



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 01 0002	Fondos en Tesorería	0.00	1,722,999,930.34	1,722,999,930.34	0.00
1 1 1 02 0001 0001	Banco Tierra del Fuego 1710435/7	148,362.16	44,653.39	175,412.17	17,603.38
1 1 1 02 0001 0002	Banco Tierra del Fuego 1710488/3-Fdo.Caleta	0.00	1,539,333.98	1,539,333.98	0.00
1 1 1 02 0001 0006	Banco de la Nacion Arg. B.A.2731/81	833,229.89	122,350,437.90	123,115,860.36	67,807.43
1 1 1 02 0001 0007	Banco de la Nacion Arg.535000099/8	24.00	0.00	10.00	14.00
1 1 1 02 0001 0018	Banco de la Nacion Arg.53500022/95	764,185.11	12,547,316.94	13,311,402.05	100.00
1 1 1 02 0001 0020	Banco T.del Fgo-Cuenta Unica del Tes.1710587/9	102,497,219.08	2,053,476,682.50	2,053,856,958.59	102,116,942.99
1 1 1 02 0001 0025	BTF Art.3ÂDecreto Pcial 663/07-1710599/2	- 64,065,654.14	2,000,000.00	2,000,000.00	- 64,065,654.14
1 1 1 02 0001 0026	BTF Fdo.Esp.Ley 774 Planta de Metano11710709/7	0.00	11,288,189.91	0.00	11,288,189.91
1 1 1 02 0001 0028	BTF Fdo.Fed.Solidario Dto P.636/09Pag1710714/1	0.00	6,533,445.61	0.00	6,533,445.61
1 1 1 02 0002 0012	Fdo.Serv.Policia Adicional-Recaud.1710066/9	4,127.82	0.00	0.00	4,127.82
1 1 1 02 0002 0019	Fdo.Obra Nuevo Hospital Río Grande Bco.Nación	46,306.16	1,492,902.21	75.00	1,539,133.37
1 1 1 02 0002 0022	Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Recaud-3710045/0	21,188.94	0.00	0.00	21,188.94
1 1 1 02 0002 0033	Fdo.Recupero Desarr.Municip.-1710391/0	0.00	1,417,891.77	0.00	1,417,891.77
1 1 1 02 0002 0044	Fdo.Hospital Reg.Río Grande-Pagadora-3710084/9	6.68	0.00	0.00	6.68
1 1 1 02 0002 0046	Fdo.Esp.Plan Nac.Segur.Aliment.Bco.Nac.-Rec/Pg	1,770,303.76	756,000.00	2,513,813.06	12,490.70
1 1 1 02 0002 0054	Prog.Nacional de Accion Soc.53520112/99 Rc/Pag	449,968.43	80,896.88	275,969.11	254,896.20
1 1 1 02 0002 0056	Prg.Nac.Protec.de Dchos niños 53500129/23 R/Pg	496,681.75	135,759.09	334,660.50	297,780.34
1 1 1 02 0002 0059	Prog.Nacional de deporte y juventud 5352014020	22,500.00	750,134.60	772,634.60	0.00
1 1 1 02 0002 0062	Fdo. Especial Ministerio Produccion 53520129/2	444,403.75	2,151,653.46	1,618,935.35	977,121.86
1 1 1 02 0002 0069	Fdo.Esp.Prog.Gestion A.Sist.Educat.53520110/93	1,142,334.36	283,080.56	0.00	1,425,414.92
1 1 1 02 0002 0070	Fdo.Esp.Plan Huellas Mineras M.H.43400191/52	0.00	264,103.36	264,111.16	- 7.80
1 1 1 02 0002 0071	Fdo.Esp.Dir.de Estadística e Inv.E.53520104/96	930.83	597,285.00	469,375.20	128,840.63
1 1 1 02 0002 0073	Fdo.Esp.Plan Diversas Patologs-Rec-53520114/05	56,580.60	5,083,792.00	4,556,772.20	583,600.40
1 1 1 02 0002 0074	Fdo.Esp.Pensiones No Contrib.-Rec-53520134/23	518,468.99	885,771.64	1,205,357.02	198,883.61
1 1 1 02 0002 0085	Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 127100663	1,043,674.88	0.00	0.00	1,043,674.88
1 1 1 02 0002 0086	Fdo.Esp.Gastos Func.Unidad Oper.CFI 1710307/1	763.29	0.00	0.00	763.29
1 1 1 02 0002 0087	Fdo.Esp.Pacto Federal Educativo 53520115/08	414,538.99	0.00	0.00	414,538.99
1 1 1 02 0002 0088	Fdo.Esp.Programa Nac.de Alfabetiz.434120598/8	0.06	0.00	0.00	0.06
1 1 1 02 0002 0094	Prog.Policas Soc.PO.SO.CO 1710603/2 Pagadora	119,720.78	301,846.79	419,192.99	2,374.58
1 1 1 02 0002 0095	Prog.Nac.Nutric.PRO.SO.NU 1710604/9- Pagadora	126,310.07	105,413.55	206,951.90	24,771.72
1 1 1 02 0002 0096	Fdo.Esp.Inspec.Gral.Justicia-Pagador-1710600/1	235,101.49	76,290.00	246,179.37	65,212.12
1 1 1 02 0002 0097	Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 1710606/3	818,432.64	27,052,288.58	26,651,601.45	1,219,119.77



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0098	Fdo.S.P.E Y F.FDO.P/REC.Y AMB.NAT-.PG1710602/5	382,191.29	3,857,411.00	3,878,242.32	361,359.97
