

ESTADO DE SITUACIÓN DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	681.353,32	0,00	681.353,32
Bancos	64.461.859.249,57	0,00	64.461.859.249,57
Disponibilidades varias	53.948,92	0,00	53.948,92
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar – SI.GE.PRO.	203.770.520,57	0,00	203.770.520,57
Contribuciones Figurativas a recaudar – IAPIP	212.284.884,56	0,00	212.284.884,56
Cont. Figurativas a recaudar – Ente Zona Franca Santafesina	33.007.123,47	0,00	33.007.123,47
Contribuciones Figurativas a recaudar – API	49.154.607,62	0,00	49.154.607,62
Contribuciones Figurativas a recaudar – SCIT	1.542.496.468,20	0,00	1.542.496.468,20
Contribuciones Figurativas a recaudar – ASSAL	170.012.238,22	0,00	170.012.238,22
Contribuciones Figurativas a recaudar – Vialidad	8.772.387.778,01	0,00	8.772.387.778,01
Contribuciones Figurativas a recaudar – D.P.V y U	2.217.980.684,87	0,00	2.217.980.684,87
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto	293.549.222,16	0,00	293.549.222,16
Contribuciones Figurativas a recaudar – Aeropuerto Sauce Viejo	166.333.375,61	0,00	166.333.375,61
Contribuciones Figurativas a recaudar – ENRESS	146.299.389,06	0,00	146.299.389,06
Recursos a percibir de Nación - D.P.V y U	37.456.454,28	0,00	37.456.454,28
Préstamos a cobrar			
Fundación Buena Nueva	2.325.792,30	0,00	2.325.792,30
Aguas Provinciales - Saneamiento ciudad Santa Fe	1.722.924,99	0,00	1.722.924,99
Arroyo Saladillo – Decreto 3926/94 – Amortización	6.165.604,77	0,00	6.165.604,77
Convenio Administración Central – Decreto 2362/92	1.260.088,30	0,00	1.260.088,30
Convenio DIPCES 15 escuelas Decreto 4011/94	5.496.578,17	0,00	5.496.578,17
Intereses a cobrar D.P.V y U	152.772.926,95	0,00	152.772.926,95
Deudores varios	54.127.052,70	0,00	54.127.052,70
Anticipo a proveedores y Contratistas Corto Plazo	0,00	24.979.108.956,27	24.979.108.956,27
Otras Cuentas a cobrar			
Créditos (Por explotación de Juegos)	9.388.855.678,45	0,00	9.388.855.678,45
D.P.Vialidad – Conv.Jub.a restituir	151.743,37	0,00	151.743,37
D.P.Vialidad – Fondo Autoseguro a restituir	664,06	0,00	664,06
D.P.V y U – Adjudicatarios	8.832.215.582,72	0,00	8.832.215.582,72
D.P.V y U – MMMyCC a cobrar	5.147.635,78	0,00	5.147.635,78
D.P.V. y U – Seguro de Incendio	67.311.446,10	0,00	67.311.446,10
D.P.V. y U – Gastos administrativos	699.543.122,20	0,00	699.543.122,20
D.P.V. y U – Decreto 614/04 Caja de Jubilaciones	8.670,59	0,00	8.670,59
Otras Cuentas a cobrar	696.216.172,94	1.876,41	696.218.049,35
AFIP - Devolución Ganancias	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	98.220.648.982,83	24.979.110.832,68	123.199.759.815,51

