S.A.F. 1

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

				_
		ויו	I X Z	7
\boldsymbol{A}	•		·	.,

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

CAJA			
Cajas Chicas	4		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
BANCOS			
Cta.Cte. N°560/89 "Fdo. Permanente o Rot."			
Cta.Cte. N° 560/89	16.395,76		
Cta Cte. N°Fdo Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.Nº	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°"	0,00		
Cta Cte, N°"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	16.395,76	16.395,76
-			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		

0,00

0,00

0,00

CREDITOS

Por Ventas de Bienes y Servicios

Títulos Públicos

			4
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00	D.C.	>
Deudores Morosos	0,00		>
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
Tor ventus de Metros i 1905		0,4	0,00
OTROS CREDITOS		4	
Impuesto Inmobiliario	0.00	>	
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,09		
Impuesto de Sellos	/0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.395,76
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00

CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	7	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00	52	
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		<i>)</i>
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,03	
Maquinarias y Equipos	. ~		
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00	<u> </u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	418,52	V	
Equipo Sanitario y de Laboratorio	196,61		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.476,89		
Equipo Educacional y Recreativo	4,84		
Equipo de Computación	96.479,39		
Equipo de Oficina y Muebles	59.369,66		
Herramientas y Repuestos Mayores	125,77		
Equipos Varios	352,82	158.424,50	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		1.118,10	
Obras de Arte		0,02	
Semovientes	_	0,00	159.542,65
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	14.068,06		
Otros Activos Intangibles	0,00	14.068,06	14.068,06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	·	0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	-	0,00	173.610,71
TOTAL DELACTIVO			190.006,47
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar	<u>-</u>	0,00	0,00
	•		

DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
		Day.	
			⇒ 7
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales (Nota Nº1)			
Prestaciones Sociales a Pagar (Nota N°2)		0,00	0,00
CARGAS FISCALES		7	
Impuestos Nacionales a Pagar	0.90		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	1.983,10		
Otras Retenciones	0,00	1.983,10	1.983,10
oras recenciones	<u> </u>	1.705,10	1.705,10
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
)		
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
	0,00		
Documentos a Pagar (Nota Nº2)	0,00	0.00	0.00
Otras Cuentas a Pagar (Nota N°3)		0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.983,10
PASIVO NO CORRIENTE		_	
DELIDAG ((V))			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
520	_		
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remunera	aciones a Pagar	0,00		
Deudas P	revisionales	0,00		
Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	9,00
CARGAS I	FISCALES		45	
Impuestos	s Nacionales a Pagar	0,00	~d	
Retención	n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	7/	5
Retención	de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00	\sim (90)	
Otras Ret	enciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DE	EUDAS LARGO PLAZO		<u> </u>	
Intereses	a Pagar	0,00	>	
Documen	tos a Pagar	0,00		
Otras Cue	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	-		<u> </u>	
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos	Recibidos Largo Plazo	0,00		
-	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
0 1100 1 110	ryes zwige i wile			
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL DI	EL PASIVO		·	1.983,10
1017EDI			:	1.700,10
	TOTAL ACTIVO	190.006,47		
Menos	TOTAL PASIVO	1.983,10		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	188.023,37		
		100.020,07		

S.A.F. 3 ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

AL 31 DE DICIEMBRE I	DL 2004		
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			572
CAJA		/	
Cajas Chicas		4	
Cajas Chica N°	0,00		~
Cajas Chica N°	0,00		\Box
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00	$\langle \langle \rangle \rangle$	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00	/7	
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00	~	
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
•	o (70)	5	
BANCOS			
Cta Cte. N°46600497/30-Fdo. Permanente			
o Rotatorio Nº01	3.853,48		
Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal	0,00		
Cta Cte. Nº"	0,00		
Cta Cte. Nº"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	3.853,48	3.853,48
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
			,
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	*	0,00	
	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00	0.00	0.00
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Salles	0,00		

0,00

Impuesto de Sellos

Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas Tasas Registro Civil	0,00 0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		C
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			525
	0.00		
Materiales, Suministros y Materias Primas Productos Terminados	0,00 0,00		$\bigcap^* \bigcup$
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.853,48
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CORRIENTE		//	
INVERSIONES		4	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	000		
Acciones Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	0.00		
Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento	0,00 1.124,80		
Equipo de Contunicación y Senaramiento Equipo Educaciónal y Recreativo	0,00		
Equipo de Computación	2.824,98		
Equipo de Oficina y Muebles	704,97		
Herramientas y Repuestos Mayores	1,00		
Equipos Varios	1,00	4.656,75	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionable	es	3.474,43	
Obras de Arte		0,00	0.121.10
Semovientes		0,00	8.131,18
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas Patentes	0,00		
Patentes Concesiones	0,00 0,00		
Programas de Computación	0,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
-		<u> </u>	,
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			8.131,18
TOTAL DEL ACTIVO			11.984,66
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00 0,00	4	
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales (Nota N°1)	0,00 1.544,81		
Prestaciones Sociales a Pagar (Nota N°2)	1.196,30	2.741,11	2.741,11
CARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00 0,00 0,00	\$ 5	
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS Intereses a Pagar Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar (Nota N°3)	0,00 0,00 453,36	453,36	453,36
OTROS PASIVOS Anticipos Recibidos Otros Pasivos TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	0,00 0,00	0,00	0,00 3.194,47
DEUDAS			
Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Préstamos con Garantía Real Prestamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	0,00 0,00		

Prestaciu	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00	
Retención	s Nacionales a Pagar n de Impuestos Nacionales a Pagar n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	0
OTRAS DI Intereses Documen	EUDAS LARGO PLAZO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO Recibidos Largo Plazo sivos Largo Plazo	0,00	0,00	6,00	
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE		_	0,00	
TOTAL DI	EL PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	11.984,66 3.194,47 8.790,19		3.194,47	
(())					

S.A.F. 4 - Subsec. De Planificación

Otros Impuestos Regalías Mineras

Canon Casino

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

AL 31 DE DICIEMBRE DE	E 2004		
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			
Coing Chinas			
Cajas Chicas	0.00		
Cajas Chica N°	0,00	~	
Cajas Chica Nº	0.00	0.00	
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
BANCOS			
	>		
CtaCte.N°.46600554/92-Fdo.Perm o Rotat.N.1 Fte.F.1N	0,00		
Cta Cte. N°.4660011762/13 INDEC - Fte. Fin. 403	277.937,55		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	277.937,55	277.937,55
		,	Ź
INVERSIONES			
	0.00	0.00	
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Dor Ventes de Dienes y Corvines			
Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00		
Por Ventas de Bienes	0,00	0.00	
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		

0,00

0,00

0,00

Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar Multas	$0,00 \\ 0,00$		
Otros Créditos (Recup.Prést.Municipios)	0,00	0,00	0,00
onos creatios (receup.i rest.iviumeipios)		0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			277.937,55
		\(\)	
ACTIVO NO CORRIENTE		\Diamond	
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	0.00		
Acciones Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
		, <u>, </u>	,
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	0.00		
Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo	$0,00 \\ 0,00$	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,13	
Maquinarias y Equipos		0,15	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,00		
Equipos de Comunicación y Señalam.	1.111,50		
Equipo Educacional y Recreativo	9,00		
Equipos para Computación	25.739,50		
Equipos de Oficinas y Muebles	12.706,15		
Herramientas y Respuestos Mayores	251,80		
Equipos Varios	6,00	39.824,95	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		826,97	
Obras de Arte Semovientes		0,00	40.652,05
	•		,
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
Llave de Negocio Marcas Registradas	0,00 0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	20,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	20,00	20,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		-	40.672,05
TOTAL DEL ACTIVO		=	318.609,60
SIVO			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS BANCARIAS