1 1 1 02 0002 0100	Fdo.Esp.Gastos Div.Instit.Polic-Pagad.17106070	2,703,286.28	50,000.02	2,746,813.52	6,472.78
1 1 1 02 0002 0101	Fdo.Esp.Gs.Convenio Polic.Prov-Pag.1710608/7	-	1,280.03	105,684.26	104,027.44
1 1 1 02 0002 0102	Fdo.Esp.Servicio Policia Adicion.Pg.1710609/4	664.38	198,472.46	199,135.30	1.54
1 1 1 02 0002 0103	Fdo.Esp.Gastos x Tasas Polic.Prov.Pg-1710610/0	721.31	117,215.50	117,726.11	210.70
1 1 1 02 0002 0104	Fdo.Esp.P/Desarr.Telerad.Canal 11 Pg-1710615/5	8,951.33	563,247.33	559,523.14	12,675.52
1 1 1 02 0002 0105	Fdo.Esp.P/Desarr.telerad.Canal 13-Pg-3710159/0	46,726.09	99,472.88	71,994.73	74,204.24
1 1 1 02 0002 0106	Fdo.Esp.Programa Federal de Salud-Pg-1710613/1	-	92,467.71	1,234,389.84	1,101,693.03
1 1 1 02 0002 0107	Fdo.Esp.Gastos de Funcionam.HRRG-Pg-3710160/6	1,102,852.15	8,654,796.66	8,316,225.92	1,441,422.89
1 1 1 02 0002 0108	Fdo.Esp.Programa Materno Infantil-Pg-1710614/8	8,721.24	0.00	0.00	8,721.24
1 1 1 02 0002 0109	Fdo.Esp.Copartic.DNRP-Pagos-1710605/6	30,793.57	300,451.86	324,741.24	6,504.19
1 1 1 02 0002 0110	Fdo.Esp.Multas Min.Gob.Trab.Culto-Pg-1710611/7	319,803.67	200,723.03	520,460.50	66.20
1 1 1 02 0002 0112	Fdo.Esp.Creditos Oorg.Prog.CRECE-Pg-1710616/2	2,829,071.74	389,252.50	3,007,756.30	210,567.94
1 1 1 02 0002 0113	Fdo.Esp.Hospital Regional Ushuaia-Pg-1710274/0	47.02	0.00	0.00	47.02
1 1 1 02 0002 0115	Fdo.Esp.Desarr.Prog.Mejor.Barrios-Pg-1710618/6	5,359.65	63,527.15	55,527.15	13,359.65
1 1 1 02 0002 0116	Fdo.Esp.Prog.Promotores d Comunic-Pg-1710617/9	0.90	0.00	0.00	0.90
1 1 1 02 0002 0117	Fdo.Esp.Hospital Reg.Ushuaia-Pagador-1710621/6	583,872.34	6,845,959.60	6,383,792.40	1,046,039.54
1 1 1 02 0002 0118	Fdo.Esp.Consejo Prov.Becas p/Gtos-Pg-3710161/3	793.81	0.00	0.00	793.81
1 1 1 02 0002 0119	Fdo.Esp.Prog.CRECE Gs.Fcionam.Ley 695-17106223	383,197.44	0.00	90,065.85	293,131.59
1 1 1 02 0002 0120	Fdo.Esp.EPIC FORCE Union Europea-Pg-1710623/0	-	3,011.63	85,933.39	58,481.49
1 1 1 02 0002 0121	Fdo.Esp.Plan Vigil.Divers.Patolog-Pg-1710624/7	-	21,429.70	4,661,154.21	3,294,960.36
1 1 1 02 0002 0122	Fdo.Esp.Direc.Prov.de Transpor-Pagos-1710620/9	36,610.80	118,996.44	145,083.50	10,523.74
1 1 1 02 0002 0123	Fdo.Esp.Dir.Gral.Estadist.y Censo-Pg-1710628/5	280,841.72	475,483.03	625,684.83	130,639.92
1 1 1 02 0002 0124	Fdo.Esp.Fortalecimiento Inst.Gef.-PG-1710632/2	-	166.09	0.00	0.00
1 1 1 02 0002 0127	Fdo.Esp.Adm.Proyecto EPIC FORCE-Pagad-1710635/3	147.53	0.00	0.10	147.43
1 1 1 02 0002 0131	Fdo Esp Proyecto GEF Cuenca R.Gde Pg-1710629/2	10,736.07	80,554.08	77,526.22	13,763.93
1 1 1 02 0002 0132	Fdo Esp Proyecto GEF Est.Glaciol.-Pg-1710634/6	11,435.26	112,820.60	119,256.74	4,999.12
1 1 1 02 0002 0133	Fdo Esp Ley Nacional de Deportes-Pag-1710631/5	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
1 1 1 02 0002 0134	Fdo Esp Desarrollo Municipal Pag. 1710633/9	2,378,072.54	0.00	0.00	2,378,072.54
1 1 1 02 0002 0136	Fdo Esp MOySP Refac Escue Ush RyP 53500228/27	2,463,016.67	846,350.05	2,399,445.74	909,920.98
1 1 1 02 0002 0137	Fdo Esp MOySP Refac Escu R Gde RyP 53500229/30	39,727.95	0.00	6,976.27	32,751.68
1 1 1 02 0002 0138	Fdo Esp Prog Nac Proc Organos Rec. 53500231/15	0.00	58,714.80	58,714.80	0.00
1 1 1 02 0002 0141	Fdo Esp Acc Vinc Educ Mundo Trab Pag 3710163/7	98,559.00	145,551.00	0.00	244,110.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0143	Fdo Esp Plan Nacer Rec 535119593/5	371,089.00	442,483.98	242.60	813,330.38
1 1 1 02 0002 0144	Fdo Esp Prog.Hidat.Zoonosis-R.Gde Pg 3710164/4	10,587.46	0.00	5,988.36	4,599.10
1 1 1 02 0002 0146	Fdo Esp Ley Nac.26197-Sub.Hidrocarb-Pag-1710650/6	1,288,288.99	0.08	456,482.87	831,806.20
1 1 1 02 0002 0147	Fdo Esp Prog.Nac.Organos y Tej.-Pag-1710646/9	0.00	29,377.40	11,758.48	17,618.92