SITUACION DEL TESORO ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS – AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	4.902.016.309,12	0,00	4.902.016.309,12
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.377.637.924,81	0,00	1.377.637.924,81
Retenciones Personales – IAPOS	247.182.379,28	0,00	247.182.379,28
Otras Retenciones Personales	974.975.398,72	0,00	974.975.398,72
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	1.014.091.031,51	0,00	1.014.091.031,51
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	316.275.551,90	0,00	316.275.551,90
Otras Contribuciones Patronales	317.162.386,35	0,00	317.162.386,35
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	5.124.455.919,20	0,00	5.124.455.919,20
Contratistas	2.630.996.238,74	0,00	2.630.996.238,74
Retenciones en Garantía de Obras	634.460.330,17	0,00	634.460.330,17
Otras cuentas comerciales a pagar	6.955.109.027,06	0,00	6.955.109.027,06
Transferencias a pagar	1.126.941.601,97	0,00	1.126.941.601,97
Transferencias a pagar a Municipios y Comunas (Lotería)	475.508.842,38	0,00	475.508.842,38
Intereses a pagar	1.565.878,97	0,00	1.565.878,97
Amortización a pagar	0,00	0,00	0,00
Gastos Figurativos a pagar			
C.A.S – Transferencias Minist.Salud	1.345.526.813,79	0,00	1.345.526.813,79
C.A.S – Transferencias Minist.Educación	1.076.421.451,04	0,00	1.076.421.451,04
C.A.S – Transferencias Minist.Innovación y Cultura	269.105.362,75	0,00	269.105.362,75
C.A.S – Transferencias Fdo. Pcial. del Deporte	74.219.803,47	0,00	74.219.803,47
C.A.S – Transferencias Casinos - C.U.D.A.I.O	84.786.595,29	0,00	84.786.595,29
C.A.S – Fondo Seguridad Provincial Ley 12969 a Recaudar	63.589.946,47	0,00	63.589.946,47
C.A.S – Transferencias Casinos - Adm.Central	1.738.125.203,44	0,00	1.738.125.203,44
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Minist.Educación	109.346.198,81	0,00	109.346.198,81
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea Fdo. Pcial. del Deporte	109.346.198,81	0,00	109.346.198,81
C.A.S – Transferencias Juegos en Línea - Adm.Central	874.769.590,44	0,00	874.769.590,44
Otras cuentas a pagar			
Deuda a favor de la Provincia Premio Estímulo	3.608.323.398,00	0,00	3.608.323.398,00
API – Devolución cuenta recaudadora	3.561,15	0,00	3.561,15
SCIT – Contribución por Mejoras a la Adm.Central	21.771,02	0,00	21.771,02
C.A.S – Deudas por Explotación de juegos	24.208.182.191,72	0,00	24.208.182.191,72
C.A.S – Deudas fiscales	1.807.041.747,27	0,00	1.807.041.747,27
D.P.V.y U. a pagar a la Administración Central	8.713.734,65	0,00	8.713.734,65
D.P.V.y U. Deuda por Juicios	1.680,30	0,00	1.680,30
D.P.V.y U. Deuda Dcto.4750/88	2.499,62	0,00	2.499,62
D.P.V. Contribuciones Figurativas a Reintegrar AC	145.538,75	0,00	145.538,75
Otras Cuentas a Pagar	3.701.801.670,83	520.122,08	3.702.321.792,91
Préstamos a pagar			
Otros Préstamos a pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	65.177.853.777,80	520.122,08	65.178.373.899,88
D I F E R E N C I A	33.042.795.205,03	24.978.590.710,60	58.021.385.915,63

ORGANISMO: Si.Ge.Pro.
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/24

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	40.690.974,27		40.690.974,27
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	203.770.520,57		203.770.520,57
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	244.461.494,84	0,00	244.461.494,84

SITUACION DEL TESORO AL 31/12/24

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	90.817.584,13		90.817.584,13
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	49.165.373,78		49.165.373,78
Retenciones Personales – IAPOS	10.316.517,71		10.316.517,71
Otras Retenciones Personales	26.044.984,82		26.044.984,82
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	41.422.361,50		41.422.361,50
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	13.080.745,74		13.080.745,74
Otras Contribuciones Patronales	6.686.461,36		6.686.461,36
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	914.005,92		914.005,92
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	6.013.459,88		6.013.459,88
DEV. CONTRIB. AC.	0,00		0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	244.461.494,84	0,00	244.461.494,84
DIFERENCIA	0,00	0,00	0,00

VIRGINIA S. ALVAREZ
Responsable S.A.F.
C.R.N. NATALIA S. EBERHARDT
Subdirectora Gral. Administrativa a/c
S.A.F. - M.G.I.P.