DEUDAS DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Por Provisión de Bienes y Suministros		3.141,71		
Por Prestación de Servicios		1.616,02		
Otras Deudas (BDC)		5.637,51		
Otras Deudas (BIK)		26604,93	37.000,17	37.000,17
		,		
DEUDAS BANCARIAS				>
Préstamos con Garantía Real		0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria		0,00		
Otras Deudas Bancarias	_	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES				
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	2 022 05		*	
	2.933,05	2 022 05	>	
Prestaciones Sociales a Pagar		2,933,05		
Otras Deudas				
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00	< <p>))</p>		
-Ejercicio Presupuestario 2002 -Ejercicio Presupuestario 2003	0,00			
-Ejercicio Presupuestario 2003 -Ejercicio Presupuestario 2004	0,00	0,00	2 022 05	2.933,05
-Ejercicio Fresupuestario 2004	0,00	0,00	2.933,05	2.933,03
CARGAS FISCALES	ON	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		
Impuestos Nacionales a Pagar	420	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		1.089,72		
Otras Retenciones	_	0,00	1.089,72	1.089,72
FONDOS DE GARANTIA) _	0,00	0,00	0,00
	,			
OTRAS DEUDAS				
Servicios de Amortización de Deuda Pública				
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00			
-Ejercicio Presupuestario 2003	0,00			
-Ejercicio Presupuestario 2004	0,00	0,00		
Intereses a Pagar de Deuda Pública	0.00	0.00		
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00	0,00		
Documentos a Pagar		0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0.00			
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00	0.00	0.00	0.00
-Ejercicio Presupuestario 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS				
Anticipos Recibidos		0,00		
Otros Pasivos		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	_	0,00	0,00	41.022,94
VO NO CORRIENTE			=	11,022,01
DEUDAS				
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Por Provisión de Bienes y Suministros		0,00		
Por Prestación de Servicios		0,00	0,00	
Contratistas de Obras	_	<u>, </u>	0,00	
011:				0.00
Obligaciones a Pagar			0,00	0,00

Préstamos	s con Garantía Real	0,00		
Préstamos	s con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deu	udas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNEI	RACIONES Y CARGAS SOCIALES			
	aciones a Pagar	0,00		
	revisionales	0,00		
Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS I	FISCALES			
	s Nacionales a Pagar	0,00		>
	n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
	n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Ret	enciones		0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	9,00	0,00
OTD AC DI			900	
Intereses	EUDAS LARGO PLAZO	0,00		
	itos a Pagar	0,00	>	
	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	ASIVOS LARGO PLAZO	000		
	s Recibidos Largo Plazo sivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Onos ras	ivos Laigo Fiazo		0,00	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL DI	EL PASIVO	\sim \Diamond		41.022,94
		0.907		
3.4	TOTAL ACTIVO	318.609,60		
Menos	TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	41.022,94		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	277.586,66		
		ל ל		
	(7/s)			
	1 0 0 0 m			
~				
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
£.				

SERVICIO ADMINISTRATIVO: S.A.F. 5

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMB	RE DE 2004		Φ,
CTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			55
CAJA			70
Cajas Chicas			7
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00	<u> </u>	
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00	//	
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00	4	
Otros Conceptos	0.00	0,00	0,00
o not contepted	- (7) P		0,00
BANCOS			
Cta Cte. Nº 46600533/71Fdo. Permanente o Rotat	t 10.539,39		
Cta Cte. Nº 46601066/73Fdo. Permanente o Rotat			
Cta Cte. N°46600680/14	2.834.529,31		
Cta Cte. N°46600632/75	1.359,98		
Cta Cte. N°46600651/90	19.964,51		
Cta Cte. Nº 46600877/40	240,72		
Cta Cte. N° 46600940/99	1.056,07		
Cta Cte. N° 46601219/51	0,00		
Cta Cte. N° 46600555/95	21.098,26		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	2.888.924,81	2.888.924,81
Sures Depositos Bunemios	0,00	2.000.72 1,01	2.000.92 1,01
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios (())			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deuderes en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00

0,00

0,00

Impuesto Inmobiliario

Impuesto a los Automotores

Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	$0,00 \\ 0,00$		A
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	38.458,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	38.458,00	38.458,00
			572
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		·
Productos Terminados	0,00	^ ~	
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CODDIENTE			2 025 202 01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.927.382,81
		^	
ACTIVO NO CODDIENTE		//	
ACTIVO NO CORRIENTE	4	V	
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	4,59	0,00	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	107		
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	S		
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,39	
Maquinarias y Equipos		0,39	
Maquinarias y Equipos de Producción	314.925,43		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	121.328,50		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	18.211,13		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	10.467,18		
Equipo Educacional y Recreativo	23,00		
Equipo de Computación	66.070,41		
Equipo de Oficina y Muebles	45.043,46		
Herramientas y Repuestos Mayores	31.283,09		
Equipos Varios	41.577,52	648.929,72	
Equipo Militar y de Seguridad		427,20	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionabl	les	944,40	
Obras de Arte		0,02	
Sernovientes		0,00	650.301,73
CENTOG INT A NOIDI EG			
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
Liave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas Patentes	0,00		
Concesiones	$0,00 \\ 0,00$		
Programas de Computación	955,34		
Otros Activos Intangibles	955,34	955,34	955,34
Onos Activos ilitaligiotes	0,00	755,54	900,04

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			651.257,07
TOTAL DEL ACTIVO			3.578.639,88
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros	921.180,65		
Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras	0,00	921.180,65 0,00	52
Obligaciones a Pagar		0,00	921.180,65
DEUDAS BANCARIAS	0.00	\	/
Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES		//	
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales Prestaciones Sociales a Pagar	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	000		
CARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones	3.963,00 0,00	3.963,00	3.963,00
Ottus retenerones	0,00	3.703,00	3.703,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00 0,00		
Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	0.00		
Anticipos Recibidos Otros Pasivos	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE			925.143,65
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			

Pamunara	aciones a Pagar	0,00		
	revisionales	0,00		
	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS I	FISCALES			
	s Nacionales a Pagar	0,00		
	de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
	de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Ret		0,00	0,00	0,06
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DI	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses		0,00	4	
	tos a Pagar	0,00		
Otras Cue	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO		\sim Ω) P
	Recibidos Largo Plazo	0,00		
	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
				<u> </u>
IOIAL DI	EL PASIVO	4	<u> </u>	925.143,65
	TOTAL ACTIVO	3.578.639,88	~	
Menos	TOTAL PASIVO	925.143,65	/	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.653.496,23		
		4. (70)		
		4		
	/			
	~ (7/5)			
	ar Of			
	A ODD			
	V 40			
	760			
	~ E P			
~	(10)			
\(\frac{1}{2}\)				
(())				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

AL 31 DE DICIEMBRE I	JE 2004		
ACTIVO			_
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA I DANCOS			
CAJA		5/2	5
Cajas Chicas			
Cajas Chica Nº 1 - Dirección de Administración - F.F.111	222,22		
Cajas Chica N° 2 - Dirección de Aeronautica - F.F.111	826,15		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	^ ^	
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	1.048,37	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00	//	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00	✓	
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	1.048,37
	(0)		
BANCOS			
Cta Cte. Nº 46600552/86 - Fdo. Permanente o Rotat. Nº			
01/2004 - D.A. Mterio de Gobierno-F.F. 111	6.466,99		
Cta Cte. N° 46600552/86 - Fdo. Permanente o Rotat N°	160.233,45		
04/2004 - Defensa Civil - F.F.111	,		
Cta Cte. Nº 46600691/26 -Fdo. Permanente o Rotat.N°	2 275 41		
03/2004 - Direccion de Aeronautica - F.F. (11/1)	3.275,41		
Cta Cte. Nº 46600665/11- Fdo. Permanente o Rotat. Na			
02/200 - Boletin Oficial - F.F.311	11,15		
Cta Cte. N° 46600639/96- Dirección de Aeronautica -	11,13		
Recursos Propios - F.F.322	79.684,31		
Cta Cte. N° 46601092/88- Subsecretaria de Trabajo	77.004,51		
Planes de Empleos Provinciales - Cta. Pagadora	0,00		
Cta Cte. N° 4660547/92- Registro Civil y Capacidad de	0,00		
las Personas - F.F.312	56.773,78		
Cta Cte. Nº 46601215/39- Dirección de Inspecc.	30.773,76		
Laboral - Multas - F.F. 313	2.252,22		
Cta Cte. N° 46601342/64- Defensa Civil Red de	2.232,22		
Comunicación - F.F.407	341.463,85		
Cta Cte. N° 46601312/37- Subsecretaría de Trabajo y	541.405,05		
Previsión - Cap Concejos Consultivos Municipales -			
SIN FTE. FIN.	2.968,35		
Cta Cte. N° 46601341/61- Subsecretaría de Trabajo y	2.700,55		
Previsión - Seguridad Laboral - SIN FTE.FIN.	5.935,27		
Cta Cte. Nº 46600799/57- Subsecretaría de Trabajo y	3.733,27		
Previsión - Planes Nacionales - SIN FTE.FIN.	18.220,04	677.284,82	677.284,82
Trevision Traines (vacionales 511) 112.111.	10.220,01	0777201,02	0771201,02
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios	-,~~	- , - •	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
2 - 32 - 22	-,,,,	0,00	3,00

