



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 01 0002	Fondos en Tesorería	0.00	1,503,262,932.53	1,503,262,932.53	0.00
1 1 1 02 0001 0001	Banco Tierra del Fuego 1710435/7	206,180.29	143,139.51	200,957.64	148,362.16
1 1 1 02 0001 0002	Banco Tierra del Fuego 1710488/3-Fdo.Caleta	0.00	58,476.54	58,476.54	0.00
1 1 1 02 0001 0006	Banco de la Nacion Arg. B.A.2731/81	1,287,094.42	90,696,197.30	91,150,061.83	833,229.89
1 1 1 02 0001 0007	Banco de la Nacion Arg.535000099/8	24.00	0.00	0.00	24.00
1 1 1 02 0001 0009	Banco Tierra del Fuego B.A. 1071057/7	0.00	30,047,976.87	30,047,976.87	0.00
1 1 1 02 0001 0018	Banco de la Nacion Arg.53500022/95	699,161.32	8,753,292.42	8,688,268.63	764,185.11
1 1 1 02 0001 0020	Banco T.del Fgo-Cuenta Unica del Tes.1710587/9	63,894,587.18	1,712,736,329.90	1,674,133,698.00	102,497,219.08
1 1 1 02 0002 0010	Fdo.ASOMA-Prog.Materno-Infantil 1710389/7	0.00	200.00	200.00	0.00
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	22,163.77	397,481.23	373,338.84	46,306.16
1 1 1 02 0002 0020	Fdo.Prog.de Hidatidosis y Zoonosis 3710145/3	0.00	0.36	0.36	0.00
1 1 1 02 0002 0022	Fdo.Hospital Reg.Rio Grande-Recaud-3710045/0	21,188.94	0.00	0.00	21,188.94
1 1 1 02 0002 0044	Fdo.Hospital Reg.Rio 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	1,002,303.76	768,000.00	0.00	1,770,303.76
1 1 1 02 0002 0054	Prog.Nacional de Accion Soc.53520112/99 Rc/Pag	73,836.05	380,787.80	4,655.42	449,968.43
1 1 1 02 0002 0056	Prg.Nac.Protec.de Dchos niños 53500129/23 R/Pg	154,107.46	483,695.00	141,120.71	496,681.75
1 1 1 02 0002 0059	Prog.Nacional de deporte y juventud 5352014020	0.00	366,900.00	344,400.00	22,500.00
1 1 1 02 0002 0062	Fdo. Especial Ministerio Produccion 53520129/2	9,973.69	2,341,733.05	1,907,302.99	444,403.75
1 1 1 02 0002 0069	Fdo.Esp.Prog.Gestion A.Sist.Educat.53520110/93	663,491.21	478,843.15	0.00	1,142,334.36
1 1 1 02 0002 0071	Fdo.Esp.Dir.de Estadística e Inv.E.53520104/96	85,194.43	390,486.40	474,750.00	930.83
1 1 1 02 0002 0073	Fdo.Esp.Plan Diversas Patologs-Rec-53520114/05	1,479.00	86,517.60	31,416.00	56,580.60
1 1 1 02 0002 0074	Fdo.Esp.Pensiones No Contrib.-Rec-53520134/23	174,160.21	821,801.80	477,493.02	518,468.99
1 1 1 02 0002 0085	Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 127100663	0.00	1,043,674.88	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	98.79	183,337.00	63,715.01	119,720.78
1 1 1 02 0002 0095	Prog.Nac.Nutric.PRO.SO.NU 1710604/9- Pagadora	8,346.08	153,055.64	35,091.65	126,310.07
1 1 1 02 0002 0096	Fdo.Esp.Inspec.Gral.Justicia-Pagador-1710600/1	249,086.72	197,940.62	211,925.85	235,101.49
1 1 1 02 0002 0097	Fdo.Esp.LEY DE FINANCIAM.EDUCATIVO 1710606/3	23,750.88	14,340,894.63	13,546,212.87	818,432.64
1 1 1 02 0002 0098	Fdo.S.P.E Y F.FDO.P/REC.Y AMB.NAT-.PG1710602/5	337,336.60	2,378,007.70	2,333,153.01	382,191.29
1 1 1 02 0002 0100	Fdo.Esp.Gastos Div.Instit.Polic-Pagad.17106070	2,790,538.67	196,654.24	283,906.63	2,703,286.28



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0101	Fdo.Esp.Gs.Convenio Polic.Prov-Pag.1710608/7	4,638.53	155,143.93	161,062.49 -	1,280.03
1 1 1 02 0002 0102	Fdo.Esp.Servicio Policia Adicion.Pg.1710609/4	74,324.54	76,811.65	150,471.81	664.38
1 1 1 02 0002 0103	Fdo.Esp.Gastos x Tasas Polic.Prov-Pg-1710610/0	3,043.35	234,700.32	237,022.36	721.31
1 1 1 02 0002 0104	Fdo.Esp.P/Desarr.Telerad.Canal 11 Pg-1710615/5	956,938.97	325,029.89	1,273,017.53	8,951.33
1 1 1 02 0002 0105	Fdo.Esp.P/Desarr.telerad.Canal 13-Pg-3710159/0	841,711.64	112,060.75	907,046.30	46,726.09
1 1 1 02 0002 0106	Fdo.Esp.Programa Federal de Salud-Pg-1710613/1	238,272.22	477,493.02	808,232.95 -	92,467.71
1 1 1 02 0002 0107	Fdo.Esp.Gastos de Funcionam.HRRG-Pg-3710160/6	83,642.91	8,591,977.28	7,572,768.04	1,102,852.15
1 1 1 02 0002 0108	Fdo.Esp.Programa Materno Infantil-Pg-1710614/8	9,021.24	0.00	300.00	8,721.24
1 1 1 02 0002 0109	Fdo.Esp.Copartic.DNRP-Pagos-1710605/6	2,082.73	107,230.55	78,519.71	30,793.57
1 1 1 02 0002 0110	Fdo.Esp.Multas Min.Gob.Trab.Culto-Pg-1710611/7	381,428.68	264,899.40	326,524.41	319,803.67
1 1 1 02 0002 0112	Fdo.Esp.Creditos Otorg.Prog.CRECE-Pg-1710616/2	2,475,851.74	353,220.00	0.00	2,829,071.74
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	5,394.86	4,353,659.87	4,353,695.08	5,359.65
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	270,507.30	5,721,904.50	5,408,539.46	583,872.34
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	0.00	383,197.44
1 1 1 02 0002 0120	Fdo.Esp.EPIC FORCE Union Europea-Pg-1710623/0	69,712.23	39,844.78	112,568.64 -	3,011.63
1 1 1 02 0002 0121	Fdo.Esp.Plan Vigil.Divers.Patolog-Pg-1710624/7	26,757.30	31,416.00	79,603.00 -	21,429.70
1 1 1 02 0002 0122	Fdo.Esp.Direc.Prov.de Transpor-Pagos-1710620/9	76,398.15	91,981.80	131,769.15	36,610.80
1 1 1 02 0002 0123	Fdo.Esp.Dir.Gral.Estadist.y Censo-Pg-1710628/5	72,523.91	482,941.28	274,623.47	280,841.72
1 1 1 02 0002 0124	Fdo.Esp.Fortalecimiento Inst.Gef.-PG-1710632/2	891.33	10,000.00	11,057.42 -	166.09
1 1 1 02 0002 0127	Fdo.Esp.Adm.Proyecto EPIC FORCE-Pagd-1710635/3	1,674.43	0.10	1,527.00	147.53
1 1 1 02 0002 0131	Fdo Esp Proyecto GEF Cuenca R.Gde Pg-1710629/2	36,761.19	49,456.22	75,481.34	10,736.07
1 1 1 02 0002 0132	Fdo Esp Proyecto GEF Est.Glaciol.-Pg-1710634/6	6,906.84	51,852.57	47,324.15	11,435.26
1 1 1 02 0002 0133	Fdo Esp Ley Nacional de Deportes-Pag-1710631/5	0.00	344,400.00	344,400.00	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	3,990,621.96	3,889,488.48	5,417,093.77	2,463,016.67
1 1 1 02 0002 0137	Fdo Esp MOySP Refac Escu R Gde RyP 53500229/30	118,495.84	767,758.78	846,526.67	39,727.95
1 1 1 02 0002 0141	Fdo Esp Acc Vinc Educ Mundo Trab Pag 3710163/7	26,843.00	71,716.00	0.00	98,559.00