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

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	121.398.402,18		121.398.402,18
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			0,00
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			0,00
Contribuciones Figurativas a recaudar	212.284.884,56		212.284.884,56
Documentos a cobrar			0,00
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	668.795.484,32		668.795.484,32
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.002.478.771,06	0,00	1.002.478.771,06

ORGANISMO: INSTITUTO AUTARQUICO DE INDUSTRIAS PENITENCIARIAS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	109.059.909,21		109.059.909,21
Retenciones Personales			0,00
Retenciones Personales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	36.674.441,37		36.674.441,37
Retenciones Personales - IAPOS	8.041.824,03		8.041.824,03
Otras Retenciones Personales	16.164.011,28		16.164.011,28
Contribuciones Patronales a Pagar			0,00
Contribuciones Patronales - Caja de Jub. y Pens. de la Prov.	34.225.225,68		34.225.225,68
Contribuciones Patronales - I A P O S	9.334.152,28		9.334.152,28
Otras Contribuciones Patronales			0,00
Deudas Comerciales a Pagar			0,00
Proveedores	155.614.322,57		155.614.322,57
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	4.170.961,11		4.170.961,11
			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	373.284.847,53	0,00	373.284.847,53
DIFERENCIA	629.193.923,53	0,00	629.193.923,53



[Handwritten signature]
CPN Rocío Zanón
Directora Provincial
Instituto Autárquico Provincial
de Industrias Penitenciarias

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2024

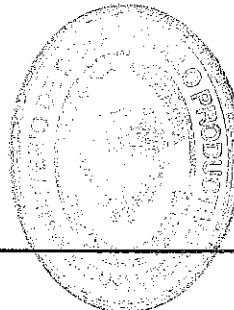
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	142.025.278,92		142.025.278,92
Caja	0,00		0,00
Bancos	142.025.278,92		142.025.278,92
Incluye USD 22.031,38 a \$ 1012,50 Dolar Bco Nac. billete -TC: Comp. de fecha 30/12/2024			
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	36.563.683,47		36.563.683,47
Contribuciones Figurativas a recaudar	33.007.123,47		33.007.123,47
Otros recursos a recaudar	3.556.560,00		3.556.560,00
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			0,00
Préstamos a cobrar			0,00
Otras cuentas a cobrar	0,00		0,00
Reintegro impuesto a las ganancias	0,00		0,00
Crédito por canon EZFS	0,00		0,00
.....			
TOTAL VALORES ACTIVOS	178.588.962,39		178.588.962,39



Valeria Cortesini
C.P.N. VALERIA CORTESINI
Subdirectora General de Administración afc - D.G.A.
MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ORGANISMO DESCENTRALIZADO "ENTE ZONA FRANCA SANTAFESINA"
SITUACION DEL TESORO - DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	15.594.495,92		15.594.495,92
Retenciones Personales	9.712.170,93		9.712.170,93
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	6.213.787,35		6.213.787,35
Retenciones Personales – IAPOS	1.055.552,81		1.055.552,81
Otras Retenciones Personales	962.564,01		962.564,01
Retenciones Ganancias Sueldos	1.480.266,76		1.480.266,76
Contribuciones Patronales a Pagar	6.214.560,84		6.214.560,84
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	4.519.587,81		4.519.587,81
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	1.427.238,26		1.427.238,26
Otras Contribuciones Patronales	267.734,77		267.734,77
Deudas Comerciales a Pagar	237.926,06		237.926,06
Proveedores	237.926,06		237.926,06
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Retenciones Impuestos a Pagar			
API IIBB a pagar			
API sellados a pagar			
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	3.479.352,00		3.479.352,00
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	35.238.505,75		35.238.505,75
DIFERENCIA	143.350.456,64		143.350.456,64




VALERIA CORTESINI
 Subdirectora General de Administración a/c - D.G.A.
 Responsable S.A.P.E.
 MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ORGANISMO: ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00	0,00	0,00
Bancos (s/nota 1)	6.195.741.728,06	0,00	6.195.741.728,06
Disponibilidades varias	53.948,92	0,00	53.948,92
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.	49.154.607,62	0,00	49.154.607,62
Mov. ctible. a regul.	0,00	0,00	0,00
Gastos a imputar	0,00	0,00	0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	6.244.950.284,60	0,00	6.244.950.284,60
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.334.235.843,46	0,00	1.334.235.843,46
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	381.516.419,24	0,00	381.516.419,24
Retenciones Personales – I.A.P.O.S.	85.404.894,88	0,00	85.404.894,88
Otras Retenciones Personales	92.888.517,02	0,00	92.888.517,02
Retenciones Ganancias Sueldos	158.851.158,42	0,00	158.851.158,42
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	349.394.868,93	0,00	349.394.868,93
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	110.335.221,83	0,00	110.335.221,83
Otras Contribuciones Patronales	57.772.030,33	0,00	57.772.030,33
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	57.341.685,43	0,00	57.341.685,43
Otras cuentas comerciales a pagar	6.478.044,42	0,00	6.478.044,42
AFIP Gacias a pagar	1.312.088,26		1.312.088,26
API Ing Brutos a pagar	593.044,00		593.044,00
API Sellado a pagar	444.409,47	0,00	444.409,47
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	3.608.323.398,00		3.608.323.398,00
Mov. ctible. a regul.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas a pagar	795,40	0,00	795,40
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	6.244.895.980,24	0,00	6.244.895.980,24
DIFERENCIA	54.304,36	0,00	54.304,36

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

GRUPO ADMINISTRATIVO GONZALEZ
 FISCALIA PROVINCIAL DE IMPUESTOS
 ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS

Cod. CASAR J. L. RADIC
 He de Dpto. Cont. y Reg. de la Prov. de Sal. Int. 012/22
 Direccion de Admin. Responsable S.A.F.
 Administracion Provincial de Impuestos

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	253.394.392,22		253.394.392,22
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	1.542.496.468,20		1.542.496.468,20
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	1.795.890.860,42	0,00	1.795.890.860,42


LUIS MAGUID
BALANCES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.


C.P.N. CRISTIAN L. COLCERASA
JEFE DE OFICINA PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

ORGANISMO: SERVICIO DE CATASTRO E INFORMACION TERRITORIAL
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	759.959.132,73		759.959.132,73
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov	229.911.836,05		229.911.836,05
Retenciones Personales – IAPOS	50.600.964,02		50.600.964,02
Otras Retenciones Personales	167.732.821,10		167.732.821,10
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Pro	215.951.066,03		215.951.066,03
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	68.195.073,56		68.195.073,56
Otras Contribuciones Patronales	38.227.342,81		38.227.342,81
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	6.658.042,19		6.658.042,19
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	1.149.416,00		1.149.416,00
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			
.....	21.771,02		21.771,02
.....	31.138.598,69		31.138.598,69
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Préstamos otorgados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	1.569.546.064,20	0,00	1.569.546.064,20
DIFERENCIA	226.344.796,22	0,00	226.344.796,22


LUIS MAGUID
BALANCES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

Responsable S.A.F.

C.P.N. CRISTIAN L. COLCERASA
JEFE DE OFICINA PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
S.C.I.T.

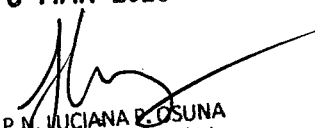
ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 001/2007

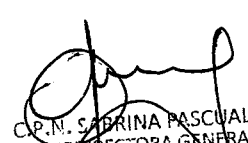
ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	145.000,00		145.000,00
Bancos	34.540.215.231,23		34.540.215.231,23
Disponibilidades varias			
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar			
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otras cuentas a cobrar			
Créditos (Por Explotación de Juegos)	9.388.855.678,45		9.388.855.678,45
TOTAL VALORES ACTIVOS	43.929.215.909,68		43.929.215.909,68

Santa Fe,

18 MAR 2025


C.P.N. LUCIANA R. OSUNA
Coordinadora Gral. Económico,
Contable y Presupuestaria
C.A.S. - Lotería de Santa Fe


C.P.N. SABRINA PASCUALON
SUBDIRECTORA GENERAL
ECONOMICO FINANCIERA
C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE DEFINITIVO 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	344.225.537,87		344.225.537,87
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	93.085.293,34		93.085.293,34
Retenciones Personales – IAPOS	21.769.380,06		21.769.380,06
Otras Retenciones Personales	36.175.302,96		36.175.302,96
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	87.906.736,16		87.906.736,16
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	27.760.021,96		27.760.021,96
Otras Contribuciones Patronales	14.916.482,42		14.916.482,42
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	3.978.055.243,53		3.978.055.243,53
Empresas del Estado			
Contratistas			
Retenciones en Garantía de Obras			
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencias a Pagar			
Transferencias a Pagar Casinos	233.163.137,05		233.163.137,05
Transferencias a Pagar a Municipalidades y Comunas	475.508.842,38		475.508.842,38
Intereses a pagar			
Amortizaciones a pagar			
Gastos Figurativos a Pagar			
Transferencias Minist. Salud	1.345.526.813,79		1.345.526.813,79
Transferencias Minist.Educación	1.076.421.451,04		1.076.421.451,04
Transferencias Minist de Cult.	269.105.362,75		269.105.362,75
Transferencias Fdo.Pcial.del Deporte	74.219.803,47		74.219.803,47
Transferencias Otros Organismos Casinos (1)	1.886.501.745,20		1.886.501.745,20
Transferencias Organismos Juego en Línea (2)	1.093.461.988,06		1.093.461.988,06
Otras cuentas a pagar			
Deudas por Explotación de Juegos	24.208.182.191,72		24.208.182.191,72
Deudas Fiscales	1.807.041.747,27		1.807.041.747,27
Otras Deudas	732.971,47		732.971,47
Deuda documentada a pagar			
Préstamos tomados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	37.073.760.052,50		37.073.760.052,50
DIFERENCIA	6.855.455.857,18		6.855.455.857,18

C.P.N. LUCIANA POSUNA
Coordinadora Gral. Económico
Contable y Presupuestaria
C.A.S. - Lotería de Santa Fe

C.P.N. SARA PAZ PASCUALON
SUBDIRECTORA GENERAL
ECONOMICO FINANCIERA
C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

ORGANISMO: C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE
SITUACION DEL TESORO AL MES DE DICIEMBRE 2024 DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE
2 - VALORES PASIVOS	
Gastos Figurativos a Pagar	
(1) Transferencias Otros Organismos Casinos	1.886.501.745,20
Transferencia Minist.Produc.Turismo	105.983.244,11
Transferencia Minist.Des.Soc.Minoridad	84.786.595,29
Transferencia C.U.D.A.I.O.	84.786.595,29
Transferencia Minist. Salud Discapacidad	84.786.595,29
Transferencia Minist. Seguridad Bomberos	63.589.946,47
Transferencia Minist. Trabajo Ley 5110	1.462.568.768,75
(2) Transferencias Organismos Juego en Línea	1.093.461.988,06
Transferencias APRECOD - M. Igualdad y Desarrollo Humano	546.730.994,01
Transferencias Prog. Prov. Seg. Event. Dep. - Min. Seguridad	109.346.198,81
Transferencias Ministerio de Educación	109.346.198,81
Transferencias Ministerio de Salud	109.346.198,81
Transferencias Fo.Pro.De	109.346.198,81
Transferencias Min. Igualdad y Desarrollo Humano	109.346.198,81

C.P.N. LUCIANA P. OSUNA
Coordinadora Gral. Económica
Contable y Presupuestaria
C.A.S. - Lotería de Santa Fe

C.P.N. LADIRINA PASCUALON
SUBDIRECTORA GENERAL
ECONOMICO FINANCIERA
C.A.S. LOTERIA DE SANTA FE

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	336.222.138,51		336.222.138,51
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	170.012.238,22		170.012.238,22
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	506.234.376,73	0,00	506.234.376,73

Méd. Vet.  EDUARDO FRANCISCO ELIZALDE
SECRETARIO
Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria

ORGANISMO: Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)
SITUACION DEL TESORO AL 31 de Diciembre de 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	94.091.917,42		94.091.917,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	28.204.204,07		28.204.204,07
Retenciones Personales – IAPOS	6.312.188,79		6.312.188,79
Otras Retenciones Personales	8.801.173,08		8.801.173,08
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	23.832.845,36		23.832.845,36
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	7.526.161,72		7.526.161,72
Otras Contribuciones Patronales	1.243.811,56		1.243.811,56
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores			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	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	170.012.302,00	0,00	170.012.302,00
DIFERENCIA	336.222.074,73	0,00	336.222.074,73

Méd. Vet. EDUARDO FRANCISCO ELIZALDE
SECRETARIO
Agencia Santafesina de
Seguridad Alimentaria

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

ORGANISMO: Dirección Pcial de Vialidad
SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31-dic-24

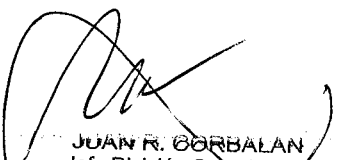
CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	7.257.680.249,08		7.257.680.249,08
Disponibilidades varias			
Inversiones Financieras			
Títulos y Valores			
Plazo Fijo			
Anticipo a Proveedores			
Anticipo corto Plazo		20.397.810.910,40	20.397.810.910,40
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	8.772.387.778,01		8.772.387.778,01
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
Fondos Nacionales	17.050.588,11		17.050.588,11
TOTAL VALORES ACTIVOS	16.047.271.022,63	20.397.810.910,40	36.445.081.933,03

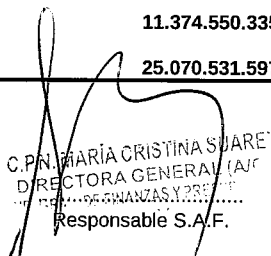
JUAN R. CORBALÁN
Jefe División Contabilidad
Dir. Gral. de Finanzas y Presupuesto
D.P.V.

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

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

SITUACIÓN DEL TESORO AL: 31-dic-24	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1-VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	1.238.679.842,05		1.238.679.842,05
Retenciones Personales			
Retenciones Personales-Caja Jub y Pens de la Prov	305.612.589,33		305.612.589,33
Retenciones Personales - IAPOS	4.890.264,46		4.890.264,46
Retenciones Personales Gcias. Sueldos	47.823.690,39		47.823.690,39
Otras Retenciones Personales	252.006.269,28		252.006.269,28
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales-Caja Jub y Pens de la Prov	22.879.970,51		22.879.970,51
Contribuciones Patronales - IAPOS	7.225.253,82		7.225.253,82
Contribuciones Patronales - OSPA VIAL	132.934.133,54		132.934.133,54
Contribuciones Patronales - VESTUARIO	20.165.088,43		20.165.088,43
Otras Contribuciones Patronales	7.240.355,17		7.240.355,17
Deudas Comerciales a Pagar			
PROVEEDORES A PAGAR	317.682.874,74		317.682.874,74
CONTRATISTAS A PAGAR	1.566.208.815,11		1.566.208.815,11
OTRAS CTAS.COM.PAG	6.945.132.024,91		6.945.132.024,91
RET.GRIA OBRAS A PAG	502.627.893,56		502.627.893,56
RET.S/IMP.A APAGAR	1.156.940,80		1.156.940,80
DEPOSITO EN GARANTIA	11.698,00		11.698,00
API SELLADOS A PAGAR	561.213,40		561.213,40
D.E.-RETENC.EN GTIA.	0,00		0,00
Prestaciones a la Seguridad Social			
Transferencia a Pagar	0,00		0,00
Coparticipación a Municipalidades y Comunas			
Intereses a pagar	1.565.878,97		1.565.878,97
Amortización a pagar	0,00	0,00	
Gastos Figurativos a pagar			
Otras cuentas a pagar			
Deud. Cop Vial 2002			
Deuda exigible	0,00		0,00
Deuda Adm Central	145.538,75		145.538,75
Deuda documentada a pagar			
Préstamos a Pagar	0,00		0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	11.374.550.335,22	0,00	11.374.550.335,22
DIFERENCIA	4.672.720.687,41	20.397.810.910,40	25.070.531.597,81


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


C.P.N. MARÍA CRISTINA SUAREZ
DIRECTORA GENERAL (AJF)
RESPONSABLE S.A.F.

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 019/2024

ORGANISMO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
SITUACIÓN DEL TESORO AL 31/12/2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja	0,00		0,00
Bancos	13.895.002.699,21		13.895.002.699,21
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar			
Recursos a Percibir - 111	1.570.543.190,48		1.570.543.190,48
Recursos a Percibir - 414	49.271.663,94		49.271.663,94
Recursos a Percibir - 3016	598.165.830,45		598.165.830,45
Recursos a Percibir - Plan Federal 10.000 Viv.5004	14.398.872,98		14.398.872,98
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	4.482.615,30		4.482.615,30
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores		4.581.298.045,87	4.581.298.045,87
Préstamos a cobrar:			
Fundación Buena Nueva	2.325.792,30		2.325.792,30
Aguas Pciales-SVOA /BID-Nro.20-7189-27/12/89-	1.722.924,99		1.722.924,99
Arroyo Saladillo-Dcto.3928-Amort.-	6.165.804,77		6.165.804,77
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.	3.192.928.700,53		3.192.928.700,53
Adjudicatarios MM y CC	5.835.830.207,15		5.835.830.207,15
Seguro de Incendio	67.311.446,10		67.311.446,10
Gastos Administrativos	699.543.122,20		699.543.122,20
Intereses a Cobrar	152.772.926,95		152.772.926,95
MM Y CC a Cobrar	5.147.835,78		5.147.835,78
Decreto 614/04 - Caja de Jubilaciones	8.670,59		8.670,59
Creditos Varios	3.456.675,04		3.456.675,04
TOTAL VALORES ACTIVOS	25.924.410.211,23	4.581.298.045,87	30.505.708.257,10
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	532.881.396,42		532.881.396,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales - Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	144.987.066,45		144.987.066,45
Retenciones Personales - IAPOS	34.763.239,42		34.763.239,42
Otras Retenciones Personales	81.419.003,89		81.419.003,89
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	138.875.444,95		138.875.444,95
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	41.365.498,02		41.365.498,02
Otras Contribuciones Patronales	20.138.540,87		20.138.540,87
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	101.804.209,40		101.804.209,40
Empresas del Estado	0,00		0,00
Contratistas	1.031.022.194,40		1.031.022.194,40
Retenciones en Garantía de Obras	129.309.254,42		129.309.254,42
Prestaciones a la Seguridad Social			0,00
Transferencias a Pagar	893.778.464,92		893.778.464,92
Coparticipación a Municipalidades y Comunas	0,00		0,00
Intereses a pagar	0,00		0,00
Amortizaciones a pagar -Banco Hipotecario -	0,00		0,00
Gastos Figurativos a Pagar	0,00		0,00
Otras cuentas a pagar			
Juicios con Sentencia Firme Expte.801-3892-9	1.880,30		1.880,30
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	2.526.473.274,33		2.526.473.274,33
Préstamos a Pagar	1.023.130.093,47		1.023.130.093,47
TOTAL VALORES PASIVOS	6.708.645.593,53	0,00	6.708.645.593,53
DIFERENCIA	19.215.764.617,70	4.581.298.045,87	23.797.062.663,57

CPN DENIS J. BOFFELLI
Coordinador Gral.
Contabilidad General a/c
D.P.V. y U.

CPN VERÓNICA ESTENOZ
Subdirectora General a/c
Subdirección Técnico - Contable
D.P.V. y U.

Responsable S.A.F.

CPN MARTIN F. DELL'ALI
Director General de Administración
D.P.V. y U. - M.O.P.

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades	718.214.927,00	0,00	718.214.927,00
Caja	536.353,32		536.353,32
Dolares en Custodia	0,00		0,00
Valores a Depositar	0,00		0,00
Bancos	717.678.573,68		717.678.573,68
Disponibilidades varias	0,00		0,00
Tarjetas débito/ Crédito pendientes de Acreditación	0,00		0,00
Visa Flota	0,00		0,00
Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
Títulos y Valores	0,00		0,00
Plazo Fijo	0,00		0,00
Cuentas a cobrar	347.676.274,86	0,00	347.676.274,86
Contribuciones Figurativas a recaudar	293.549.222,16		293.549.222,16
Deudores por Tasas y Pax	6.212.268,31		6.212.268,31
Deudores por Ocupación de Espacios	13.344.433,55		13.344.433,55
Deudores por Cánón	31.742.250,84		31.742.250,84
Deudores por Arrend. T y T	0,00		0,00
Documentos a cobrar	0,00		0,00
Anticipo a proveedores	0,00		0,00
Deudores x Playa	2.828.100,00		2.828.100,00
Otras cuentas a cobrar	6.813.540,51	1.876,41	6.815.416,92
Deudores por Ventas Ej. Anteriores	2.081.836,78		2.081.836,78
Deudores Varios	91.434,85		91.434,85
Deudores contencioso-administrativos		1.876,41	1.876,41
Deuds. X Tarjetas Cred./Deb.	4.640.268,88		4.640.268,88
QR Banco de Santa Fe	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	1.072.704.742,37	1.876,41	1.072.706.618,78

ORGANISMO: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO
SITUACION DEL TESORO DICIEMBRE 2024 - DEFINITIVO

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	138.300.283,49		138.300.283,49
Retenciones Personales	69.047.310,77		69.047.310,77
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de l	35.937.835,77		35.937.835,77
Retenciones Personales – IAPOS	10.111.552,45		10.111.552,45
Otras Retenciones Personales	22.997.922,55		22.997.922,55
Contribuciones Patronales a Pagar	52.799.691,68		52.799.691,68
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de	36.575.775,56		36.575.775,56
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	11.550.244,91		11.550.244,91
Otras Contribuciones Patronales	4.673.671,21		4.673.671,21
Deudas Comerciales a Pagar	207.557.580,78	0,00	207.557.580,78
Proveedores	207.557.580,78		207.557.580,78
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	31.922.641,18	0,00	31.922.641,18
Retención Imp. s/Ing.Brutos	5.839.710,16		5.839.710,16
Retención Imp. Sellos	1.971.013,44		1.971.013,44
Retención Imp. Ganancias	24.111.917,58	0,00	24.111.917,58
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	499.627.507,90	0,00	499.627.507,90
DIFERENCIA	573.077.234,47	1.876,41	573.079.110,88