CREDITOS

Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
		(a	
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00	57	~
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras Canon Casino	0,00	7/	
	0,00	<u> </u>	
Canon de Riego Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENT	L		678.333,19
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Flazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Dahantanas	,		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	,	0,00	0,00
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos CREDITOS	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00 0,00		0,00
Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00
Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.660,39	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.660,39 8.429,24	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.660,39 8.429,24 22.803,94	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.660,39 8.429,24 22.803,94 7.843,06	0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.468.660,39 8.429,24 22.803,94	0,00	

Herramientas y Repuestos Mayores	105.852,25		
Equipos Varios	13.563,66	3.852.269,50	
Equipo Militar y de Seguridad		1,11	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		130,47	
Obras de Arte		0,05	
Semovientes		11.881,80	3.864.282,93
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	5.700,26		
Otros Activos Intangibles	0,00	5.700,26	5.700,26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			3.869.983,19
TOTAL DEL ACTIVO		_	4.548.316,38
	<		
		$\checkmark\!\!/$	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS	$(C_{\mathcal{O}})$		
DEUDAS DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
	0,00		
Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras	0,00	0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
Obligaciones a Fagai		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	ŕ
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
			-,
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00	0.00	0.00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00

1	·	0,00	0.00	0.00
Otros Pas		0,00	0,00	0,00
TOTAL D	EL PASIVO CORRIENTE			0,00
				۵.((
PASIVO NO CO	PRRIENTE			
DDVD 1.0				
DEUDAS)کے	
DEUDAS (COMERCIALES			
Proveedo			R	▽ 7
	rovisión de Bienes y Suministros	0,00	5/2	
	restación de Servicios	0,00	0,00	
	tas de Obras		6,00	
	ones a Pagar		0,00	0,0
Oongacio	nies a ragar		0,00	0,00
DEUDAS 1	BANCARIAS			
Préstamo	s con Garantía Real	0,00		
Préstamo	s con Garantía Hipotecaria	0,00	3	
Otras De	udas Bancarias	0,00	0,00	0,0
	RACIONES Y CARGAS SOCIALES			
	aciones a Pagar	0,00		
	Previsionales	0 ,00		
Prestaciu	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,0
CARGAS	FISCALES			
	s Nacionales a Pagar	0,00		
_	n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
	n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Ret	_	0,00	0,00	0,0
Otras Rei	chelones	0,00	<u> </u>	0,0
FONDOS 1	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
	EUDAS LARGO PLAZO	0.00		
Intereses		0,00 0,00		
	ntos a Pagar		0.00	0.00
Otras Cue	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos	s Recibidos Largo Plazo	0,00		
=	sivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,0
	avec Eurge Finale		0,00	0,0
TOTAL D	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,0
TOTAL D	EL PASIVO			0,0
	V VOI			<u> </u>
	TOTAL ACTIVO	4.548.316,38		
Menos	TOTAL PASIVO	0,00		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	4.548.316,38		
A	~V(())			

0,00

OTROS PASIVOS

Anticipos Recibidos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			
Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	0,00		//
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	^
Recaudación a Depositar			4
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo		<u>~</u> /	
Fijo	0,00	/7	
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
BANCOS	6	. 4	
Billioos	\$ (M	T	
Cta Cte. Nº 46600-50447 Fdo. Rotat.N° 1 -		,	
F.F. 111	8.494.09		
Cta Cte. N° 46600-47300 Fdo. Rotat.N° 2 -			
F.F. 111	0,00		
Cta Cte. N° "Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N° 46600-50859 "Multas Policiales"	0,00		
- F.F. 315	1.966,77		
Cta Cte. N° 46600-48103 "Policia Adicional	1.700,77		
pesos." - F.F. 316	29.922,42		
Cta Cte. N° 46600-48618 "Comision por	29.922,42		
Venta de formularios" - F.F. 316	2 140 17		
	2.148,17	40.521.45	40.501.45
Otros Depósitos Bancarios	0,00	42.531,45	42.531,45
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	, -	
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
L CAMPION OIL CONTOIL JUGICIAL		0,00	0,00
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	11111	11111

0,00

0,00

Impuesto Inmobiliario

Impuesto a los Automotores

Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas Tasas Bromatológicas	0,00 0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		(
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		D. A.
Otros Créditos	0,00	0,00	(0,00)
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		~
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVIO CORDIENTE			40 501 45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u> </u>	42.531,45
		//	
ACTIVO NO CORRIENTE		4	
ACTIVO NO CORRIENTE		4	
INVERSIONES	02 (O	7	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	9,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures Titules Diblines	0,00	0.00	0.00
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	* (0)		
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	~		
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	0,00
Otros Ciculios a Largo Fiazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones	30,00	30,00	
Maquinarias y Equipos	062.00		
Maquinarias y Equipos de Producción	863,00		
Equipo de Transporte Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio	28.148,80 34,41		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	8.134,49		
Equipo Educacional y Recreativo	46,00		
Equipo de Computación	20.547,19		
Equipo de Oficina y Muebles	21.131,91		
Herramientas y Repuestos Mayores	16.593,66		
Equipos Varios	546,28	96.045,74	
Equipo Militar y de Seguridad	8,20	8,20	
Libros Revistas y Otros Elementos Coleccionab Obras de Arte	nes	0,00 0,00	
Semovientes		0,00	96.083,94
(Selley lentes	-	0,00	, o.oo,,, ,,
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones Programas de Computación	0,00		
Programas de Computación	0,00		

Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_	0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		_	96.083,94
TOTAL DEL ACTIVO		=	138.615,39
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar		0,00 0,00 0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00 0,00 0,00	0.00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales Prestaciones Sociales a Pagar	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS Intereses a Pagar Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS Anticipos Recibidos Otros Pasivos TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00 0,00
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar		0,00 0,00 0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00

	RACIONES Y CARGAS SOCIALES	3		
	iciones a Pagar	0,00		
	revisionales	0.00	0.00	0.00
Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS I	FISCALES			
Impuestos	s Nacionales a Pagar	0,00		\Diamond
Retención	de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		6
	de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		40
Otras Rete	enciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0.00
				4
	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a		0,00		
	tos a Pagar	0,00		707000
Otras Cue	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO			
	Recibidos Largo Plazo	0,00	~	
	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Otros I usi	Two Bargo Trazo	0,00	0,30	0,00
TOTAL DE	EL PASIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	0,00
TOTAL DE	EL PASIVO			0,00
10111221			//	
	TOTAL ACTIVO	138.615,39	//	
Menos	TOTAL PASIVO	0,00	^	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	138.615,39	P .	
		Q 3		
		\$ (O) P		
	. (7/s)			
	Or and a second			
	~			
	1. (10)			
	A STATE OF THE STA			
	2 ⁽ ())			

#¿NOMBRE?