1 1 1 02 0002 0143	Fdo Esp Plan Nacer Rec 535119593/5	76,738.74	304,920.86	10,570.60	371,089.00
1 1 1 02 0002 0144	Fdo Esp Prog.Hidat.Zoonosis-R.Gde Pg 3710164/4	10,587.46	0.00	0.00	10,587.46
1 1 1 02 0002 0146	Fdo Esp Ley Nac.26197-Sub.Hidro-Pag-1710650/6	965.00	1,599,338.18	312,014.19	1,288,288.99



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 02 0002 0148	Fdo Esp Prg.Seg.Mater.Inf.Hosp.R.Gde-3710162/0	18,321.00	10,570.60	30,812.61 -	1,921.01
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	0.00	60,121.50	17,168.95	42,952.55
1 1 1 02 0002 0152	Fdo Esp Subsec.Cultura Cta INCAA-Pag 1710658/2	0.00	35,000.00	24,383.40	10,616.60
1 1 1 02 0002 0153	Fdo Esp Plan Nacer H.R.U. Pag. 1710661/2	0.00	0.00	21,440.87 -	21,440.87
1 1 1 02 0002 0154	Fdo Esp Prog Nac Des suste y amb Pag 1710673/5	0.00	65,727.69	24,021.03	41,706.66
1 1 1 02 0002 0158	Fdo Esp Sec.Hidrocarburos Ley 211-Pagadora	0.00	700,000.00	99,124.37	600,875.63
1 1 1 02 0002 0159	Fdo Esp Ley 211-Secret.Promoc.Ec y Fiscal-Pag	0.00	330,000.00	270,223.26	59,776.74
1 1 1 02 0002 0160	Fdo Esp Solvencia Social M.Salud-Pg.1710685/8	0.00	2,450,000.00	2,231,644.38	218,355.62
1 1 1 02 0002 0161	Fdo Esp Juegos Nacionales Evita-pag.1710691/9	0.00	100,000.00	75,284.72	24,715.28
1 1 1 02 0002 0162	Fdo Esp Fondo Solvencia Soc.Educ.pag 1710693/3	0.00	3,300,000.00	2,087,839.25	1,212,160.75
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 n°766-pagador	0.00	418,249.97	310,000.00	108,249.97
1 1 1 02 0009 0002	Depositos Embargos Judiciales	1,617,526.40	0.00	0.00	1,617,526.40
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 PÃºblicode Comercio 171327/9	77,884.25	0.00	0.00	77,884.25
1 1 1 04 0001 0003	Fondo Permanente Viaticos y pasajes 1710500/8	0.00	709,927.92	709,927.92	0.00
1 1 1 04 0001 0004	Fondo Permanente Parque automotor 1710502/2	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0005	Fondo Permanente Legal y Tecnica-1710515/2	0.00	14,422.57	14,422.57	0.00
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 cortesia y hom 1710556/5	0.00	268,805.85	268,805.85	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	103,839.45	103,839.45	0.00
1 1 1 04 0001 0011	Fdo.Pte. Ceremonial y Protoc. 1710523/7	709.00	108,586.80	109,295.80	0.00
1 1 1 04 0001 0012	Fdo.Pte.Secretaria Gral. 1710511/4	5,275.88	156,163.13	161,439.01	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	553.17	284,416.11	284,969.28	0.00
1 1 1 04 0001 0019	Fdo.Pte.CTF Cpras Urgentes 1071002/7	301.28	77,029.98	77,331.26	0.00
1 1 1 04 0001 0020	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRRG.Character.Soc.3710134/7	259.00	194,425.12	187,568.12	7,116.00
1 1 1 04 0001 0022	Fdo.Pte.Adq.viveres y Limp-Detenidos 1710555/8	0.00	447,634.60	447,634.60	0.00