ANEXO I A LA DISPOSICIÓN C.G.P. N° 018/2024

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO AI 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Caja			
Banco	739.992.326,90		739.992.326,90
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	146.299.389,06		146.299.389,06
Documentos a cobrar			
Anticipo a proveedores			
Préstamos a cobrar			
Otros créditos	0,00		0,00
TOTAL VALORES ACTIVOS	886.291.715,96		886.291.715,96


C.P.N. Analía G. Presser
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

ORGANISMO: ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
SITUACION DEL TESORO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a Pagar	206.880.649,00		206.880.649,00
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	54.715.307,54		54.715.307,54
Retenciones Personales – IAPOS	11.422.247,50		11.422.247,50
Retenciones Personales – Ganancias 4ta Categoría	39.167.958,14		39.167.958,14
Otras Retenciones Personales	16.374.607,63		16.374.607,63
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	48.156.490,68		48.156.490,68
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	15.207.312,85		15.207.312,85
Otras Contribuciones Patronales	11.599.841,38		11.599.841,38
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	157.873.997,48		157.873.997,48
Empresas del Estado			
AFIP – Retenciones IVA a Pagar	26.365,50		26.365,50
AFIP – Retenciones Ganancias a Pagar	2.680.957,20		2.680.957,20
AFIP – Retenciones SICOSS	1.406.021,97		1.406.021,97
API – Retenciones Ingresos Brutos	851.629,66		851.629,66
API – Retenciones Sellado	354.241,78		354.241,78
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:			
Deuda documentada a pagar			
Préstamos otorgados a Pagar			
TOTAL VALORES PASIVOS	566.717.628,31		566.717.628,31
DIFERENCIA	319.574.087,65		319.574.087,65


Analía G. Presser
 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 31/12/2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
1 - VALORES ACTIVOS			
Disponibilidades			
Caja			0,00
Bancos	221.817.255,31		221.817.255,31
Disponibilidades varias			0,00
Inversiones financieras			
Títulos y Valores			0,00
Plazo Fijo			0,00
Cuentas a cobrar			
Contribuciones Figurativas a recaudar	166.333.375,61		166.333.375,61
Cuentas a cobrar			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	388.150.630,92	0,00	388.150.630,92


 C.P.N. MARIA LAURA PISTONE
 SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
 ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO

Aeropuerto Sauce Viejo
SITUACION DEL TESORO AL 31/12/2024

CONCEPTO	EXIGIBLE	NO EXIGIBLE	TOTAL
2 - VALORES PASIVOS			
Sueldos y Salarios a pagar	37.289.717,42		37.289.717,42
Retenciones Personales			
Retenciones Personales – Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	11.633.770,52		11.633.770,52
Retenciones Personales – IAPOS	2.493.753,15		2.493.753,15
Otras Retenciones Personales	6.085.147,39		6.085.147,39
Contribuciones Patronales a Pagar			
Contribuciones Patronales -Caja de Jub.y Pens. de la Prov.	10.350.658,34		10.350.658,34
Contribuciones Patronales - I.A.P.O.S.	3.268.628,95		3.268.628,95
Otras Contribuciones Patronales	1.296.892,50		1.296.892,50
Deudas Comerciales a Pagar			
Proveedores	133.678.660,79		133.678.660,79
Empresas del Estado			0,00
Contratistas	33.765.229,23		33.765.229,23
Retenciones en Garantía de Obras	2.523.182,19		2.523.182,19
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	74.739.523,30	508.424,08	75.247.947,38
.....			0,00
.....			0,00
.....			0,00
Deuda documentada a pagar			0,00
Dep en garantia		0,00	0,00
Préstamos tomados a Pagar			0,00
TOTAL VALORES PASIVOS	317.125.163,78	508.424,08	317.633.587,86
DIFERENCIA	71.025.467,14	- 508.424,08	70.517.043,06

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


CP.N. MARIA LAURA TISARI
SUBDIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
ENTE AEROPUERTO SAUCE VIEJO