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL S.A.F. 8

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			>
CAJA		57	
Cajas Chicas	¢ 0 00 /		
Cajas Chica N° Cajas Chica N°	\$ 0,00 \$ 0,00		
Cajas Chica N°	\$ 0,00	\$ 0,00	
Recaudación a Depositar	\$ 0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	\$ 0,00	>	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	\$ 0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	\$ 0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	\$ 0,00		
Otros Conceptos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BANCOS	4		
BANCOS	.		
Cta Cte. N°.46600 565/ 04Fdo. Permanente o Rotat.N°1 .(F.F.111).	.) \$ 15.203,86		
Cta Cte. N°.4600 654/ 99. Fdo. Permanente o Rotat.N° 2.(F.F.111).	\$ 0,00		
Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	\$ 0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal"	\$ 0,00		
Cta Cte. N°"	\$ 0,00		
Cta Cte. N°"	\$ 0,00		
Otros Depósitos Bancarios	\$ 0,00	\$ 15.203,86	\$ 15.203,86
INVEDCIONEC			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	\$ 0,00	\$ 0,00	
Valores Moviliarios	Ψ 0,00	Ψ 0,00	
Acciones	\$ 0,00		
Debentures	\$ 0,00		
Títulos Públicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	\$ 0,00		
Por Ventas de Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	\$ 0,00		
Documentos a Cobrar	\$ 0,00		
Cuentas a Cobrar Deudores Morosos	\$ 0,00		
Deudores en Gestion Judicial	\$ 0,00 \$ 0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1 of Ventus de Military	Ψ 0,00	Ψ 0,00	Ψ 0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	\$ 0,00		
Impuesto a los Automotores	\$ 0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos	\$ 0,00 \$ 0,00		
Impuesto a las Loterías	\$ 0,00		
Otros Impuestos	\$ 0,00		
Regalías Mineras	\$ 0,00		
Canon Casino	\$ 0,00		

Canon de Riego	\$ 0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	\$ 0,00		
Tasas Bromatológicas	\$ 0,00		
Tasas Registro Civil	\$ 0,00		
En gestón Judicial	\$ 0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	\$ 0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	\$ 0,00		
Multas Otros Créditos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$0.00
Otros Creditos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	\$ 0,00	D. C.	
Productos Terminados	\$ 0,00	B	,
Productos en Proceso	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4	Q -	\$ 15.203,86
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	\$ 0,00	\$ 0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	33,2	4 2,00	
Acciones	// \$ 0,00		
Debentures	\$ 0,00		
Títulos Públicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
CDEDITOS	77		
CREDITOS Por Ventes de Pienes y Servicios e Lerge Plaze			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo	\$ 0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	\$ 0,00	\$ 0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	\$ 0,00	Ψ 0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	\$ 0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	\$ 0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DIENIES DE LISO			
BIENES DE USO Edificios e Instalaciones		\$ 664.226,25	
Maquinarias y Equipos		\$ 004.220,23	
Maquinarias y Equipos de Producción	\$ 18.860,42		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 6,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	\$ 11,20		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	\$ 6.366,64		
Equipo Educacional y Recreativo	\$ 636,20		
Equipo de Computación	\$ 13.323,70		
Equipo de Oficina y Muebles	\$ 42.303,96		
Herramientas y Repuestos Mayores	\$ 521,20	Φ 02 05 (22	
Equipos Varios	\$ 927,00	\$ 82.956,32	
Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		\$ 20.184,96 \$ 0,00	
Obras de Arte		\$ 0,00	
Semovientes Semovientes		\$ 4,20	\$767.371,76
A CITIVIOS DUE ASSESSADA DO	•		
ACTIVOS INTANGIBLES	.		
Llave de Negocio Marcas Registradas	\$ 0,00 \$ 0,00		
Patentes	\$ 0,00		
Concesiones	\$ 0,00		
Programas de Computación	\$ 0,00		
Otros Activos Intangibles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		-	\$ 767.371,76
TOTAL DEL ACTIVO		=	\$ 782.575,62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	\$ 11.866,93	ф 11 0 <i>66</i> 02	
Por Prestación de Servicios	0,00	\$ 11.866,93	400
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	\$ 11 866,93
		D. de	
DEUDAS BANCARIAS		The state of the s	>
Préstamos con Garantía Real	\$ 0,00	5/2	
Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$ 0,00		
Otras Deudas Bancarias	\$ 0,00	\$0,00	\$ 0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	e 17 500 75	^	
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	\$ 17.500,75 \$ 342.049,64		
Prestaciones Sociales a Pagar		\$ 719.100,78	\$ 710 100 78
riestaciones sociales a ragai	\$ 339.330,39	\$ /19.100,/8	\$ /19.100,/8
CARGAS FISCALES	~		
Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	\$ 464,64		
Otras Retenciones	\$ 0,00	\$ 464,64	\$ 464,64
	<u> </u>	<u> </u>	,
FONDOS DE GARANTIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		_	
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	\$ 0,00		
Documentos a Pagar	\$ 0,00		.
Otras Cuentas a Pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	\$ 0,00		
Otros Pasivos	-\$ 1.200,00	-\$ 1.200,00	-\$ 1.200,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.200,00	Ψ 1.200,00	\$ 730.232,35
PASIVO NO CORRIENTE		:	
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	\$ 0,00		
Por Prestación de Servicios	\$ 0,00	\$ 0,00	
Contratistas de Obras		\$ 0,00	
Obligaciones a Pagar		\$ 0,00	\$ 0,00
DEUDAS BANCARIAS	Φ 0 00		
Préstamos con Garantía Real	\$ 0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$ 0,00	¢ 0 00	¢ 0 00
Otras Deudas Bancarias	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	\$ 0,00		
Deudas Previsionales	\$ 0,00		
Prestaciuones Sociales a Pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
-3	<u> </u>	Ψ 0,00	\$ 0,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 0,00		

Retención	de Impuestos Nacionales a Pagar	\$ 0,00		
	de Impuestos Provinciales a Pagar	\$ 0,00		
Otras Rete	nciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS D	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a		\$ 0,00		
Documento		\$ 0,00		
Otras Cuer	ntas a Pagar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTROS P.	ASIVOS LARGO PLAZO			
	Recibidos Largo Plazo	\$ 0,00		>
	vos Largo Plazo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL D	EL PASIVO NO CORRIENTE		52	\$ 0,00
TOTAL D	EL PASIVO		\$ 7	730.232,35
	TOTAL CONTROL		/ >	
Menos	TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO	\$ 782.575,62 \$ 730.232,35		
Michos	TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 52.343,27		
		7		
		\sim \Diamond		
	45	M To		
	. (7)			
	~~			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA		,	The state of the s
Cajas Chicas	0.00		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N° Cajas Chica N°	0,00 0,00	0,00	7
Recaudación a Depositar	0,00	0,00	
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00	7	
Otros Conceptos	0,00 4	0,00	0,00
BANCOS			
	0 CO		
Cta Cte. Nº 46.600.495/24 - Fdo. Permanente o			
Rotat.N° 1 - F.F. 111.	2.917,16		
Cta Cte. No 46.600.597/37 - Fdo. Permanente o	1 776 12		
Rotat.N° 2 - F.F. 111. Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	1.776,13		
Cta Cte. N°"Remuneración al persona!"	0,00 0,00		
Cta Cte. N°" ""	0,00		
Cta Cte. N°"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	4.693,29	4.693,29
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios		- ,	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto infloomario Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto a los Automotores Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
•	<u> </u>		

Otros Impuestos Regalías Mineras	$0,00 \\ 0,00$		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		6
En gestón Judicial	0,00		۵^((
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
NUMBER OF CAMPIA			
BIENES DE CAMBIO			52
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00	/	
Productos Terminados	0,00) (() ⁽
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.693,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.093,29
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES		77	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo		•,••	
Acciones	0,90		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	$0,00 \\ 0,00$		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
Ottos Cicultos a Largo 1 1azo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Tierras y Terrenos		586.460,56	
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos	0.00		
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00 661,87		
Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo	3,00		
Equipo de Computación	80.881,48		
Equipo de Oficina y Muebles	28.124,07		
Herramientas y Repuestos Mayores	22,40		
Equipos Varios	1.100,90	110.795,72	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionable	es	11.147,58	
Obras de Arte		8,05	
Semovientes		0,00	708.411,91
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	5.255,66		
Otros Activos Intangibles	0,00	5.255,66	5.255,66
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			713.667,57
TOTAL DEL ACTIVO			718.360,86
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			^ ((
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00	0.00	
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			V ()
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
			,
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	0.00	0.00
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARCAC FIGGAL EG			
CARGAS FISCALES Impuestes Nacionales a Pager	0.00		
Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
			,,,,,
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
	>		
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos (())	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			0,00
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Prestamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
DEMINEDACIONES V. CADOAS SOCIALES			
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
	3,00		

CARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00	Impuestos Nacionales a Pagar	Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO Intereses a Pagar Documentos a Pagar 0,00 Otras Cuentas a Pagar 0,00 Otras Pasivos Largo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo 0,00 Otros Pasivos Largo Plazo 0,00 Otros Pasivos Largo Plazo 0,00 Otros Pasivo NO CORRIENTE 0,00 TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL PASIVO TOTAL PASIVO 0,00 Otros Pasivos Largo Plazo 0,00 Otros Pasivos Largo Plazo Otros Pasivo	OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO Intereses a Pagar 0,00 Documentos a Pagar 0,00 0,00 Otras Cuentas a Pagar 0,00 0,00 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 0,00 0,00 Anticipos Recibidos Largo Plazo 0,00 0,00 Otros Pasivos Largo Plazo 0,00 0,00 TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 TOTAL ACTIVO 718.360,86 Menos TOTAL PASIVO 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86	Impuestos Retención Retención	Nacionales a Pagar de Impuestos Nacionales a Pagar de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
Intereses a Pagar	Intereses a Pagar	FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
Anticipos Recibidos Largo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo Otros Pasivo	Anticipos Recibidos Largo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo Otros Pasivo	Intereses a Document	a Pagar tos a Pagar	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86 0,00 718.360,86	TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86 0,00 718.360,86	Anticipos	Recibidos Largo Plazo		0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86 0,00 718.360,86	TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86 0,00 718.360,86	TOTAL DE	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
Menos TOTAL PASIVO 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86	Menos TOTAL PASIVO 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO 718.360,86	TOTAL DE	EL PASIVO	4		0,00
		Menos	TOTAL PASIVO	0,00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL AL 31/12/04

ACTIVO			S.A.F.	10
ACTIVO CORRIENTE				
<u>DISPONIBILIDADES</u>				
<u>CAJA</u>				
BANCOS CTA.CTE.N\\(^46.600.496/27\) Fdo.Pte.N\(^01-M.O.YS.P-F.F.111\) CTA.CTE.N\\(^46.600.652/93\) Fdo.Pte.N\(^5-Dir.de)\) Arquit ectura - F.F. 413 CTA.CTE.N\\(^46.600.664/08\) Fdo.Pte.N\(^6-Dir.de)\) Transp orte - F.F.321 CTA.CTE.N\\(^46.600.216/42.Fdo.Pte.N\(^9-C.A.P.E-F.F.111\) CTA.CTE.N\\(^46.600.682/20-Fte.Fin.111.Fdo.Pte.N\(^22)\) Emergencia Sismica CTA.CTE.N\\(^46.600.682/20-Fte.Fin.505.\) CTA.CTE.N\(^46.600.682/20-Fte.Fin.508\) CTA.CTE.N\(^46.600.682/20-Fte.Fin.517\) CTA.CTE.N\(^46.601.062/61-SISTAU-F.F.410\)	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	1.120,06 13.154,19 1.710,89 1.231,06 6.401,46 - - 186.158,89 200,18		209.976,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	/		\$	209.976,73
ACTIVO NO CORRIENTE				
BIENES DE USO Maquinaria y Equipo de Produccion Equipo de Transp., Traccion y Elevc. Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicacion y Señalam. Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computacion Equipos de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Equipo de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Colecc. Obras de Arte	***	16.278,81 99.348,96 - 17.461,66 7.762,40 76.022,71 250.698,40 7.580,59 14.981,65 - 976,18 56,95	\$	491.168,31
ACTIVOS INTANGIBLES Programas de Computacion	\$	2.097,00	\$	2.097,00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES			\$	493.265,31
TOTAL DEL ACTIVO			\$	703.242,04
ESTADO DE SITUACION FINA PASIVO	ANC	CIERA-PA	TRIMO	NIAL AL

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS COMERCIALES 485,26 \$ 485,26

Proveedores

TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	485,26
TOTAL PASIVO		\$	485,26
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	\$ 4	242,04 185,26 756,78	
		◇	
	\(\)		



AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

АC	TI	VO	
-	11	V	

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas		
Cajas Chica Secretaría Privada del M.S. FCN 111	135,56	4
Cajas Chica Subsecretaría de Salud Pública FCN 111	0,00	
Cajas Chica Dpto. Servicio Administrativo FCN 111	2,70	
Cajas Chica D.P.Medicina Preventiva FCN 111	31,00	
Cajas Chica D.P.Medicina Asistencial FCN 111	0,00	4
Cajas Chica D.P. Saneamiento Ambiental FCN 111	8,00	
Cajas Chica D.P. Asist.Int.a Pers. c/discap. FCN 111	226,16	
Cajas Chica Recupero de Gastos FCN 111	6,35	~/
Cajas Chica Area Programática Nº 1 DPMA FCN 111	0,00	/7
Cajas Chica Dpto. Farmacia Central DPMA-FCN 111	58,00	4/
Cajas Chica Centro Rehabilit.del Lisiado FCN 111	200,00	
Cajas Chica Centro Interz. De Odontología - FCN 111	78,60	
Cajas Chica UPE Atención Prim.de la Salud - FCN 111	7,80	,
Cajas Chica Centro Unico de Referencia CUR-FCN 111	1.009,64	
Cajas Chica CAICA C.Ablac.e Imp.Ctca FCN 111	576,50	
Cajas Chica Parque Automotor - FCN 111	0,15	
		2.340,46
Recaudación a Depositar		
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00	

0,00

0,00

0,00

0,00

2.340,46

BANCOS

Fondos de Jurisdiccion Nacional

Otros Conceptos

Fondos provenientes de ventas Activo Fijo

Cta Cte. Nº46.600.583/16 Haberes FCN 111	212,58	
Cta Cte. N°46.600567/10 Fdo. Rot. Salud FCN 111	1.665,29	
Cta Cte. N°46.600.595/31Fdo.Rot. Mat. Inf. FCN 426	1.200,40	
Cta Cte. N° 46.600.792/36Fdo.Rot. PROASS FCN 111	7.489,43	
Cta Cte. N°46.601.270/78 Fdo.Rot. DPMed.Asist.FCN111	1.575,13	
Cta Cte. N°46.601 234/54 Fdo.Rot. Minist. Salud FCN111	801,56	
Cta Cte. N°70.600.044/09Fdo.Rot. Hosp.V.Dolores FCN 111	0,00	
Cta Cte. N°46.606.506/53 Fdo.Rot. Hosp. La Merced FCN111	1,08	
Cta Cte. N°46 600.773/21 Fdo.Rot. Hosp. Chumbicha FCN11	598,00	
Cta Cte. Nº11.500.115/84 Fdo.Rot.Hosp.Saujil-PománFCN11	37,98	
Cta Cte. N°488/24 Fdo.Rot. Hosp. Lavalle FCN111	131,87	
Cta Cte. N°70.500.082/30 Fdo.Rot. Hosp. Icaño FCN 111	0,00	
Cta Cte. N°70.500.064/18 Fdo.Rot. Hosp. Recreo FCN111	0,00	
Cta Cte. N°11.500.193/50 Fdo.Rot. Hosp. Andalgalá FCN111	211,30	
Cta Cte. N°51.900.039/47 Fdo.Rot. Hosp. Tinogasta.FCN111	115,84	
Cta Cte. N°15.800.062/68 Fdo.Rot.Hosp. Belén FCN111	658,40	
Cta Cte. N°49.300.075/72 Fdo.Rot. Hosp. Sta. María FCN111	0,00	
Cta.Cte. Nº 46.600.615/66 Prog. Mat. Infantil FCN 427	0,00	
Cta.Cte. Nº 46.600.622/66 Plan de Vig. Div. Patolog. FCN 42	8,43	
Cta.Cte. Nº 46.611.718/86 Prog. Mat. Infantil FCN 427	3.175,96	

