API – Retenciones Ingresos Brutos	43.466,40		
API – Retenciones Sellado	20.193,13		
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: Pasantías Diciembre ENRESS	26.037,00		26.037,00
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	29.430.045,83		29.430.045,83
D I F E R E N C I A	58.531.170,52		58.531.170,52


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

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

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

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	6.112.026,16		6.112.026,16
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			0,00
Cuentas a cobrar	3.872.119,67		3.872.119,67
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	9.984.145,83	0,00	9.984.145,83


CPN ADRIANA M. F. CATANEO
 DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN s/c
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
 SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2021

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	702.406,44		702.406,44
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	104.604,43		104.604,43
Retenciones Personales – IAPOS	28.249,35		28.249,35
Otras Retenciones Personales	62.608,93		62.608,93
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	124.082,49		124.082,49
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	43.284,60		43.284,60
Otras Contribuciones Patronales	4.789,96		4.789,96
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	2.864.291,88		2.864.291,88
Empresas del Estado			0,00
Contratistas			0,00
Retenciones en Garantía de Obras	293.097,24		293.097,24
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
Deuda con Administracion Central	22.423,98		22.423,98
Otras Cuentas a Pagar	1.712.707,11		1.712.707,11
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	5.962.546,41	0,00	5.962.546,41
DIFERENCIA	4.021.599,42	0,00	4.021.599,42

Responsable S.A.F.

CPN ADRIANA M. E. CATANEO
DIRECTORA GRAL. DE ADMINISTRACIÓN a/c
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT