



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA

NOTA N° 16 /09.-  
Letra: M.E.

USHUAIA, 27 ENE 2009

Sr. SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO:

En función de lo requerido en la Nota N° 565/08- Letra S.L. y T., vinculada a la solicitud efectuada por la Legislatura Provincial en la Resolución N° 344/08, adjunto remito la documentación que seguidamente se detalla:

- Original de la Nota N° 130/08- Letra Cont. Gral. generada por la señora Contadora General, referente a los aspectos que resultan competencia del área a su cargo.

DGDME

Roberto Luis CROSAELLI  
Ministro de Economía

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	L F
ENTRADA	
27 ENE. 2009	
SALIDA:	



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
**CONTADURIA GENERAL**

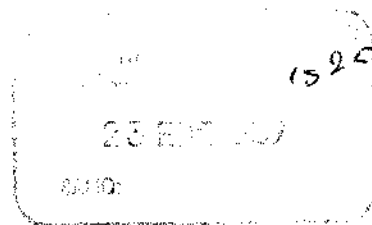
Nota N° 130 /09.-  
Letra: Cont. Gral.-

Ushuaia, 7 de FEB 2009

Sr. Ministro de Economía  
Su Despacho

Por medio de la presente cumpla en informar lo solicitado por el Poder Legislativo mediante Resolución 344/08, a fin de dar respuesta a los puntos 2, 3, 5 y 8 se adjunta la siguiente documentación:

- Infome Anticipo de Coparticipación Ministerio de Economía Dto. 93/08 -Ejercicio 2008.
- Informe Anticipo Regalías Hidrocarburíferas – Ejercicio 2008.
- Copia Certificada del Convenio N° 13545 de fecha 18 de Diciembre de 2008, entre Estado Nacional y La Provincia de Tierra del Fuego.



CONTADURIA GENERAL

**“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”**

**Anticipo de Coparticipación Ministerio de Economía Dto. N° 93/08 -Ejercicio 2008**

Fecha                      Anticipo  
 17/01/08                50.000.000,00

Mes de Descuento										Total Descuento
Fecha	agosto	Fecha	septiembre	Fecha	octubre	Fecha	noviembre	Fecha	diciembre	Anticipo
11/08/08	557.644,91	01/09/08	814.718,35	03/10/08	872.795,07	03/11/08	1.018.667,96	—	,00	3.263.826,29
12/08/08	1.374.845,14	02/09/08	527.422,06	06/10/08	536.928,32					2.439.195,52
13/08/08	3.194.646,51	03/09/08	1.172.781,92	07/10/08	1.393.104,53					5.760.532,96
14/08/08	3.791.879,78	04/09/08	540.780,96	08/10/08	917.061,40					5.249.722,14
15/08/08	1.080.983,66	05/09/08	839.828,43	09/10/08	779.243,08					2.700.055,17
		08/09/08	693.007,93	10/10/08	1.432.313,68					2.125.321,61
		09/09/08	865.667,61	14/10/08	4.068.553,92					4.934.221,53
		10/09/08	1.503.044,30							1.503.044,30
		11/09/08	2.659.736,35							2.659.736,35
		12/09/08	383.012,09							383.012,09
<b>TOTALES</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>		<b>1.018.667,96</b>		<b>,00</b>	<b>31.018.667,96</b>

Total Anticipo de Coparticipación **50.000.000,00**

Total Descuento Anticipo de Coparticipación **-31.018.667,96**

**SALDO PENDIENTE -Se compensa con el Aporte no Reintegrable percibido de Nación** *CONVENIO COORDINACION 05/12/08* **18.981.332,04**

*Handwritten signature and stamp*

**Anticipo Regalías Hidrocarburíferas -Ejercicio 2008**

	EMPRESA	FECHA	ANTICIPO	mes de descuento					TOTAL DESCUENTO	Descuentos Pendientes
				agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
1º Anticipo	Total Austral S.A.	04/07/08	6.300.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		6.300.000,00	0,00
	Wintershall Energía S.A.	04/07/08	5.505.268,64		1.835.089,55	1.835.089,55	1.835.089,55		5.505.268,64	0,00
	Pan American SUR S.A.	10/07/08	4.990.896,85		1.663.632,28	1.663.632,28	1.663.632,28		4.990.896,85	0,00
	Petrolera TDF	01/07/08	1.509.000,00	1.509.000,00					1.509.000,00	0,00
	Petrolera LF	01/07/08	1.509.000,00	1.509.000,00					1.509.000,00	0,00
	Roch S.A.	31/07/08	700.000,00	350.000,00	350.000,00				700.000,00	0,00
			<b>20.514.165,49</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>5.948.721,83</b>	<b>5.598.721,83</b>	<b>5.598.721,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.514.165,49</b>	<b>0,00</b>
2º Anticipo	Total Austral S.A.	10/10/08	7.700.000,00			3.667.781,92	3.283.727,26	748.490,82	7.700.000,00	0,00
	Wintershall Energía S.A.	10/10/08	8.263.466,00			2.512.755,14	2.073.825,07	3.676.885,79	8.263.466,00	0,00
	Pan American SUR S.A.	10/10/08	5.500.000,00			1.583.692,76	1.707.292,84	2.209.014,40	5.500.000,00	0,00
			<b>21.463.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.764.229,82</b>	<b>7.064.845,17</b>	<b>6.634.391,01</b>	<b>21.463.466,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES</b>			<b>41.977.631,49</b>	<b>3.368.000,00</b>	<b>5.948.721,83</b>	<b>13.362.951,65</b>	<b>12.663.567,00</b>	<b>6.634.391,01</b>	<b>41.977.631,49</b>	<b>0,00</b>

Información Provisoria

*Handwritten signature*

G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO

FECHA... 18 DIC. 2008

BAJO Nº... 13545



ALBERTO E. LAS CASAS  
Director General  
Dirección Gral. de Despac  
Control y Registro - S.L. y



Jefatura de Gabinete de Ministros  
Presidencia de la Nación

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur

**CONVENIO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y**

**LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

ENTRE el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, Dn. Sergio Tomás MASSA, por una parte; y por la otra, la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, en adelante LA PROVINCIA, representada por la Señora Gobernadora, Dña. María Fabiana RIOS.

CONSIDERANDO:

Que no obstante, los ingentes esfuerzos que LA PROVINCIA ha venido realizando para fortalecer la gestión del Estado, es necesario apoyar las acciones encaradas por dicha Jurisdicción, con asistencia financiera directa.

119  
7

Que resulta pertinente acompañar a LA PROVINCIA en la profundización de las acciones encaminadas a la modernización del Estado para mejorar la gestión de la administración pública, optimizar la prestación de los servicios básicos destinados a sus habitantes, así como a afrontar las obligaciones de corto plazo del Tesoro Provincial para el normal desempeño de la hacienda pública.

*[Firma]*  
ADRIAN...  
DIRECCION DE DEUDA PUBLICA  
CONTADORIA GENERAL



G. T. F.

CONVENIO REGISTRADO

FECHA 18 DIC. 2008

BAJO Nº 13545

*[Handwritten signature]*

GILBERTO E. LAS CASAS  
Director General  
Dirección Gral. de Des  
Control y Registro



*Jefatura de Gabinete de Ministros  
Presidencia de la Nación*

*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur*

Que la asistencia financiera acordada coadyuva al objetivo de alcanzar la sustentabilidad de las cuentas públicas de LA PROVINCIA, conforme a los principios y parámetros del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERA: El ESTADO NACIONAL se compromete a otorgar en calidad de Aporte No Reintegrable a la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEICIENTOS MIL (\$ 36.600.000,-) para ser destinados, a coadyuvar a fortalecer la gestión y la modernización del Estado y optimizar los servicios básicos que brinda a su población y a cancelar obligaciones de corto plazo contraídas por el Tesoro Provincial con el Sector Público.

119  
7

SEGUNDA: Las partes convienen que, del monto del aporte establecido en la Cláusula anterior, PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$18.981.332,04) más el importe en concepto de intereses conforme la Resolución N° 625/2008 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, se aplicarán a la cancelación del anticipo financiero otorgado por el Decreto PEN N° 93 de fecha 15 de enero de 2008.

TERCERA: A fin de instrumentar lo dispuesto en el presente, se reestructurará el Presupuesto de la Administración Nacional del año 2008, incorporando las partidas presupuestarias

*[Handwritten signature]*  
ADRIANA ELIZABETH...  
DIRECTOR...  
CONTABILIDAD GENERAL



G. T. F.  
CONVENIO REGISTRADO  
18 DIC. 2008  
FECHA.....  
BAJO Nº..... 13545

ALBERTO E. LAS CASAS  
Director General  
Dirección Gral. de Despliegue  
Control y Registro



*Jefatura de Gabinete de Ministros  
Presidencia de la Nación*

*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur*

correspondientes dentro de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, a fin de instrumentar la remisión de los fondos durante el corriente año.

En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 5 días del mes de diciembre del año 2008.

119
7

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*  
SERGIO TOMAS MASSA  
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

*[Firma manuscrita]*

ADRIANA ELIZABETH CEJAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTABILIDAD GENERAL



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA

NOTA N° 22 /09.-  
Letra: M.E.

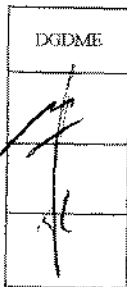
USHUAIA, 30 ENE 2009

Sr. SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO:

En relación a lo solicitado en la Nota N° 565/08- Letra S.L. y T. y con la finalidad de complementar lo informado oportunamente a través de la Nota N° 16/09- Letra M.E. que se agrega en fotocopia autenticada, elevo la documentación que seguidamente se detalla:

- Original de la Nota N° 123/09- Letra T.G.P.- Conciliaciones a la que se adjuntan planillas que totalizan doce (12) fojas, originada por el señor Tesorero General, referente a los aspectos que resultan competencia del área a su cargo.

Asimismo, se adjunta el soporte magnético correspondiente.



Roberto Luis CROCIANELLI  
Ministro de Economía

22/09 I  
Secretaría Legal y Técnica

DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN.  
LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NO  
IMPLICA ACEPTACIÓN NI CONFORMIDAD

Fecha: 02 FEB 2009 Hora: 11:30





Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
**Ministerio de Economía**  
**Tesorería General**

Nota N° 123 /2009  
Letra: T.G.P.-Conciliaciones

USHUAIA, 26 de enero de 2009

**SR. MINISTRO DE ECONOMÍA:**

Por medio de la presente me dirijo a Ud. en virtud de la Resolución de la Legislatura Provincial N°344/08.

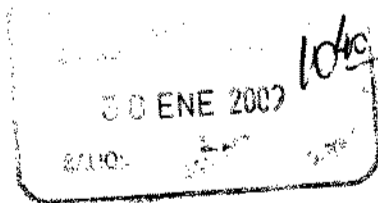
En tal sentido se remiten 14 fojas con la información que procedo a detallar:

1- En la foja 1 se incluye la Proyección de Fondos Efectivos de Enero a Junio del corriente, solicitada en el punto 6, del artículo 1º, de la Resolución mencionada en el párrafo primero de la presente. En el cuadro se indican las bases que han sido consideradas para el cálculo de la proyección. Asimismo se propone evaluar otro escenario abonando la ayuda escolar en tres (3) cuotas, ver planilla de foja 14.

2- En cumplimiento a lo dispuesto por el punto 7 del artículo 1º, de fojas 2 a 13 se incluyen sendos cuadros donde pueden apreciarse los pagos, ingresos netos, saldo en CUT y disponible diario correspondiente al ejercicio 2008 completo. Cabe aclarar que dicha información es publicada diariamente en el página oficial del Gobierno de la Provincia.

Saludo a Ud. muy atentamente.

  
**C. Cristian J. RUIZ**  
**Tesorero General**



**Proyeccion de Fondos Efectivos Tesorería General a Junio de 2009**

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>II - INGRESOS ESPERADOS EN CUT</b>	<b>137.527.741,64</b>	<b>127.128.152,47</b>	<b>112.230.108,01</b>	<b>123.577.144,33</b>	<b>151.656.793,63</b>	<b>155.434.924,80</b>
COPARTICIPACION FEDERAL	63.963.991,13	61.207.368,62	52.790.816,15	51.192.620,10	81.652.609,70	81.999.365,14
DGR	36.024.436,80	31.499.221,46	33.913.182,28	39.186.897,82	40.723.741,55	43.521.299,27
REGALIAS	19.165.614,37	20.542.976,05	12.260.411,42	23.732.571,16	20.385.483,55	20.300.980,06
AFECTACION ESPECIFICA	12.235.862,22	10.114.495,42	9.501.607,24	5.700.964,35	5.130.867,91	5.849.189,42
OTROS (incl. Bco de Valores)	6.137.837,12	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91
<b>III - EGRESOS ESPERADOS CUT</b>	<b>170.770.604,84</b>	<b>140.230.381,62</b>	<b>140.381.109,65</b>	<b>131.996.727,28</b>	<b>131.482.488,89</b>	<b>134.884.686,39</b>
LETRAS (CONVENIOS ACREENCIAS S/DTO.1168/08)	1.344.378,52	1.654.463,92	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
COPARTICIPACION MUNICIPIO, COMUNA E IPAUSS	33.827.288,85	30.522.997,00	23.527.326,02	30.597.674,48	32.729.776,57	34.860.551,69
HABERES LIQUIDOS *	93.251.973,12	70.822.728,18	84.380.728,18	66.303.394,85	65.948.294,85	69.278.067,94
CONTRATOS, HABERES IMPAGOS	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09
SUBSIDIOS (PLANES, PENSIONES, COLEGIOS, UNIV.)	9.033.150,13	9.040.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00
TRANSFERENCIAS A ENTES (GS. FUNCIONAMIENTO)	1.190.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
TRANSFERENCIAS DE AFECTACION ESPECIFICA	4.592.142,49	4.110.374,00	2.736.713,43	3.889.917,94	2.236.600,07	2.248.175,06
TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89
PROVEEDORES	2.513.812,22	1.331.430,68	2.529.689,15	3.966.236,91	3.480.380,71	2.625.538,38
IPAUSS	21.053.378,53	17.553.906,85	13.152.171,90	13.285.022,12	13.132.955,71	13.417.872,34
<b>IV - SUPERAVIT/DEFICIT (II-III)</b>	<b>-33.242.863,19</b>	<b>-13.102.229,14</b>	<b>-28.051.001,65</b>	<b>-8.419.582,95</b>	<b>20.174.304,74</b>	<b>20.550.238,41</b>

\* Ayuda Escolar de Febrero \$13.558.000

**Bases de Calculo**

Se estima un incremento en Coparticipación Federal de aproximadamente 13% respecto a mismo período del año 2008.

Incrementos en Recaudación Provincial de aproximadamente 18% respecto a igual mes del año anterior.

Para Regalías los incrementos esperados son de aproximadamente 20% mes contra mes del año anterior.

Ingresos y Egresos por Afectación se incrementan en un 10% respecto a igual período del año anterior.

Letras según convenios Firmados, Decreto 1168/08.

Pago por Coparticipación en función de los ingresos estimados para el período.

Haberes según datos estimados por Dirección de Haberes.

Contratos estimados según información a Enero de 2009.

Subsidios en función de leyes vigentes.

Transferencias estimadas de acuerdo a información de Enero de 2009.

Proveedores según datos de Enero 2009, con variaciones de acuerdo a igual mes del año anterior.

Estimación de IPAUSS según datos de Dirección de Haberes.



f

Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible	INGRESOS TOTALES					Otros Débitos Bancarios	Saldo CuT			
	Haberes	Centros	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Pácos. Nacionales	Pácos. Perm. y Anticipos	Transf. a Ecles	Coparticipación	Ipavsa (Ap. y Contr.)		Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación			Otros	Total	
02/01/08	14.448,00	0,00	750.476,42	12.516,03	27.256,32	49.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.112,67	8.348.293,00	1.566.330,77	2.369.917,18	0,00	251.019,09	4.093.166,09	8.280.433,13	0,00	71.320.907,64	
03/01/08	0,00	0,00	0,00	49.876,05	53.891,53	552.658,19	0,00	0,00	0,00	0,00	479.327,85	1.135.753,62	18.538.124,50	1.443.295,07	242.710,92	0,00	237.070,83	3.886.778,71	5.279.855,63	2.669.049,41	73.295.960,24	
04/01/08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.928,39	56.650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.975,60	1.276.554,67	18.855.297,70	1.148.207,51	1.483.203,70	0,00	144.217,84	0,00	2.775.689,05	632.753,80	74.162.340,72	
07/01/08	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	872.305,00	19.256.020,28	1.035.984,33	334.270,22	0,00	234.427,18	0,00	1.604.621,71	0,00	74.894.657,43	
08/01/08	0,00	0,00	100.733,33	766.293,73	98.004,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.331,58	1.193.331,58	20.257.946,62	1.016.767,36	544.677,05	0,00	65.585,75	580.188,31	2.207.218,47	0,00	75.908.544,32	
09/01/08	0,00	0,00	0,00	266.424,68	86.439,72	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.069,33	1.208.533,73	20.757.138,36	1.250.453,49	1.559.314,03	0,00	68.542,11	7.040,19	2.395.349,82	0,00	77.095.360,41	
10/01/08	25.930.162,54	0,00	367.197,50	0,00	107.489,46	60.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	27.975.797,89	27.975.797,89	-5.323.333,34	922.276,46	1.074.373,04	0,00	2.740.026,15	0,00	4.736.775,85	0,00	94.256.338,27	
11/01/08	143.105,40	0,00	587.392,81	608.202,71	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.338,52	2.435.511,77	95.665,06	4.154.826,14	361.205,92	2.555.032,83	149.120,89	1.418,77	7.821.304,36	0,00	58.562.130,85	
14/01/08	162.540,57	0,00	972.677,17	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.231,44	2.696.449,16	7.080.388,02	3.483.132,08	2.221.254,85	2.488.329,76	200.203,32	147.217,56	8.520.147,57	52.529,33	65.453.300,11	
15/01/08	705.845,38	0,00	0,00	20.000,00	233.344,38	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.054.190,26	13.304.151,03	4.673.745,74	2.653.849,48	2.379.837,57	518.721,27	4.351,33	11.228.805,37	73.893,36	75.593.021,96	
16/01/08	2.420,00	0,00	620.746,21	0,00	49.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.995,28	3.230.995,28	21.488.595,13	3.652.568,38	3.815.914,83	839.052,56	2.208.375,35	3.837,73	10.519.548,84	0,00	82.843.575,56	
17/01/08	408.748,80	0,00	121.079,38	0,00	24.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.255,00	715.752,89	34.416.928,29	2.992.335,98	5.054.700,18	5.554.090,01	382.356,24	0,00	14.023.482,41	0,00	96.151.304,98	
18/01/08	33.973.456,42	0,00	0,00	15.745,55	32.435,87	0,00	0,00	606.617,55	0,00	0,00	3.770.277,92	38.480.633,41	51.028.160,30	1.638.899,07	3.562.147,56	654.416,45	4.011.046,67	50.531.256,52	60.697.306,27	0,00	118.369.777,78	
21/01/08	588.841,98	0,00	375.574,96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	246.432,56	0,00	0,00	907.401,10	14.624.044,77	39.257.215,03	3.465.407,28	1.677.869,16	0,00	76.985,39	37.446,00	3.257.707,85	0,00	108.035.815,91	
22/01/08	745.192,27	259.855,62	1.402.994,15	2.566.639,19	25.192,05	0,00	0,00	80.950,00	6.311.787,44	0,00	80.950,00	11.392.610,76	32.178.273,85	3.302.306,81	519.753,75	0,00	319.960,58	2.107,82	4.144.728,98	0,00	99.754.359,05	
23/01/08	0,00	0,00	978.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.635,57	35.666.206,35	5.475.138,81	2.433.726,58	0,00	173.485,25	82.348,72	0,00	8.160.700,38	0,00	106.936.423,84	
24/01/08	134.943,82	125.744,12	0,00	26.342,80	186.260,54	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.524.335,60	5.012.626,88	39.137.315,47	5.030.196,01	333.680,22	509.859,06	66.546,05	372,33	5.940.653,71	0,00	107.664.450,67	
25/01/08	521.978,37	15.557,00	0,00	228.259,59	10.532,91	72.866,73	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.381.395,67	2.246.026,37	42.057.494,05	4.739.205,18	890.583,35	0,00	120.300,87	0,00	5.550.099,40	0,00	111.168.579,70	
28/01/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	28.325,34	99.318,29	45.000,00	1.454.047,78	1.634.692,41	44.975.147,84	3.398.129,96	764.767,23	0,00	509.506,92	0,00	4.672.404,11	120.057,37	114.086.173,48	
29/01/08	14.066,37	400,00	0,00	0,00	13.968,66	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.987.677,33	2.036.112,36	44.859.810,80	2.023.976,88	778.230,59	0,00	177.395,41	1.723,98	2.961.326,86	1.342,86	115.030.045,13	
30/01/08	0,00	0,00	0,00	1.405.732,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.425.732,50	1.425.732,50	44.646.333,12	1.105.478,69	191.447,34	0,00	40.020,50	1.342,86	1.338.289,59	0,00	114.942.802,72	
31/01/08	22.539,76	0,00	81.427,05	626.264,36	81.486,12	0,00	0,00	20.000,00	731,79	0,00	206.075,09	2.807.859,11	379.397,33	1.154.344,82	156.917,62	0,00	196.023,56	4.313,76	1.511.899,76	0,00	113.766.343,37	
Enero 08	\$63.343.777,26	\$401.556,74	\$6.356.864,55	\$6.618.336,81	\$1.079.027,38	\$1.181.590,42	\$1.090.107,24	\$419.319,29	\$1.420.681,19	\$31.188.045,68	\$11.828.319,72	\$124.727.666,28	\$56.647.908,02	\$32.935.634,80	\$16.320.618,07	\$12.837.351,58	\$59.487.536,44	\$178.148.548,91	\$3.549.626,47			

A



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES					Otros Débitos Bancarios	Saldo CUI	
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Aloc. Específica	Transf. Fdo. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Impaus (Ap. y Contrib.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total			
01/02/08	8.043,18	3.313,76	0,00	110.440,00	20.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	459.796,94	47.677.526,81	619.636,27	270.723,32	0,00	267.049,12	3.587.602,06	4.745.013,77	141,48	118.051.418,72
04/02/08	45.727,50	1.860,00	0,00	180.754,29	50.797,27	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	227.394,05	5.020.216,55	50.295.980,66	737.218,21	187.084,58	0,00	1.614.516,48	3.506.017,75	6.024.847,02	2.718.107,80	115.766.368,28	
05/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.343.542,34	886.314,02	153.211,32	0,00	411.674,34	0,00	1.453.199,68	0,00	117.219.587,96
06/02/08	47.682.332,98	0,00	0,00	68.580,71	19.280,00	701.511,81	0,00	0,00	0,00	609.664,18	0,00	48.358.545,59	3.919.128,60	2.122.287,14	709.622,58	0,00	106.290,16	0,00	2.931.599,90	0,00	70.792.642,27
07/02/08	251.057,37	0,00	0,00	126.311,94	78.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	382.340,88	0,00	790.693,09	5.421.305,68	2.061.033,79	322.479,66	0,00	56.853,76	1.388,54	2.441.561,75	0,00	72.443.510,83
08/02/08	767.200,00	0,00	0,00	0,00	105.550,50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.756.633,12	0,00	2.644.383,62	4.264.032,58	788.864,33	671.030,77	0,00	71.947,70	38.165,40	1.568.008,20	490,00	71.366.685,51
11/02/08	6.700,00	0,00	102.413,89	300.000,00	39.428,74	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	604.145,39	0,00	1.207.688,02	4.318.792,97	690.962,68	1.291.526,60	0,00	552.537,66	0,00	2.535.025,94	0,00	72.694.023,43
12/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	294.165,98	23.397,25	28.325,34	0,00	35.000,00	1.527.704,61	2.298.622,93	4.167.216,12	4.075.263,62	1.625.020,05	702.610,53	0,00	107.482,72	28,68	2.435.151,38	86.973,53	70.874.989,15
13/02/08	563.686,40	0,00	0,00	0,00	1.743,56	0,00	600.171,33	0,00	13.691,00	1.162.147,92	0,00	2.341.030,21	7.363.231,94	4.611.263,36	1.075.395,86	0,00	674.356,54	15.645,33	6.576.661,09	0,00	75.110.616,03
14/02/08	11.284.370,18	3.044,00	0,00	0,00	103.715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.129,56	4.394.747,49	4.437.517,87	4.111.357,90	0,00	118.195,05	471.029,77	9.136.100,59	0,00	72.857.547,06
15/02/08	350,00	0,00	0,00	214.562,89	86.434,37	589.594,61	148.327,80	0,00	30.000,00	3.727.411,36	441.480,52	5.218.091,85	4.478.850,23	3.410.228,24	3.706.303,83	0,00	77.273,55	1.00	7.193.856,62	73.883,26	74.759.469,37
19/02/08	1.814.908,82	0,00	1.769.557,47	40.253,91	5.553,26	0,00	0,00	105.000,00	130.000,00	1.876.809,06	0,00	5.742.061,92	11.117.737,70	1.848.132,07	1.369.752,53	7.359.783,66	469.902,25	12.425,52	11.074.990,23	0,00	80.692.307,68
19/02/08	795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,84	21.694.362,29	2.514.219,65	4.531.502,72	6.856.592,56	132.613,48	104.111,77	14.118.040,26	0,00	94.209.532,06
23/02/08	105.048,66	16.889,10	0,00	0,00	128.091,59	196.854,24	0,00	40.000,00	0,00	5.705.007,94	0,00	6.191.691,53	21.342.849,82	2.538.288,21	3.083.285,91	0,00	753.346,63	0,00	6.374.920,65	0,00	94.362.781,19
21/02/08	61.842,69	1.746,00	0,00	334.320,11	35.946,87	458.379,11	0,00	20.000,00	0,00	2.394.474,15	7.757.367,48	11.104.026,42	13.374.569,12	1.981.382,95	1.389.051,03	0,00	27.211,76	8.111,62	3.355.797,40	0,00	86.644.552,17
22/02/08	84.949,18	178.237,47	0,00	903,00	208.941,66	0,00	951.545,69	160.000,00	0,00	291.771,64	0,00	1.676.285,84	19.168.738,81	4.459.689,95	302.776,42	0,00	1.264.787,20	4.266,74	6.031.520,31	0,00	90.798.726,66
25/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,80	22.990.471,45	3.925.753,00	429.568,04	0,00	769.000,03	451,78	4.524.792,84	0,00	95.318.688,70
25/02/08	388.867,51	50.514,41	0,00	2.714.774,25	77.203,68	15.673,00	61.362,64	0,00	125.000,00	5.441.967,89	0,00	8.674.892,60	18.514.593,61	4.586.890,76	240.214,35	0,00	288.231,43	0,00	5.115.336,54	0,00	91.859.132,36
27/02/08	19.321,76	6.378,00	0,00	197.774,86	388.499,69	0,00	371.995,91	0,00	0,00	1.321.528,02	0,00	2.296.498,23	16.514.593,61	4.027.958,71	667.913,33	0,00	250.522,87	301,00	4.966.695,91	0,00	94.299.130,02
28/02/08	0,00	0,00	0,00	1.954.368,06	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.448,00	0,00	1.141.522,37	467.560,63	2.902.790,27	57.984,04	0,00	4.569.867,31	0,00	96.824.749,33
29/02/08	19.661,04	611,37	0,00	357.585,67	147.443,13	0,00	384.919,60	20.000,00	0,00	1.963.373,73	0,00	2.693.594,74	23.229.202,28	3.153.477,22	1.672.474,99	0,00	1.373.009,60	0,00	5.596.961,81	0,00	99.530.116,40
Febrero 08	563.897.132,63	328.614,11	11.871.971,36	56.600.136,25	11.747.749,58	11.965.210,02	32.823.854,22	1785.000,00	4448.801,00	328.992.313,94	515.517.606,98	5124.119.550,10	52.147.662,69	326.716.911,83	317.110.146,71	59.922.606,59	37.747.561,16	1112.753.888,20	32.679.566,09		

+



Fecha	PAGOS DIARIOS										Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES				Otros Débitos Bancarios	Saldo CU7			
	Haberes	Contratos	Lebras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Mcc. Especifica	Transf. Edo. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Impues (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalias	Afectación			Otras	Total	
03/03/08	96.666,11	4.529,63	0,00	2.740,50	87.227,39	0,00	61.392,64	30.000,00	50.000,00	1.135.267,79	0,00	1.467.624,06	22.706.546,51	586.071,23	450.556,83	0,00	500.219,15	0,00	1.515.841,21	0,00	99.558.133,53
04/03/08	5.728,92	37,50	0,00	0,00	111.323,39	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	137.187,36	0,00	345.681,61	25.971.547,05	0,00	517.627,24	0,00	272.837,48	3.087.605,50	3.878.076,24	0,00	103.996.521,98
05/03/08	2.383,13	0,00	0,00	0,00	185.242,82	0,00	1.122,37	22.640,00	0,00	923.903,25	0,00	1.090.011,57	26.843.638,58	1.908.732,40	251.014,71	0,00	266.999,04	20.905,81	2.067.691,96	1.700,00	104.046.462,97
06/03/08	42.720.919,93	0,00	0,00	500,00	329.933,71	163.891,50	384.127,20	0,00	0,00	177.580,15	0,00	43.776.962,49	7.993.778,95	2.742.016,30	257.708,06	0,00	141.618,63	2.572.514,26	5.713.857,27	2.825.362,24	63.156.974,91
07/03/08	3.734,72	0,00	0,00	652.961,58	91.563,80	9.299,00	997.899,05	0,00	0,00	261.913,04	0,00	1.816.771,19	5.390.325,69	675.385,96	245.503,21	0,00	70.434,23	3.491.934,13	4.483.257,53	0,00	65.823.463,25
10/03/08	359.148,64	0,00	0,00	302.535,52	35.396,28	0,00	0,00	29.943,02	225.000,00	561.853,83	0,00	1.513.877,28	4.203.629,12	814.798,36	712.538,45	0,00	987.145,00	288.441,70	2.802.923,51	0,00	67.712.567,47
11/03/08	602.202,93	3.421,46	0,00	17.216,22	32.793,89	0,00	91.397,12	50.070,00	0,00	115.875,91	0,00	880.545,05	4.818.773,23	894.299,37	2.315.423,88	0,00	5.391.631,51	4.765.143,99	13.366.506,15	0,00	79.599.462,77
12/03/08	9.300,00	0,00	0,00	4.090,00	201.823,22	0,00	122.785,28	85.153,86	0,00	384.030,09	0,00	779.002,45	5.014.295,51	2.308.986,73	626.078,67	0,00	338.980,60	0,00	3.274.046,09	0,00	82.093.506,41
13/03/08	14.173.685,53	5.548,75	0,00	900,00	165.179,40	664.220,23	61.392,64	0,00	0,00	670.823,66	0,00	15.741.750,21	7.091.485,85	1.940.467,80	1.043.344,88	0,00	248.781,08	0,00	3.232.593,46	0,00	69.584.349,66
14/03/08	50.821,59	213.585,97	0,00	215.194,11	596.092,43	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	1.531.458,98	2.730.833,06	2.415.918,19	5.488.066,11	1.930.253,55	0,00	248.721,84	0,00	7.967.041,50	3.581,00	74.517.177,08
17/03/08	2.288.436,78	0,00	0,00	2.675.374,46	420.218,06	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	500.000,00	5.886.064,30	2.408.144,34	1.459.559,53	4.394.096,39	0,00	390.619,18	2.256,23	6.246.531,33	79.959,26	74.795.498,83
18/03/08	1.206,67	6.027,05	0,00	9.405,60	46.448,61	0,00	0,00	63.664,89	115.000,00	1.639.571,53	0,00	1.901.840,85	4.844.562,63	1.564.413,98	5.467.652,82	2.320.144,65	243.404,90	1.524,60	8.426.160,87	80,00	82.523.914,87
19/03/08	203.575,48	0,00	0,00	41.893,70	53.754,34	0,00	371.200,28	4.700,171	0,00	2.413.926,78	7.566.677,59	16.651.328,05	2.937.374,67	2.860.423,92	3.294.381,00	0,00	7.687.864,87	268.773,61	14.311.443,40	0,00	96.194.030,22
25/03/08	2.720,82	6.773,34	248.162,69	0,00	0,00	0,00	245.757,90	49.069,24	120.000,00	1.020.531,13	0,00	1.687.583,48	2.637.851,38	1.384.151,54	4.141.873,30	0,00	351.320,04	0,00	5.877.344,88	0,00	80.373.791,62
29/03/08	6.450,00	0,00	0,00	152.813,25	123.901,90	100.970,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	484.136,00	7.793.708,66	4.785.033,70	752.434,93	0,00	2.113.054,19	0,00	7.570.522,62	0,00	97.540.176,36	
29/03/08	382.360,78	19.122,00	0,00	230.705,88	230.915,83	0,00	220.166,88	0,00	0,00	8.345.946,51	0,00	3.439.228,88	5.680.773,39	1.325.269,78	0,00	373.427,70	1.446,37	7.582.913,25	1.947,49	95.660.014,23	
29/03/08	4.207,07	10.053,00	3.782.822,25	1.415.865,66	430.716,01	979.916,71	81.392,64	370.000,00	20.000,00	2.656.826,75	0,00	9.731.801,19	3.397.945,40	4.511.041,28	334.763,40	0,00	181.773,68	4.007,32	4.853.585,69	0,00	90.912.698,62
31/03/08	1.381,00	0,00	0,00	528.085,60	178.151,91	110.280,50	81.392,64	0,00	0,00	1.379.303,34	0,00	3.596.455,38	7.023.825,52	7.414.315,19	659.471,87	0,00	116.490,24	60.134,89	8.750.322,19	0,00	95.566.565,71
<b>Marzo 08</b>	<b>\$60.905.507,46</b>	<b>\$271.060,78</b>	<b>\$5.408.855,25</b>	<b>\$6.007.669,65</b>	<b>\$3.320.685,95</b>	<b>\$2.028.577,87</b>	<b>\$2.889.297,56</b>	<b>\$699.616,12</b>	<b>\$530.000,00</b>	<b>\$21.784.561,13</b>	<b>\$9.620.136,56</b>	<b>\$113.448.488,25</b>	<b>\$46.717.536,42</b>	<b>\$28.738.584,98</b>	<b>\$10.217.009,52</b>	<b>\$12.428.142,19</b>	<b>\$14.297.934,44</b>	<b>\$112.400.607,55</b>	<b>\$2.814.659,89</b>		

4



Fecha	PAGOS DIARIOS												Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES				Obras Débitos Bancarios	Saldo CUIT	
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Aloc. Especiales	Transf. Fijos Nacionales	Fijos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauas (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total			
01/04/08	2.841,04	17.412,40	0,00	140,00	529.414,28	0,00	89.717,95	10.000,00	0,00	2.418.585,41	0,00	3.056.111,11	10.000.529,15	2.725.234,98	424.318,06	0,00	208.511,23	2.424.952,24	5.383.668,49	0,00	97.883.653,95
03/04/08	10.451,54	0,00	0,00	0,00	266.564,47	0,00	61.392,54	0,00	15.000,00	562.362,20	0,00	355.771,13	11.825.975,95	965.208,60	389.668,17	0,00	711.793,67	18.207,17	2.685.877,61	4.659,07	99.708.509,59
04/04/08	1.154.399,07	0,00	0,00	504.978,51	172.273,75	0,00	518.562,17	38.582,24	0,00	476.124,61	0,00	2.853.655,13	11.899.114,61	2.387.725,70	288.002,28	0,00	481.005,82	0,00	2.336.793,81	0,00	99.782.042,94
07/04/08	40.090.474,24	0,00	0,00	1.782,09	80.317,73	0,00	122.785,28	0,00	390.000,00	548.149,14	0,00	41.832.918,46	20.720.637,19	1.837.308,08	158.489,78	0,00	313.840,97	2.336.531,06	4.546.167,90	2.504.507,35	58.890.790,93
08/04/08	3.533,00	0,00	0,00	0,00	36.609,79	0,00	61.392,64	80.000,00	0,00	701.330,34	0,00	862.862,77	24.392.207,65	1.232.012,76	348.687,73	0,00	395.368,84	235,00	1.878.266,37	0,00	60.884.170,63
09/04/08	0,00	1.930,00	0,00	400.900,00	30.370,82	0,00	61.392,34	35.000,00	0,00	470.016,57	0,00	999.410,13	34.603.696,24	1.861.392,94	1.839.311,33	0,00	388.787,14	0,00	3.239.491,11	0,00	61.224.061,61
10/04/08	1.497.404,51	4.882,04	61.448,33	1.861,00	234.063,37	0,00	86.392,64	30.000,00	0,00	342.086,37	0,00	2.258.158,66	34.354.762,99	352.351,85	1.704.258,31	0,00	526.868,75	0,00	2.583.478,77	0,00	63.548.373,66
11/04/08	10.822.850,28	29.546,50	121.365,85	0,00	208.475,14	37.973,50	61.392,64	128.350,00	0,00	389.080,99	0,00	11.790.414,90	23.760.480,56	61.392,64	1.057.036,68	0,00	268.094,72	60.589,77	1.447.118,69	0,00	63.205.674,86
14/04/08	835.262,01	233.717,00	0,00	0,00	280.843,09	0,00	61.392,64	0,00	155.000,00	732.447,31	0,00	2.288.594,03	9.769.781,27	877.739,34	1.560.433,42	708.604,58	784.764,88	144.276,26	4.175.820,48	0,00	55.082.601,28
15/04/08	7.506,60	5.632,20	819.163,75	-1.891,00	220.547,98	0,00	64.353,13	50.000,00	0,00	910.663,94	0,00	2.075.986,58	10.766.923,89	1.052.146,87	1.970.707,72	0,00	112.767,94	4.861,08	1.140.485,61	73.893,26	56.073.407,05
16/04/08	1.478.365,12	6.864,00	1.400.824,07	2.827.995,34	453.551,88	0,00	170.000,00	0,00	1.250.034,97	0,00	7.567.895,30	12.759.889,84	1.498.242,71	3.289.636,70	3.649.598,08	323.807,91	3.709,79	0,00	6.764.302,19	0,00	57.286.933,64
17/04/08	2.039.414,82	0,00	0,00	0,00	386.528,35	967.484,51	231.425,58	80.000,00	0,00	827.115,57	0,00	4.533.969,23	30.950.429,74	1.826.315,07	6.554.211,12	14.429.138,50	1.795.297,14	8.993,19	24.615.954,96	0,00	77.332.839,67
18/04/08	3.300,00	1.515,05	0,00	10.000,00	557.903,60	321.060,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.393.718,65	32.572.162,09	493.983,41	4.770.733,23	79.448,22	0,00	0,00	5.344.164,86	0,00	81.282.485,88	
21/04/08	58.381,24	0,00	1.067.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	155.000,00	0,00	7.404.528,13	6.695.651,98	30.944.979,72	2.456.167,62	3.656.610,40	0,00	121.143,89	0,00	6.233.921,91	1.708,00	78.819.055,81
22/04/08	-5.095,99	5.693,50	0,00	-26.172,59	6.553.706,50	258.590,04	61.392,64	17.787,04	0,00	2.128.527,51	0,00	8.994.428,63	35.977.585,29	2.983.491,90	360.527,25	0,00	264.646,49	0,00	3.608.665,64	0,00	73.433.292,80
23/04/08	12.258,33	11.327,00	680.461,31	-12.726,66	764.220,88	1.186.748,31	61.392,64	48.000,00	0,00	4.149.193,23	0,00	6.900.873,04	41.488.610,27	5.287.946,69	1.958.056,77	0,00	83.171,17	0,00	7.328.174,63	0,00	73.861.594,39
24/04/08	6.515,77	0,00	2.870,75	-1.664,40	952.318,80	558.042,91	61.392,64	95.000,00	0,00	4.087.255,74	0,00	5.741.732,21	43.769.669,94	7.139.925,21	324.723,78	0,00	173.975,57	0,00	7.638.624,54	0,00	75.758.466,72
25/04/08	456,20	2.862,83	0,00	228.072,18	886.985,48	41.484,20	116.441,35	25.000,00	0,00	1.998.188,47	0,00	3.261.410,69	46.378.500,39	4.226.040,58	289.134,86	24.879,36	66.776,15	1.286.872,14	5.893.503,69	0,00	78.390.379,12
28/04/08	949.079,59	12.951,40	31.252,90	0,00	170.114,59	9.264,00	243.014,05	15.000,00	155.000,00	1.122.004,10	0,00	2.107.880,63	48.121.780,28	3.862.534,17	415.940,66	0,00	94.873,63	0,00	3.273.346,46	-3.400,00	80.659.646,95
29/04/08	1.500,00	1.402,50	222.226,23	2.520.891,66	220.202,85	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	3.620.713,81	0,00	6.678.409,69	45.525.949,21	2.208.173,86	934.158,80	965.011,11	214.858,73	701,33	4.322.901,83	0,00	79.304.139,09
30/04/08	1.468.119,00	9.427,50	696.731,62	107.185,63	203.458,23	22.967,00	61.392,64	87.035,19	0,00	1.659.318,99	0,00	4.315.635,08	43.263.687,51	1.765.809,21	264.590,07	0,00	277.193,36	0,00	2.307.600,64	0,00	76.296.103,75
<b>Abril 08</b>	<b>560.436.865,07</b>	<b>3345.163,92</b>	<b>\$8.104.085,62</b>	<b>\$6.589.732,14</b>	<b>\$13.082.533,46</b>	<b>\$3.464.288,87</b>	<b>\$2.086.818,26</b>	<b>\$949.754,47</b>	<b>\$876.800,00</b>	<b>\$28.331.180,87</b>	<b>\$7.904.528,13</b>	<b>\$125.139.750,81</b>	<b>\$43.303.203,63</b>	<b>\$33.209.235,44</b>	<b>\$19.777.142,83</b>	<b>\$7.566.936,60</b>	<b>\$6.690.127,03</b>	<b>\$112.546.646,33</b>	<b>\$2.683.660,28</b>		



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES					Otros Débitos Bancarios	Saldo CUIT	
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fidec. Nacionales	Fidec. Parem y Anticorax	Transf. a Bases	Coparticipación	Ipaucc (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total			
02/05/08	48.879.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.472,70	0,00	0,00	0,00	49.107.649,38	-1.183.011,99	1.139.476,99	332.159,99	1.500.000,00	433.125,77	3.239.234,67	6.592.997,31	0,00	33.782.451,68	
05/05/08	5.338,24	7.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	184.177,92	20.000,00	155.000,00	2.372.363,54	2.744.178,20	-3.103.512,54	571.370,29	241.851,73	0,00	346.862,86	10.655,67	1.170.740,57	0,00	32.208.813,99	
06/05/08	30.283,57	0,00	0,00	0,00	97.869,57	0,00	115.545,89	180,00	0,00	406.094,31	649.544,19	383.675,94	1.229.027,90	704.413,99	1.500.000,00	419.113,83	19.343,70	3.671.898,86	0,00	35.431.168,96	
07/05/08	3.625.042,19	4.342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,16	0,00	232.849,68	4.899.596,12	-1.870.817,44	1.766.971,23	311.023,10	0,00	63.557,24	4.342,90	2.748.893,77	0,00	32.677.466,31	
08/05/08	722.427,44	579,50	0,00	0,00	8.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.003,00	197.937,98	450.960,75	834.955,70	1.550.426,13	0,00	610.669,74	3.557.586,78	2.572.026,91	0,00	33.980.581,14	
09/05/08	771.587,07	0,00	0,00	0,00	39.861,20	629.196,25	457.368,19	55.525,81	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	3.316.199,18	-462.323,33	0,00	534.908,80	0,00	2.183.712,30	0,00	33.648.073,45	
12/05/08	29.677,67	7.492,50	0,00	0,00	2.660.395,74	126.918,46	117.126,63	0,00	0,00	117.126,63	10.000,00	155.000,00	551.535,05	22.837,14	0,00	431.047,48	2.490,47	3.543.739,77	0,00	33.706.498,87	
13/05/08	5.050,28	0,00	0,00	0,00	191.653,03	15.749,84	267.029,89	0,00	0,00	122.015,31	15.000,00	0,00	738.012,42	4.117.392,03	0,00	309.645,76	6.679,30	5.696.680,09	5.222,00	38.562.434,87	
14/05/08	79.773,34	194.846,20	0,00	0,00	31.633,20	900,00	27.879,93	0,00	0,00	17.552,04	0,00	0,00	1.918.986,24	15.131.374,27	0,00	87.511,44	914.952,25	13.020.379,92	0,00	49.763.828,25	
15/05/08	17.190,66	72.777,03	0,00	0,00	738.099,16	196.718,26	286.791,06	0,00	0,00	0,00	170.060,00	0,00	1.421.585,17	27.176.573,99	0,00	146.338,26	0,00	13.613.223,17	0,00	61.955.406,25	
16/05/08	380.114,96	6.796,50	0,00	0,00	900,00	178.731,28	0,00	0,00	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	4.276.896,55	33.687.014,44	0,00	60.800,00	794.870,01	11.582.067,01	0,00	69.260.776,71	
19/05/08	2.086.622,60	4.286,54	341.526,50	200,00	327.405,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	9.598.844,22	42.087.938,82	0,00	342.465,19	10.814.247,11	19.647.856,51	0,00	76.333.883,31	
20/05/08	1.000,00	11.878,00	36.836,25	27.183,22	12.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354.426,56	42.087.938,82	0,00	0,00	7.347.159,88	0,00	78.292.464,60		
21/05/08	2.014.098,64	0,00	0,00	0,00	14.948,35	630.124,32	316.804,10	90.199,50	0,00	65.739,96	0,00	0,00	4.719.491,38	46.322.368,84	0,00	170.434,77	0,00	8.797.486,79	0,00	82.370.462,09	
22/05/08	1.157,20	6.904,00	0,00	0,00	596.070,86	222.372,13	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	2.633.060,78	49.098.815,40	0,00	93.899,70	0,00	5.503.678,22	0,00	85.240.671,59	
23/05/08	19.695,00	6.992,20	0,00	0,00	0,00	79.814,38	0,00	0,00	0,00	4.694.895,95	15.000,00	0,00	5.131.442,91	49.788.135,35	0,00	336.669,18	596,15	5.820.762,86	0,00	85.930.191,50	
26/05/08	19.056,72	12.945,95	0,00	0,00	244.249,95	0,00	0,00	75.628,26	0,00	0,00	155.000,00	0,00	3.787.964,83	57.314.301,37	0,00	0,00	28.394,12	5.206.154,77	0,00	87.419.381,64	
27/05/08	12.931,48	11.779,50	693.617,70	345,10	428.463,09	456.454,65	61.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.422,30	59.337.261,88	0,00	500.314,70	0,00	5.913.382,81	0,00	89.441.342,15	
28/05/08	395.213,33	0,00	390.392,36	490.690,00	365.576,31	566.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.988,62	60.185.636,26	0,00	0,00	0,00	2.915.441,79	135,28	90.115.690,00	
30/05/08	-132.205,76	0,00	0,00	-1.436.490,00	304.518,86	37.267,32	138.665,38	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253.704,37	60.596.223,64	0,00	100.808,62	0,00	3.725.213,86	0,00	90.762.411,41	
30/05/08	0,00	8.187,50	126.877,91	-3.500,00	200.228,32	-14.372,05	408.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.124,93	67.666.653,50	0,00	391.942,85	0,00	3.720.187,42	-135,28	93.049.407,26	
Mayo 08	558.965.180,27	5300.245,82	22.428.583,71	55.931.834,68	54.589.844,86	51.416.877,79	22.457.690,81	1449.889,71	1720.000,00	130.309.148,58	111.622.084,70	5119.167.380,21	572.254.946,64	534.511.645,38	116.987.902,96	56.888.893,90	57.880.543,76	138.497.832,73	22.577.248,91	0,00	1.000.000.000,00



Fecha	PAGOS DIARIOS												Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES					Otros Débitos Bancarios	Saldo CUIT	
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Aloc. Especifica	Transf. Fidej. Nacionales	Fidej. Perm. y Arzobisp.	Transf. a Entes	Coparticipación	Impaus (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total				
02/06/08	\$ 3.570,00	\$ 3.915,50	\$ 0,00	\$ 308.761,94	\$ 243.348,39	\$ 15.000,00	\$ 122.785,28	\$ 24.884,61	\$ 116.500,00	\$ 1.342.061,69	\$ 0,00	\$ 2.737.587,41	58.894.439,39	1.370.290,35	287.841,29	0,00	1.166.070,54	6.682.253,62	0,00	97.538.073,47		
03/06/08	\$ 51.440.337,13	\$ 4.516,23	\$ 0,00	\$ 389.339,36	\$ 176.887,38	\$ 41.556,50	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 38.500,00	\$ 1.624.855,80	\$ 744.071,85	\$ 54.521.358,86	5.170.513,92	1.252.538,44	283.093,20	0,00	682.427,63	19.167,95	2.237.187,22	0,00	45.233.901,83	
04/06/08	\$ 0,00	\$ 21.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.883,10	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 110.448,00	\$ 0,00	\$ 251.055,86	\$ 0,00	\$ 594.494,60	7.323.409,06	2.386.993,93	355.830,44	0,00	332.256,34	0,00	2.977.080,71	0,00	47.866.487,54	
05/06/08	\$ 10.375,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.211,11	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 439.306,82	\$ 0,00	\$ 653.286,52	9.178.424,75	1.721.765,06	626.547,28	0,00	516.428,06	159.989,57	3.024.731,27	0,00	50.007.932,69	
06/06/08	\$ 471.675,73	\$ 7.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.490,57	\$ 0,00	\$ 65.821,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 272.640,98	\$ 0,00	\$ 1.107.448,93	8.579.330,02	1.605.251,67	485.223,08	0,00	44.880,42	0,00	2.135.355,18	0,00	51.035.836,94	
09/06/08	\$ 5.518.889,12	\$ 117.289,70	\$ 0,00	\$ 3.762,00	\$ 423.677,67	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 145.000,00	\$ 581.954,93	\$ 0,00	\$ 6.851.976,96	3.392.452,47	1.771.070,20	480.948,80	0,00	314.030,13	2.083.653,29	4.649.702,42	2.170.661,18	46.662.904,12	
10/06/08	\$ 46.667,62	\$ 107.890,17	\$ 0,00	\$ 552.022,95	\$ 173.228,25	\$ 0,00	\$ 82.642,64	\$ 61.996,55	\$ 10.000,00	\$ 444.472,19	\$ 0,00	\$ 4.488.520,57	3.600.623,46	1.038.677,15	2.925.176,85	0,00	979.826,80	4.131,07	4.967.811,67	0,00	50.111.795,42	
11/06/08	\$ 589.364,43	\$ 3.870,00	\$ 0,00	\$ 70.168,61	\$ 261.193,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.732.454,45	7.392.174,60	3.237.197,98	1.486.913,63	0,00	70.286,65	0,00	4.764.396,26	0,00	53.143.729,23	
12/06/08	\$ 29.519,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.058,64	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.830,37	\$ 0,00	\$ 1.831.801,03	8.564.312,17	4.815.256,44	1.140.627,53	0,00	342.540,85	714.328,85	7.011.752,69	0,00	58.323.681,05	
13/06/08	\$ 39.017,82	\$ 16.590,30	\$ 0,00	\$ 119.877,01	\$ 14.562,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 17.344,00	\$ 0,00	\$ 1.510.062,96	\$ 0,00	\$ 1.778.846,73	13.738.577,79	3.633.112,38	3.297.017,35	0,00	325.305,99	0,00	7.285.435,73	0,00	63.800.270,05	
17/06/08	\$ 3.160.925,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 913.080,85	\$ 2.671.321,10	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 17.894,08	\$ 155.000,00	\$ 1.683.506,90	\$ 7.295.677,81	\$ 16.072.417,11	15.517,40	2.537.119,73	2.140.489,71	0,00	1.075.261,79	0,00	5.752.871,23	73.893,26	53.406.830,91	
18/06/08	\$ 13.298,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.686.660,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 76.655,19	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 764.808,10	\$ 0,00	\$ 3.233.089,37	27.724.901,14	4.277.112,44	6.575.032,84	4.593.562,45	383.071,13	3.547,50	13.832.326,36	20.030,00	65.986.837,90
19/06/08	\$ 16.777,35	\$ 12.718,70	\$ 0,00	\$ 687.159,37	\$ 142.005,82	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 49.892,06	\$ 200.000,00	\$ 818.060,53	\$ 8.570.483,23	\$ 10.717.714,56	38.183.089,98	3.137.695,68	5.680.432,00	12.323.920,93	370.552,49	30,06	21.512.631,10	0,00	78.760.954,44	
20/06/08	\$ 21.338,10	\$ 39.769,87	\$ 1.185.388,89	\$ 549.096,82	\$ 270.157,14	\$ 14.986,35	\$ 61.392,64	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 4.367.995,98	\$ 0,00	\$ 6.565.125,79	47.767.635,43	11.872.937,41	4.457.350,79	0,00	131.797,58	0,00	18.442.085,78	0	86.637.914,43	
23/06/08	\$ 13.908,34	\$ 8.580,00	\$ 0,00	\$ 77.816,00	\$ 101.380,80	\$ 14.483,00	\$ 61.392,64	\$ 29.473,78	\$ 155.000,00	\$ 4.911.315,96	\$ 0,00	\$ 5.373.130,62	46.352.424,87	3.790.884,27	2.404.461,18	0,00	111.577,25	0,00	6.306.922,78	126.455,26	87.445.251,25	
24/06/08	\$ 1.200,00	\$ 19.869,76	\$ 127.265,13	\$ 0,00	\$ 17.721,27	\$ 22.407,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 3.119.365,61	\$ 0,00	\$ 3.386.821,43	50.477.189,25	5.335.542,76	1.197.002,66	0,00	227.578,00	0,28	6.750.123,79	0,00	90.808.453,52	
25/06/08	\$ 87,50	\$ 0,00	\$ 723.999,14	\$ 3.500,00	\$ 902.303,42	\$ 24.170,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.815.316,13	\$ 0,00	\$ 3.923.968,83	52.972.012,61	5.173.400,39	1.313.822,55	0,00	137.038,37	0,00	6.824.261,31	0,00	91.308.746,90	
26/06/08	\$ 4.344,77	\$ 9,80	\$ 151.711,22	\$ 0,00	\$ 35.902,14	\$ 443.417,67	\$ 70.347,45	\$ 16.898,57	\$ 0,00	\$ 1.623.308,23	\$ 0,00	\$ 2.347.928,95	56.828.139,90	5.611.907,13	692.641,16	0,00	225.235,30	0,00	6.729.783,59	0,00	97.890.601,54	
27/06/08	\$ 456.827,84	\$ 1.930,00	\$ 0,00	\$ 960.950,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.284.299,93	\$ 0,00	\$ 2.603.607,84	58.933.403,77	4.307.366,10	471.803,36	0,00	112.283,70	0,00	4.825.483,16	2.897,84	100.116.148,92	
30/06/08	\$ 26.752,06	\$ 31.860,72	\$ 0,00	\$ 960.076,50	\$ 153.176,54	\$ 496,50	\$ 61.392,64	\$ 357.739,04	\$ 155.000,00	\$ 2.997.071,62	\$ 437.710,96	\$ 5.215.403,94	59.322.889,67	3.493.690,34	680.241,32	0,00	373.000,24	3.280,87	4.550.211,97	0,00	99.444.897,05	
Junio 08	\$ 61.855.417,80	\$ 398.265,94	\$ 5.585.112,48	\$ 6.438.015,35	\$ 3.446.505,64	\$ 1.816.579,41	\$ 1.692.627,78	\$ 660.335,63	\$ 975.900,00	\$ 32.278.268,60	\$ 17.048.943,65	\$ 132.203.492,70	\$ 72.565.809,85	\$ 36.882.467,01	\$ 16.917.483,58	\$ 7.621.456,26	\$ 6.805.179,52	\$ 140.992.300,83	\$ 2.393.337,54			

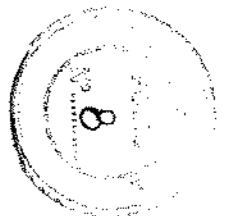
J





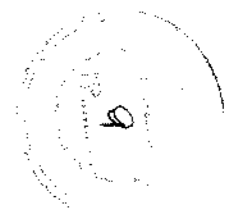
Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES					Otros Débitos	Saldo CUIT			
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fcos. Nacionales	Fcos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Impaus (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total	Bancarios				
01/07/08	\$ 1.683.353,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.911,72	\$ 147.497,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.169.293,33	\$ 0,00	\$ 3.410.061,09	\$ 63.892.907,87	\$ 1.736.909,86	\$ 1.119.963,09	\$ 6.036.000,00	\$ 959.011,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.851.464,92	\$ 0,00	\$ 105.886.374,99	
02/07/08	\$ 643.136,29	\$ 5.527,13	\$ 0,00	\$ 262.575,60	\$ 67.165,61	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 73.188,00	\$ 70.000,00	\$ 2.414.431,32	\$ 0,00	\$ 3.650.809,23	\$ 66.730.383,80	\$ 2.135.793,10	\$ 338.926,40	\$ 0,00	\$ 566.200,04	\$ 4.105.333,34	\$ 0,00	\$ 7.146.160,86	\$ 0,00	\$ 109.373.726,46	
03/07/08	\$ 51.051.011,42	\$ 1.254,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.413,38	\$ 0,00	\$ 326.435,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.156,48	\$ 0,00	\$ 51.781.271,48	\$ 17.137.839,99	\$ 1.911.278,61	\$ 264.436,89	\$ 0,00	\$ 83.827,59	\$ 3.404,29	\$ 0,00	\$ 2.262.949,38	\$ 0,00	\$ 59.855.464,34	
04/07/08	\$ 2.762.607,73	\$ 7.623,50	\$ 0,00	\$ 471.359,40	\$ 190.478,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 446.018,68	\$ 0,00	\$ 3.893.087,79	\$ 26.421.180,92	\$ 1.129.053,06	\$ 172.048,19	\$ 11.805.268,64	\$ 112.134,86	\$ 51.941,96	\$ 0,00	\$ 13.270.447,51	\$ 0,00	\$ 69.270.164,10	
07/07/08	\$ 388,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.615,53	\$ 412,76	\$ 0,00	\$ 21.194,12	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 172.602,95	\$ 28.288.101,20	\$ 1.958.854,65	\$ 548.717,98	\$ 0,00	\$ 32.396,74	\$ 87,60	\$ 0,00	\$ 2.140.456,89	\$ 30,00	\$ 71.237.988,04		
09/07/08	\$ 5.971.607,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 742.278,22	\$ 0,00	\$ 237.456,42	\$ 0,00	\$ 3.862,00	\$ 50.000,00	\$ 1.817.572,85	\$ 1.203.481,51	\$ 10.026.259,51	\$ 21.626.723,69	\$ 1.079.113,13	\$ 2.024.706,62	\$ 0,00	\$ 150.155,51	\$ 1.240,50	\$ 3.255.215,76	\$ 0,00	\$ 64.466.944,29	
10/07/08	\$ 1.142.040,28	\$ 81.205,80	\$ 0,00	\$ 900,00	\$ 114.546,49	\$ 10.000,00	\$ 98.794,03	\$ 56.420,77	\$ 0,00	\$ 551.885,20	\$ 0,00	\$ 2.055.792,57	\$ 28.154.971,80	\$ 2.046.022,28	\$ 1.483.320,91	\$ 4.990.896,85	\$ 689.040,30	\$ 2.177.162,64	\$ 0,00	\$ 11.286.442,98	\$ 2.134.973,96	\$ 71.662.620,74	
11/07/08	\$ 301.134,91	\$ 100.817,42	\$ 31.252,90	\$ 138.525,00	\$ 223.025,94	\$ 220.033,65	\$ 147.785,94	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 345.861,25	\$ 11.700,00	\$ 1.820.135,45	\$ 30.355.714,29	\$ 3.081.790,83	\$ 1.106.336,70	\$ 0,00	\$ 212.497,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.480.624,67	\$ 597.329,24	\$ 73.845.780,72	
14/07/08	\$ 63.935,10	\$ 48.296,80	\$ 0,00	\$ 3.248.958,00	\$ 363.361,97	\$ 0,00	\$ 67.392,64	\$ 20.000,00	\$ 295.000,00	\$ 1.068.401,42	\$ 0,00	\$ 5.129.339,93	\$ 30.981.327,58	\$ 4.254.653,52	\$ 749.810,02	\$ 1.472,00	\$ 652.446,51	\$ 96.471,17	\$ 0,00	\$ 5.754.953,22	\$ 0,00	\$ 74.471.394,01	
15/07/08	\$ 71.886,38	\$ 3.377,50	\$ 66.140,72	\$ 171.019,66	\$ 294.319,21	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 0,00	\$ 729.328,75	\$ 36.070.853,33	\$ 3.164.526,15	\$ 2.755.859,91	\$ 1.312,50	\$ 539.602,36	\$ 747.416,82	\$ 0,00	\$ 7.208.717,74	\$ 73.893,36	\$ 68.876.889,74	
16/07/08	\$ 48.832,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.562,10	\$ 271.683,84	\$ 32.299,50	\$ 491.141,12	\$ 12.923,47	\$ 0,00	\$ 2.433.744,51	\$ 0,00	\$ 3.282.063,19	\$ 45.777.171,95	\$ 6.290.042,94	\$ 3.904.953,71	\$ 390.364,53	\$ 129.606,02	\$ 923,00	\$ 0,00	\$ 12.715.890,19	\$ 0,00	\$ 90.170.716,74	
17/07/08	\$ 781.908,75	\$ 25.836,16	\$ 0,00	\$ 100.864,83	\$ 387.973,24	\$ 171.815,22	\$ 236.247,86	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 2.149.047,95	\$ 0,00	\$ 4.143.931,59	\$ 61.974.146,32	\$ 2.433.365,53	\$ 3.899.503,67	\$ 13.888.084,31	\$ 504.771,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.725.723,02	\$ 9.548,48	\$ 106.882.959,69	
18/07/08	\$ 1.490.630,81	\$ 887,80	\$ 66.140,78	\$ 8.055,10	\$ 172.790,16	\$ 30.748,52	\$ 304.202,32	\$ 35.174,78	\$ 0,00	\$ 430.204,35	\$ 10.300.149,26	\$ 12.760.779,45	\$ 55.543.904,08	\$ 2.650.720,15	\$ 3.662.782,82	\$ 0,00	\$ 240.950,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.354.453,77	\$ 2.309,81	\$ 100.674.324,10	
21/07/08	\$ 12.258,62	\$ 31.459,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.078,39	\$ 12.461,00	\$ 234.998,87	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 506.874,35	\$ 14.917,89	\$ 1.024.166,62	\$ 57.643.580,57	\$ 1.310.522,90	\$ 2.308.207,40	\$ 0,00	\$ 1.069.964,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.688.494,39	\$ 2.167,12	\$ 104.326.684,75	
22/07/08	\$ 10.176.000,54	\$ 12.440,39	\$ 826.526,81	\$ 7.500,00	\$ 5.237,00	\$ 8.027,52	\$ 871.241,40	\$ 0,00	\$ 3.860.339,35	\$ 0,00	\$ 8.860.339,35	\$ 787.823,59	\$ 16.540.139,49	\$ 47.116.939,59	\$ 3.957.359,26	\$ 2.755.897,69	\$ 0,00	\$ 909.191,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.522.298,74	\$ 0,00	\$ 95.318.944,90
23/07/08	\$ 3.538,97	\$ 6.167,15	\$ 0,00	\$ 379.443,26	\$ 324.443,63	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 66.172,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 814.705,58	\$ 50.648.274,19	\$ 4.984.912,37	\$ 587.095,34	\$ 0,00	\$ 108.357,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.283.364,91	\$ 0,00	\$ 99.787.624,91	
24/07/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 468.379,03	\$ 92.937,19	\$ 28.184,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.626,64	\$ 0,00	\$ 60.405.070,33	\$ 6.714.897,88	\$ 176.154,66	\$ 0,00	\$ 206.260,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.097.312,61	\$ 0,00	\$ 108.481.290,28		
25/07/08	\$ 312.891,34	\$ 26.145,02	\$ 435.672,74	\$ 700,00	\$ 346.608,23	\$ 891.766,23	\$ 122.785,28	\$ 184.406,68	\$ 0,00	\$ 2.714.264,30	\$ 0,00	\$ 5.033.839,83	\$ 60.959.619,48	\$ 5.024.715,07	\$ 504.859,94	\$ 0,00	\$ 115.085,78	\$ 1.700,00	\$ 0,00	\$ 5.646.370,79	\$ 0,00	\$ 109.092.121,24	
28/07/08	\$ 2.482.686,14	\$ 0,00	\$ 253.290,76	\$ 234.889,79	\$ 354.038,03	\$ 264.822,39	\$ 122.785,28	\$ 53.144,00	\$ 155.000,00	\$ 2.942.823,69	\$ 0,00	\$ 8.873.491,08	\$ 58.281.913,05	\$ 3.183.407,20	\$ 751.430,41	\$ 0,00	\$ 216.547,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.745.385,28	\$ 0,00	\$ 106.365.715,44	
29/07/08	\$ 1.237,50	\$ 0,00	\$ 6.242,60	\$ 0,00	\$ 219.009,30	\$ 1.099.083,37	\$ 0,00	\$ 48.090,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.662,60	\$ 61.215.347,96	\$ 2.433.141,81	\$ 1.120.767,60	\$ 1.154,50	\$ 180.210,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.715.274,38	\$ 0,00	\$ 106.767.327,22	
30/07/08	\$ 443.378,78	\$ 40.143,26	\$ 60.233,82	\$ 2.684.174,50	\$ 208.117,25	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 333.655,00	\$ 0,00	\$ 2.423.307,71	\$ 0,00	\$ 6.319.795,60	\$ 57.183.152,00	\$ 1.459.196,86	\$ 411.631,69	\$ 0,00	\$ 361.403,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.232.231,80	\$ 0,00	\$ 104.623.763,57	
31/07/08	\$ 11.413,83	\$ 1.930,60	\$ 25.323,33	\$ 187.500,00	\$ 395.139,00	\$ 0,00	\$ 130.084,96	\$ 40.787,12	\$ 0,00	\$ 1.785.364,97	\$ 0,00	\$ 2.202.543,21	\$ 57.848.031,37	\$ 1.761.351,66	\$ 207.216,86	\$ 700.000,00	\$ 192.864,23	\$ 24.930,71	\$ 0,00	\$ 2.885.363,46	\$ 1.140,50	\$ 105.306.443,33	
Junio 08	\$ 79.468.419,71	\$ 393.045,83	\$ 2.239.204,89	\$ 7.788.751,84	\$ 4.936.803,37	\$ 2.973.230,40	\$ 3.516.248,58	\$ 972.824,82	\$ 940.000,00	\$ 27.437.595,62	\$ 12.578.308,42	\$ 143.245.433,48	\$ 65.903.337,22	\$ 32.854.288,32	\$ 37.614.953,32	\$ 8.108.126,53	\$ 7.210.611,83	\$ 151.890.917,22	\$ 2.821.397,47				

A



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible	INGRESOS TOTALES					Otros Débitos Bancarios	Saldo CUIT			
	Haberes	Contratos	Letras Petreí	Subsidios	Proveedores	Transf. Mec. Especificas	Transf. Fidos. Nacionales	Fidos Perm. y Anticipos	Transf. a Eritas	Coparticipación	Impuse (Ap. y Contr.)		Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación			Otros	Total	
01/08/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.261,15	\$ 175.646,45	\$ 0,00	\$ 296.382,04	\$ 66.220,00	\$ 0,00	\$ 2.720.628,45	\$ 0,00	\$ 3.317.119,09	\$ 56.413.006,79	\$ 1.507.661,90	\$ 243.718,63	\$ 177.001,39	\$ 1.038.953,19	\$ 0,00	\$ 2.968.335,51	\$ 0,01	\$104.957.669,33	
04/08/08	\$ 18.721.444,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.335,60	\$ 25.741,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 891,20	\$ 155.000,00	\$ 4.007.607,66	\$ 0,00	\$ 23.194.237,61	\$ 34.557.180,51	\$ 818.082,05	\$ 323.307,08	\$ 0,00	\$ 389.953,40	\$ 0,00	\$ 1.531.342,53	\$ 0,00	\$83.294.764,25	
05/08/08	\$ 37.368.774,11	\$ 15.181,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.420,54	\$ 80.081,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	\$ 1.071.919,17	\$ 0,00	\$ 38.692.376,94	\$ 1.159.084,64	\$ 1.167.466,75	\$ 306.946,23	\$ 0,00	\$ 498.189,28	\$ 3.716.142,96	\$ 5.688.745,22	\$ 0,00	\$50.201.132,53	
06/08/08	\$ 26.718,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.769,44	\$ 233.539,61	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 76.605,12	\$ 0,00	\$ 477.854,47	\$ 0,00	\$ 1.389.272,47	\$ 3.323.207,35	\$ 3.022.676,21	\$ 2.665.615,26	\$ 0,00	\$ 66.469,30	\$ 18.968,83	\$ 5.776.738,60	\$ 0,00	\$52.550.398,98	
07/08/08	\$ 294.104,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.110,19	\$ 171.195,81	\$ 101.231,88	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 636.170,81	\$ 3.010.970,26	\$ 4.651.176,30	\$ 7.380.702,68	\$ 1.719.740,03	\$ 320.043,81	\$ 0,00	\$ 621.612,36	\$ 4.500.000,00	\$ 7.161.366,20	\$ 271,50	\$57.208.538,96	
08/08/08	\$ 632.260,35	\$ 89.839,40	\$ 0,00	\$ 262.068,94	\$ 90.243,88	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 518.478,44	\$ 0,00	\$ 1.665.069,65	\$ 6.622.873,61	\$ 1.011.792,25	\$ 482.165,79	\$ 0,00	\$ 365.914,11	\$ 0,00	\$ 1.859.872,19	\$ 940.248,83	\$56.463.071,73	
11/08/08	\$ 5.069.275,13	\$ 97.587,26	\$ 1.358.044,74	\$ 183.600,00	\$ 194.731,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.256,99	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.165.495,17	\$ 2.215.337,54	\$ 1.157.495,12	\$ 1.573.821,76	\$ 0,00	\$ 104.773,53	\$ 2.112.953,30	\$ 4.949.043,71	\$ 2.215.337,54	\$52.031.282,73	
12/08/08	\$ 53.889,93	\$ 19.920,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.593,89	\$ 0,00	\$ 195.032,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 729.291,47	\$ 0,00	\$ 1.042.723,57	\$ 4.495.797,28	\$ 1.374.010,36	\$ 1.951.501,42	\$ 0,00	\$ 157.638,74	\$ 82.725,37	\$ 3.545.865,84	\$ 0,00	\$54.532.445,00	
13/08/08	\$ 122.632,12	\$ 12.184,33	\$ 93.128,82	\$ 10.500,00	\$ 61.288,96	\$ 174.631,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.373,98	\$ 707.560,81	\$ 244.236,21	\$ 801.165,87	\$ 0,00	\$ 382.606,28	\$ 0,00	\$ 1.428.008,36	\$ 0,00	\$55.508.078,36	
14/08/08	\$ 1.028.610,00	\$ 42.365,71	\$ 0,00	\$ 8.500,00	\$ 3.088,00	\$ 12.481,00	\$ 108.142,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.233.906,89	\$ 0,00	\$ 2.437.094,24	\$ 2.411.466,33	\$ 706.183,63	\$ 3.433.395,90	\$ 0,00	\$ 80.703,51	\$ 0,00	\$ 4.220.284,04	\$ 0,00	\$57.291.269,18	
15/08/08	\$ 7.476,99	\$ 0,00	\$ 154.639,17	\$ 8.974,10	\$ 194.107,46	\$ 0,00	\$ 1.479.338,18	\$ 40.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.851.913,72	\$ 11.405.825,92	\$ 3.782.839,78	\$ 4.897.889,58	\$ 0,00	\$ 571.018,53	\$ 747.991,02	\$ 9.999.738,87	\$ 0,00	\$65.439.094,33	
19/08/08	\$ 2.188.454,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.107,50	\$ 113.464,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.318,77	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.432.616,39	\$ 10.880.746,89	\$ 22.757.751,10	\$ 1.916.187,73	\$ 8.726.486,93	\$ 1.589.990,94	\$ 530.006,47	\$ 9.500.000,00	\$ 22.262.672,07	\$ 0,00	\$76.821.019,51
20/08/08	\$ 36.321,83	\$ 35.142,50	\$ 985.640,68	\$ 0,00	\$ 44.967,76	\$ 0,00	\$ 390.128,93	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 1.487.229,94	\$ 0,00	\$ 2.861.430,92	\$ 42.889.244,47	\$ 7.602.866,83	\$ 3.515.409,23	\$ 12.262.382,16	\$ 90.531,84	\$ 0,00	\$ 23.471.190,06	\$ 0,00	\$87.430.778,86	
21/08/08	\$ 9.476.491,06	\$ 39.324,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.120,15	\$ 0,00	\$ 245.570,58	\$ 78.025,53	\$ 0,00	\$ 3.730.661,64	\$ 0,00	\$ 13.648.303,85	\$ 35.471.018,78	\$ 3.774.827,00	\$ 2.801.586,34	\$ 0,00	\$ 192.912,37	\$ 202,00	\$ 6.769.529,71	\$ 0,00	\$90.551.064,91	
23/08/08	\$ 468,78	\$ 4.488,04	\$ 0,00	\$ 1.500,00	\$ 101.643,94	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 2.175.434,62	\$ 0,00	\$ 2.374.026,98	\$ 36.388.405,99	\$ 4.450.563,14	\$ 971.779,26	\$ 0,00	\$ 201.975,66	\$ 0,00	\$ 5.824.318,06	\$ 0,00	\$93.000.393,91	
25/08/08	\$ 2.322.360,19	\$ 4.885,49	\$ 0,00	\$ 980,00	\$ 44.393,90	\$ 0,00	\$ 69.853,93	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.235.288,36	\$ 0,00	\$ 8.817.389,87	\$ 42.209.510,57	\$ 7.909.628,59	\$ 618.997,37	\$ 0,00	\$ 461.070,52	\$ 0,00	\$ 8.989.096,48	\$ 0,00	\$95.092.096,89	
26/08/08	\$ 6.000,00	\$ 5.972,50	\$ 0,00	\$ 19.002,51	\$ 90.641,44	\$ 386.012,81	\$ 407.441,20	\$ 11.226,00	\$ 0,00	\$ 7.889.831,49	\$ 0,00	\$ 6.788.052,93	\$ 37.560.789,34	\$ 3.067.416,44	\$ 138.607,33	\$ 0,00	\$ 606.253,08	\$ 174,75	\$ 5.807.451,60	\$ 0,00	\$98.470.684,57	
27/08/08	\$ 536.576,54	\$ 3.703,50	\$ 0,00	\$ 3.000,00	\$ 31.870,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 98.295,10	\$ 0,00	\$ 2.363.437,69	\$ 0,00	\$ 3.882.378,47	\$ 41.226.798,35	\$ 5.608.370,94	\$ 724.114,91	\$ 0,00	\$ 138.375,30	\$ 0,00	\$ 6.470.861,15	\$ 0,00	\$100.254.704,76	
28/08/08	\$ 14.892,31	\$ 7.885,16	\$ 278.018,55	\$ 4.000,00	\$ 148.790,26	\$ 593.596,94	\$ 0,00	\$ 12.417,22	\$ 0,00	\$ 1.852.400,44	\$ 0,00	\$ 1.852.400,44	\$ 42.289.531,60	\$ 1.642.308,89	\$ 833.878,67	\$ 0,00	\$ 359.138,88	\$ 7.894,18	\$ 2.836.420,83	\$ 0,00	\$100.254.704,76	
29/08/08	\$ 290.536,62	\$ 1.688,75	\$ 60.233,82	\$ 1.626.173,33	\$ 82.776,88	\$ 0,00	\$ 126.054,12	\$ 61.334,12	\$ 0,00	\$ 6.565.272,85	\$ 1.727.387,09	\$ 10.501.457,70	\$ 35.475.466,56	\$ 3.615.795,20	\$ 127.321,84	\$ 0,00	\$ 344.013,26	\$ 0,00	\$ 4.087.130,30	\$ 0,00	\$83.840.377,36	
Agosto 08	\$76.135.240,91	\$378.319,43	\$2.931.703,16	\$3.842.434,54	\$1.889.271,82	\$1.578.036,14	\$3.585.989,36	\$746.887,65	\$585.600,00	\$36.753.002,95	\$13.170.973,71	\$142.858.859,79	\$57.195.149,05	\$35.457.796,18	\$14.029.374,49	\$7.206.109,62	\$29.660.263,37	\$134.548.692,71	\$3.155.858,86			

A

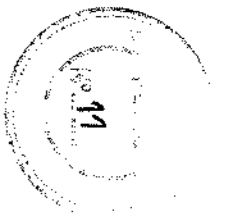


Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES				Otros Debitos	Saldo CLUT		
	Haberes	Contratos	Letras Patref	Subsidios	Proveedores	Transf. Aloc. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Impaus (Ap. y Contr.)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total		Bancarios	
01/09/08	\$ 129.028,62	\$ 8.057,39	\$ 81.571,85	\$ 2.644.001,16	\$ 66.234,77	\$ 0,00	\$ 341.856,78	\$ 19.906,93	\$ 0,00	\$ 952.829,64	\$ 0,00	\$ 4.243.487,15	\$ 36.536.664,15	\$ 370.065,87	\$ 1.157.343,59	\$ 0,00	\$ 499.144,30	\$ 3.773.937,10	\$ 5.800.480,82	\$ 0,00	\$ 85.397.381,03
02/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.980,00	\$ 21.215,00	\$ 20.038,00	\$ 0,00	\$ 105.076,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.309,41	\$ 37.829.478,82	\$ 374.828,34	\$ 315.314,75	\$ 0,00	\$ 1.188.508,56	\$ 1.959.583,12	\$ 2.938.234,77	\$ 0,00	\$ 88.111.186,39
03/09/08	\$ 9.513,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 76.634,69	\$ 401.525,24	\$ 48.890,91	\$ 61.256,96	\$ 0,00	\$ 489.998,25	\$ 0,00	\$ 1.208.919,12	\$ 38.419.207,94	\$ 1.136.761,31	\$ 322.576,17	\$ 0,00	\$ 479.369,25	\$ 383,48	\$ 1.939.080,21	\$ 0,00	\$ 88.841.477,48
04/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.649,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.649,96	\$ 40.568.813,48	\$ 758.449,15	\$ 1.391.803,95	\$ 0,00	\$ 80.437,72	\$ 9.026,73	\$ 2.239.717,55	\$ 0,00	\$ 101.039.545,07
05/09/08	\$ 55.254.803,63	\$ 0,00	\$ 25.963,04	\$ 21.000,00	\$ 61.040,76	\$ 0,00	\$ 246.110,56	\$ 2.000,00	\$ 239.625,00	\$ 2.201.071,93	\$ 0,00	\$ 58.051.614,92	\$ 16.037.777,82	\$ 530.560,21	\$ 1.129.700,03	\$ 0,00	\$ 86.222,75	\$ 915.775,14	\$ 2.662.259,13	\$ 0,00	\$ 45.648.480,28
06/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.571,33	\$ 935,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.506,93	\$ 16.569.113,65	\$ 364.306,63	\$ 760.626,51	\$ 0,00	\$ 380.521,55	\$ 3.390,51	\$ 1.508.645,32	\$ 0,00	\$ 46.988.296,67
09/09/08	\$ 15.780,53	\$ 24.903,55	\$ 64.496,80	\$ 9.000,00	\$ 111.536,46	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 15.000,00	\$ 140.000,00	\$ 494.806,61	\$ 0,00	\$ 936.916,59	\$ 17.502.468,16	\$ 1.061.302,94	\$ 931.061,20	\$ 0,00	\$ 129.839,48	\$ 125.493,71	\$ 2.247.787,03	\$ 594.064,77	\$ 47.705.102,34
10/09/08	\$ 130.844,71	\$ 17.747,63	\$ 0,00	\$ 9.000,00	\$ 139.632,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 231.441,05	\$ 0,00	\$ 774.346,54	\$ 18.286.932,11	\$ 68.495,68	\$ 1.030.205,78	\$ 0,00	\$ 147.366,92	\$ 2.104.257,19	\$ 3.358.326,44	\$ 2.144.213,43	\$ 48.144.868,81
11/09/08	\$ 20.334,66	\$ 9.073,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.278,45	\$ 0,00	\$ 212.795,05	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 896.776,84	\$ 0,00	\$ 1.473.289,83	\$ 19.357.352,79	\$ 1.952.087,98	\$ 884.990,32	\$ 0,00	\$ 87.573,41	\$ 46.717,85	\$ 2.979.788,37	\$ 0,00	\$ 49.642.397,25
12/09/08	\$ 7.635.358,38	\$ 106.648,37	\$ 76.859,05	\$ 7.000,00	\$ 1.804,63	\$ 227.288,29	\$ 100.000,00	\$ 24.047,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.191.084,94	\$ 20.568.670,10	\$ 2.538.532,44	\$ 1.463.502,27	\$ 0,00	\$ 214.539,91	\$ 898.025,59	\$ 5.115.607,21	\$ 0,00	\$ 46.566.399,82
15/09/08	\$ 8.851,45	\$ 32.996,80	\$ 95.787,51	\$ 0,00	\$ 1.301,52	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 13.621,61	\$ 140.000,00	\$ 1.541.627,22	\$ 0,00	\$ 1.885.789,78	\$ 22.110.397,30	\$ 2.982.286,51	\$ 3.621.712,46	\$ 0,00	\$ 677.156,37	\$ 4.427,46	\$ 6.385.587,80	\$ 373.893,28	\$ 50.882.899,41
16/09/08	\$ 18.565,88	\$ 39.370,10	\$ 626.784,57	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 1.150.694,08	\$ 0,00	\$ 1.894.727,08	\$ 23.261.091,38	\$ 1.637.778,08	\$ 3.939.389,94	\$ 8.029.116,70	\$ 314.750,63	\$ 1.116,36	\$ 11.718.121,21	\$ 0,00	\$ 60.705.200,84	
17/09/08	\$ 228.740,85	\$ 11.895,50	\$ 116.472,88	\$ 0,00	\$ 15.306,96	\$ 550.000,00	\$ 122.785,28	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 1.932.421,01	\$ 0,00	\$ 3.405.622,48	\$ 24.193.716,50	\$ 3.525.464,62	\$ 4.412.134,63	\$ 0,00	\$ 117.471,69	\$ 46.620,62	\$ 17.183.801,54	\$ 1.359.614,55	\$ 72.954.858,05
18/09/08	\$ 2.235.737,00	\$ 37.074,63	\$ 183.758,12	\$ 267.906,37	\$ 337.041,15	\$ 270.725,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.034.158,87	\$ 14.366.403,16	\$ 25.126.225,90	\$ 27.764.000,58	\$ 5.236.390,51	\$ 0,00	\$ 448.053,75	\$ 4.221,50	\$ 8.492.666,34	\$ 0,00	\$ 67.041.121,23	
19/09/08	\$ 7.538,88	\$ 9.936,91	\$ 0,00	\$ 4.221,50	\$ 17.536,98	\$ 0,00	\$ 203.216,63	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 762.051,98	\$ 0,00	\$ 1.024.502,86	\$ 31.990.681,99	\$ 3.479.754,06	\$ 4.330.839,18	\$ 0,00	\$ 224.442,93	\$ 144.684,95	\$ 8.179.721,92	\$ 0,00	\$ 74.196.340,29
22/09/08	\$ 9.620.386,90	\$ 6.335,87	\$ 954.795,16	\$ 1.456.850,00	\$ 60.327,72	\$ 443.289,98	\$ 242.775,81	\$ 0,00	\$ 241.486,84	\$ 763.743,23	\$ 0,00	\$ 13.395.975,31	\$ 33.416.539,84	\$ 3.178.894,03	\$ 1.156.332,13	\$ 0,00	\$ 890.259,64	\$ 336.052,37	\$ 5.061.838,87	\$ 0,00	\$ 60.841.983,95
23/09/08	\$ 164.617,75	\$ 4.728,50	\$ 280.241,37	\$ 22.925,00	\$ 74.134,85	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 48.177,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.124,62	\$ 34.161.301,16	\$ 5.387.239,24	\$ 1.223.984,80	\$ 0,00	\$ 76.786,73	\$ 7.686,50	\$ 6.608.097,27	\$ 0,00	\$ 71.978.876,80
24/09/08	\$ 6.248,34	\$ 0,00	\$ 21.169,81	\$ 0,00	\$ 4.940,44	\$ 0,00	\$ 739.894,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.895.550,61	\$ 0,00	\$ 4.785.306,69	\$ 35.946.624,76	\$ 6.347.785,55	\$ 1.340.968,72	\$ 0,00	\$ 626.412,12	\$ 22.925,00	\$ 8.338.091,39	\$ 0,00	\$ 75.208.861,30
25/09/08	\$ 42.782,29	\$ 13.425,01	\$ 294.156,94	\$ 0,00	\$ 90.330,80	\$ 0,00	\$ 63.151,74	\$ 80.000,00	\$ 3.268.092,16	\$ 0,00	\$ 3.851.858,94	\$ 33.321.117,73	\$ 4.862.274,40	\$ 362.988,19	\$ 0,00	\$ 38.481,29	\$ 170,00	\$ 5.263.914,68	\$ 0,00	\$ 76.620.717,24	
26/09/08	\$ 454.126,24	\$ 6.755,00	\$ 62.487,08	\$ 1.214.456,08	\$ 27.914,29	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 4.258.113,65	\$ 0,00	\$ 6.085.245,00	\$ 37.181.950,36	\$ 4.193.312,78	\$ 625.879,38	\$ 0,00	\$ 225.406,62	\$ 2.374,20	\$ 4.946.772,88	\$ 0,00	\$ 75.482.245,22	
28/09/08	\$ 184.496,39	\$ 12.159,00	\$ 8.311,62	\$ 51.144,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.087,17	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.715.211,62	\$ 2.149.220,78	\$ 37.649.003,23	\$ 2.638.524,61	\$ 697.499,28	\$ 0,00	\$ 151.963,90	\$ 6.627,90	\$ 3.494.574,77	\$ 92.527,65	\$ 76.735.071,56
30/09/08	\$ 3.068,38	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 839.952,82	\$ 56.045,00	\$ 821.716,00	\$ 122.785,28	\$ 61.825,57	\$ 0,00	\$ 4.944.445,75	\$ 0,00	\$ 6.860.836,60	\$ 37.867.818,44	\$ 2.910.645,25	\$ 1.118.203,42	\$ 0,00	\$ 824.046,14	\$ 3.000,00	\$ 4.455.894,81	\$ 0,00	\$ 74.330.127,57
Septiembre 08	\$ 76.646.647,00	\$ 364.306,19	\$ 2.712.155,74	\$ 6.989.373,52	\$ 1.539.888,36	\$ 3.040.586,53	\$ 2.665.782,01	\$ 483.965,11	\$ 981.091,84	\$ 27.763.064,01	\$ 12.748.370,49	\$ 135.936.630,86	\$ 52.978.251,94	\$ 26.359.894,15	\$ 15.138.586,39	\$ 7.937.964,49	\$ 9.175.985,76	\$ 120.690.724,73	\$ 4.264.343,66		

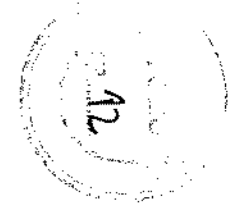
f



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible	INGRESOS TOTALES				Otros Débitos Bancarios	Saldo CLT			
	Haberes	Contratos	Letras Patral	Subsidios	Proveedores	Transf. Muc. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	(pausa Ap. y Contr.)		Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías			Afectación	Otros	Total
01/10/08	\$ 0.00	\$ 3.956.50	\$ 0.00	\$ 1.689.384.11	\$ 221.646.42	\$ 300.000.00	\$ 61.392.64	\$ 104.309.42	\$ 0.00	\$ 830.303.96	\$ 0.00	\$ 3.210.983.02	\$ 18.345.565.43	\$ 2.566.264.16	\$ 151.287.22	\$ 0.00	\$ 962.983.49	\$ 3.673.186.63	\$ 6.951.723.59	\$ 0.00	\$ 176.070.858.05
02/10/08	\$ 69.661.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 326.940.60	\$ 114.164.64	\$ 28.184.50	\$ 166.695.27	\$ 67.352.05	\$ 0.00	\$ 1.573.546.66	\$ 0.00	\$ 2.546.754.77	\$ 12.492.604.04	\$ 427.570.34	\$ 168.251.48	\$ 0.00	\$ 1.318.795.00	\$ 0.00	\$ 1.914.616.82	\$ 0.00	\$ 177.438.798.10
03/10/08	\$ 0.00	\$ 1.930.00	\$ 0.00	\$ 295.000.00	\$ 21.917.12	\$ 203.000.00	\$ 559.900.91	\$ 97.960.11	\$ 0.00	\$ 644.892.21	\$ 0.00	\$ 1.824.600.25	\$ 15.018.760.97	\$ 1.355.720.85	\$ 320.762.32	\$ 3.500.000.00	\$ 1.448.045.36	\$ 0.00	\$ 6.624.528.55	\$ 0.00	\$ 182.238.636.30
06/10/08	\$ 56.189.304.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36.396.51	\$ 178.658.50	\$ 250.000.00	\$ 0.00	\$ 43.424.13	\$ 218.000.00	\$ 0.00	\$ 56.915.883.61	\$ 18.027.454.70	\$ 376.001.14	\$ 317.929.63	\$ 0.00	\$ 113.004.86	\$ 2.171.00	\$ 809.106.63	\$ 0.00	\$ 182.131.659.32	
07/10/08	\$ 9.111.36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.392.64	\$ 16.80	\$ 0.00	\$ 640.938.91	\$ 0.00	\$ 711.426.91	\$ 38.737.644.00	\$ 183.071.05	\$ 1.829.171.57	\$ 0.00	\$ 596.023.18	\$ 1.190.04	\$ 2.609.455.84	\$ 0.00	\$ 182.029.888.25
08/10/08	\$ 378.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61.392.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 902.128.24	\$ 0.00	\$ 963.341.87	\$ 37.988.668.00	\$ 422.470.65	\$ 550.768.81	\$ 0.00	\$ 386.442.95	\$ 776.698.96	\$ 2.136.380.48	\$ 0.00	\$ 182.202.926.87
09/10/08	\$ 664.398.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64.959.50	\$ 0.00	\$ 164.177.89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.190.72	\$ 0.00	\$ 1.869.799.05	\$ 37.769.879.41	\$ 1.333.165.20	\$ 1.319.552.92	\$ 0.00	\$ 2.509.509.38	\$ 19.579.70	\$ 5.181.807.20	\$ 2.151.59	\$ 182.647.913.97
10/10/08	\$ 43.506.10	\$ 18.282.89	\$ 345.642.46	\$ 143.196.05	\$ 157.365.84	\$ 682.568.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.420.673.18	\$ 36.368.152.78	\$ 61.392.64	\$ 604.196.47	\$ 708.334.67	\$ 244.745.85	\$ 1.539.704.03	\$ 0.00	\$ 3.158.373.66	\$ 2.131.986.85	\$ 182.316.577.13
14/10/08	\$ 637.967.34	\$ 1.158.00	\$ 30.896.61	\$ 0.00	\$ 190.781.55	\$ 0.00	\$ 251.870.98	\$ 8.108.15	\$ 140.000.00	\$ 1.336.231.39	\$ 0.00	\$ 11.817.034.09	\$ 347.557.864.28	\$ 276.650.09	\$ 768.714.50	\$ 0.00	\$ 843.825.32	\$ 6.022.00	\$ 1.895.211.91	\$ 0.00	\$ 182.598.755.04
15/10/08	\$ 59.829.54	\$ 63.507.57	\$ 365.924.82	\$ 2.406.228.51	\$ 41.177.89	\$ 0.00	\$ 122.785.28	\$ 17.908.58	\$ 0.00	\$ 1.203.083.75	\$ 0.00	\$ 4.280.445.88	\$ 8.203.084.78	\$ 6.644.642.65	\$ 4.063.781.12	\$ 21.463.466.02	\$ 64.068.15	\$ 11.193.10	\$ 32.247.151.02	\$ 73.693.28	\$ 182.689.566.82
16/10/08	\$ 201.064.12	\$ 133.289.50	\$ 85.606.50	\$ 241.080.00	\$ 24.050.01	\$ 0.00	\$ 61.392.64	\$ 284.531.58	\$ 0.00	\$ 2.597.942.58	\$ 0.00	\$ 3.836.956.93	\$ 8.12.017.415.74	\$ 5.264.751.46	\$ 3.369.256.96	\$ 2.497.497.84	\$ 358.882.06	\$ 80.57	\$ 11.487.468.89	\$ 262.876.30	\$ 182.878.075.20
17/10/08	\$ 48.191.02	\$ 91.884.82	\$ 75.750.13	\$ 3.900.00	\$ 163.264.77	\$ 0.00	\$ 61.392.64	\$ 38.503.85	\$ 0.00	\$ 2.324.888.51	\$ 0.00	\$ 2.807.905.74	\$ 8.231.090.32	\$ 4.394.820.72	\$ 8.613.926.99	\$ 1.600.560.16	\$ 43.310.78	\$ 6.80	\$ 14.652.625.41	\$ 0.00	\$ 182.919.922.25
20/10/08	\$ 2.392.711.97	\$ 0.00	\$ 643.472.77	\$ 5.643.00	\$ 31.895.54	\$ 0.00	\$ 389.049.20	\$ 0.00	\$ 140.000.00	\$ 897.044.81	\$ 11.245.542.93	\$ 15.747.359.42	\$ 97.429.869.26	\$ 3.698.895.36	\$ 4.767.514.56	\$ 7.977.89	\$ 698.080.57	\$ 0.00	\$ 9.173.468.38	\$ 0.00	\$ 182.346.031.21
21/10/08	\$ 1.000.00	\$ 46.011.49	\$ 180.251.49	\$ 0.00	\$ 1.173.304.88	\$ 780.000.00	\$ 785.749.25	\$ 63.542.80	\$ 375.000.00	\$ 1.218.784.89	\$ 0.00	\$ 4.565.644.55	\$ 10.763.081.04	\$ 1.784.954.36	\$ 1.407.699.27	\$ 0.00	\$ 958.089.18	\$ 0.00	\$ 4.150.742.90	\$ 0.00	\$ 182.943.913.56
22/10/08	\$ 2.685.00	\$ 10.037.42	\$ 102.273.64	\$ 2.628.205.80	\$ 1.422.53	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 780.596.26	\$ 0.00	\$ 3.525.180.45	\$ 7.072.925.62	\$ 2.958.462.37	\$ 3.701.289.52	\$ 0.00	\$ 1.104.022.65	\$ 0.00	\$ 4.972.805.01	\$ 0.00	\$ 182.662.916.04
23/10/08	\$ 12.245.82	\$ 0.00	\$ 62.469.23	\$ 424.386.86	\$ 102.625.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 78.136.14	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 679.863.50	\$ 87.890.045.59	\$ 4.404.553.25	\$ 464.129.11	\$ 0.00	\$ 31.146.22	\$ 14.068.62	\$ 4.744.986.93	\$ 0.00	\$ 182.455.877.45
24/10/08	\$ 19.205.12	\$ 0.00	\$ 96.981.71	\$ 3.420.00	\$ 25.255.44	\$ 571.466.56	\$ 229.514.44	\$ 57.322.45	\$ 0.00	\$ 1.415.642.46	\$ 0.00	\$ 2.411.968.34	\$ 1.403.067.00	\$ 5.849.175.60	\$ 1.147.361.39	\$ 0.00	\$ 104.022.65	\$ 0.00	\$ 4.972.805.01	\$ 0.00	\$ 182.662.916.04
27/10/08	\$ 459.495.67	\$ 8.914.50	\$ 190.014.80	\$ 612.960.00	\$ 72.113.72	\$ 0.00	\$ 439.845.21	\$ 0.00	\$ 140.000.00	\$ 7.206.098.96	\$ 0.00	\$ 9.129.448.96	\$ 36.368.152.78	\$ 4.094.824.13	\$ 324.932.15	\$ 0.00	\$ 354.071.63	\$ 241.514.00	\$ 7.592.142.62	\$ 0.00	\$ 182.307.872.27
28/10/08	\$ 7.500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 285.95	\$ 86.919.76	\$ 546.608.36	\$ 0.00	\$ 109.769.42	\$ 0.00	\$ 1.130.984.17	\$ 0.00	\$ 1.890.485.76	\$ 3.304.403.54	\$ 483.171.13	\$ 0.00	\$ 214.955.34	\$ 27.517.82	\$ 4.662.229.48	\$ 0.00	\$ 182.371.684.21	
29/10/08	\$ 9.965.85	\$ 9.244.00	\$ 0.00	\$ 49.060.20	\$ 77.961.34	\$ 226.804.35	\$ 61.392.64	\$ 28.979.05	\$ 0.00	\$ 1.565.733.04	\$ 0.00	\$ 2.025.140.57	\$ 2.365.147.87	\$ 2.046.613.80	\$ 1.605.266.68	\$ 0.00	\$ 242.049.17	\$ 0.00	\$ 4.929.634.84	\$ 0.00	\$ 182.950.875.16
30/10/08	\$ 4.757.00	\$ 37.839.50	\$ 0.00	\$ 232.568.27	\$ 63.158.17	\$ 0.00	\$ 122.785.28	\$ 215.450.34	\$ 0.00	\$ 1.361.727.72	\$ 0.00	\$ 2.038.286.28	\$ 1.428.992.06	\$ 1.001.562.10	\$ 248.958.23	\$ 0.00	\$ 159.841.36	\$ 0.00	\$ 1.401.361.69	\$ 0.00	\$ 182.371.684.21
31/10/08	\$ 41.776.98	\$ 0.00	\$ 2.802.038.81	\$ 511.096.69	\$ 0.00	\$ 61.392.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.078.883.03	\$ 0.00	\$ 5.495.988.15	\$ 7.29.036.14	\$ 3.091.494.54	\$ 244.015.63	\$ 0.00	\$ 418.083.86	\$ 1.278.15	\$ 144.617.918.41	\$ 2.470.928.96	\$ 182.919.922.25
Octubre 08	\$ 69.874.209.52	\$ 426.856.18	\$ 2.209.284.28	\$ 12.890.872.97	\$ 3.195.860.64	\$ 3.508.642.70	\$ 3.692.326.12	\$ 1.245.282.05	\$ 1.013.110.89	\$ 30.604.701.17	\$ 11.245.542.93	\$ 138.105.869.45	\$ 85.581.579.99	\$ 35.671.987.76	\$ 29.777.836.56	\$ 11.708.877.58	\$ 11.877.536.51	\$ 144.617.918.41	\$ 2.470.928.96	\$ 182.919.922.25	\$ 182.919.922.25



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible	INGRESOS TOTALES				Otros Débitos Bancarios	Saldo CUT				
	Haberes	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Impaus (Ap. y Contr.)		Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías			Afectación	Otros	Total	
03/11/08	\$ 5.765,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.736,00	\$ 186,44	\$ 400.000,00	\$ 165.166,62	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.096.015,83	\$ 0,00	\$ 1.905.316,56	\$ 1.793.524,64	\$ 206.573,08	\$ 0,00	\$ 648.017,39	\$ 0,00	\$ 1.384.396,69	\$ 0,00	\$ 77.951.164,73		
04/11/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.083.184,74	\$ 1.054.777,72	\$ 208.169,50	\$ 890.000,00	\$ 566.354,59	\$ 6.371.071,41	\$ 0,00	\$ 63.422.176,14		
05/11/08	\$ 56.089.055,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.856,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.060.242,75	\$ 0,00	\$ 57.514.454,89	\$ 49.836.856,65	\$ 2.387.258,73	\$ 316.033,26	\$ 0,00	\$ 275.644,68	\$ 0,00	\$ 2.989.936,67	\$ 0,00	\$ 28.897.657,92	
06/11/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.836.856,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.897.657,92	
07/11/08	\$ 11.159,66	\$ 22.745,80	\$ 88.756,94	\$ 1.900,00	\$ 324.535,12	\$ 0,00	\$ 113.647,94	\$ 88.703,95	\$ 0,00	\$ 424.183,81	\$ 0,00	\$ 1.077.233,22	\$ 55.240.241,77	\$ 1.356.874,19	\$ 270.057,06	\$ 0,00	\$ 150.249,19	\$ 0,00	\$ 1.777.180,44	\$ 0,00	\$ 29.597.605,14	
10/11/08	\$ 10.355,91	\$ 0,00	\$ 462.898,89	\$ 0,00	\$ 5.922,66	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 279.470,67	\$ 0,00	\$ 960.040,76	\$ 17.240.689,69	\$ 1.778.606,85	\$ 1.638.293,78	\$ 0,00	\$ 482.933,00	\$ 1.158.383,03	\$ 5.058.268,96	\$ 1.572.243,18	\$ 32.122.788,01	
11/11/08	\$ 722.788,38	\$ 0,00	\$ 130.805,24	\$ 0,00	\$ 119.438,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 973.032,41	\$ 1.946.799,02	\$ 1.587.680,56	\$ 0,00	\$ 138.493,57	\$ 5.020.161,80	\$ 8.693.134,65	\$ 0,00	\$ 39.843.660,10		
12/11/08	\$ 31.937,55	\$ 1.559,34	\$ 0,00	\$ 242.040,00	\$ 209.839,72	\$ 0,00	\$ 126.960,09	\$ 72.816,77	\$ 0,00	\$ 2.308.794,94	\$ 0,00	\$ 2.593.947,41	\$ 6.791.615,90	\$ 4.372.247,45	\$ 1.535.704,85	\$ 0,00	\$ 317.677,63	\$ 1.629,79	\$ 6.227.459,72	\$ 0,00	\$ 43.077.112,41	
13/11/08	\$ 8.645.338,10	\$ 36.426,00	\$ 105.418,16	\$ 587.669,19	\$ 61.941,97	\$ 300.000,00	\$ 147.785,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.735.689,52	\$ 0,00	\$ 12.681.355,42	\$ 4.676.548,35	\$ 5.024.921,19	\$ 2.176.257,48	\$ 0,00	\$ 29.668,64	\$ 4.474,53	\$ 7.775.321,61	\$ 0,00	\$ 38.171.076,80	
14/11/08	\$ 52.121,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700,00	\$ 319.506,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.292,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.613,91	\$ 33.242.207,38	\$ 4.197.862,46	\$ 4.418.963,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.984,41	\$ 0,00	\$ 8.798.820,73	\$ 1.460,00	\$ 45.423.825,62
17/11/08	\$ 2.889.819,01	\$ 0,00	\$ 213.184,23	\$ 15.055,10	\$ 30.050,76	\$ 178.889,44	\$ 208.481,22	\$ 76.237,81	\$ 140.000,00	\$ 1.840.925,51	\$ 11.270.371,96	\$ 16.520.901,43	\$ 42.984.235,13	\$ 1.766.544,63	\$ 4.911.589,70	\$ 0,00	\$ 954.231,36	\$ 0,00	\$ 7.626.365,58	\$ 0,00	\$ 36.928.280,10	
18/11/08	\$ 359.820,01	\$ 11.624,20	\$ 125.782,15	\$ 980,00	\$ 183.721,47	\$ 74.737,25	\$ 61.392,64	\$ 10.316,76	\$ 0,00	\$ 1.144.203,08	\$ 0,00	\$ 1.982.497,56	\$ 32.287.643,18	\$ 3.319.494,78	\$ 3.237.965,77	\$ 6.612.701,59	\$ 220.674,90	\$ 17.510,63	\$ 23.487.747,77	\$ 0,00	\$ 48.354.540,31	
19/11/08	\$ 15.534,72	\$ 0,00	\$ 226.161,40	\$ 0,00	\$ 283.394,06	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 35.932,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 781.023,02	\$ 23.528.644,35	\$ 3.024.145,85	\$ 5.611.293,09	\$ 734.024,35	\$ 119.088,89	\$ 5.081,38	\$ 9.493.603,56	\$ 0,00	\$ 57.063.520,47	
20/11/08	\$ 32.371,62	\$ 154.287,87	\$ 56.487,57	\$ 0,00	\$ 544.918,85	\$ 36.307,00	\$ 184.177,92	\$ 17.394,51	\$ 0,00	\$ 3.195.746,79	\$ 0,00	\$ 4.221.692,93	\$ 20.896.198,62	\$ 2.629.982,74	\$ 4.393.169,60	\$ 0,00	\$ 539.781,44	\$ 0,00	\$ 7.562.933,76	\$ 0,00	\$ 60.408.361,70	
21/11/08	\$ 15.415,04	\$ 60.415,64	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 30.982,60	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 56.723,56	\$ 0,00	\$ 905.213,79	\$ 0,00	\$ 1.016.196,39	\$ 19.145.084,76	\$ 3.458.708,83	\$ 493.405,03	\$ 0,00	\$ 129.575,88	\$ 5.497,73	\$ 4.087.188,47	\$ 0,00	\$ 63.479.253,78	
24/11/08	\$ 524.906,15	\$ 80.960,62	\$ 127.431,83	\$ 41.838,19	\$ 182.117,24	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 79.890,53	\$ 3.086.785,66	\$ 0,00	\$ 824,47	\$ 4.211.080,31	\$ 16.637.697,17	\$ 4.567.089,30	\$ 1.927.389,15	\$ 0,00	\$ 74.255,61	\$ 0,00	\$ 6.568.734,06	\$ 0,00	\$ 65.437.007,53	
25/11/08	\$ 146.582,64	\$ 5.398,60	\$ 0,00	\$ 3.088.633,42	\$ 50.590,80	\$ 410.136,54	\$ 346.781,93	\$ 30.000,00	\$ 403.214,34	\$ 6.922.401,62	\$ 0,00	\$ 11.404.138,53	\$ 27.825.434,63	\$ 4.654.901,18	\$ 3.315.301,51	\$ 0,00	\$ 71.984,68	\$ 146.182,64	\$ 5.186.370,01	\$ 0,00	\$ 59.621.237,99	
26/11/08	\$ 417.195,36	\$ 23.633,67	\$ 19.262,23	\$ 0,00	\$ 141.780,55	\$ 292.028,00	\$ 61.392,64	\$ 216,40	\$ 0,00	\$ 1.236.282,73	\$ 0,00	\$ 2.191.358,78	\$ 19.525.235,68	\$ 5.305.196,16	\$ 407.674,30	\$ 0,00	\$ 216.814,17	\$ 1.010.000,00	\$ 6.936.684,68	\$ 0,00	\$ 64.309.563,89	
27/11/08	\$ 33.819,13	\$ 23.830,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 487.942,12	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.846.637,79	\$ 0,00	\$ 4.457.621,78	\$ 20.269.119,67	\$ 3.472.328,34	\$ 298.700,89	\$ 0,00	\$ 101.581,87	\$ 0,00	\$ 3.672.611,10	\$ 0,00	\$ 63.784.553,21	
28/11/08	\$ 17.105,14	\$ 53.859,54	\$ 69.295,71	\$ 1.566.737,90	\$ 296.246,77	\$ 250.000,00	\$ 336.165,20	\$ 49.583,21	\$ 0,00	\$ 1.835.215,85	\$ 621.225,00	\$ 5.055.450,32	\$ 21.389.562,60	\$ 3.992.600,59	\$ 1.177.576,70	\$ 0,00	\$ 167.637,96	\$ 900,00	\$ 3.338.715,25	\$ 0,00	\$ 64.067.818,14	
Noviembre 08	\$ 69.717.856,88	\$ 444.736,58	\$ 1.625.484,39	\$ 5.555.845,22	\$ 2.952.192,29	\$ 3.091.098,24	\$ 2.287.985,98	\$ 476.228,58	\$ 3.910.000,00	\$ 27.825.004,68	\$ 13.204.426,83	\$ 131.091.958,65	\$ 59.384.147,23	\$ 35.122.189,19	\$ 8.036.726,04	\$ 5.388.459,76	\$ 11.219.960,83	\$ 119.161.483,05	\$ 1.573.733,18	\$ 0,00	\$ 1.573.733,18	



Fecha	PAGOS DIARIOS											Saldo Disponible		INGRESOS TOTALES				Otros Débitos	Saldo C/UT		
	Haberes	Contratos	Lebras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especificas	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Impues (Ap. y Contr)	Total General	Nacionales	Provinciales	Regalías	Afectación	Otros	Total		Bancarios	
01/12/08	\$ 6.806,11	\$ 25.265,61	\$ 4.079,42	\$ 208.112,58	\$ 1.570,49	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.886.241,03	\$ 0,00	\$ 2.316.714,49	\$ 1.782.278,32	\$ 1.876.819,08	\$ 0,00	\$ 641.845,62	\$ 3.520.300,46	\$ 7.821.244,36	\$ 0,00	\$ 69.572.348,03	
02/12/08	\$ 0,00	\$ 16.819,22	\$ 0,00	\$ 220.290,00	\$ 2.654,68	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 522.828,33	\$ 0,00	\$ 823.984,87	\$ 802.540,47	\$ 195.435,41	\$ 707.000,00	\$ 1.404.896,97	\$ 18.467,49	\$ 3.129.440,39	\$ 0,00	\$ 71.876.803,50	
03/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.471,65	\$ 3.402,74	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 308.508,96	\$ 0,00	\$ 403.775,99	\$ 2.328.725,90	\$ 352.022,69	\$ 0,00	\$ 619.253,30	\$ 746.572,90	\$ 4.046.574,39	\$ 0,00	\$ 75.519.601,90	
04/12/08	\$ 49.743.724,77	\$ 17.610,80	\$ 80.152,05	\$ 948.073,83	\$ 9.214,05	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.778,66	\$ 0,00	\$ 41.306.955,80	\$ 1.735.848,92	\$ 78.044,25	\$ 0,00	\$ 78.044,25	\$ 460.999,52	\$ 2.553.031,18	\$ 0,00	\$ 34.765.677,76	
05/12/08	\$ 7.985,80	\$ 13.086,36	\$ 0,00	\$ 23.100,00	\$ 150.205,74	\$ 0,00	\$ 64.092,17	\$ 21.624,41	\$ 0,00	\$ 886.205,72	\$ 0,00	\$ 1.168.400,18	\$ 1.378.510,44	\$ 612.526,74	\$ 0,00	\$ 85.238,98	\$ 1.081,00	\$ 2.697.372,49	\$ 15.960,00	\$ 37.436.670,07	
09/12/08	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.038,75	\$ 29.232,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 592.028,36	\$ 681.770,06	\$ 1.504.244,67	\$ 0,00	\$ 76.335,82	\$ 8.693,39	\$ 2.271.623,94	\$ 0,00	\$ 39.317.664,85	
10/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.012.454,84	
11/12/08	\$ 26.604.711,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.255,10	\$ 412.363,50	\$ 16.736,00	\$ 291.604,00	\$ 49.885,51	\$ 0,00	\$ 2.616.428,02	\$ 0,00	\$ 29.944.473,12	\$ 5.400.497,12	\$ 697.568,45	\$ 0,00	\$ 674.442,54	\$ 16.195.111,09	\$ 22.677.624,11	\$ 0,00	\$ 35.955.605,83	
12/12/08	\$ 675.886,42	\$ 4.974,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.960,44	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 40.731,82	\$ 0,00	\$ 552.400,59	\$ 0,00	\$ 1.475.346,11	\$ 3.812.010,44	\$ 1.150.296,87	\$ 0,00	\$ 638.979,08	\$ 1.028,79	\$ 5.602.315,18	\$ 0,00	\$ 40.082.574,70	
15/12/08	\$ 1.741,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500,00	\$ 73.893,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.042,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.609,16	\$ 3.462.217,71	\$ 2.779.830,82	\$ 0,00	\$ 174.897,61	\$ 30,00	\$ 6.417.084,14	\$ 0,00	\$ 46.452.994,38	
16/12/08	\$ 46.034,90	\$ 13.443,41	\$ 0,00	\$ 1.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.112,62	\$ 38.418,45	\$ 72.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.746,38	\$ 1.280.712,26	\$ 2.811.397,57	\$ 5.107.173,42	\$ 117.513,45	\$ 8.594,87	\$ 9.325.771,58	\$ 8.628,77	\$ 55.227.246,11	
17/12/08	\$ 41.938,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 461.000,00	\$ 34.261,29	\$ 1.865.891,35	\$ 63.392,64	\$ 114.942,22	\$ 0,00	\$ 1.440.605,33	\$ 0,00	\$ 4.019.730,63	\$ 5.112.785,74	\$ 927.359,11	\$ 6.654.752,31	\$ 135.627,62	\$ 2.338.839,79	\$ 20.169.404,57	\$ 0,00	\$ 71.376.920,37	
18/12/08	\$ 25.038,85	\$ 22.802,31	\$ 0,00	\$ 3.304,35	\$ 20.161,31	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 37.434,03	\$ 70.000,00	\$ 1.941.629,65	\$ 0,00	\$ 2.181.763,14	\$ 2.296.797,31	\$ 7.480.962,00	\$ 0,00	\$ 42.268,18	\$ 2.338.839,79	\$ 12.158.867,28	\$ 0,00	\$ 81.354.024,51	
19/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.982.691,99	
22/12/08	\$ 2.027,00	\$ 228.982,90	\$ 70.263,54	\$ 989.661,17	\$ 8.504,08	\$ 492.183,52	\$ 122.785,28	\$ 158.435,94	\$ 70.000,00	\$ 1.429.963,33	\$ 0,00	\$ 3.137.852,73	\$ 3.646.337,04	\$ 2.732.414,82	\$ 1.905.307,14	\$ 1.701,89	\$ 131.171,01	\$ 4.770.594,86	\$ 0,00	\$ 91.335.434,12	
23/12/08	\$ 16.577,00	\$ 18.965,53	\$ 0,00	\$ 11.241,26	\$ 22.624,80	\$ 27.549,60	\$ 0,00	\$ 26.577,16	\$ 0,00	\$ 2.151.747,00	\$ 0,00	\$ 2.275.283,31	\$ 6.329.802,89	\$ 3.448.974,58	\$ 2.022.927,34	\$ 0,00	\$ 367.773,92	\$ 7.184,19	\$ 5.846.460,03	\$ 0,00	\$ 95.106.610,82
24/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.569.512,42	
26/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.853.158,59	
29/12/08	\$ 402.245,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.090,61	\$ 64.235,67	\$ 310.263,81	\$ 245.570,56	\$ 10.065,21	\$ 225.000,00	\$ 4.496.279,95	\$ 0,00	\$ 5.758.602,96	\$ 15.456.628,48	\$ 719.367,95	\$ 0,00	\$ 186.755,37	\$ 44.508,66	\$ 1.751.300,93	\$ 0,00	\$ 104.847.856,56	
30/12/08	\$ 7.874.883,36	\$ 51.780,37	\$ 70.361,08	\$ 2.358.476,67	\$ 57.126,58	\$ 280.434,96	\$ 604.080,21	\$ 78.111,13	\$ 0,00	\$ 258.019,68	\$ 0,00	\$ 11.476.051,38	\$ 6.280.026,81	\$ 3.265.283,13	\$ 927.150,84	\$ 0,00	\$ 1.053.915,69	\$ 1.169,64	\$ 5.247.519,30	\$ 0,00	\$ 98.383.187,73
31/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.660.399,11	
Diciembre 08	\$ 75.526.259,94	\$ 413.739,49	\$ 224.856,09	\$ 4.803.524,77	\$ 11.026.389,80	\$ 3.365.973,26	\$ 1.717.680,76	\$ 398.713,89	\$ 717.418,00	\$ 18.636.737,24	\$ 0,00	\$ 107.431.464,26	\$ 54.572.912,76	\$ 36.173.469,88	\$ 12.470.667,62	\$ 5.384.161,71	\$ 26.742.525,24	\$ 148.243.697,21	\$ 1.219.432,78		

4



**Proyeccion de Fondos Efectivos Tesorería General a Junio de 2009**

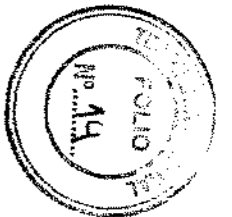
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>II - INGRESOS ESPERADOS EN CUT</b>	<b>137.527.741,64</b>	<b>127.126.152,47</b>	<b>112.230.108,01</b>	<b>123.577.144,33</b>	<b>151.656.793,63</b>	<b>155.434.924,80</b>
COPARTICIPACION FEDERAL	63.963.991,13	61.207.368,62	52.790.816,15	51.192.620,10	81.652.609,70	81.999.365,14
DGR	36.024.436,80	31.499.221,46	33.913.182,28	39.186.897,82	40.723.741,55	43.521.299,27
REGALIAS	19.165.614,37	20.542.976,05	12.260.411,42	23.732.571,16	20.385.483,55	20.300.980,06
AFECTACION ESPECIFICA	12.235.862,22	10.114.495,42	9.501.607,24	5.700.964,35	5.130.867,91	5.849.189,42
OTROS (incl. Bco de Valores)	6.137.837,12	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91	3.764.090,91
<b>III - EGRESOS ESPERADOS CUT</b>	<b>170.770.604,84</b>	<b>140.230.381,62</b>	<b>131.242.442,99</b>	<b>136.516.060,61</b>	<b>136.001.822,22</b>	<b>134.884.686,39</b>
LETRAS (CONVENIOS ACREENCIAS S/DTO.1168/08)	1.344.378,52	1.654.463,92	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
COPARTICIPACION MUNICIPIO, COMUNA E IPAUSS	33.827.288,85	30.522.997,00	23.527.326,02	30.597.674,48	32.729.776,57	34.860.551,69
HABERES LIQUIDOS *	93.251.973,12	70.822.728,18	75.342.061,51	70.822.728,18	70.467.628,18	69.278.067,94
CONTRATOS, HABERES IMPAGOS	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09	533.300,09
SUBSIDIOS (PLANES, PENSIONES, COLEGIOS, UNIV.)	9.033.150,13	9.040.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00
TRANSFERENCIAS A ENTES (GS. FUNCIONAMIENTO)	1.190.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
TRANSFERENCIAS DE AFECTACION ESPECIFICA	4.592.142,49	4.110.374,00	2.736.713,43	3.889.917,94	2.236.600,07	2.248.175,06
TRANSFERENCIAS DE FONDOS NACIONALES	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89	3.431.180,89
PROVEEDORES	2.513.812,22	1.331.430,68	2.529.689,15	3.966.236,91	3.480.380,71	2.625.538,38
IPAUSS	21.053.378,53	17.553.906,85	13.152.171,90	13.285.022,12	13.132.955,71	13.417.872,34
<b>IV - SUPERAVIT/DEFICIT (II-III)</b>	<b>-33.242.863,19</b>	<b>-13.102.229,14</b>	<b>-19.012.334,98</b>	<b>-12.938.916,28</b>	<b>15.654.971,41</b>	<b>20.550.238,41</b>

\* Ayuda Escolar de Febrero \$13.558.000 en tres cuotas Mar/Abr/May

**Bases de Calculo**

- Se estima un incremento en Coparticipación Federal de aproximadamente 13% respecto a mismo período del año 2008.
- Incrementos en Recaudación Provincial de aproximadamente 18% respecto a igual mes del año anterior.
- Para Regalías los incrementos esperados son de aproximadamente 20% mes contra mes del año anterior.
- Ingresos y Egresos por Afectación se incrementan en un 10% respecto a igual período del año anterior.
- Letras según convenios Firmados, Decreto 1168/08.
- Pago por Coparticipación en función de los ingresos estimados para el período.
- Haberes según datos estimados por Dirección de Haberes.
- Contratos estimados según información a Enero de 2009.
- Subsidios en función de leyes vigentes.
- Transferencias estimadas de acuerdo a información de Enero de 2009.
- Proveedores según datos de Enero 2009, con variaciones de acuerdo a igual mes del año anterior.
- Estimación de IPAUSS según datos de Dirección de Haberes.

*J*





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA

NOTA N° 44 /09.-  
Letra: SEC. HAC.

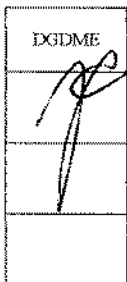
USHUAIA, - 2 MAR 2009

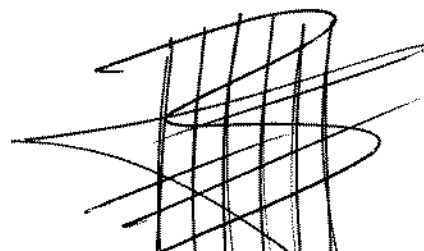
Sr. MINISTRO DE ECONOMÍA:

En cumplimiento a lo requerido en la Nota N° 43/09- Letra M.E., elevo los antecedentes vinculados a la solicitud efectuada por la Legislatura Provincial a través de la Resolución N° 344/08, según se detalla seguidamente:

- Nota N° 435/09- Letra CONT. GRAL., generada por la señora Contadora General en respuesta a lo solicitado en la Nota N° 42/09- Letra SEC. HAC., en la que se hace referencia a los aspectos contenidos en los puntos 1, 10, 11 y 12 de la citada Resolución. Atento a lo requerido en los puntos 11 y 12 de la Resolución de la Cámara, el suscripto solicitó informe a la Contaduría General acerca del sistema de registración por lo percibido en concepto de regalías y anticipos de las mismas. Así en su respuesta la señora Contadora General indica que el importe recibido como anticipo "...será registrado como recurso por regalías recién en el mes en que las empresas, TOTAL AUSTRAL S.A., APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L., ROCH S.A., WINTERSHALL ENERGY S.A. y PANAMERICAN SUR S.A., correspondan...". De esta forma se considera que se aclara lo requerido en el punto 12 respecto de los importes percibidos en concepto de anticipos de regalías no transferidos como coparticipación a los municipios. Asimismo, detalla que los expedientes que registran tales anticipos son N° 9534-EC/08, 10806-EC/08, 11425-EC/08 y 1543-EC/09.
- Nota N° 273/09- Letra T.G.P. – Conciliaciones, originada por la señora Directora de Recursos y Afectación de Ingresos de la Tesorería General, respondiendo a la Nota N° 43/09- Letra SEC. HAC. e informando acerca de cuestiones relativas a lo consignado en el punto 4 de la resolución de la Cámara Legislativa, especificando que los anticipos en cuestión se ingresan a rentas generales, afectándolos para afrontar pagos por los conceptos que se reflejan en los cuadros que se adjuntan.

Se adjunta el soporte magnético correspondiente.



  
E. ANGELINO A. BARRIALI MARTE  
Secretario de Hacienda



///- Tomado conocimiento, PASE al señor SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO para la prosecución del trámite pertinente.

USHUAIA, 02 MAR 2009

Se adjunta soporte magnético con los archivos:

- > Ministerio de Economía Resol N° 344/08(pdf)
- > Pagos 2008(xls)



Roberto Luis CACCIANELLI  
Ministro de Economía

Secretaría Legal y Técnica	
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A REVISIÓN. LA RECEPCIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE CONFORMIDAD	
Fecha: 02 MAR 2009	Hora: 14:58



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
\*\*\*

MINISTERIO DE ECONOMÍA

NOTA N° 43 /09  
LETRA: M.E.

USHUAIA, 25 FEB 2009

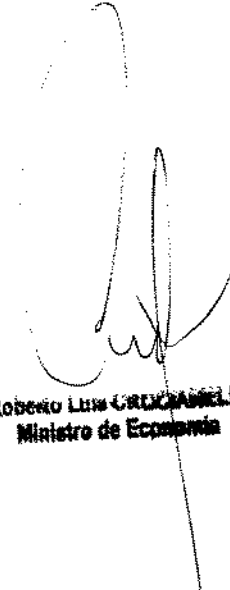
SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA:

Solicito a usted, tenga a bien confeccionar la información que oportunamente requirió la Cámara Legislativa a través de la Secretaría Legal y Técnica en su Nota N° 565/08.

Se trata de dar respuesta a la Resolución N° 344/08 de la Legislatura Provincial, cuyo Artículo 1° puntos 1, 4, 10, 11 y 12 corresponden a este Ministerio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Provincial N° 650, le recuerdo que la información pertinente, deberá ser remitida junto con el informe, en soporte magnético.

*Sif*

  
Roberto Luis GRECHAVELLI  
Ministro de Economía



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
**CONTADURÍA GENERAL**

NOTA N° *435*/09.-  
LETRA: CONT. GRAL.-

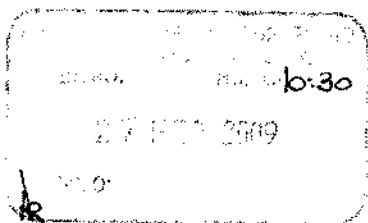
Ushuaia, 26 de Febrero de 2009

**C.P.N.**  
**BARROZO MARTE, Alejandro A.**  
**Secretario de Hacienda**  
S..... / .....D

Por medio de la presente me dirijo a UD. en respuesta a su nota N° 42/09 Letra Sec. Hac., a tales efectos se le informa que como esta Contaduría no realiza requerimientos de anticipos de recursos, no cuenta con antecedentes de los mismos, motivo por el cual por notas N° 2208/08 y 2263/08 Letra Cont. Gral. se le solicito al Ministro de Economía informe sobre anticipos recibidos en julio del 2008 no obteniendo contestación alguna. El anticipo recibido en octubre fue solicitado mediante notas N° 203/08, 204/08, 205/08, 208/08 y 209/08 Letra M.E.

A los efectos de dejar registrado el anticipo de recursos se realiza un asiento que refleja el ingreso del importe recibido. Este importe sera registrado como recursos por regalías recién en el mes en que las empresas Hidrocarburíferas descuenten, total o parcialmente, los montos anticipados, de los pagos mensuales que de las declaraciones juradas de producción de hidrocarburos correspondan. Los expedientes en los que se encuentran registrados dichos anticipos son 9534-ec/08, 10806-ec/08, 11425-ec/08 y 1543-ec/09.

Sin otro particular.



*[Handwritten signature]*  
C. P. N.  
SECRETARIO DE HACIENDA



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA

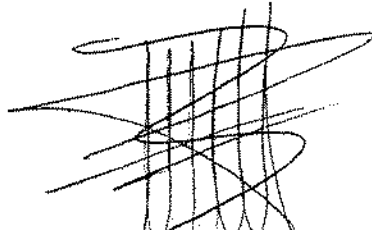
NOTA N° 42 /09.-  
Letra: SEC. HAC.

USHUAIA, 25 FEB 2009

Sra. CONTADORA GENERAL:

Por la presente, se solicita con carácter urgente la remisión de los antecedentes que pudieren obrar en el ámbito de esa Contaduría General e informe acerca del sistema de registración por lo percibido en concepto de regalías y anticipos de tales recursos; ello, vinculado al requerimiento efectuado por la Legislatura Provincial en los puntos 1, 10, 11 y 12 de la Resolución N° 344/08 que se adjunta en fotocopia simple.

Asimismo, deberá agregarse el soporte magnético correspondiente.



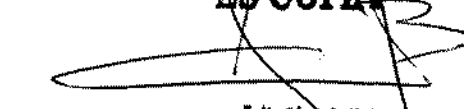
S. Alejandro A. SANROZO MARTE  
Secretaría de Hacienda

25 FEB 2009

09:00

Sanchez

ES COPIA



Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccón. Gral. Despacho M° Economía



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
CONTADURÍA GENERAL

NOTA N° 2208 /08.-  
LETRA: CONT. GRAL.-

Ushuaia, 29 de Julio 2008

Sr. CROCIANELLI Roberto Luis  
MINISTRO DE ECONOMIA  
M.E.H.yF.

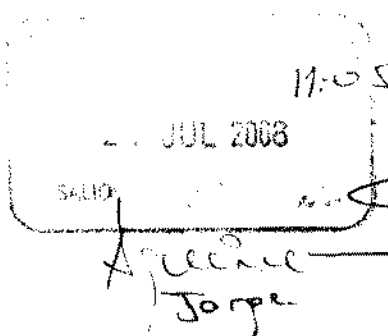
Por medio de la presente me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar se informe por escrito, que depósitos de los que se detallan a continuación, efectuados a la cta. 1071057/7, corresponden a regalías de junio depositadas en julio y cuales corresponden a anticipos de las de julio a depositarse en agosto.

Fecha	Importe Depositado
01/07/08	\$1.509.000,00
01/07/08	\$1.509.000,00
01/07/08	\$1.509.000,00
01/07/08	\$1.509.000,00
03/07/08	\$6.300.000,00
03/07/08	\$5.505.268,64
08/07/08	\$4.990.896,85
15/07/08	\$310.894,93
16/07/08	\$8.963,68
16/07/08	\$14.474,30

Fecha	Importe depositado
16/0708	\$56.031,61
16/07/08	\$102.300,00
16/07/08	\$4.060.855,95
16/07/08	\$3.810.502,58
16/07/08	\$3.480.221,35
16/07/08	\$1.107.808,98
16/07/08	\$79.377,01
16/07/08	\$449.285,84
16/07/08	\$297.732,60
16/07/08	\$500.000,00

Motiva el siguiente requerimiento, que a la fecha no se ha recibido información al respecto, la cual es necesaria a los efectos de poder distribuir dichos recursos coparticipables a las municipalidades y comuna.

Sin otro particular.



**ES COPIA**  
Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccón. Gral. Despacho M.º Economía



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
CONTADURÍA GENERAL

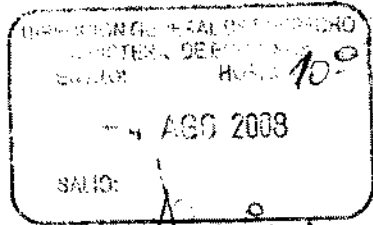
NOTA N° 2263 /08.-  
LETRA: CONT. GRAL.-

Ushuaia, 04 de Agosto 2008

Sr. CROCIANELLI Roberto Luis  
MINISTRO DE ECONOMIA  
MINISTERIO DE ECONOMIA

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a efectos de informarle que en el día de la fecha se procederá a coparticipar a los municipios y comuna el porcentaje correspondiente sobre la suma de pesos \$15.000.000,00 recaudado en concepto de Regalías Hidrocarburíferas dejando aclarado que, si transcurrido el lapso de 5 días de recibida la presente nota, no se ha remitido a esta Contaduría General Información referente a lo solicitado según Nota 2208/08 Letra: CONT. GRAL., se procederá a corparticipar el remanente de lo depositado por tal concepto en la Cta. Cte. N° 1071057/7.

... Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.



ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Contaduría General Despacho M° Economía



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO DE ECONOMIA

NOTA N° 203 /08.-  
LETRA: M.E.-


USHUAIA, 2 OCT. 2008

TOTAL AUSTRAL S.A.  
Dr. Javier Rielo  
S. / D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle se conceda a la Provincia un pago anticipado de regalías por la producción de hidrocarburos correspondiente al trimestre septiembre-noviembre del corriente, en virtud de la difícil situación financiera que está atravesando la Provincia, y ante la urgencia por parte del Ejecutivo Provincial por obtener ingresos al efecto de cubrir gastos corrientes.

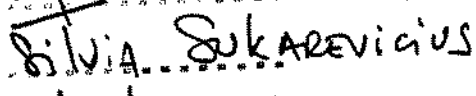
Dicho anticipo de fondos deberá descontarse de las liquidaciones de regalías a depositarse en el último trimestre del año sin afectarse el ejercicio siguiente. De esta manera, conforme los artículos 57° y 79° de la Ley Provincial N°495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

  
Roberto Luis CROCIANELLI  
Ministro de Economía


RECIBIDO

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 

FECHA: 

ES COPIA

  
Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Decán. Genl. Despacho M° Economía

POR FAVOR DEVOLVER EL DOCUMENTO AL DESPACHO MINISTERIO DE ECONOMIA

OCA  
REGISTRO

50  
AÑOS

DCT  
AQ 28705191 (4)

ESCO  
  
Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccda. Genl. Despacho M<sup>o</sup> Economía





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO DE ECONOMIA

NOTA N° 204 /08.-  
LETRA: M.E.-

USHUAIA, - 2 OCT 2008

APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L.  
Ing. Daniel Rosato  
S. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle se conceda a la Provincia un pago anticipado de regalías por la producción de hidrocarburos correspondiente al trimestre septiembre-noviembre del corriente, en virtud de la difícil situación financiera que está atravesando la Provincia, y ante la urgencia por parte del Ejecutivo Provincial por obtener ingresos al efecto de cubrir gastos corrientes.

Dicho anticipo de fondos deberá descontarse de las liquidaciones de regalías a depositarse en el último trimestre del año sin afectarse el ejercicio siguiente. De esta manera, conforme los artículos 57° y 79° de la Ley Provincial N°495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Roberto Luis CROCIANELLI  
Ministro de Economía

RECIBIDO

FECHA: \_\_\_\_\_  
ACELERACIÓN: P. Cature  
FECHA: 7/10/08

APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L.  
- 7 OCT 2008  
GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y AREAS ASOCIADAS

ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccón. Gral. Despacho M° Economía

por favor devolver el recibido al despacho. Ministerio Economía

Pegar aquí el sticker de Track & Trace

DESTINATARIO: Apellido y Nombre o Razón Social:

APACHE Elegia Argentina S.A.

Domicilio:

C.M. DE UYUENA 265-150

Cod. Post. Arg.

Provincia:

RECIBI CONFORME EL ENVIO

Fecha

Hora

07 OCT 2008

Firma

NO ESCRIBIR SOBRE LA FRANJA AMARILLA  
(RESERVADA PARA CORREO ARGENTINO)

Dirección: GRAL. DEL PAÑO - MUNICIPIO ECONOMIA  
SAN MARTIN 480 - PUNTA BATA  
9410 Ushuaia T.D.F.

ESCOPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dpto. Gral. Despecho M. Economía S.R.L.  
D.

USHUAIA, - 2 OCT 2008

NOTA N° 204 /08.-  
LETRA: M.E.-

RETORNAR A:

Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO DE ECONOMIA

NOTA N° 205 /08.-  
LETRA: M.E.-

USHUAIA, - 2 OCT 2008

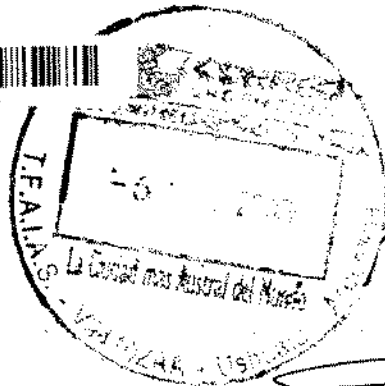
ROCH S.A.  
Sr. Ricardo O. Chacra  
S. / D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle se conceda a la Provincia un pago anticipado de regalías por la producción de hidrocarburos correspondiente al trimestre septiembre-noviembre del corriente, en virtud de la difícil situación financiera que está atravesando la Provincia, y ante la urgencia por parte del Ejecutivo Provincial por obtener ingresos al efecto de cubrir gastos corrientes.

Dicho anticipo de fondos deberá descontarse de las liquidaciones de regalías a depositarse en el último trimestre del año sin afectarse el ejercicio siguiente. De esta manera, conforme los artículos 57° y 79° de la Ley Provincial N°495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

CU43684034 8



Roberto Luis CROCIANELLI  
Ministro de Economía

ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Acción. Gral. Despacho M° Economía



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO DE ECONOMIA

NOTA N° 208 /08.-  
LETRA: M.E.-

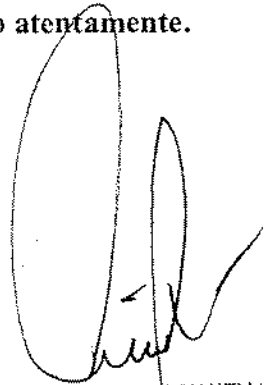
USHUAIA, - 6 OCT 2008

WINTERSHALL ENERGY S.A.  
Sr. Heiko Meyer  
S. / D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle se conceda a la Provincia un pago anticipado de regalías por la producción de hidrocarburos correspondiente al trimestre septiembre-noviembre del corriente, en virtud de la difícil situación financiera que está atravesando la Provincia, y ante la urgencia por parte del Ejecutivo Provincial por obtener ingresos al efecto de cubrir gastos corrientes.

Dicho anticipo de fondos deberá descontarse de las liquidaciones de regalías a depositarse en el último trimestre del año sin afectarse el ejercicio siguiente. De esta manera, conforme los artículos 57° y 79° de la Ley Provincial N°495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

  
 Roberto Luis CRDCIANELLI  
 Ministro de Economía

RECIBIDO

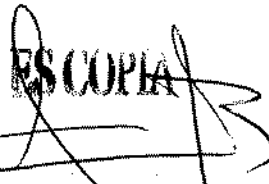
ITEMA: ..... Wintershall -Energía S.A.  
ANDRES O. WERTHEIMER

ACLARACIÓN: ..... APODERADO

FECHA: ..... Wintershall Energía S.A.

10 OCT. 2008

ES COPIA



Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccón. Gral. Despacho N° Economía

Por favor devolver el recibido al Sr. Heiko Meyer - WINTERSHALL ENERGY S.A.  
GRACIAS.



CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CU43881034 6

**AR**  
Aviso de Recibo

Pegar aquí el sticker de Track & Trace

DESTINATARIO: Apellido y Nombre o Razón Social:

WINTERSHALL ENERGY S.A. S. MEJER HEI.

Domicilio:

MAIPU 757 - Piso 10°

Cód. Post. Arg.:

Localidad:

Provincia:

1006

BUENOS AIRES

**RECIBI CONFORME EL ENVIO**

Fecha

10/10/08

Hora

RETORNAR A:

Wintershall Energía S.A.  
10 OCT. 2008

Diccion. Genl. Despacho MINISTERIO ECONOMIA

SAN MARTIN 450 - PLANTA BAJA

9410 URUGUAY T.D.F.

ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Diccion. Genl. Despacho M° Economía

NO ESCRIBIR SOBRE LA FRANJA AMARILLA (RESERVADA PARA CORREO ARGENTINO)



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO DE ECONOMIA

NOTA N° 208 /08.-  
LETRA: M.E.-

USHUAIA, - 6 OCT 2008

PANAMERICAN SUR S.A.  
Sr. Adrian Peres  
S. / D.

Me dirijo a usted a fin de solicitarle se conceda a la Provincia un pago anticipado de regalías por la producción de hidrocarburos correspondiente al trimestre septiembre-noviembre del corriente, en virtud de la difícil situación financiera que está atravesando la Provincia, y ante la urgencia por parte del Ejecutivo Provincial por obtener ingresos al efecto de cubrir gastos corrientes.

Dicho anticipo de fondos deberá descontarse de las liquidaciones de regalías a depositarse en el último trimestre del año sin afectarse el ejercicio siguiente. De esta manera, conforme los artículos 57° y 79° de la Ley Provincial N°495 de "Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Provincial", no constituye endeudamiento para la Provincia, dado que la cancelación de los mismos no afectará el presupuesto del ejercicio siguiente.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

Roberto Luis GROCIANELLI  
Ministro del Economía

RECIBIDO

RECEIVED BY: D. Peres  
DECLARACION: DELIA VAZQUEZ  
FECHA: 10/10/08

ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Occón. Genl. Despacho M° Economía

Por favor devolver el recibido al despacho Ministerio Economía  
Gracias.



CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Pegar aquí el sticker de Track & Trace

CU43681035 0

**AR**  
Aviso de Recibo

DESTINATARIO: Apellido y Nombre o Razón Social:

Panamericam. Sur S.A.

Domicilio:

Leandro N Alem 1180

Cód. Post. Arg.: 1001

Localidad: Cap. Fed.

Provincia:

Fecha

10/10/08

Hora

13:20

Firma

Aclaración

Gasensemidt

RETORNAR A:

Dis. Gral. Despacho - Minist. Econ  
San Martín 450 PB.  
9400 Oshwaig PDF.

ES COPIA

Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccn. Gral. Despacho M<sup>e</sup> Economía

NO ESCRIBIR SOBRE LA FRONTERA AMARILLA  
(RESERVADA PARA CORREO ARGENTINO)



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
**Ministerio de Economía**  
**Tesorería General**

Nota N° 23/2009  
Letra: T.G.P.-Conciliaciones

USHUAIA, 26 de Febrero de 2009


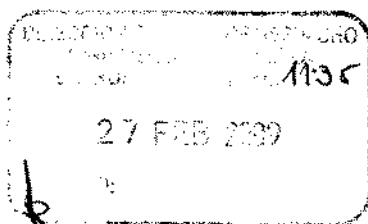
**SR. SECRETARIO DE HACIENDA:**

Me dirijo a Ud. en virtud de la nota N°43/09, Letra SEC. HAC., mediante la cual se solicita información acerca del destino de lo percibido en concepto de regalías en virtud del punto 4° de la Resolución de la Legislatura Provincial N°344/08.

En tal sentido se remiten 6 fojas correspondientes a un cuadro donde se detallan los pagos diarios (agrupados) que se han efectuado durante el ejercicio 2008. Asimismo se informa que los anticipos han ingresado a rentas generales y usados para afrontar los pagos de acuerdo al cuadro adjunto.

Se adjunta CD conteniendo archivo con el cuadro de pagos efectuados durante el ejercicio 2008.

Saludo a Ud. muy atentamente.



COLTE ELI ELINA  
Directora de Recursos  
y Conciliación de Ingresos  
Tesorería General





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina

MINISTERIO DE ECONOMÍA

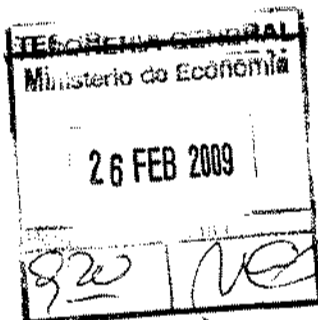
NOTA N° 43 /09.-  
Letra: SEC. HAC.

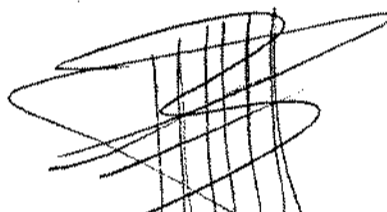
USHUAIA, 25 FEB 2009


Sr. TESORERO GENERAL:

Por la presente, se solicita con carácter urgente la remisión de los antecedentes que pudieren obrar en el ámbito de esa Tesorería General e informe acerca del destino de lo percibido en concepto de anticipo de regalías; ello, vinculado al requerimiento efectuado por la Legislatura Provincial en el punto 4 de la Resolución N° 344/08 que se adjunta en fotocopia simple.

Asimismo, deberá agregarse el soporte magnético correspondiente.



  
J. H. ALONSO A. BANCOSO MARTE  
Secretario de Hacienda

  
ES COPIA  
Julio César Bellido  
Jefe Departamento Registro  
Dccón. Gral. Despacho M° Economía



PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
02/01/08	14.449,08	0,00	750.476,42	12.516,03	27.256,32	49.414,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.112,67
03/01/08	0,00	0,00	0,00	49.876,05	53.891,53	552.658,19	0,00	0,00	0,00	479.327,85	0,00	1.135.753,62
04/01/08	0,00	0,00	0,00	0,00	55.928,39	56.650,68	0,00	0,00	0,00	1.163.975,60	0,00	1.276.554,67
07/01/08	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.305,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	820.000,00	0,00	872.305,00
08/01/08	0,00	0,00	100.733,33	766.293,73	58.804,52	100.000,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	1.193.331,58
09/01/08	0,00	0,00	0,00	266.424,68	86.439,72	170.000,00	0,00	0,00	0,00	685.669,33	0,00	1.208.533,73
10/01/08	25.930.162,54	0,00	367.107,50	0,00	107.493,46	60.000,00	208.000,00	0,00	0,00	903.034,39	0,00	27.575.797,89
11/01/08	143.595,80	0,00	587.392,81	608.202,73	81,91	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.046.238,52	0,00	2.435.511,77
14/01/08	162.540,57	0,00	972.677,17	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.231,44	0,00	2.656.449,18
15/01/08	705.845,28	0,00	0,00	20.000,00	233.344,98	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.054.190,26
16/01/08	2.420,00	0,00	620.766,21	0,00	49.529,65	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.508.279,42	0,00	3.230.995,28
17/01/08	408.745,00	0,00	121.079,38	0,00	24.673,61	0,00	0,00	30.000,00	131.255,00	0,00	0,00	715.752,99
18/01/08	33.973.456,42	0,00	0,00	16.745,55	32.435,97	0,00	606.617,55	80.000,00	0,00	3.770.777,92	0,00	38.480.033,41
21/01/08	559.841,98	0,00	375.574,96	20.000,00	0,00	0,00	246.432,56	0,00	907.401,10	1.258.781,78	11.256.012,39	14.624.044,77
22/01/08	745.192,27	259.855,62	1.402.994,15	2.566.639,19	25.192,09	0,00	0,00	0,00	80.950,00	6.311.787,44	0,00	11.392.610,76
23/01/08	0,00	0,00	978.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.635,57
24/01/08	134.943,82	125.744,12	0,00	26.342,80	186.260,54	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.524.335,60	0,00	5.012.626,88
25/01/08	521.978,37	15.557,00	0,00	228.299,69	10.932,91	72.866,73	0,00	15.000,00	0,00	1.381.395,67	0,00	2.246.030,37
28/01/08	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	28.325,34	99.319,29	45.000,00	1.454.047,78	0,00	1.634.692,41
29/01/08	14.066,37	400,00	0,00	0,00	13.968,66	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.987.677,33	0,00	2.036.112,36
30/01/08	0,00	0,00	0,00	1.405.732,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.732,00
31/01/08	22.539,76	0,00	81.427,05	626.264,36	81.488,12	0,00	731,79	20.000,00	206.075,09	1.279.025,61	370.307,33	2.687.859,11
Enero 08	\$63.343.777,26	\$401.556,74	\$6.358.864,55	\$5.518.330,81	\$1.079.027,38	\$1.181.590,42	\$1.090.107,24	\$419.319,29	\$1.420.681,19	\$31.188.085,68	\$11.626.319,72	\$124.727.666,28

PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
01/02/08	8.043,18	1.313,76	0,00	110.440,00	20.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	459.796,94
04/02/08	45.727,50	1.880,00	0,00	180.754,29	50.797,27	0,00	0,00	15.000,00	50.000,00	227.394,05	5.020.216,55	5.591.769,66
05/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02/08	47.682.332,98	0,00	0,00	68.580,71	19.280,00	701.511,81	277.175,91	0,00	0,00	609.664,18	0,00	49.358.545,59
07/02/08	253.057,37	0,00	0,00	126.311,94	28.983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	382.340,68	0,00	790.693,09
08/02/08	767.200,00	0,00	0,00	0,00	105.550,50	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.756.633,12	0,00	2.644.383,62
11/02/08	6.700,00	0,00	102.413,89	300.000,00	39.428,74	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	604.145,39	0,00	1.207.688,02
12/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	294.165,99	23.397,25	28.325,34	0,00	35.000,00	1.527.704,61	2.258.622,93	4.167.216,12
13/02/08	563.086,40	0,00	0,00	0,00	1.743,56	0,00	600.171,33	0,00	13.881,00	1.162.147,92	0,00	2.341.030,21
14/02/08	11.284.370,18	3.044,00	0,00	0,00	103.715,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391.129,56
15/02/08	250,00	0,00	0,00	214.592,89	86.434,37	569.594,61	148.327,80	30.000,00	0,00	3.727.411,36	441.480,02	5.218.091,05
18/02/08	1.814.908,82	0,00	1.769.557,47	40.253,31	5.553,26	0,00	0,00	105.000,00	130.000,00	1.876.809,06	0,00	5.742.081,92
19/02/08	795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,84
20/02/08	105.048,68	16.889,10	0,00	0,00	128.091,59	196.654,24	0,00	40.000,00	0,00	5.705.007,94	0,00	6.191.691,55
21/02/08	61.812,69	1.746,00	0,00	334.300,11	35.946,87	458.379,11	0,00	20.000,00	0,00	2.394.474,15	7.797.367,49	11.104.026,42
22/02/08	84.949,18	178.237,47	0,00	900,00	208.941,66	0,00	951.545,69	160.000,00	0,00	291.711,84	0,00	1.876.285,84
25/02/08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,80
26/02/08	388.867,01	50.514,41	0,00	2.714.274,25	77.203,68	15.673,00	61.392,64	0,00	125.000,00	5.441.967,89	0,00	8.874.892,88
27/02/08	10.321,76	6.378,00	0,00	197.774,88	388.499,68	0,00	371.995,91	0,00	0,00	1.321.528,02	0,00	2.296.498,25
28/02/08	0,00	0,00	0,00	1.954.368,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.448,00
29/02/08	19.661,04	611,37	0,00	357.585,87	147.443,13	0,00	384.919,60	20.000,00	0,00	1.963.373,73	0,00	2.893.594,74
Febrero 08	\$63.097.132,63	\$260.614,11	\$1.871.971,36	\$6.600.136,25	\$1.747.749,58	\$1.965.210,02	\$2.823.854,22	\$786.000,00	\$448.881,00	\$28.992.313,94	\$15.517.686,99	\$124.110.550,10

CC



PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transferencias					Coparticipación	Ipauss	Total General
03/03/08	96.666,11	4.529,63	0,00	2.740,50	87.227,39	0,00	61.392,64	30.000,00	50.000,00	1.155.267,79	0,00	1.487.824,06
04/03/08	5.728,92	37,50	0,00	0,00	111.325,39	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	137.197,36	0,00	345.681,81
05/03/08	2.383,13	0,00	0,00	0,00	185.242,82	0,00	1.122,37	-22.640,00	0,00	923.903,25	0,00	1.090.011,57
06/03/08	42.720.919,93	0,00	0,00	500,00	329.933,71	163.891,50	384.127,20	0,00	0,00	177.590,15	0,00	43.776.962,49
07/03/08	3.734,72	0,00	0,00	452.361,58	91.563,80	9.299,00	997.899,05	0,00	0,00	261.913,04	0,00	1.816.771,19
10/03/08	359.148,64	0,00	0,00	302.535,52	35.396,28	0,00	0,00	29.943,02	225.000,00	561.853,83	0,00	1.513.877,29
11/03/08	602.202,93	5.421,46	0,00	-17.216,22	32.793,85	0,00	91.397,12	50.070,00	0,00	115.875,91	0,00	880.545,05
12/03/08	9.300,00	0,00	0,00	-4.090,00	201.823,22	0,00	122.785,28	85.153,86	0,00	364.030,09	0,00	779.002,45
13/03/08	14.173.685,53	5.548,75	0,00	900,00	165.179,40	664.220,23	61.392,64	0,00	0,00	670.823,66	0,00	15.741.750,21
14/03/08	50.821,59	213.565,97	0,00	215.194,11	596.092,43	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	1.531.458,98	2.730.633,08
17/03/08	2.288.436,78	0,00	0,00	2.675.374,46	420.218,06	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	500.000,00	5.884.064,30
18/03/08	1.206,67	6.027,05	0,00	9.405,60	46.449,61	0,00	147.785,28	-63.604,89	115.000,00	1.639.571,53	0,00	1.901.840,85
19/03/08	203.575,48	0,00	0,00	41.893,70	53.754,34	0,00	371.200,28	-1.700,11	0,00	2.413.926,78	7.568.677,58	10.651.328,05
25/03/08	-2.720,82	6.773,34	248.182,69	0,00	0,00	0,00	245.757,90	49.059,24	120.000,00	1.020.531,13	0,00	1.687.583,48
26/03/08	6.450,00	0,00	0,00	152.813,25	123.901,90	100.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.136,08
27/03/08	382.369,78	19.122,00	0,00	230.705,89	230.915,83	0,00	220.169,88	0,00	0,00	8.345.946,51	0,00	9.429.229,89
28/03/08	4.207,07	10.055,00	3.782.822,25	1.415.865,66	430.716,01	979.915,71	61.392,64	370.000,00	20.000,00	2.656.826,76	0,00	9.731.801,10
31/03/08	1.391,00	0,00	1.377.850,31	528.085,60	178.151,91	110.280,50	61.392,64	0,00	0,00	1.339.303,34	0,00	3.596.455,30
Marzo 08	\$60.909.507,46	\$271.080,70	\$5.408.855,25	\$6.007.069,65	\$3.320.685,95	\$2.028.577,87	\$2.889.207,56	\$698.816,12	\$530.000,00	\$21.784.561,13	\$9.600.136,56	\$113.449.498,25

PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transferencias					Coparticipación	Ipauss	Total General
01/04/08	2.841,04	17.412,40	0,00	140,00	529.414,28	0,00	89.717,98	10.000,00	0,00	2.416.585,41	0,00	3.066.111,11
03/04/08	10.451,84	0,00	0,00	0,00	206.564,47	0,00	61.392,64	0,00	15.000,00	562.362,20	0,00	855.771,15
04/04/08	1.154.399,07	0,00	0,00	504.978,91	112.273,75	58.734,40	518.562,17	38.582,24	0,00	476.124,61	0,00	2.863.655,15
07/04/08	40.690.474,24	0,00	0,00	1.192,09	80.317,71	0,00	122.785,28	0,00	390.000,00	548.149,14	0,00	41.832.918,46
08/04/08	3.531,00	0,00	0,00	0,00	36.609,79	0,00	61.392,64	80.000,00	0,00	701.330,34	0,00	882.863,77
09/04/08	0,00	1.930,00	0,00	400.900,00	30.370,82	0,00	61.392,34	35.000,00	0,00	470.016,97	0,00	999.610,13
10/04/08	1.497.404,91	4.882,04	61.448,33	1.881,00	234.063,37	0,00	86.392,64	30.000,00	0,00	342.086,37	0,00	2.258.158,66
11/04/08	10.822.650,28	29.546,50	121.365,85	0,00	200.475,14	37.973,50	61.392,64	128.350,00	0,00	389.060,99	0,00	11.790.814,90
14/04/08	835.292,01	233.717,00	0,00	0,00	280.845,09	0,00	61.392,64	0,00	155.000,00	732.447,31	0,00	2.298.694,05
15/04/08	7.506,60	5.632,20	819.161,75	-1.881,00	220.547,98	0,00	64.353,11	50.000,00	0,00	910.665,94	0,00	2.075.986,56
16/04/08	1.478.385,12	6.864,00	1.400.824,07	2.827.995,34	453.551,80	0,00	0,00	170.000,00	0,00	1.250.034,97	0,00	7.587.655,30
17/04/08	2.039.414,82	0,00	0,00	0,00	388.528,35	967.484,51	231.425,58	80.000,00	0,00	827.115,97	0,00	4.533.969,23
18/04/08	3.300,00	1.515,05	0,00	10.000,00	557.903,60	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.393.718,65
21/04/08	58.381,24	0,00	1.067.742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	155.000,00	0,00	7.404.528,13	8.695.651,98
22/04/08	-5.095,99	5.693,50	0,00	-26.172,59	6.553.706,50	258.590,04	61.392,64	17.787,04	0,00	2.128.527,51	0,00	8.994.428,65
23/04/08	12.258,33	11.327,00	680.461,31	-12.726,66	764.220,88	1.186.748,31	61.392,64	48.000,00	0,00	4.149.191,23	0,00	6.900.873,04
24/04/08	6.515,77	0,00	2.870,75	-1.664,40	952.318,80	558.042,91	61.392,64	95.000,00	0,00	4.067.255,74	0,00	5.741.732,21
25/04/08	456,20	2.862,83	0,00	228.012,18	886.965,46	43.484,20	116.441,35	25.000,00	0,00	1.958.188,47	0,00	3.261.410,69
28/04/08	349.079,59	12.951,40	31.252,90	0,00	170.114,59	9.264,00	243.014,05	15.000,00	155.000,00	1.122.004,10	0,00	2.107.680,63
29/04/08	1.500,00	1.402,50	222.226,23	2.520.891,66	220.282,85	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	3.620.713,81	0,00	6.678.409,89
30/04/08	1.468.119,00	9.427,50	696.731,82	107.185,61	203.458,23	22.967,00	61.392,64	87.035,19	0,00	1.659.318,99	0,00	4.315.635,98
Abril 08	\$60.436.865,07	\$345.163,92	\$5.104.085,82	\$6.560.732,14	\$13.082.533,46	\$3.464.288,87	\$2.086.618,26	\$949.754,47	\$870.000,00	\$28.331.180,07	\$7.904.528,13	\$129.135.750,01

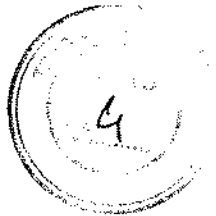
*[Handwritten signature]*



PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes		Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transferencias				Coparticipación	Ipauss	Total General
02/05/08	48.879.176,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.107.649,38
05/05/08	5.338,24	7.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184.177,92	20.000,00	155.000,00	2.372.385,54	0,00	2.744.378,20
06/05/08	30.283,52	0,00	0,00	0,00	97.800,67	0,00	115.545,89	-180,00	0,00	406.094,11	0,00	649.544,19
07/05/08	3.625.042,19	4.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,16	0,00	212.849,68	1.042.004,59	4.899.596,12
08/05/08	722.427,44	579,00	8.608,30	-981,00	299.599,09	19.001,00	197.677,98	0,00	0,00	441.951,74	834.555,70	2.523.419,25
09/05/08	771.587,07	0,00	-39.861,20	529.196,95	457.368,15	55.525,82	61.392,64	30.000,00	0,00	450.980,75	0,00	2.316.190,18
12/05/08	29.617,67	7.492,50	0,00	2.660.295,74	128.919,46	0,00	117.126,63	10.000,00	155.000,00	551.535,05	22.837,14	3.682.824,19
13/05/08	5.050,28	0,00	101.653,03	-15.749,54	267.029,65	0,00	122.015,31	15.000,00	0,00	243.013,69	0,00	738.012,42
14/05/08	79.773,34	194.848,30	31.633,20	900,00	37.079,93	0,00	130.210,01	17.552,04	0,00	1.392.722,08	34.267,34	1.918.986,24
15/05/08	17.199,66	12.777,03	738.099,16	196.718,26	286.791,06	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421.685,17
16/05/08	380.114,96	6.790,50	0,00	900,00	178.731,28	0,00	61.392,64	30.000,00	0,00	3.618.767,17	0,00	4.276.696,55
19/05/08	2.086.622,60	4.258,54	341.526,50	-200,00	327.405,41	0,00	61.392,64	0,00	155.000,00	0,00	9.598.644,22	12.574.649,91
20/05/08	3.000,00	11.876,00	36.836,75	27.183,22	12.571,78	0,00	122.785,28	20.000,00	0,00	5.154.425,56	0,00	5.368.678,59
21/05/08	2.014.098,64	0,00	0,00	14.945,55	630.124,32	316.804,10	90.199,50	65.739,96	0,00	1.587.579,23	0,00	4.719.491,30
22/05/08	1.157,20	6.904,00	0,00	596.070,58	222.372,15	0,00	0,00	-150.000,00	100.000,00	1.856.556,83	0,00	2.633.060,76
23/05/08	19.695,00	9.992,20	0,00	0,00	79.814,38	0,00	281.392,64	45.653,14	0,00	4.694.895,55	0,00	5.131.442,91
26/05/08	19.056,72	12.945,95	0,00	0,00	244.249,95	0,00	75.628,26	15.000,00	155.000,00	3.186.308,04	89.775,71	3.797.964,63
27/05/08	12.931,49	11.779,50	693.817,70	-345,10	428.463,09	456.454,65	61.392,64	32.187,74	0,00	2.193.740,59	0,00	3.890.422,30
28/05/08	395.213,33	0,00	390.392,36	490.000,00	365.576,31	566.196,95	0,00	33.579,67	0,00	0,00	0,00	2.240.858,62
29/05/08	-132.205,76	0,00	0,00	1.436.400,00	304.519,86	17.267,32	138.665,38	80.000,00	0,00	1.409.057,57	0,00	3.253.704,37
30/05/08	0,00	8.182,50	126.877,91	-3.500,00	200.228,32	-14.372,05	408.222,75	0,00	0,00	532.485,50	0,00	1.258.124,93
Mayo 08	\$52.885.180,27	\$360.246,02	\$2.428.583,71	\$5.331.334,66	\$4.568.644,86	\$1.416.377,79	\$2.457.690,81	\$449.889,71	\$720.000,00	\$30.305.348,68	\$11.622.084,70	\$119.167.380,21

PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes *	Contratos	Letras Petrol	Subsidios	Proveedores	Transferencias **	Transf. Fdos. Nacionales	dos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
02/06/08	\$ 3.570,00	\$ 3.915,50	\$ 0,00	\$ 308.761,94	\$ 243.248,39	\$ 15.000,00	\$ 122.785,28	\$ 24.884,61	\$ 116.500,00	\$ 1.342.061,69	\$ 0,00	\$ 2.173.587,41
03/06/08	\$ 51.440.337,13	\$ 4.516,20	\$ 0,00	\$ 389.239,36	\$ 176.887,38	\$ 41.558,50	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 38.500,00	\$ 1.624.855,80	\$ 744.071,85	\$ 54.521.358,86
04/06/08	\$ 0,00	\$ 21.615,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.983,10	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 110.448,00	\$ 0,00	\$ 253.055,86	\$ 0,00	\$ 594.494,60
05/06/08	\$ 10.375,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.211,11	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 439.306,82	\$ 0,00	\$ 653.286,52
06/06/08	\$ 471.675,73	\$ 7.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.490,57	\$ 0,00	\$ 65.921,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 272.640,99	\$ 0,00	\$ 1.107.448,93
09/06/08	\$ 5.518.889,12	\$ 117.299,70	\$ 0,00	\$ 3.762,00	\$ 423.677,67	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 145.000,00	\$ 581.954,93	\$ 0,00	\$ 6.851.976,06
10/06/08	\$ 46.667,82	\$ 107.890,17	\$ 0,00	\$ 552.022,95	\$ 173.228,25	\$ 0,00	\$ 82.642,64	\$ 81.996,55	\$ 10.000,00	\$ 444.472,19	\$ 0,00	1.498.920,57
11/06/08	\$ 589.364,43	\$ 1.870,00	\$ 0,00	\$ 70.168,61	\$ 261.193,60	\$ 809.867,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.732.464,45
12/06/08	\$ 29.519,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.058,64	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.830,37	\$ 0,00	1.831.801,03
13/06/08	\$ 39.017,82	\$ 16.590,30	\$ 119.877,01	\$ 0,00	\$ 14.562,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 17.344,00	\$ 0,00	\$ 1.510.062,96	\$ 0,00	1.778.846,73
17/06/08	\$ 3.160.925,74	\$ 0,00	\$ 913.050,85	\$ 2.671.321,10	\$ 112.643,99	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 17.898,08	\$ 155.000,00	\$ 1.683.506,90	\$ 7.296.677,81	16.072.417,11
18/06/08	\$ 13.298,72	\$ 0,00	\$ 1.686.660,87	\$ 0,00	\$ 182.673,91	\$ 427.992,58	\$ 76.655,19	\$ 101.000,00	\$ 0,00	\$ 764.808,10	\$ 0,00	3.233.089,37
19/06/08	\$ 16.777,35	\$ 12.718,70	\$ 687.159,37	\$ 0,00	\$ 142.005,82	\$ 0,00	\$ 240.617,50	\$ 49.892,06	\$ 200.000,00	\$ 818.060,53	\$ 8.570.483,23	10.737.714,56
20/06/08	\$ 21.338,10	\$ 39.769,87	\$ 1.185.388,89	\$ 549.096,82	\$ 270.157,14	\$ 14.986,35	\$ 61.392,64	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 4.367.995,98	\$ 0,00	6.565.125,79
23/06/08	\$ 13.988,34	\$ 8.580,00	\$ 0,00	\$ 77.516,00	\$ 101.380,90	\$ 14.483,00	\$ 61.392,64	\$ 29.473,78	\$ 155.000,00	\$ 4.911.315,96	\$ 0,00	5.373.130,62
24/06/08	\$ 1.200,00	\$ 19.969,78	\$ 127.265,13	\$ 0,00	\$ 17.721,27	\$ 22.407,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 3.119.365,61	\$ 0,00	3.386.921,43
25/06/08	\$ 87,50	\$ 0,00	\$ 723.999,14	\$ -3.500,00	\$ 502.303,42	\$ 24.370,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.615.316,13	\$ 0,00	3.923.966,83
26/06/08	\$ 4.344,77	\$ 0,00	\$ 151.711,22	\$ 0,00	\$ 35.902,14	\$ 445.417,67	\$ 70.347,45	\$ 16.898,57	\$ 0,00	\$ 1.623.306,23	\$ 0,00	2.347.928,05
27/06/08	\$ 456.827,84	\$ 1.930,00	\$ 0,00	\$ 860.550,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.284.299,93	\$ 0,00	2.603.607,84
30/06/08	\$ 26.752,06	\$ 31.880,72	\$ 0,00	\$ 960.076,50	\$ 153.176,54	\$ 496,50	\$ 357.739,04	\$ 95.500,00	\$ 155.000,00	\$ 2.997.071,62	\$ 437.710,96	5.215.403,94
Junio 08	\$61.855.417,80	\$396.265,94	\$5.595.112,48	\$6.439.015,35	\$3.446.505,84	\$1.816.579,41	\$1.692.027,78	\$660.335,65	\$975.000,00	\$32.278.288,60	\$17.048.943,85	\$132.203.492,70

PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Costos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
01/07/08	\$ 1.688.359,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.911,72	\$ 147.497,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.169.293,33	\$ 0,00	\$ 3.410.061,98
02/07/08	\$ 643.136,29	\$ 5.527,13	\$ 0,00	\$ 262.575,60	\$ 67.165,61	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 73.188,00	\$ 70.000,00	\$ 2.414.431,32	\$ 0,00	\$ 3.658.809,23
03/07/08	\$ 51.051.011,42	\$ 1.254,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.413,38	\$ 0,00	\$ 326.435,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.156,48	\$ 0,00	\$ 51.781.271,48
04/07/08	\$ 2.762.607,73	\$ 7.623,50	\$ 0,00	\$ 471.359,40	\$ 190.478,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 446.018,68	\$ 0,00	\$ 3.893.087,75
07/07/08	\$ 388,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -3.615,53	\$ 412,76	\$ 21.194,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.602,95
08/07/08	\$ 5.971.607,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 742.279,22	\$ 237.456,42	\$ 0,00	\$ 3.862,00	\$ 50.000,00	\$ 1.817.572,85	\$ 1.203.481,51	\$ 10.026.259,51
10/07/08	\$ 1.142.040,28	\$ 81.205,80	\$ 0,00	\$ 900,00	\$ 114.546,49	\$ 10.000,00	\$ 98.794,03	\$ 56.420,77	\$ 0,00	\$ 551.885,20	\$ 0,00	\$ 2.055.732,57
11/07/08	\$ 301.134,91	\$ 100.817,42	\$ 31.252,90	\$ 138.525,00	\$ 223.025,04	\$ 220.033,65	\$ 147.785,28	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 345.861,25	\$ 11.700,00	\$ 1.620.135,45
14/07/08	\$ 63.935,10	\$ 48.290,80	\$ 0,00	\$ 3.248.958,00	\$ 363.361,97	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 255.000,00	\$ 1.068.401,42	\$ 0,00	\$ 5.129.839,93
15/07/08	\$ 71.686,36	\$ 3.377,50	\$ 66.140,72	\$ 171.019,66	\$ 294.319,21	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 729.328,75
16/07/08	\$ 48.832,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.562,10	\$ 271.683,84	\$ 32.299,50	\$ 491.141,12	\$ 12.923,47	\$ 0,00	\$ 2.433.744,51	\$ 0,00	\$ 3.282.083,19
17/07/08	\$ 781.909,75	\$ 25.836,16	\$ 0,00	\$ 100.864,83	\$ 387.973,24	\$ 171.815,72	\$ 236.247,86	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 2.149.047,85	\$ 260.236,18	\$ 4.143.931,59
18/07/08	\$ 1.490.030,81	\$ 887,80	\$ 66.140,78	\$ -8.055,10	\$ 172.790,16	\$ -30.749,52	\$ 304.202,32	\$ 35.174,78	\$ 0,00	\$ 430.208,16	\$ 10.300.149,26	\$ 12.760.779,45
21/07/08	\$ 12.358,62	\$ 31.459,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.078,39	\$ 12.461,00	\$ 234.996,87	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 506.874,35	\$ 14.917,89	\$ 1.024.166,62
22/07/08	\$ 10.176.000,54	\$ 12.440,29	\$ 826.528,81	\$ -7.500,00	\$ 5.237,00	\$ 8.027,52	\$ 871.241,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.860.339,35	\$ 787.823,58	\$ 16.540.138,49
23/07/08	\$ 3.538,97	\$ 6.107,15	\$ 0,00	\$ 379.443,26	\$ 324.443,63	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 66.172,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 814.705,58
24/07/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 468.379,03	\$ -92.937,19	\$ 28.184,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.626,64
25/07/08	\$ 312.891,36	\$ 26.145,02	\$ 435.672,74	\$ -700,00	\$ 348.608,22	\$ 691.766,23	\$ 122.785,28	\$ 184.406,88	\$ 0,00	\$ 2.714.264,30	\$ 0,00	\$ 5.033.839,83
28/07/08	\$ 2.492.696,14	\$ 0,00	\$ 253.290,76	\$ 234.889,79	\$ 354.038,83	\$ 264.822,39	\$ 122.785,28	\$ 53.144,00	\$ 155.000,00	\$ 2.942.823,89	\$ 0,00	\$ 6.873.491,08
29/07/08	\$ 1.237,50	\$ 0,00	\$ 6.242,00	\$ 0,00	\$ 219.009,30	\$ 1.099.083,37	\$ 0,00	\$ 48.090,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.373.662,60
30/07/08	\$ 443.378,78	\$ 40.143,26	\$ 60.233,82	\$ 2.684.174,50	\$ 208.117,25	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 333.655,00	\$ 0,00	\$ 2.423.307,71	\$ 0,00	\$ 6.315.796,60
31/07/08	\$ 11.413,83	\$ 1.930,00	\$ 25.323,33	\$ -187.500,00	\$ 395.139,00	\$ 0,00	\$ 130.084,96	\$ 40.787,12	\$ 0,00	\$ 1.785.364,97	\$ 0,00	\$ 2.202.543,21
Julio 08	\$ 7.522.419,71	\$ 53.045,83	\$ 2.223.704,89	\$ 7.786.751,84	\$ 4.936.603,37	\$ 2.973.230,40	\$ 3.516.248,58	\$ 972.824,82	\$ 940.000,00	\$ 27.437.595,62	\$ 12.578.308,42	\$ 143.245.433,48



PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Costos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
01/08/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.261,15	\$ 175.646,45	\$ 0,00	\$ 296.362,04	\$ 66.220,00	\$ 0,00	\$ 2.720.629,45	\$ 0,00	\$ 3.317.119,09
04/08/08	\$ 18.721.444,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.335,60	\$ 25.741,34	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 891,20	\$ 155.000,00	\$ 4.007.607,66	\$ 0,00	\$ 23.194.237,61
05/08/08	\$ 37.368.774,11	\$ 15.181,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.420,24	\$ 80.081,76	\$ 0,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 1.071.919,17	\$ 0,00	\$ 38.692.376,94
06/08/08	\$ 26.718,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.769,44	\$ 233.539,61	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 76.605,12	\$ 0,00	\$ 477.854,47	\$ 0,00	\$ 1.369.272,47
07/08/08	\$ 294.104,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 476.110,19	\$ 171.195,81	\$ 101.231,88	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 536.170,81	\$ 3.010.970,26	\$ 4.651.176,30
08/08/08	\$ 632.260,35	\$ 89.839,40	\$ 0,00	\$ 262.868,94	\$ 90.249,88	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 518.478,44	\$ 0,00	\$ 1.665.089,65
11/08/08	\$ 5.069.275,13	\$ 97.587,26	\$ 1.359.044,74	\$ 183.600,00	\$ 194.731,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.256,99	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.165.495,17
12/08/08	\$ 53.885,93	\$ 19.920,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.593,88	\$ 0,00	\$ 195.032,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 729.291,47	\$ 0,00	\$ 1.043.723,57
13/08/08	\$ 122.632,12	\$ 12.184,33	\$ 93.126,82	\$ -10.500,00	\$ 61.298,96	\$ 174.631,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.373,98
14/08/08	\$ 1.028.610,00	\$ 42.365,71	\$ 0,00	\$ 8.500,00	\$ 3.088,00	\$ 12.481,00	\$ 108.142,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.233.906,89	\$ 0,00	\$ 2.437.094,24
15/08/08	\$ 7.476,99	\$ 0,00	\$ 154.839,17	\$ -8.974,10	\$ 194.107,46	\$ 0,00	\$ 1.479.338,18	\$ 40.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.851.913,72
19/08/08	\$ 2.189.454,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -17.107,50	\$ 113.464,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.318,77	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 8.432.616,39	\$ 10.880.746,89
20/08/08	\$ 28.321,83	\$ 5.142,50	\$ 985.640,06	\$ 0,00	\$ 44.967,76	\$ 0,00	\$ 290.128,83	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 1.487.229,94	\$ 0,00	\$ 2.861.430,92
21/08/08	\$ 9.476.401,05	\$ 59.524,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.120,15	\$ 0,00	\$ 245.570,56	\$ 78.025,53	\$ 0,00	\$ 3.730.661,64	\$ 0,00	\$ 13.649.303,85
22/08/08	\$ 469,78	\$ 4.488,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	\$ 101.643,94	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 2.175.434,62	\$ 0,00	\$ 2.374.928,98
25/08/08	\$ 2.322.360,19	\$ 4.895,49	\$ 0,00	\$ 900,00	\$ 44.383,90	\$ 0,00	\$ 69.563,93	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.235.286,36	\$ 0,00	\$ 3.817.389,87
26/08/08	\$ 6.000,00	\$ 5.912,50	\$ 0,00	\$ -19.002,51	\$ 90.641,44	\$ 386.012,81	\$ 407.441,20	\$ 11.226,00	\$ 0,00	\$ 7.899.821,49	\$ 0,00	\$ 8.788.052,93
27/08/08	\$ 536.576,54	\$ 3.703,50	\$ 0,00	\$ -3.000,00	\$ 31.870,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 98.295,10	\$ 0,00	\$ 2.363.437,69	\$ 0,00	\$ 3.092.275,47
28/08/08	\$ 14.892,31	\$ 7.885,16	\$ 278.818,55	\$ -4.000,00	\$ 148.790,26	\$ 593.596,94	\$ 0,00	\$ 12.417,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.052.400,44
29/08/08	\$ 250.536,67	\$ 1.688,75	\$ 60.233,82	\$ 1.626.173,33	\$ 82.776,98	\$ 0,00	\$ 126.054,12	\$ 61.334,12	\$ 0,00	\$ 6.565.272,85	\$ 1.727.387,06	\$ 10.501.457,70
Agosto 08	\$ 78.136.240,91	\$ 370.319,45	\$ 2.931.703,16	\$ 3.042.434,54	\$ 1.959.271,92	\$ 1.576.036,14	\$ 3.565.989,36	\$ 746.867,65	\$ 585.000,00	\$ 36.753.002,95	\$ 13.170.973,71	\$ 142.658.859,79

OK

PAGOS DIARIOS													
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	dos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	(pauss (Ap. y Contr.))	Total General	
01/09/08	\$ 129.028,62	\$ 8.057,39	\$ 81.571,85	\$ 2.644.001,16	\$ 66.234,77	\$ 0,00	\$ 341.856,79	\$ 19.906,93	\$ 0,00	\$ 952.829,64	\$ 0,00	\$ 4.243.487,15	
02/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.980,00	\$ 41.215,00	\$ 20.038,00	\$ 0,00	\$ 105.076,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.309,41	
03/09/08	\$ 9.613,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 76.634,69	\$ 401.525,24	\$ 49.890,91	\$ 61.256,98	\$ 0,00	\$ 469.998,25	\$ 0,00	\$ 1.208.919,12	
04/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.649,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.649,96	
05/09/08	\$ 55.254.803,63	\$ 0,00	\$ 25.963,04	\$ 21.000,00	\$ 61.040,76	\$ 0,00	\$ 246.110,56	\$ 2.000,00	\$ 239.625,00	\$ 2.201.071,93	\$ 0,00	\$ 58.051.614,92	
08/09/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.571,33	\$ 935,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.506,93	
09/09/08	\$ 15.780,53	\$ 24.903,55	\$ 64.496,80	\$ 9.000,00	\$ 111.536,46	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 15.000,00	\$ 140.000,00	\$ 494.806,61	\$ 0,00	\$ 936.916,59	
10/09/08	\$ 130.844,71	\$ 17.747,83	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 139.612,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 231.441,05	\$ 0,00	\$ 774.346,54	
11/09/08	\$ 20.334,66	\$ 5.073,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.279,45	\$ 0,00	\$ 212.795,05	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 896.776,84	\$ 0,00	\$ 1.473.259,83	
12/09/08	\$ 7.625.358,38	\$ 126.646,27	\$ 76.859,65	\$ 7.000,00	\$ 3.804,63	\$ 227.288,29	\$ 100.000,00	\$ 24.047,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.191.004,94	
15/09/08	\$ 8.851,45	\$ 32.996,80	\$ 95.797,51	\$ 0,00	\$ 1.301,52	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 13.822,61	\$ 140.000,00	\$ 1.541.627,22	\$ 0,00	\$ 1.895.789,75	
16/09/08	\$ 18.565,69	\$ 35.370,10	\$ 626.704,57	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.150.694,08	\$ 0,00	\$ 1.894.727,08	
17/09/08	\$ 726.740,85	\$ 11.895,50	\$ 116.472,88	\$ 0,00	\$ 15.306,96	\$ 550.000,00	\$ 122.785,28	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 1.932.421,01	\$ 0,00	\$ 3.495.622,46	
18/09/08	\$ 2.235.737,00	\$ 37.074,63	\$ 183.756,12	\$ 267.906,37	\$ 337.041,15	\$ 270.729,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.034.158,87	\$ 14.366.403,18	
19/09/08	\$ 7.538,88	\$ 9.936,91	\$ 0,00	\$ 4.221,50	\$ 17.536,96	\$ 0,00	\$ 203.216,63	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 762.051,98	\$ 0,00	\$ 1.024.502,86	
22/09/08	\$ 9.620.386,90	\$ 6.335,87	\$ 554.795,16	\$ 1.456.850,00	\$ 60.327,72	\$ 449.289,98	\$ 242.779,61	\$ 0,00	\$ 241.466,84	\$ 763.743,23	\$ 0,00	\$ 13.395.975,31	
23/09/08	\$ 164.917,75	\$ 4.729,50	\$ 280.241,37	\$ 22.925,00	\$ 74.134,85	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 48.177,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 895.124,62	
24/09/08	\$ 8.248,34	\$ 0,00	\$ 71.169,81	\$ 0,00	\$ 4.940,44	\$ 0,00	\$ 739.894,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.895.550,61	\$ 0,00	\$ 4.705.306,69	
25/09/08	\$ 42.702,29	\$ 13.425,01	\$ 294.156,94	\$ 0,00	\$ 90.330,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.151,74	\$ 80.000,00	\$ 3.268.092,16	\$ 0,00	\$ 3.851.858,94	
26/09/08	\$ 454.126,24	\$ 6.755,00	\$ 62.487,09	\$ 1.214.456,09	\$ 27.914,29	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.258.113,65	\$ 0,00	\$ 6.085.245,00	
29/09/08	\$ 184.496,39	\$ 12.159,00	\$ 8.111,62	\$ 51.144,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.097,17	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 1.715.211,62	\$ 2.149.220,78	
30/09/08	\$ 3.068,38	\$ 11.000,00	\$ 0,00	\$ 839.952,82	\$ 56.045,00	\$ 821.716,00	\$ 122.785,28	\$ 61.825,57	\$ 0,00	\$ 4.944.445,75	\$ 0,00	\$ 6.860.638,80	
Septiembre	\$ 76.045.647,06	\$ 84.106,19	\$ 2.712.155,74	\$ 6.000.773,52	\$ 1.539.888,36	\$ 3.040.586,53	\$ 2.665.782,01	\$ 485.965,11	\$ 981.091,84	\$ 27.763.664,01	\$ 12.749.370,49	\$ 135.936.630,86	



PAGOS DIARIOS													
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	dos Perm. y Anticipo	Transf. a Entes	Coparticipación	(pauss (Ap. y Contr.))	Total General	
01/10/08	\$ 0,00	\$ 3.956,50	\$ 0,00	\$ 1.689.384,11	\$ 221.646,42	\$ 300.000,00	\$ 61.392,64	\$ 104.309,45	\$ 0,00	\$ 830.303,90	\$ 0,00	\$ 3.210.993,02	
02/10/08	\$ 69.661,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 526.940,60	\$ 114.164,64	\$ 28.194,50	\$ 166.895,22	\$ 67.352,00	\$ 0,00	\$ 1.573.546,66	\$ 0,00	\$ 2.546.754,77	
03/10/08	\$ 0,00	\$ 1.930,00	\$ 0,00	\$ 295.000,00	\$ 21.917,12	\$ 203.000,00	\$ 559.900,91	\$ 97.960,11	\$ 0,00	\$ 644.892,21	\$ 0,00	\$ 1.824.600,35	
06/10/08	\$ 56.189.394,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.396,61	\$ 178.668,50	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 43.424,13	\$ 218.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.915.883,61	
07/10/08	\$ 9.111,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 16,00	\$ 0,00	\$ 640.938,91	\$ 0,00	\$ 711.426,91	
08/10/08	\$ 179,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 902.128,24	\$ 0,00	\$ 963.341,87	
09/10/08	\$ 664.299,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.959,50	\$ 0,00	\$ 184.177,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 886.190,72	\$ 0,00	\$ 1.669.709,05	
10/10/08	\$ 43.506,10	\$ 18.282,89	\$ 345.642,48	\$ 143.196,05	\$ 157.365,84	\$ 682.568,93	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 110,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.420.673,18	
14/10/08	\$ 9.637.987,34	\$ 1.158,00	\$ 50.896,61	\$ 0,00	\$ 190.781,55	\$ 0,00	\$ 251.870,96	\$ 8.108,15	\$ 140.000,00	\$ 1.336.231,39	\$ 0,00	\$ 11.617.034,00	
15/10/08	\$ 59.829,52	\$ 63.507,57	\$ 365.924,82	\$ 2.406.228,51	\$ 41.177,85	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 17.908,58	\$ 0,00	\$ 1.203.083,75	\$ 0,00	\$ 4.280.445,88	
16/10/08	\$ 201.064,12	\$ 133.289,50	\$ 95.806,50	\$ 241.080,00	\$ 24.050,01	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 284.531,58	\$ 0,00	\$ 2.597.942,58	\$ 0,00	\$ 3.638.956,93	
17/10/08	\$ 48.191,02	\$ 91.884,82	\$ 75.750,13	\$ 3.900,00	\$ 163.294,77	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 38.503,85	\$ 0,00	\$ 2.324.988,51	\$ 0,00	\$ 2.807.905,74	
20/10/08	\$ 2.392.711,97	\$ 0,00	\$ 643.472,77	\$ 5.643,00	\$ 33.895,54	\$ 0,00	\$ 389.049,20	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 897.044,01	\$ 11.245.542,93	\$ 15.747.359,42	
21/10/08	\$ 1.000,00	\$ 46.011,48	\$ 180.251,49	\$ 0,00	\$ 1.173.304,88	\$ 700.000,00	\$ 795.749,25	\$ 63.542,80	\$ 375.000,00	\$ 1.218.784,65	\$ 0,00	\$ 4.553.644,55	
22/10/08	\$ 2.685,00	\$ 10.037,42	\$ 102.273,64	\$ 2.628.205,80	\$ 1.422,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 780.556,26	\$ 0,00	\$ 3.525.180,45	
23/10/08	\$ 12.245,82	\$ 0,00	\$ 62.469,23	\$ 424.386,86	\$ 102.625,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.136,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 679.863,60	
24/10/08	\$ 19.205,32	\$ 0,00	\$ 96.981,71	\$ 3.420,00	\$ 25.255,44	\$ 571.466,56	\$ 229.514,44	\$ 57.322,45	\$ 0,00	\$ 1.415.642,46	\$ 0,00	\$ 2.411.968,38	
27/10/08	\$ 459.495,67	\$ 8.914,50	\$ 190.014,90	\$ 612.960,00	\$ 72.113,72	\$ 0,00	\$ 439.849,21	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 7.206.098,96	\$ 0,00	\$ 9.129.446,96	
28/10/08	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295,95	\$ 86.919,78	\$ 546.608,36	\$ 0,00	\$ 109.769,42	\$ 0,00	\$ 1.139.984,17	\$ 0,00	\$ 1.890.485,78	
29/10/08	\$ 9.965,85	\$ 9.244,00	\$ 0,00	\$ 45.060,30	\$ 77.961,34	\$ 228.804,35	\$ 61.392,64	\$ 28.979,05	\$ 0,00	\$ 1.565.733,04	\$ 0,00	\$ 2.025.140,57	
30/10/08	\$ 4.757,00	\$ 37.839,50	\$ 0,00	\$ 232.568,27	\$ 63.158,17	\$ 0,00	\$ 122.785,28	\$ 215.450,34	\$ 0,00	\$ 1.361.727,72	\$ 0,00	\$ 2.038.286,28	
31/10/08	\$ 41.776,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.802.838,81	\$ 511.096,69	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.078.883,03	\$ 0,00	\$ 5.495.988,15	
Octubre 08	\$ 69.874.209,52	\$ 426.056,18	\$ 2.209.284,28	\$ 12.090.072,97	\$ 3.195.860,54	\$ 3.508.642,70	\$ 3.692.326,12	\$ 1.245.282,05	\$ 1.013.110,89	\$ 30.604.701,17	\$ 11.245.542,93	\$ 139.105.089,45	

*[Handwritten signature]*



PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
03/11/08	\$ 5.765,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.736,00	\$ 165,44	\$ 400.000,00	\$ 165.166,62	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.096.015,83	\$ 0,00	\$ 1.905.318,56
04/11/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
05/11/08	\$ 56.089.055,22	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.856,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.060.242,75	\$ 0,00	\$ 57.514.454,89
06/11/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
07/11/08	\$ 11.159,66	\$ 22.745,80	\$ 88.756,94	\$ 3.500,00	\$ 324.535,12	\$ 0,00	\$ 113.647,94	\$ 88.703,95	\$ 0,00	\$ 424.183,81	\$ 0,00	\$ 1.077.233,22
10/11/08	\$ 10.355,91	\$ 0,00	\$ 462.898,88	\$ 0,00	\$ 5.922,66	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 279.470,67	\$ 0,00	\$ 960.040,76
11/11/08	\$ 722.788,38	\$ 0,00	\$ 130.805,24	\$ 0,00	\$ 119.438,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 973.032,41
12/11/08	\$ 31.937,55	\$ 1.558,34	\$ 0,00	\$ 242.040,00	\$ 209.839,72	\$ 0,00	\$ 126.960,09	\$ 72.816,77	\$ 0,00	\$ 2.308.794,94	\$ 0,00	\$ 2.993.947,41
13/11/08	\$ 8.645.338,10	\$ 36.426,00	\$ 105.418,16	\$ 587.669,19	\$ 61.043,97	\$ 50.000,00	\$ 147.785,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.735.669,52	\$ 1.312.005,20	\$ 12.681.355,42
14/11/08	\$ 52.121,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700,00	\$ 119.500,57	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 72.292,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.613,91
17/11/08	\$ 2.597.815,61	\$ 0,00	\$ 213.184,22	\$ 15.055,10	\$ 10.050,76	\$ 178.889,44	\$ 208.481,22	\$ 76.237,81	\$ 140.000,00	\$ 1.840.925,51	\$ 11.270.371,96	\$ 16.520.901,43
18/11/08	\$ 359.820,01	\$ 11.624,20	\$ 125.782,15	\$ 900,00	\$ 193.721,47	\$ 74.737,26	\$ 61.392,64	\$ 10.316,75	\$ 0,00	\$ 1.144.203,08	\$ 0,00	\$ 1.982.497,56
19/11/08	\$ 15.534,72	\$ 0,00	\$ 226.161,48	\$ 0,00	\$ 203.394,06	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 35.932,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 781.023,02
20/11/08	\$ 32.371,62	\$ 154.287,87	\$ 56.487,57	\$ 0,00	\$ 544.919,65	\$ 36.307,00	\$ 184.177,92	\$ 17.394,51	\$ 0,00	\$ 3.195.746,79	\$ 0,00	\$ 4.221.692,93
21/11/08	\$ 15.415,08	\$ 60.415,84	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 30.982,60	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 56.723,56	\$ 0,00	\$ 905.213,79	\$ 0,00	\$ 1.016.196,39
24/11/08	\$ 524.906,15	\$ 50.960,62	\$ 127.431,83	\$ 41.836,19	\$ 182.117,24	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 79.890,53	\$ 3.086.785,66	\$ 0,00	\$ 824,47	\$ 4.211.080,31
25/11/08	\$ 146.982,64	\$ 5.398,60	\$ 0,00	\$ 3.088.633,42	\$ 50.590,80	\$ 410.136,54	\$ 346.781,59	\$ 30.000,00	\$ 403.214,34	\$ 6.922.401,62	\$ 0,00	\$ 11.404.139,55
26/11/08	\$ 417.195,38	\$ 23.633,67	\$ 19.262,21	\$ 0,00	\$ 141.780,55	\$ 292.028,00	\$ 61.392,64	\$ -216,40	\$ 0,00	\$ 1.236.282,73	\$ 0,00	\$ 2.191.358,78
27/11/08	\$ 33.819,13	\$ 23.830,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 497.942,12	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.840.637,79	\$ 0,00	\$ 4.457.621,78
28/11/08	\$ 17.105,14	\$ 53.855,54	\$ 69.295,71	\$ 1.566.757,90	\$ 256.246,77	\$ 250.000,00	\$ 336.165,20	\$ 49.583,21	\$ 0,00	\$ 1.835.215,85	\$ 621.225,00	\$ 5.055.450,32
Noviembre	\$ 17.956,08	\$ 736,58	\$ 1.023.484,39	\$ 5.575.215,22	\$ 2.952.192,29	\$ 3.092.998,24	\$ 2.287.985,98	\$ 476.228,56	\$ 3.910.000,00	\$ 27.325.004,68	\$ 13.204.426,83	\$ 131.091.958,65

PAGOS DIARIOS												
Fecha	Haberes	Contratos	Letras Petrel	Subsidios	Proveedores	Transf. Afec. Especifica	Transf. Fdos. Nacionales	Fdos Perm. y Anticipos	Transf. a Entes	Coparticipación	Ipauss (Ap. y Contr.)	Total General
01/12/08	\$ 6.806,11	\$ 25.265,41	\$ 4.079,42	\$ 208.112,58	\$ 1.570,48	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 140.000,00	\$ 1.886.241,03	\$ 0,00	\$ 2.316.714,49
02/12/08	\$ 0,00	\$ 16.819,22	\$ 0,00	\$ 220.290,00	\$ 2.654,68	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 522.828,33	\$ 0,00	\$ 823.984,87
03/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.471,65	\$ 3.402,74	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 308.508,96	\$ 0,00	\$ 403.775,99
04/12/08	\$ 40.243.724,77	\$ 17.618,80	\$ 80.152,05	\$ 548.073,83	\$ 9.214,05	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.779,66	\$ 0,00	\$ 41.306.955,80
05/12/08	\$ 7.985,80	\$ 13.086,36	\$ 0,00	\$ 23.100,00	\$ 150.305,74	\$ 0,00	\$ 64.092,17	\$ 21.624,41	\$ 0,00	\$ 888.205,70	\$ 0,00	\$ 1.168.400,18
09/12/08	\$ 200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.038,75	\$ 29.272,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81,64	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 592.029,36
10/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11/12/08	\$ 26.604.711,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.255,10	\$ 412.363,50	\$ 16.736,00	\$ 251.604,00	\$ 49.885,51	\$ 0,00	\$ 2.616.428,03	\$ 0,00	\$ 29.944.473,12
12/12/08	\$ 675.886,42	\$ 4.974,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.960,44	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 40.731,82	\$ 0,00	\$ 552.400,59	\$ 0,00	\$ 1.475.346,11
15/12/08	\$ 3.741,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500,00	\$ 73.893,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.042,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.609,16
16/12/08	\$ 46.034,90	\$ 13.443,41	\$ 0,00	\$ 1.681,00	\$ 0,00	\$ 373.112,62	\$ 0,00	\$ 38.418,45	\$ 72.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.746,38
17/12/08	\$ 41.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 481.000,00	\$ 34.261,29	\$ 1.865.691,15	\$ 61.392,64	\$ 114.842,22	\$ 0,00	\$ 1.440.605,33	\$ 0,00	\$ 4.019.730,63
18/12/08	\$ 25.038,85	\$ 22.802,31	\$ 0,00	\$ 3.304,35	\$ 20.161,31	\$ 0,00	\$ 61.392,64	\$ 37.434,03	\$ 70.000,00	\$ 1.941.629,65	\$ 0,00	\$ 2.181.763,14
19/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54,89
22/12/08	\$ 2.027,00	\$ 228.982,90	\$ 70.263,54	\$ 559.661,17	\$ 8.504,05	\$ 492.183,52	\$ 122.785,28	\$ 158.435,94	\$ 70.000,00	\$ 1.429.063,33	\$ 0,00	\$ 3.137.852,73
23/12/08	\$ 16.577,00	\$ 18.966,51	\$ 0,00	\$ 11.241,26	\$ 22.624,80	\$ 27.549,60	\$ 0,00	\$ 26.577,16	\$ 0,00	\$ 2.151.747,00	\$ 0,00	\$ 2.275.283,33
24/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
26/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.880,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.780,48
29/12/08	\$ 402.245,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.090,61	\$ 64.215,67	\$ 310.265,81	\$ 245.570,56	\$ 10.065,21	\$ 225.000,00	\$ 4.496.279,95	\$ 0,00	\$ 5.756.602,96
30/12/08	\$ 7.874.883,36	\$ 51.780,37	\$ 70.361,08	\$ 2.359.476,67	\$ 57.126,58	\$ 280.434,56	\$ 604.080,21	\$ 78.111,13	\$ 0,00	\$ 256.019,68	\$ 0,00	\$ 11.476.051,38
31/12/08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Diciembre	\$ 75.926.250,94	\$ 413.739,49	\$ 224.856,09	\$ 4.803.524,77	\$ 1.026.389,88	\$ 3.365.973,26	\$ 1.717.880,70	\$ 398.713,89	\$ 717.418,00	\$ 18.836.737,24	\$ -	\$ 107.431.484,26

82