Cta.Cte. N° 46.611.867/35 Prog. Mat. Inf. PROMIN FCN 427	7 1,51		
Cta.Cte. N° 46.600.033/36 Plan de Vig.Div.Patolog. FCN 427			
Cta.Cte. Nº 46.600.015/24 Prog. Odontológico Rural FCN 42	944,00		
Cta.Cte. Nº 46.611.720/71 Pens.no Contributivas FCN 431	Sin determinar		
Cta.Cte. No 46.601.225/48 Seguro Mat. Infantil FCN 449	220.200,00		
Cta.Cte. Nº 46.601.227/54 Asist.Int.a Pers.c/Discap. FCN 449 Otros Depósitos Bancarios Cta.Cte.46.600.584/19 Dep.Gtía.	1.543,58 645,40	302.462,24	302.462,24
Ottos Depositos Bancarios Cta.Cte.46.600.384/19 Dep.Gtia.	043,40	302.402,24	302.402,24
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios	0,00	0,00	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	(0,09)
			\Diamond
CREDITOS			>
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios	0,00 0,00	/ 0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar	0,00	~	
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0.90		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesta Inmobiliaria	0,00		
Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00 0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00 0,00	0,00	0,00
Ottos Cicultos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u> </u>		304.802,70
TOTAL ACTIVO CORNIENTE			207.004,70

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES

D / ' DI E'' I DI	0.00	0.00	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CDEDITOS			
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo	0.00		
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		(
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0.00
BIENES DE USO			
		0.01	2005
411 Preexistentes Tierras y Terrenos 412 Edificios e Instalaciones		0,01	
		0,13	
Maquinarias y Equipos			$\leq \sim$
431Maquinarias y Equipos de Producción	778,34		
432Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	977.347,22	^	^
433Equipo Sanitario y de Laboratorio	184.947,17		~
434Equipo de Comunicación y Señalamiento	10.039,49		>
435Equipo Educacional y Recreativo	4.994,54		
436Equipo de Computación	61.133,92		
437Equipo de Oficina y Muebles	143.223,66	<u> </u>	
438Herramientas y Repuestos Mayores	6.534,17	/7	
439 Equipos Varios	804,64	1,389.803,15	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	3	0,00	
460 Obras de Arte	\$~ (O)	23,92	
481 Programas de Computación		3.079,77	
Semovientes		0,00	1.392.906,98
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
			,
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			1.392.906,98
TOTAL DEL ACTIVO			1.697.709,68
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provision de Bienes y Suministros	3.000,00		
O.P.1994 Autogas SRL - \$ 3.000,00 FCN 427	21111,00		
Por Prestación de Servicios	100,00	3.100,00	3.100,00
O.P.2016 Battistini, Teresa - \$ 100,00 FCN 427		2.200,00	2.100,00
Contratistas de Obras			
	77/2 00		
O.P.2220 Aredes, Ricardo Ramón \$ 7.763,00 FCN 449	7763,00		
O.P. 2221 Arce, Claudio Javier \$ 7.320,00 FCN 449	7320,00		
OP. 2158 Aredes, Ricardo Ramón \$ 4.880,00 FCN 449	4880,00		
O.P.2159 Arce, Claudio Javier \$ 4.880,00 FCN 449	4880,00		<u>.</u>
Obligaciones a Pagar	0,00	24.843,00	24.843,00
DETIDAS DANCADIAS			

DEUDAS BANCARIAS

Préstamos con Garantía Real		0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria		0,00		
Otras Deudas Bancarias		0,00	0,00	0,00
DEMUNED A CIONES V. CADCAS SOC	TALEC			
REMUNERACIONES Y CARGAS SOC Remuneraciones a Pagar	JALES			
C	841.927,71	841.927,71		
	356.704,65	856.704,65		
O.P. N° 2089/04 Insentivo Docente \$	1.981,98	1.981,98		
	69.418,66	169.418,66		(
·	82.948,40	82.948,40	1.952.981,40	1.952.981,40
Deudas Previsionales				
	221.169,62	221.169,62		o de
O.P. Nº 1975/04 Canasta Fliar Dic/04 \$	2.804,01	2.804,01		
O.P. Nº 2351/04 Guardias Medicas Dic/04 \$	34.808,65	34.808,65		5/2
	17.049,55	17.049,55	275.831,83	275.831,83
D			^	\triangleright
Prestaciones Sociales a Pagar				~
	483.967,87	483.967,87		,
O.P. N° 1975/04 Canasta Fliar Dic/04 \$	4.945,23	4.945,23		
	18.258,60	18.258,60	51605600	51606620
O.P. N° 2356/04 SAC 2°Cta.G.Med./04 \$	8.894,60	8.894,60	516.066,30	516.066,30
CARGAS FISCALES			4	
Impuestos Nacionales a Pagar		0,00	\Box	
Retención de Impuestos Nacionales a Pa	gar	0,00	P	
Retención de Impuestos Provinciales a P	_	0,00	/	
Otras Retenciones	C	0,00	0,00	0,00
				,
	•			
FONDOS DE GARANTIA	6	0,00	0,00	0,00
		107		
OTD AC DELIDAC		>		
OTRAS DEUDAS	\bigcirc	0.00		
Intereses a Pagar		0,00		
Documentos a Pagar	P	$0,00 \\ 0,00$	0,00	0.00
Otras Cuentas a Pagar		0,00	0,00	0,00
	>			
OTROS PASIVOS				
Anticipos Recibidos		0,00		
Otros Pasivos		0,00	0,00	0.00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE				2.772.822,53
PASIVO NO CORRIENTE				
DEUDAS				
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Por Provision de Bienes y Suministro	S	0,00	0.00	
Por Prestación de Servicios		0,00	0,00	
Contratistas de Obras			0,00	0.00
Obligaciones a Pagar			0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS				
Préstamos con Garantía Real		0.00		
		0,00		
Prestamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias		0,00	0.00	0,00
Ouas Deudas Dalicalias		0,00	0,00	0,00

Deudas P	revisionales	0,00		
Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS I	FISCALES			
	s Nacionales a Pagar	0,00		
-	de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
	de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Ret	enciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DI	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses		0,00		
	tos a Pagar	0,00		DAG.
	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO			
	Recibidos Largo Plazo	0,00	6	(0)
-	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO		_	2.772.822,53
	TOTAL ACTIVO	1.697.709,68		
Menos	TOTAL PASIVO	2.772.822,53		
1.20200	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1.075.112,85		

Nota: Debido a inconvenientes producidos en el SIPAF relacionados a la Fuente 431 - UGP Pensiones no Contributivas - PROFE no se puede determinar con exactitud las O.P. pendientes de cancelación por tal motivo no se informan los pasivos

En cuanto a la Fuente 111 Tesoro Provincial, respecto de los pagos a proveedores por provisión de Bienes y Servicios. Inconvenientes en el Sistema, no permite detectar en forma fehaciente los datos definitivos de las Ordenes de Pago pendientes de cancelación.

Cabe señalar que la Cta.Cte. 46.600.584/19 Depósitos de Garantía no tiene código de Fuente de Financiación. Se trata de fondos depósitados en concepto de garantía por parte de los ofetentes que se presentan en actos licitatorios. Una vez adjudicados los mismos, se procede a la devolución de esos fondos a las firmas respectivas, previo trámite de rigor.



ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			D C
CAJA			57
Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	0,00	4	
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	^
Recaudación a Depositar	0.00		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00	77	
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
Ottos Conceptos	0,00	0,00	0,00
BANCOS		\Diamond	
	\$ (V)	7	
Cta. Cte.Nº 46600673/14 - Fdo.Perman. Nº 1	3.614,55	,	
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte No "	0,00		
Cta Cte. N°"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	3.614,55	3.614,55
INVERSIONES	<u> </u>		
11 () 21 51 61 (25			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto de Seños Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
105anas minoras	0,00		

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		The state of the s
Productos Terminados	0,00		577
Productos en Proceso	0,00	0,00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.614,55
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERGIONES			,
INVERSIONES Depósitos a Plaza Fija a Largo Plaza	0.00	800	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones	0,00		
Debentures	0,00	4	
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
Titalos I dolleos	4 (O	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	3.023,09		
Equipo Educacional y Recreativo	2,00		
Equipo de Computación	5.650,04		
Equipo de Oficina y Muebles	6.894,99		
Herramientas y Repuestos Mayores	0,00	15 571 10	
Equipos Varios	0,00	15.571,12	
Equipo Militar y de Seguridad	laa	0,00 22.423,39	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionabl Obras de Arte	ies	0,06	
Semovientes Semovientes		0,00	37.994,57
Semovientes		0,00	37.771,37
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marças Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	4,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	4,00	4,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			37.998,57
TOTAL DEL ACTIVO NO COMMENTE			51.770,51