1 1 1 02 0002 0148	Fdo Esp Prg.Seg.Mater.Inf.Hosp.R.Gde-3710162/0	-	1,921.01	157,015.51	- 158,936.52
1 1 1 02 0002 0150	Fdo Esp Proy Func Escen y Prog Salud 1710651/3	9,299.00	0.00	0.00	9,299.00
1 1 1 02 0002 0151	Fdo Esp Proy Func Escen de Sal Pub P 1710648/3	42,952.55	91,019.67	130,418.48	3,553.74
1 1 1 02 0002 0152	Fdo Esp Subsec.Cultura Cta INCAA-Pag 1710658/2	10,616.60	55,000.00	65,552.90	63.70
1 1 1 02 0002 0153	Fdo Esp Plan Nacer H.R.U. Pag. 1710661/2	-	21,440.87	32,173.54	- 53,614.41
1 1 1 02 0002 0154	Fdo Esp Prog Nac Des suste y amb Pag 1710673/5	41,706.66	29,844.57	72,720.98	- 1,169.75
1 1 1 02 0002 0157	Fdo Esp Prog.Medicos Comunit RECAU 53500301/95	0.00	35,003.00	105.00	34,898.00
1 1 1 02 0002 0158	Fdo Esp Sec.Hidrocarburos Ley 211-Pagadora	600,875.63	650,000.00	327,483.46	923,392.17
1 1 1 02 0002 0159	Fdo Esp Ley 211-Secret.Promoc.Ec y Fiscal-Pag	59,776.74	400,000.01	438,567.40	21,209.35
1 1 1 02 0002 0160	Fdo Esp Solvencia Social M.Salud-Pg.1710685/8	218,355.62	4,676,000.00	4,880,619.97	13,735.65
1 1 1 02 0002 0161	Fdo Esp Juegos Nacionales Evita-pag.1710691/9	24,715.28	850,000.00	844,068.47	30,646.81
1 1 1 02 0002 0162	Fdo Esp Fondo Solvencia Soc.Educ.pag 1710693/3	1,212,160.75	4,357,000.00	5,354,681.63	214,479.12
1 1 1 02 0002 0166	BTF Policia Prov.verif.auto. RG 3710070/2	668.02	0.00	0.00	668.02
1 1 1 02 0002 0167	Fondo Provincial de Fomento Ley nÂ°766-pagador	108,249.97	11,764,050.20	11,127,327.13	744,973.04
1 1 1 02 0002 0168	Fdo Esp Ley 756-Plan Refc.Edif.Escol.R.Gde/Pag	0.00	2,312,269.87	2,265,417.33	46,852.54
1 1 1 02 0002 0170	Fdo Esp Ley 768-Edit Cultural TDF Pag1710705/9	0.00	133,529.44	6,920.90	126,608.54
1 1 1 02 0002 0172	Fdo Esp Veteranos de Guerra a la soc.1710666/7	0.00	307,589.85	0.00	307,589.85
1 1 1 02 0002 0173	Fdo Esp Ley 766 Dir Grl Est.y Censos 1710712/7	0.00	250,000.00	71,782.06	178,217.94
1 1 1 02 0002 0174	Fdo Esp Plan Nacer MÃ°Salud-Pagadora 1710721/9	0.00	0.00	16,003.72	- 16,003.72
1 1 1 02 0002 0175	Fdo Esp Prog.Mej.Edu.Rural-Rec 535121025/0	0.00	5,002.45	308.98	4,693.47
1 1 1 02 0002 0176	Fdo Esp Prog.Mej.Edu.Rural-Pag 1710726/4	0.00	0.00	23,481.92	- 23,481.92
1 1 1 02 0002 0177	Fdo Esp Educacion y Promoc Coopert.Pg.37101798	0.00	403,220.67	0.00	403,220.67
1 1 1 02 0002 0178	Fdo Esp FNac Tecnico Prof.BN 434122139/1	0.00	160,567.48	348.00	160,219.48
1 1 1 02 0009 0002	Depositos Embargos Judiciales	1,617,526.40	8,332.13	5,643.00	1,620,215.53
1 1 1 02 0009 0003	Direccion de Rentas Aux.Recaudadora1710013/3	22,157.76	0.00	0.00	22,157.76
1 1 1 02 0009 0006	Registro PÃ°blicode Comercio 171327/9	77,884.25	144,862.25	77,884.25	144,862.25
1 1 1 04 0001 0003	Fondo Permanente Viaticos y pasajes 1710500/8	0.00	802,917.85	802,864.12	53.73
1 1 1 04 0001 0004	Fondo Permanente Parque automotor 1710502/2	0.00	100,002.48	100,000.00	2.48
1 1 1 04 0001 0005	Fondo Permanente Legal y Tecnica-1710515/2	0.00	12,749.80	12,749.80	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 04 0001 0006	Fondo Permanente Contrat.y Abast.1710501/5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0007	Fondo Permanente cortesía y hom 1710556/5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0008	Fondo Permanente MOYSP 1710499/9	0.06	0.00	0.00	0.06
1 1 1 04 0001 0009	Fondo Permanente Sec. Seguridad 1710492/0	0.00	132,212.84	132,212.84	0.00
1 1 1 04 0001 0011	Fdo.Pte. Ceremonial y Protoc. 1710523/7	0.00	126,127.83	126,127.83	0.00
1 1 1 04 0001 0012	Fdo.Pte.Secretaria Gral. 1710511/4	0.00	162,283.92	162,283.92	0.00
1 1 1 04 0001 0015	Fdo.Pte.MOYSP-Edif.Public.Ushuaia 1710553/4	0.51	0.00	0.00	0.51
1 1 1 04 0001 0018	Fdo.Pte.Casa TDF Ptes.Derivados 1071004/1	0.00	312,940.19	312,940.19	0.00
1 1 1 04 0001 0019	Fdo.Pte.CTF Cpras Urgentes 1071002/7	0.00	66,218.62	66,218.62	0.00