1 1 1 04 0001 0023	Fdo.Pte.Compras Event.Urg.M.Salud 1710508/4	1,036.09	230,005.37	229,083.10	1,958.36
1 1 1 04 0001 0024	Fdo.Pte.Gtos.Des.Soc.Dpte MEHYF 1710534/3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0025	Fdo.Pte.Deriv.Medic.HRU.Character.Soc.1710503/9	169.00	215,384.00	215,364.10	188.90



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 1 04 0001 0026	Fdo.Pte.Gastos Event. HRRG 3710135/4	0.00	35,000.00	34,981.10	18.90
1 1 1 04 0001 0029	Fdo Pte Subsec.Infraestruct.Escolar 1710537/4	0.00	215,278.51	215,278.51	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	236,574.00	236,574.00	200.00
1 1 1 04 0001 0037	Fdo.Pte Polo Universitario M.E.Y C. 1710558/9	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0038	Fdo.Pte.Automotores,Jef.Policía 1710566/4	15,975.28	466,778.83	466,778.83	15,975.28
1 1 1 04 0001 0048	Fdo.Pte.Subsidios-Sec.Desarr.Social 1710586/2	0.00	120,665.35	120,665.35	0.00
1 1 1 04 0001 0052	Fdo.Pte.Direccion Aeronautica-1710596/1	0.00	222,008.11	222,008.11	0.00
1 1 1 04 0001 0056	Fdo.Pte. Esp. Alim. y Art. Lim. Sds.	0.00	359,601.85	359,601.85	0.00
1 1 1 04 0001 0057	Fdo.Pte.Gastos Combust.DGAF M.Econ.1710516/9	0.00	187,452.47	187,452.47	0.00
1 1 1 04 0001 0058	Fdo.Pte.Gastos Admin.Min.Obras Pub.1710664/3	0.00	61,049.05	61,049.05	0.00
1 1 1 04 0001 0059	Fdo.Pte.Gastos Comunes,reparac- 3710168/2	0.00	646,282.95	646,282.95	0.00
1 1 1 04 0001 0060	Fdo.Pte.Gastos Func.Adm.Subsec Obras 3710169/9	0.00	50,000.00	34,281.05	15,718.95
1 1 1 04 0001 0061	Fdo.Pte.Gastos Comunes,reparac- 1710667/4	0.00	327,612.04	327,612.04	0.00
1 1 1 04 0001 0062	Fdo.Pte.FE Ley Prov.211-Sec.Des.Sust.y Ambient	0.00	60,000.00	59,999.96	0.04
1 1 1 04 0001 0063	Fdo.Pte.Gtos Funcionamiento Min.Educ.1710663/6	0.00	347,751.90	347,751.90	0.00
1 1 1 04 0001 0064	Fdo.Pte. Mat.de Const. Minist. Econ.1710669/8	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0065	Fdo.Pte.Gastos DGAF Minist.Gobierno 1710671/1	0.00	80,551.39	66,371.62	14,179.77
1 1 1 04 0001 0066	Fdo.Pte Emergencias Minist.Desar.Soc.1710672/8	0.00	68,971.30	68,971.30	0.00
1 1 1 04 0001 0067	Fdo.Pte Emer.Sub Ec.Soc y Des Loc RG 3710173/6	0.00	58,811.90	58,811.90	0.00
1 1 1 04 0001 0068	Fdo.Pte Eventos Subsec.Deporte y Juv.1710674/2	0.00	22,302.97	22,302.97	0.00
1 1 1 04 0001 0070	Fdo.Pte.Emer.Sub.Pol.Inf.Adoles.y Flia.RG	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1 1 1 04 0001 0071	Fdo.Pte.Combustibles Jefatura pag.1710675/9	0.00	475,196.16	475,196.16	0.00
1 1 1 04 0001 0072	Fdo.Pte.Cierre de Ejerc.Adm.Central 1710699/5	0.00	185,614.58	185,614.58	0.00
1 1 1 04 0001 0099	Caja Chica Fondo Permanente	0.00	540,675.28	540,675.28	0.00
1 1 2 02 0001 0001	Caja de Valores cta.7068-Fdo.Puerto Caleta	2,572,963.68	24,314,912.61	26,310,046.43	577,829.86
1 1 2 02 0001 0002	Caja de Valores cta.7023	652,309.01	626,875.39	806,041.96	473,142.44
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 Policía Ex-Constante	10,151,904.32	2,557,067.79	31,072.58	12,677,899.53
1 1 2 04 0002	Plazo Fijo A.N.S.S.A.L.	688,831.75	51,872.61	0.00	740,704.36
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 Policía Provincial	32,198,354.58	1,175,885.97	0.00	33,374,240.55
1 1 4 06 0001	Adelantos a Proveedores y Contratistas	3,174,613.53	1,331,895.94	746,868.92	3,759,640.55



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
1 1 4 06 0002	Anticipos con cargo a rendir	1,686,934.43	1,843,630.43	1,843,630.41	1,686,934.45
1 1 4 06 0008	Anticipos de Coparticipación	21,398.94	0.00	0.00	21,398.94
1 1 4 06 0009	Otros Anticipos	1,242,000.00	57,747.68	1,284,680.72	15,066.96
1 1 4 06 0010	Anticipos de haberes	6,006,893.24	41,939,617.05	47,770,912.23	175,598.06
1 1 4 06 0011	Notas de Credito Proveedores	0.00	290,091.36	290,091.36	0.00
1 1 4 07 0001	Debitos bancarios pendientes de conciliar	0.00	605,786.21	11,894.32	593,891.89
1 1 4 07 0002	Gastos pendientes de compensacion	377,588.23	0.00	377,588.22	0.01
1 1 4 08 0001	Fondo Permanente Vigente-Administ.Central	23,923.48	5,680,000.00	5,131,638.50	572,284.98
1 1 4 08 0003	Fondo Especifico Vigente-Administ.Central	18,229,832.46	158,007,441.55	45,268,385.23	130,968,888.78
1 1 4 09 0001	Deudores por Avaales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1 1 4 09 0003	Creditos por Convenios con Organismo Desc.	758,527.04	0.00	0.00	758,527.04
1 1 4 09 0004	Creditos por Convenios con Municipios	355,986.87	369,631.00	116,380.61	609,237.26
1 1 4 09 0009	Otros Creditos a Cobrar	6,162,174.06	44,325,035.82	44,600,113.54	5,887,096.34
1 2 1 01 0009	Otras Cuentas a Cobrar	2,153,076.63	0.00	1,571,079.91	581,996.72
1 2 1 09 0002	Creditos por Convenios con Municipios	5,767,441.55	478,146.30	369,197.28	5,876,390.57
1 2 3 01 0001	Acciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1 2 5 01	Edificios e Instalaciones	435.00	5,228,193.50	0.00	5,228,628.50
1 2 5 03 0001	Maquinaria y Equipo de Producción	3,348.84	16,980.87	0.00	20,329.71
1 2 5 03 0002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,064,629.17	133,430.00	0.00	5,198,059.17
1 2 5 03 0003	Equipo Sanitario y de Laboratorio	3,309,585.30	144,398.20	0.00	3,453,983.50
1 2 5 03 0004	Equipo de Comunicación y Señalamiento	504,601.81	44,087.52	0.00	548,689.33
1 2 5 03 0005	Equipo Educativo y Recreativo	142,771.58	36,568.91	0.00	179,340.49
1 2 5 03 0006	Equipos para Computación	2,255,791.76	288,600.00	0.00	2,544,391.76
1 2 5 03 0007	Equipos de Oficina y Muebles	2,394,091.83	410,913.84	0.00	2,805,005.67
1 2 5 03 0008	Herramientas y Repuestos Mayores	146,265.15	115,077.29	0.00	261,342.44
1 2 5 03 0009	Equipos Varios	559,560.16	340,361.25	0.00	899,921.41
1 2 5 05	Equipo Militar y de Seguridad	265,488.90	12,570.05	0.00	278,058.95
1 2 5 06	Construcciones en Proceso-Bs.Dominio Privado	18,962,572.89	14,075,194.08	12,960.00	33,024,806.97
1 2 5 09	Otros Bienes de Uso	50,697.15	1,151,308.83	0.00	1,202,005.98
1 2 7 01	Activos Intangibles	138,771.18	207,241.70	0.00	346,012.88
2 1 1 01	Proveedores	0.00	566,630,026.57	639,612,526.82	- 72,982,500.25
2 1 1 03 0001	Sueldos y Salarios a pagar	0.00	892,443,523.85	1,105,367,233.19	- 212,923,709.34
2 1 1 03 0010	Sueldos Retenidos a pagar	- 554,482.56	2,286,029.65	2,795,559.03	- 1,064,011.94



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 1 04 0001	Retenciones de Impuestos a Pagar	0.00	2,128,971.13	2,151,712.91 -	22,741.78
2 1 1 04 0003	Multas Contratistas / Proveedores	0.00	2,725.51	2,725.51	0.00
2 1 1 04 0005 0001	Aportes y contribuciones I.P.A.U.S.S.	0.00	77,533,427.62	78,043,787.25 -	510,359.63
2 1 1 04 0005 0002	Acta Acuerdo -Dto.Municipalidad R.Gde.1395/3	0.00	3,342,257.47	3,342,257.47	0.00
2 1 1 04 0005 0003	Subpréstamos Org. Internacionales	0.00	4,293,250.87	4,293,250.87	0.00
2 1 1 04 0005 0004	Convenio de Préstamo a Muni. Río Gde. N°4821	0.00	234,348.36	234,348.36	0.00
2 1 1 04 0005 0005	Recupero de Gastos Operativos	0.00	6,459,076.04	6,459,076.04	0.00
2 1 1 04 0009	Otras Retenciones a Pagar	0.00	38,904.15	38,904.15	0.00
2 1 1 04 0012	Retencion por Bonificacion Pronto Pago	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2 1 1 04 0013	Retencion por Perjuicio Fiscal	0.00	14,322.68	14,322.68	0.00
2 1 1 09 0003	Títulos y Valores a Pagar	- 2,669,049.41	26,954,033.11	25,361,870.39 -	1,076,886.69
2 1 1 09 0009	Otras Ctas.Pagar-Reliquidación de Libramientos	0.00	7,983.50	7,983.50	0.00
2 1 3	Retenciones Recursos a Clasificar	0.00	124,471,403.91	124,471,404.14 -	0.23
2 1 5 01	Porción cte.de deudas no doc. a L.P.en el País	0.00	3,858,393.20	3,858,393.20	0.00
2 1 5 03	Porción corriente de la deuda doc. a Largo Pl.	0.00	8,047,424.60	8,047,424.60	0.00
2 1 5 04 0001	Porción corriente de la deuda pública Interna	- 22,458,517.96	119,857,168.55	117,538,174.94 -	20,139,524.35
2 1 5 05 0001	Porción cte.de los préstamos internos	0.00	180,136.86	7,718,498.00 -	7,538,361.14
2 1 5 05 0002	Porción cte.de los préstamos externo	- 6,650,111.00	8,561,480.96	9,754,944.00 -	7,843,574.04
2 1 6	Pasivos Diferidos	0.00	319,800.81	319,800.81	0.00
2 1 8 02 0001	Fondos de Terceros-Recursos Afec.Esp.Org.Desc.	- 1,216,406.83	9,195,849.35	8,748,763.07 -	769,320.55
2 1 8 02 0003	Libramientos Ingresados por Devolucion	0.00	724,741.50	749,890.10 -	25,148.60
2 1 8 02 0005	Fondos de Terceros-Depñ³sitospor error	0.00	40,088,565.07	40,088,565.07	0.00
2 1 9 02 0001	Recaudación a Distribuir - Dir.Gral. Rentas	- 3,133,170.66	29,310,227.79	26,177,057.13	0.00
2 1 9 02 0002	Recaudacion a Distribuir - Retenciones DGR	- 599,911.05	1,564,239.65	1,150,540.95 -	186,212.35
2 1 9 03	Fondos Permanentes a Pagar	0.00	12,295,038.94	12,788,460.43 -	493,421.49
2 1 9 04 0001	Fondos Permanentes a utilizar	- 23,923.48	7,331,895.13	7,369,144.26 -	61,172.61
2 1 9 04 0002	Fondos Específicos a Utilizar	- 18,229,832.46	45,972,819.57	158,007,441.55 -	130,264,454.44
2 1 9 05 0001	Fdo.Pte. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00	632,436.98	632,436.98	0.00
2 1 9 05 0002	Fdo.Pte. a Rendir - M.Gob.TRab.Seg.Just. y Cul	0.00	1,776,683.30	1,776,683.30	0.00
2 1 9 05 0003	Fdo.Pte. a Rendir - M.Economía Hac. y Finanzas	0.00	1,482,988.21	1,482,988.21	0.00
2 1 9 05 0004	Fdo.Pte. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	0.00	1,045,241.60	1,062,932.48 -	17,690.88
2 1 9 05 0006	Fdo.Pte. a Rendir - Representación O.Casa TDF	0.00	333,188.72	333,188.72	0.00
2 1 9 05 0008	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Salud	0.00	899,034.92	899,034.92	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
2 1 9 05 0009	Fdo.Pte. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00	668,409.60	668,409.60	0.00
2 1 9 05 0010	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.General de Gobierno	0.00	257,683.13	257,683.13	0.00
2 1 9 05 0012	Fdo.Pte. a Rendir - Sec.Legal y Técnica	0.00	12,793.97	12,793.97	0.00
2 1 9 06 0001	Fdo.Esp. a Rendir - M. Educación y Cultura	0.00	5,297,254.17	5,297,254.17	0.00
2 1 9 06 0002	Fdo.Esp. a Rendir - M.Gob.TRab.Seg.Just. y Cul	0.00	1,932,692.80	1,934,477.33 -	1,784.53
2 1 9 06 0003	Fdo.Esp. a Rendir - M.Obras y Serv.Públicos	0.00	5,132,188.08	5,180,137.81 -	47,949.73
2 1 9 06 0004	Fdo.Esp. a Rendir - M.de la Producción	0.00	147,793.49	156,090.34 -	8,296.85
2 1 9 06 0005	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Salud	0.00	14,401,872.14	14,895,487.86 -	493,615.72
2 1 9 06 0006	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Desarrollo Social	0.00	220,060.85	221,060.85 -	1,000.00
2 1 9 06 0009	Fdo.Esp. a Rendir - M.de Economía	0.00	2,755,211.64	2,906,999.15 -	151,787.51
2 1 9 06 0010	Fdo.Esp. a Rendir - Secret.de Hidrocarburos	0.00	99,124.37	99,124.37	0.00
2 1 9 08	Recursos a Clasificar	0.00	191,407.69	5,467,037.99 -	5,275,630.30
2 1 9 09	Recursos percibidos por compensación	0.00	44,248,121.52	44,248,121.50	0.02
2 1 9 10	Anticipos de Recursos Recibidos	- 2,082,020.07	113,777,104.85	113,777,104.83 -	2,082,020.05
2 1 9 11	Diferencia Ajuste Movimientos Bancarios	0.18	0.00	0.00	0.18
2 1 9 12	Devolucion Crédito Pres.(Reclasif.-Recupero)	0.00	6,459,076.04	6,459,076.04	0.00
3 1 1	Capital Fiscal	1,362,874,766.75	2,687,077.73	14,359.50	1,365,547,484.98
3 1 3 01	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	276,980.72	276,980.72	0.00
3 1 3 02	Resultado del Ejercicio	0.00	150,643,793.36	0.00	150,643,793.36
3 1 3 04	Resultados por tenencia	0.00	28,065,820.39	478,580.02	27,587,240.37