1 1 1 04 0001 0020	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRRG.Caract.Soc.3710134/7	7,116.00	130,666.00	130,684.68	7,097.32
1 1 1 04 0001 0022	Fdo.Pte.Adq.viveres y Limp-Detenidos 1710555/8	0.00	514,821.26	514,821.16	0.10
1 1 1 04 0001 0023	Fdo.Pte.Compras Event.Urg.M.Salud 1710508/4	1,958.36	250,000.50	255,385.74 -	3,426.88
1 1 1 04 0001 0025	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRU.Caract.Soc.1710503/9	188.90	230,064.70	232,573.60 -	2,320.00
1 1 1 04 0001 0026	Fdo.Pte.Gastos Event. HRRG 3710135/4	18.90	100,000.00	100,018.90	0.00
1 1 1 04 0001 0032	Fdo pte Gs Grals M°Desarr.Social 1710562/6	42.50	0.00	0.00	42.50
1 1 1 04 0001 0034	Fdo.Pte Derivaciones Medic. Soc.Pasj.1710524/4	200.00	277,550.00	277,852.54 -	102.54
1 1 1 04 0001 0038	Fdo.Pte.Automotores,Jef.Policía 1710566/4	15,975.28	120,000.00	135,975.28	0.00
1 1 1 04 0001 0048	Fdo.Pte.Subsidios-Sec.Desarr.Social 1710586/2	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0052	Fdo.Pte.Direccion Aeronautica-1710596/1	0.00	115,024.93	115,000.00	24.93
1 1 1 04 0001 0056	Fdo.Pte. Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.	0.00	242,665.01	242,665.01	0.00
1 1 1 04 0001 0057	Fdo.Pte.Gastos Combust.DGAF M.Econ.1710516/9	0.00	223,151.65	223,151.65	0.00
1 1 1 04 0001 0058	Fdo.Pte.Gastos Admin.Min.Obras Pub.1710664/3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0059	Fdo.Pte.Gastos Comunes,reparac- 3710168/2	0.00	528,704.91	528,704.91	0.00
1 1 1 04 0001 0060	Fdo.Pte.Gastos Func.Adm.Subsec Obras 3710169/9	15,718.95	50,000.00	50,000.00	15,718.95
1 1 1 04 0001 0061	Fdo.Pte.Gastos Comunes,reparac- 1710667/4	0.00	170,025.11	170,025.11	0.00
1 1 1 04 0001 0062	Fdo.Pte.FE Ley Prov.211-Sec.Des.Sust.y Ambient	0.04	0.00	0.04	0.00
1 1 1 04 0001 0065	Fdo.Pte.Gastos DGAF Minist.Gobierno 1710671/1	14,179.77	58,069.25	72,249.02	0.00
1 1 1 04 0001 0066	Fdo.Pte Emergencias Minist.Desar.Soc.1710672/8	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0067	Fdo.Pte Emer.Sub Ec.Soc y Des Loc RG 3710173/6	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0068	Fdo.Pte Eventos Subsec.Deporte y Juv.1710674/2	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0070	Fdo.Pte.Emer.Sub.Pol.Inf.Adoles.y Flia.RG	0.00	62,090.81	62,090.81	0.00
1 1 1 04 0001 0071	Fdo.Pte.Combustibles Jefatura pag.1710675/9	0.00	931,722.59	931,704.23	18.36
1 1 1 04 0001 0072	Fdo.Pte.Cierre de Ejerc.Adm.Central 1710699/5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 04 0001 0073	Fdo Pte.Ley 756-Plan Ref.Edif.Escol.Ushu	0.00	700,000.03	700,000.00	0.03
1 1 1 04 0001 0074	Fdo Pte.Gtos Gles de la Adm.S.D.Huma.1710696/4	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0075	Fdo Pte.Direccion G.Rentas 1710708/0	0.00	50,700.14	50,700.14	0.00
1 1 1 04 0001 0076	Fdo Pte Alimentos art.Limpieza-SPIAyF R.Gde	0.00	80,994.00	80,994.00	0.00
1 1 1 04 0001 0099	Caja Chica Fondo Permanente	0.00	517,990.61	472,181.14	45,809.47
1 1 2 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	577,829.86	18,461,372.35	17,673,750.25	1,365,451.96
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	473,142.44	1,523,563.23	747,530.81	1,249,174.86
1 1 2 03 0001	PrÃ©stamos Garantizados	1,089,048.00	0.00	0.00	1,089,048.00
1 1 2 04 0001	Plazo Fijo Aportes PolicÃ­a Ex-Constante	12,677,899.53	41,504,861.04	5,560,680.88	48,622,079.69
1 1 2 04 0002	Plazo Fijo A.N.S.S.A.L.	740,704.36	411,083.69	94,965.09	1,056,822.96
1 1 2 04 0004	Plazo Fijo - Otros Fondos	253,385.25	0.00	0.00	253,385.25
1 1 2 04 0005	Plazo Fijo Aportes PolicÃ­a Provincial	33,374,240.55	22,805,111.34	35,621,280.10	20,558,071.79
1 1 4 01 0008	Obra no Ejecutada a Recuperar	0.00	64,883.52	64,883.52	0.00
1 1 4 02 0002 0001	Deudores por Vtas. Ser. Hospitalarios H.R.U.	0.00	5,297,088.73	0.00	5,297,088.73
1 1 4 02 0002 0002	Deudores por Vtas. Ser. Policia Adicional	0.00	1,573,786.43	0.00	1,573,786.43
1 1 4 02 0002 0003	Deudores por Vtas. Ser. Hospitalarios H.R.R.G.	0.00	12,147,636.88	0.00	12,147,636.88
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,759,640.55	1,114,377.57	1,605,671.20	3,268,346.92
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	1,686,934.45	1,416,596.97	1,416,596.98	1,686,934.44
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipaci3n	21,398.94	0.00	0.00	21,398.94
1 1 4 06 0009	Otros Anticipos	15,066.96	34,778.97	49,845.93	0.00
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	175,598.06	830,553.86	851,848.92	154,303.00
1 1 4 06 0011	Notas de Credito Proveedores	0.00	445,164.23	445,164.23	0.00
1 1 4 07 0001	Debitos bancarios pendientes de conciliacion	593,891.89	643,516.49	520,400.47	717,007.91
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion	0.01	1,451.79	0.00	1,451.80
1 1 4 08 0001	Fondo Permanente Vigente-Administ.Central	572,284.98	5,476,000.00	5,226,251.47	822,033.51
1 1 4 08 0003	Fondo Especifico Vigente-Administ.Central	130,968,888.78	206,534,837.62	142,283,475.46	195,220,250.94
1 1 4 09 0001	Deudores por Avales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1 1 4 09 0003	Creditos por Convenios con Organismo Desc.	758,527.04	302,926.51	0.00	1,061,453.55
1 1 4 09 0004	Creditos por Convenios con Municipios	609,237.26	8,615,292.55	4,735,852.50	4,488,677.31
1 1 4 09 0005	Creditos Programas Crece	0.00	15,213,153.84	0.00	15,213,153.84
1 1 4 09 0006	Creditos Planes de Pago DGR	0.00	10,071,368.49	0.00	10,071,368.49
1 1 4 09 0009	Otros Creditos a Cobrar	5,887,096.34	48,247,562.87	48,640,385.97	5,494,273.24
1 2 1 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	581,996.72	0.00	581,996.70	0.02



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 2 1 09 0002	Creditos por Convenios con Municipios	5,876,390.57	2,761,686.75	2,822,461.45	5,815,615.87
1 2 1 09 0003	Creditos por Convenios con Terceros	0.00	18,980,464.00	5,034,607.40	13,945,856.60
1 2 1 09 0004	Creditos Programas Crece	0.00	17,168,012.81	0.00	17,168,012.81
1 2 1 09 0005	Creditos Planes de Pago DGR	0.00	8,631,961.22	0.00	8,631,961.22
1 2 3 01 0001	Acciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1 2 5 01	Edificios e Instalaciones	5,228,628.50	29,416.40	5,257,609.90	435.00
1 2 5 03 0001	Maquinaria y Equipo de Producción	20,329.71	264,197.18	20,329.71	264,197.18
1 2 5 03 0002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,198,059.17	4,783,648.18	302.02	9,981,405.33
1 2 5 03 0003	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3,453,983.50	307,549.53	8,429.39	3,753,103.64
1 2 5 03 0004	Equipo de Comunicación y Señalamiento	548,689.33	66,870.67	10,391.37	605,168.63
1 2 5 03 0005	Equipo Educativo y Recreativo	179,340.49	105,637.95	20,987.82	263,990.62
1 2 5 03 0006	Equipos para Computación	2,544,391.76	1,202,649.45	871,643.01	2,875,398.20
1 2 5 03 0007	Equipos de Oficina y Muebles	2,805,005.67	650,579.58	666,469.57	2,789,115.68
1 2 5 03 0008	Herramientas y Repuestos Mayores	261,342.44	212,068.65	46,102.93	427,308.16
1 2 5 03 0009	Equipos Varios	899,921.41	781,466.94	640,624.39	1,040,763.96
1 2 5 05	Equipo Militar y de Seguridad	278,058.95	176,775.73	0.00	454,834.68
1 2 5 06	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Privado	33,024,806.97	43,715,861.57	27,165,056.54	49,575,612.00
1 2 5 07	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Público	0.00	15,777,561.78	15,777,561.78	0.00
1 2 5 09	Otros Bienes de Uso	1,202,005.98	12,027.90	1,143,404.37	70,629.51