3 1 4	Variacion de Patrimonio	0.00	50,485,211.74	144,684,179.47 -	94,198,967.73
4 1 1 01	Polizas en garantía-Sustitucion Fdo.Reparo	0.00	118,262.71	0.00	118,262.71
4 1 1 03	Polizas en garantía-Anticipo Financiero	0.00	220,921.90	0.00	220,921.90
4 2 1 01	Polizas en garantía a Devolver	0.00	0.00	251,849.84 -	251,849.84
5 1 1 01	Ingresos Tributarios de Origen Provincial	0.00	339,815,863.05	339,815,863.05	0.00
5 1 1 02	Ingresos Tributarios de Origen Nacional	0.00	819,114,366.68	819,114,366.68	0.00
5 1 3 01	Tasas	0.00	100,879,489.00	100,879,489.00	0.00
5 1 3 02	Derechos	0.00	15,543,411.58	15,543,411.58	0.00
5 1 3 04	Regalías Hidrocarburíferas	0.00	215,102,649.26	215,102,649.26	0.00
5 1 3 05 0001	Multas a Contratistas de Obras	0.00	2,725.51	2,725.51	0.00
5 1 3 05 0002	Otras multas	0.00	2,027,306.64	2,027,306.64	0.00
5 1 3 09	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	60,844,948.17	60,844,948.17	0.00
5 1 4	Ventas de Bienes y Servicios de la Adm.Pcial.	0.00	13,467,180.41	13,467,180.41	0.00



Balance de Sumas y Saldos

Desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Cuenta	Descripcion	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo
5 1 5	Rentas de la Propiedad	0.00	409,285.50	409,285.50	0.00
5 1 6 02	Transferencias Recibidas del Sector Público	0.00	52,848,004.30	52,848,004.30	0.00
5 1 7 01	Contribuciones de la Administración Central	0.00	1,632,482.80	1,632,482.80	0.00
5 2 1	Recursos Propios de Capital	0.00	4,082,774.31	4,082,774.31	0.00
5 2 2	Transferencias de Capital	0.00	5,432,874.96	5,432,874.96	0.00
5 2 3	Disminucion de la Inversion Financiera	0.00	2,573,696.48	2,573,696.48	0.00
5 2 4	Otros Recursos de Capital	0.00	9,517,635.29	9,517,635.29	0.00
6 1 1 01	Gasto en Personal	0.00	1,105,367,233.19	1,105,367,233.19	0.00
6 1 1 02 0001	Bienes de Consumo	0.00	28,727,638.57	28,727,638.57	0.00
6 1 1 02 0002	Servicios No Personales	0.00	42,904,117.37	42,904,117.37	0.00
6 1 2 01	Intereses y Comisiones de la Deuda	0.00	15,701,052.15	15,701,052.15	0.00
6 1 5 01	Transferencias al Sector Privado	0.00	99,429,165.89	99,429,165.89	0.00
6 1 5 02	Transferencias al Sector Público	0.00	6,018,171.05	6,018,171.05	0.00
6 1 5 04	Coparticipación a Municipios	0.00	362,744,650.01	362,744,650.01	0.00
6 1 6 02	Contribución a Organismos Descentralizados	0.00	10,910,436.75	10,910,436.75	0.00
6 2 1	Bienes de Uso	0.00	8,129,731.96	8,129,731.96	0.00
6 2 2	Trabajo Público	0.00	14,062,234.08	14,062,234.08	0.00
6 2 3	Activos Financieros	0.00	173,600.00	173,600.00	0.00
6 3 1	Amortización de la Deuda Pública	0.00	90,003,860.02	90,003,860.02	0.00
7 1	Resumen de Ingresos y Gastos	0.00	1,777,485,569.35	1,777,485,569.35	0.00
7 3	Desahorro de la Gestión	0.00	150,643,793.36	150,643,793.36	0.00
Totales		0.00	11,757,190,826.48	11,757,190,826.48	0.00
Totales		0.00	11,757,190,826.48	11,757,190,826.48	0.00