1 2 6 03 0002	(Amort. acum. Eq. de transporte, tracción)	0.00	0.00	7,272,553.59 -	7,272,553.59
1 2 7 01	Activos Intangibles	346,012.88	13,070.00	16,552.20	342,530.68
2 1 1 01	Proveedores	- 72,982,500.25	768,181,367.97	793,166,230.04 -	97,967,362.32
2 1 1 03 0001	Sueldos y Salarios a pagar	- 212,923,709.34	1,144,621,631.87	1,127,755,266.31 -	196,057,343.78
2 1 1 03 0010	Sueldos Retenidos a pagar	- 1,064,011.94	2,321,104.79	2,878,660.86 -	1,621,568.01
2 1 1 04 0001	Retenciones de Impuestos a Pagar	- 22,741.78	2,475,471.62	2,473,023.29 -	20,293.45
2 1 1 04 0003	Multas Contratistas / Proveedores	0.00	1,282.60	1,282.60	0.00
2 1 1 04 0005 0001	Aportes y contribuciones I.P.A.U.S.S.	- 510,359.63	80,931,449.77	80,942,961.12 -	521,870.98
2 1 1 04 0005 0002	Acta Acuerdo -Dto.Municipalidad R.Gde.1395/3	0.00	3,029,003.22	3,029,003.22	0.00
2 1 1 04 0005 0003	Subpréstamos Org. Internacionales	0.00	3,558,370.45	3,558,370.45	0.00
2 1 1 04 0005 0004	Convenio de Préstamo a Muni. Río Gde. N°4821	0.00	831,989.13	831,989.13	0.00
2 1 1 04 0005 0005	Recupero de Gastos Operativos	0.00	9,595,482.38	9,595,482.38	0.00
2 1 1 04 0005 0008	Redistribucion Fdo Fed Solidario Muni Ushuaia	0.00	2,774,360.87	2,774,360.87	0.00
2 1 1 04 0009	Otras Retenciones a Pagar	0.00	17,413.24	17,413.24	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 1 04 0012	Retencion por Bonificacion Pronto Pago	0.00	954,349.76	954,349.76	0.00
2 1 1 04 0014	Retencion por Obra No Ejecutada	0.00	132,635.19	132,635.19	0.00
2 1 1 09 0003	Títulos y Valores a Pagar	- 1,076,886.69	17,980,966.04	19,550,941.30 -	2,646,861.95
2 1 1 09 0008	Devengados Ejerc.Anter.Sin Orden de Pago	- 3,865,194.82	36,559,928.68	55,013,593.68 -	22,318,859.82
2 1 1 09 0010	Obligaciones del Tesoro	- 292,260,802.49	134,783,501.13	231,368,280.01 -	388,845,581.37
2 1 1 09 0012	Excedente Incentivo Docente-Devolucion Libram.	- 214,125.36	0.00	139,364.44 -	353,489.80
2 1 2 03 0001	Letras del Tesoro a Pagar	- 14,558,351.79	4,167,360.26	2,046,318.37 -	12,437,309.90
2 1 3	Retenciones Recursos a Clasificar	- 0.23	104,560,522.86	104,560,522.63	0.00
2 1 5 01	Porción cte.de deudas no doc. a L.P.en el País	0.00	5,034,607.40	5,034,607.40	0.00
2 1 5 04 0001	Porción corriente de la deuda pública Interna	- 20,139,524.35	35,731,546.10	41,901,307.28 -	26,309,285.53
2 1 5 05 0001	Porción cte.de los préstamos internos	- 7,538,361.14	13,601,182.04	12,180,151.05 -	6,117,330.15
2 1 5 05 0002	Porción cte.de los préstamos externo	- 7,843,574.04	8,653,958.56	7,796,336.84 -	6,985,952.32
2 1 6	Pasivos Diferidos	0.00	4,447,982.92	4,447,982.92	0.00
2 1 8 01	Fondos en Garantía	0.00	0.00	78,494.97 -	78,494.97
2 1 8 02	Fondos de Terceros	0.00	15,714.00	15,714.00	0.00
2 1 8 02 0001	Fondos de Terceros-Recursos Afec.Esp.Org.Desc.	- 769,320.55	9,556,908.71	11,983,833.56 -	3,196,245.40
2 1 8 02 0002	Fondos de Terceros-Aportes Policia Provincial	- 45,916,934.32	8,646.96	23,271,864.12 -	69,180,151.48
2 1 8 02 0003	Libramientos Ingresados por Devolucion	- 25,148.60	437,291.35	574,824.37 -	162,681.62
2 1 8 02 0004	Otros Fondos de Terceros	- 39,069.75	331,530.04	927,320.21 -	634,859.92
2 1 8 02 0005	Fondos de Terceros-Dep.erroneos y Repeti.Imp.	0.00	994,572.91	1,007,261.43 -	12,688.52
2 1 8 02 0006	Fondos de Terceros-A.N.S.A.L.	- 740,704.36	4,385,871.88	4,701,990.48 -	1,056,822.96
2 1 8 02 0007	Fondos de Terceros-Reg.PÃºblico de Comercio	- 77,884.25	77,884.25	144,862.25 -	144,862.25
2 1 8 02 0008	Fondos de Terceros-Tierra del F.Energia y Q.SA	0.00	0.00	11,288,189.91 -	11,288,189.91
2 1 8 03	Fondos de Reparación	- 992,429.83	226,723.69	108,755.74 -	874,461.88
2 1 8 05	Fondos en Garantía a pagar	- 29,117.95	12,673.04	8,261.76 -	24,706.67
2 1 9 02 0001	Recaudación a Distribuir - Dir.Gral. Rentas	0.00	15,594,320.21	15,594,320.21	0.00
2 1 9 02 0002	Recaudacion a Distribuir - Retenciones DGR	- 186,212.35	759,072.32	827,439.02 -	254,579.05
2 1 9 03	Fondos Permanentes a Pagar	- 493,421.49	12,442,167.21	12,709,873.41 -	761,127.69
2 1 9 04 0001	Fondos Permanentes a utilizar	- 61,172.61	7,562,639.51	7,545,757.66 -	44,290.76
2 1 9 04 0002	Fondos Específicos a Utilizar	- 130,264,454.44	142,593,458.18	206,534,932.62 -	194,205,928.88
2 1 9 05 0002	Fdo.Pte. a Rendir - M.Gob.TRab.Seg.Just. y Cul	0.00	1,827,201.91	1,827,201.91	0.00
2 1 9 05 0003	Fdo.Pte. a Rendir - M.Economía Hac. y Finanzas	0.00	1,682,100.64	1,682,100.64	0.00
2 1 9 05 0004	Fdo.Pte. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	- 17,690.88	1,483,833.62	1,483,833.62 -	17,690.88



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 9 05 0006	Fdo.Pte. a Rendir - Representación O.Casa TDF	0.00	378,372.32	378,372.32	0.00
2 1 9 05 0008	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Salud	0.00	949,708.92	949,708.92	0.00
2 1 9 05 0009	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00	610,274.21	610,274.21	0.00
2 1 9 05 0010	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.General de Gobierno	0.00	287,749.40	287,749.40	0.00
2 1 9 05 0012	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Legal y Técnica	0.00	12,696.74	12,696.74	0.00
2 1 9 05 0013	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Der.Humanos	0.00	48.00	48.00	0.00
2 1 9 06 0001	Fdo.Esp. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00	15,808,241.11	15,808,241.11	0.00
2 1 9 06 0002	Fdo.Esp. a Rendir - M.Gob.TRab.Seg.Just. y Cul	- 1,784.53	2,286,722.59	2,288,141.69 -	3,203.63
2 1 9 06 0003	Fdo.Esp. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	- 47,949.73	13,002,789.83	13,027,674.32 -	72,834.22
2 1 9 06 0004	Fdo.Esp. a Rendir - M.de la Producción	- 8,296.85	100,720.14	99,974.94 -	7,551.65
2 1 9 06 0005	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Salud	- 493,615.72	20,581,227.82	20,614,585.54 -	526,973.44
2 1 9 06 0006	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Desarrollo Social	- 1,000.00	1,945,926.80	1,945,926.80 -	1,000.00
2 1 9 06 0009	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Economía	- 151,787.51	7,387,818.32	7,623,791.65 -	387,760.84
2 1 9 06 0010	Fdo.Esp. a Rendir - Secret.de Hidrocarburos	0.00	312,485.18	327,483.46 -	14,998.28
2 1 9 08	Recursos a Clasificar	- 5,275,630.30	4,446,689.07	9,618,351.47 -	10,447,292.70
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	0.02	118,919,763.84	118,919,763.77	0.09
2 1 9 10	Anticipos de Recursos Recibidos	- 2,082,020.05	201,033,210.87	201,560,701.59 -	2,609,510.77
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	0.18	2.05	1.52	0.71
2 1 9 12	Devolucion Crédit Pres.(Reclasif.-Recupero)	0.00	12,695,754.41	12,695,754.51 -	0.10
2 2 1 09	Otras deudas a pagar a Largo Plazo	- 519,708,240.00	0.00	126,999,880.09 -	646,708,120.09
2 2 2 01 0001	Documentos a pagar en el país	- 76,114,805.66	3,500,000.00	49,999.99 -	72,664,805.65
2 2 3 01	Deuda Pública Interna	- 297,376,960.23	26,727,234.72	35,529,564.55 -	306,179,290.06
2 2 4 01	Préstamos internos a pagar a Largo Plazo	- 32,731,522.81	15,278,218.07	55,565,956.62 -	73,019,261.36
2 2 4 02	Préstamos externos a pagar a Largo Plazo	- 15,761,035.00	7,046,774.32	1,561,297.00 -	10,275,557.68
2 2 6 01	Pasivos contingentes Oblig.del Tesoro	- 9,441,481.89	0.00	0.00 -	9,441,481.89
3 1 1	Capital Fiscal	1,365,547,484.98	12,975,490.23	76,811,301.73	1,301,711,673.48
3 1 3 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	150,643,793.36	41,898,854.93	1,107,737.66	191,434,910.63
3 1 3 02	Resultado del Ejercicio	0.00	137,257,334.86	0.00	137,257,334.86
3 1 3 03	Resultados afectados a const.bs.de dominio Pub	0.00	15,777,561.78	0.00	15,777,561.78
3 1 3 04	Resultados por tenencia	27,587,240.37	105,639,321.58	1,640,951.99	131,585,609.96
3 1 4	Variacion de Patrimonio	- 94,198,967.73	87,520,006.13	117,757,440.52 -	124,436,402.12
3 9 1	Obra Pública en Proceso	0.00	15,777,561.78	15,777,561.78	0.00
4 1 1 01	Polizas en garantía-Sustitucion Fdo.Reparo	0.00	119,828.73	623,775.64 -	503,946.91



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
4 1 1 02	Polizas en garantía-Contrato de Obra	0.00	60,183.10	1,120,824.44 -	1,060,641.34
4 1 1 03	Polizas en garantía-Anticipo Financiero	0.00	0.00	1,251,946.57 -	1,251,946.57
4 1 1 04	Fianza en garantía-Sustitucion Fdo.Reparo	0.00	0.00	10,766.50 -	10,766.50
4 1 1 05	Fianza en garantía-Contrato de Obra	0.00	6,642.56	26,328.90 -	19,686.34
4 2 1 01	Polizas en garantía a Devolver	0.00	2,982,281.65	165,746.83	2,816,534.82
4 2 1 02	Fianza en garantía a Devolver	0.00	51,360.40	20,907.56	30,452.84
5 1 1 01	Ingresos Tributarios de Origen Provincial	0.00	318,801,127.56	318,801,127.56	0.00
5 1 1 02	Ingresos Tributarios de Origen Nacional	0.00	1,141,788,461.91	1,141,788,461.91	0.00
5 1 3 01	Tasas	0.00	91,195,814.35	91,195,814.35	0.00
5 1 3 02	Derechos	0.00	14,205,909.50	14,205,909.50	0.00
5 1 3 04	Regalías Hidrocarburíferas	0.00	239,597,188.58	239,597,188.58	0.00
5 1 3 05 0001	Multas a Contratistas de Obras	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00
5 1 3 05 0002	Otras multas	0.00	1,267,334.94	1,267,334.94	0.00
5 1 3 09	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	38,982,676.68	38,982,676.68	0.00
5 1 4	Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Pcial.	0.00	18,351,751.31	18,351,751.31	0.00
5 1 5	Rentas de la Propiedad	0.00	1,204,993.53	1,204,993.53	0.00
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	0.00	23,827,106.33	23,827,106.33	0.00
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	0.00	923,861.24	923,861.24	0.00
5 1 7 02	Contribuciones de Organismos Descentralizados	0.00	599,669.69	599,669.69	0.00
5 2 1	Recursos Propios de Capital	0.00	8,009,374.38	8,009,374.38	0.00
5 2 2	Transferencias de Capital	0.00	2,337,297.71	2,337,297.71	0.00
5 2 3	Disminucion de la Inversion Financiera	0.00	2,006,201.47	2,006,201.47	0.00
5 2 4	Otros Recursos de Capital	0.00	50,076,428.52	50,076,428.52	0.00
6 1 1 01	Gasto en Personal	0.00	1,127,755,266.31	1,127,755,266.31	0.00
6 1 1 02 0001	Bienes de Consumo	0.00	23,374,638.45	23,374,638.45	0.00
6 1 1 02 0002	Servicios No Personales	0.00	57,009,721.52	57,009,721.52	0.00
6 1 2 01	Intereses y Comisiones de la Deuda	0.00	11,872,599.56	11,872,599.56	0.00
6 1 5 01	Transferencias al Sector Privado	0.00	141,580,739.08	141,580,739.08	0.00
6 1 5 02	Transferencias al Sector Público	0.00	6,798,720.89	6,798,720.89	0.00
6 1 5 04	Coparticipación a Municipios	0.00	397,398,422.58	397,398,422.58	0.00
6 1 5 04 0002	Coparticipación de Impuestos Provinciales	0.00	9,608,474.74	9,608,474.74	0.00
6 1 6 02	Contribución a Organismos Descentralizados	0.00	161,227,442.29	161,227,442.29	0.00
6 2 1	Bienes de Uso	0.00	3,077,664.99	3,077,664.99	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2009 hasta 31/12/2009

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
6 2 2	Trabajo Público	0.00	57,032,765.49	57,032,765.49	0.00
6 2 3	Activos Financieros	0.00	3,007,751.30	3,007,751.30	0.00
6 3 1	Amortización de la Deuda Pública	0.00	50,040,363.59	50,040,363.59	0.00
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	1,960,036,969.25	1,960,036,969.25	0.00
7 3	Desahorro de la Gestión	0.00	137,257,334.86	137,257,334.86	0.00
Totales		0.00	14,115,691,391.84	14,115,691,391.84	0.00
Totales		0.00	14,115,691,391.84	14,115,691,391.84	0.00