TOTAL DEL ACTIVO		4	1.613,12
PASIVO		_	
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00	0.00	
Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras	0,00	0,00 0,00	(
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
Obligaciones a l'agai		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	6	
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	.	\ \ \	▽
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES		//	
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	4	
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	\Diamond	
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00	7	
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		_	0,00
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores	0.00		
Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios	0,00 0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	$0,00 \\ 0,00$	0,00	0,00
Outo Soudas Danoarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
i restactaones sociales a i agai	0,00	0,00	0,00

CARGAS FISCALES

Retención	s Nacionales a Pagar n de Impuestos Nacionales a Pagar n de Impuestos Provinciales a Pagar enciones	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	
Intereses a Documen	EUDAS LARGO PLAZO a Pagar tos a Pagar entas a Pagar	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
Anticipos	ASIVOS LARGO PLAZO Recibidos Largo Plazo ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	<i>></i>
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE		(6)	0,00	
TOTAL DI	EL PASIVO			0,00	
Menos	TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	41.613,12			

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CAJA Y BANCOS CAJA Cajas Chicas Cajas Chica N° 1 - Secretaría Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo Otros Conceptos	0,00	6.424,65
CAJA Cajas Chicas Cajas Chica N° 1 - Secretaría Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. O,00 Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo O,00	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chicas Cajas Chica N° 1 - Secretaría Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo O 000	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 1 - Secretaría Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 1.845,39 258,95 688,67 2.959,40 234,62 6.70 6	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00 Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob. Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 688,67 2.959,40 234,62 6.70 6.71 6.72 6.73 6.74 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 2.959,40 234,62 437,62 6.	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 234,62 437,62 6. 0,00 Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00	<i>)</i>)	6.424,65
Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00 6.	<i>)</i>)	6.424,65
Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00 0,00	<i>)</i>)	6.424,65
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00 0,00	0,00	6.424,65
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00 0,00	0,00	6.424,65
Fondos de Jurisdiccion Nacional 0,00 Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0,00	0,00	6.424,65
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo 0.00	0,00	6.424,65
11 // 3	0,00	6.424,65
11 // 3	0,00	6.424,65
BANCOS		
Cta Cte. N° 46600667/17 - Fdo. Permanente o		
Rotat. N° 01/2004 - FF. 111		
Cta Cte Nº 466001174/83 - Edo Permanente o		
Rotat. N° 01/2004 - FF. 111		
Cta Cte Nº 46601197/10 Edo. Nacional del		
Deporte - FF. 437 52.525,48		
Cta Cte. N°"Remuneración al personal" 0,00		
Cta Cte. N°		
Cta Cte. N°" 0,00		
	856,21	97.856,21
INVERSIONES		
	0.00	
Depósitos a Plazo Fijo Valores Moviliarios	0,00	
Acciones 0,00		
Debentures 0,00		
Títulos Públicos 0,00	0,00	0,00
111105 1 11011005	0,00	0,00
CREDITOS		
Por Ventas de Bienes y Servicios		
Por Ventas de Bienes 0,00	0.00	
Por Ventas de Servicios 0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas 0,00		
Documentos a Cobrar 0,00		
Cuentas a Cobrar 0,00 Deudores Morosos 0,00		
Deudores Morosos 0,00 Deudores en Gestion Judicial 0,00		
Por Ventas de Activos Fijos 0,00	0,00	0,00
1 of ventus de 1 tenvos 1 1105	0,00	0,00

OTROS CREDITOS

Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		^
Canon de Riego	0,00		✓.
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas Tasas Registro Civil	$0,00 \\ 0,00$		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		0.60
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
-	<u> </u>		
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00	\ \ \	
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
-		3,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			104.280,86
	(OF	<i>□</i>	
INVERSIONES	~~\\		
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00	0.00	0.00
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	,	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Tierras y Terrenos		1.400.000,00	
Edificios e Instalaciones		3.311.620,06	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	3.034,32		
Equipo de Transporte, Fracción y Elevación	66.879,60		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	10,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	59.023,94		
Equipo Educacional y Recreativo	25.444,39		
Equipo de Computación	30.071,32		
Equipo de Oficina y Muebles	38.618,37		
Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios	206,52 47,65	223.336,11	
Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad	77,03	1.049,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		1.054,35	
Obras de Arte		676,66	
Semovientes		0,00	4.937.736,18
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		

Programas de Computación Otros Activos Intangibles	0,00 0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	_	0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			4.937.736,18
TOTAL DEL ACTIVO			5.042.017,04
DEUDAS DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		57
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	(10)
Contratistas de Obras		0,00	0.00
Obligaciones a Pagar	-	0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		0.00
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	0.00	~	
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	0,90		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
-		·	
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones	0,00 0,00	0,00	0,00
Ottas retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
Otras Cuchtas a Lagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos Otros Pasivos	0,00 0,00	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		0,00	0,00 0,00
DEMDAG			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES Drawadoras			
Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros	227.100,43		
Por Prestación de Servicios	0,00	227.100,43	
Contratistas de Obras		0,00	227 100 42
Obligaciones a Pagar	-	0,00	227.100,43
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00 0,00	0.00	0,00
On as Denuas Dancarias	0,00	0,00	0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar	1.754,62		
Deudas Previsionales Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00 1.538,30	3.292,92	3.292,92
CARGAS FISCALES	1.550,50	3.272,72	5.252,52
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00 2.581,05		
Otras Retenciones	0,00	2.581,05	2.581,05
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO	0.00		
Intereses a Pagar Documentos a Pagar	0,00 0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0.00		<i>,</i> >
Anticipos Recibidos Largo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			232.974,40
TOTAL DEL PASIVO			232.974,40
			
TOTAL ACTIVO Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	5.042.017,04 232.974,40 4.809.042,64		

SECRETARIA DE TURISMO

S.A.F. 15

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

ESTADO DE SITUACION FIR	NANCIERA PATRIM	IONIAL	
AL 31 DE DICIE	EMBRE DE 2004		
ACTIVO			4
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			907
Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			7
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fi	jo 0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00
-		//	, -
BANCOS		4	
Cta Cte. N°46.601.188/04.Fdo. Pte SEC.TUR.FF:111	366,56	◇	
Cta Cte. N 40.001.186/04.Fdo. Pte SEC.10K.FF.111 Cta Cte. N°46.601.249/78.Fdo. Pte EVENTOS T.D.YCUL.	(6//2)	7	
Cta Cte. N°46.601.250/60.Fdo. Pte DIR.ARTESANIAS FF			
Cta Cte. N°"Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°46.600.510/44 DIRECCION ARTESANIA FF:3			
Cta Cte. N°46.600.662/02 FDO. PROM.TURISTICA.FF:11	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
Cta Cte. N°46.601.187/01 FDO COPART. MUNIC. FF:348	35.984,27		
Cta Cte. N°46.601.319/58 FONDETUR FF:519	1.640,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	457.354,79	457.354,79
INVERSIONES	\bigcirc		
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
SECRETAR	RIA DE TURISMO		
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	210.859,00	210.859,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	210.859,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		

INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 0,0	Otros Impuestos	0,00		
Canon per Uso de Aguas Subterrâneas 0,00 Tasas Bromatológicas 0,00 Tasas Registro Civil 0,00 En gestón Judicial 0,00 Intereses a Cobrar sobre Deudas 0,00 Intereses a Cobrar sobre Deudas 0,00 Intereses a Cobrar sobre Deudas 0,00 O,00 O,0				
Camon por Uso de Aguns Subterráneas 0,00 Tasas Benatológicas 0,00 Tasas Registro Civil 0,00 En gestón Iudicial 0,00 Interces a Cobrar sobre Deudas 0,00 Interces Punitorios a Cobrar 0,00 Multas 0,00 O,00		· ·		
Tassas Bromatológicus 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>			
Tasas Registro Civil				
Fin gestion Judicial	-			
Intereses a Cobrar sobre Deudas 0,00				
Intereses Punitorios a Cobrar 0,00 Multans 0,00		· ·		
Multas				
Materiales, Suministros y Materias Primas 0,00 Productos Terminados 0,00 Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 668.213.79 SECRETARIA DE TURISMO SECRETARIA DE TURISMO CTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Acciones 0,00 0,00 0,00 0,00 Titulos Públicos 0,00 0,00 0,00 Titulos Públicos 0,00 0,00 0,00 Por Ventas de Bienes Largo Plazo 0,00 0,00 Por Ventas de Bienes Largo Plazo 0,00 0,00 Por Ventas de Bienes Largo Plazo 0,00 0,00 Por Ventas de Dervicios Largo Plazo 0,00 0,00 Adelanto a Proveedores y Contratistas 0,00 0,00 Documentos a Cobrar a largo Plazo 0,00 0,00 Outentas a Cobrar a largo Plazo 0,00 0,00 Outros Créditos a Largo Plazo 0,00 0,00 Outros Créditos a Largo Plazo 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 0,00 Maquinarias y Fquipos 1,140,55 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 45,883,09 Equipo Baniario y de Laboratorio 0,76 Equipo de Commicación y Sebalamiento 487,54 Equipo Educacional y Rescrictivo 1,176,41 Equipo de Commicación y Sebalamiento 487,54 Equipo Educacional y Rescrictivo 1,176,41 Equipo de Officina y Muebles 17,153,84 Herramicnas y Requiestis Mayores 2,478,06 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 0,00 104,891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 0,00 104,891,42 40	Multas			
Materiales, Suministros y Materias Primas 0,00 Productos Terminados 0,00 0,00 0,00 0,00 Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 668.213,79 SECRETARIA DE TURISMO	Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
Productos Terminados	BIENES DE CAMBIO			
Productos Terminados	Materiales, Suministros y Materias Primas	0.00		57
SECRETARIA DE TURISMO	•			
SECRETARIA DE TURISMO	Productos en Proceso	· ·	0,00	0,00
INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 0,00 Valores Moviliarios a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Acciones 0,00	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			668.213,79
INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 0,0	SECRETARIA DE	TURISMO		
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 Valores Moviliarios a Largo Plazo 0,00 0,	CTIVO NO CORRIENTE			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo 0,00 Valores Moviliarios a Largo Plazo 0,00 0,	INVERSIONES			
Valores Moviliarios a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Títulos Públicos 0,00 0,00 0,00 CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Por Ventas de Bienes Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Adelanto a Proveedores y Contratistas 0,00 0,00 0,00 0,00 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros Créditos a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 0,00 0,00 Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción 1.140,55 883,09 1.140,55		0.00	/ 0.00	
Acciones		0,00	// 0,00	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo O,00 Adelanto a Proveedores y Contratistas O,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo O,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo O,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo O,00 Cuentas a Cora Largo Plazo O,00 Otros Créditos a Largo Plazo O,00 BIENES DE USO Edifícios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinaria y Equipos Equipo Sanitario y de Laboratório Equipo Educacional y Recreativo Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación Equipo de Oficina y Muebles Equipo de Oficina y Muebles Equipo Sarios Equipos Varios Equipos Varios Equipos Varios Equipos Varios Equipos Noros Elementos Coleccionables Obras de Arte Semovientes Llave de Negocio Concesiones O,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 0,00		0,00		
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo 0,00 0	Títulos Públicos	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo 0,00 0		420	<u> </u>	
Por Ventas de Bienes Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Por Ventas de Servicios Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Adelanto a Proveedores y Contratistas 0,00 0,00 0,00 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 0,00 Maquinarias y Equipos 1.140,55 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 45.883,09 Equipo Gamitario y de Laboratório 0,76 Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,00 0,00 Obras de Arte 0,00 0,00 104.891,42 ACTIVOS INTANGIBLES 1.140,55 0,00 0,00 Llave de Negocio 0,00 0,00 0,00 </td <td>CREDITOS</td> <td></td> <td></td> <td></td>	CREDITOS			
Por Ventas de Servicios Largo Plazo 0,00 0,00 Adelanto a Proveedores y Contratistas 0,00 0,00 Documentos a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0,00 Otros Créditos a Largo Plazo 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos 1.140,55 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 45.883,09 Equipo Sanitario y de Laboratorio 0,76 Equipo Educacional y Recreátivo 1.176,41 Equipo Educacional y Recreátivo 1.176,41 Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Computación 34.534,11 Equipos Varios 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,00 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 Llave de Negocio <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				
Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Creditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Creditos a Largo Plazo Otros Activos No Corrientes Otros Corrientes Otro				
Documentos a Cobrar a largo Plazo 0,00 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0,00 0	<u> </u>		0,00	
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo 0,00 on 0,00 0,00 on 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 0,00 Maquinarias y Equipos 1.140,55 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de 1.176,51 45.883,09 Equipo Sanitario y de Laboradorio de Equipo de Comunicación y Señalamiento de 1.176,41 487,54 487,54 Equipo Educacional y Recreativo de Computación de 1.176,41 1.176,41 487,54 487,54 Equipo de Computación de Computación de 1.176,41 34.534,11 487,54	//			
Otros Créditos a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 BIENES DE USO Edificios e Instalaciones 0,00 0,00 Maquinarias y Equipos 1.140,55 45.883,09 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 45.883,09<		()		
BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Ejevación Equipo Sanitario y de Laboratório Equipo Ge Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación Equipo de Officina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte Semovientes Llave de Negocio Concesiones Programas de Computación OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Do 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTES 0,00 1.140,55 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 45.883,09 46.976 47.964 487,5	-	V	0.00	0.00
Edificios e Instalaciones 0,00	Otros Creditos a Largo Piazo	0,00	0,00	0,00
Edificios e Instalaciones 0,00	BIENES DE USO			
Maquinarias y Equipos 1.140,55 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 45.883,09 Equipo Sanitario y de Laboratorio 0,76 Equipo de Comunicación y Señalamiento 487,54 Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	((0.00	
Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratório Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación Equipo de Officina y Muebles Equipo de Officina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte Semovientes ACTIVOS INTANGIBLES Llave de Negocio Concesiones Programas de Computación Otros Activos Intangibles OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1.140,55 45.883,09 487,54 487,54 1.176,41 2.478,06 2.478,06 2.2478,06 2.036,94 104.891,30 0,00 104.891,30 104.891,42 4.271,34 0.000 0.00			- ,	
Equipo Sanitario y de Laboratorio 0,76 Equipo de Comunicación y Señalamiento 487,54 Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 Otros Activos NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76		1.140,55		
Equipo de Comunicación y Señalamiento 487,54 Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76				
Equipo Educacional y Recreativo 1.176,41 Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76		0,76		
Equipo de Computación 34.534,11 Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	Equipo de Comunicación y Señalamiento	487,54		
Equipo de Oficina y Muebles 17.153,84 Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	• • //	1.176,41		
Herramientas y Repuestos Mayores 2.478,06 Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 104.891,42		· ·		
Equipos Varios 2.036,94 104.891,30 Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76				
Equipo Militar y de Seguridad 0,00 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76				
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 0,09 Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76		2.036,94		
Obras de Arte 0,03 Semovientes 0,00 ACTIVOS INTANGIBLES 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	• •		,	
Semovientes 0,00 104.891,42 ACTIVOS INTANGIBLES 10,00 104.891,42 Llave de Negocio 0,00 0,00 Concesiones 0,00 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76				
ACTIVOS INTANGIBLES Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76			· ·	104 901 42
Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	Semovientes		0,00	104.691,42
Llave de Negocio 0,00 Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	ACTIVOS INTANGIBLES			
Concesiones 0,00 Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76		0.00		
Programas de Computación 207,34 Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	A(= V			
Otros Activos Intangibles 0,00 207,34 207,34 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76		· ·		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00 0,00 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76			207,34	207,34
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 105.098,76	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			773.312,55

SECRETARIA DE TURISMO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDAS DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	84.260,70		
Por Prestación de Servicios	26.201,53	110.462,23	
Contratistas de Obras	20.201,00	0,00	(
Obligaciones a Pagar		0,00	110.462,23
Congaciones a 1 agai			110.402,25
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		62
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	69 590 70		
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	68.580,79 8.811,73	^ ^	,
Prestaciones Sociales a Pagar	29.763,42	107.155,94	107.155,94
Flestaciones Sociales à Fagai	29.703,42	107/155,94	107.133,94
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	/7	
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	<u> </u>	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	$\mathcal{L}(\mathcal{L},\mathcal{L})$		
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	107		
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00	0.00	0.00
Otros Pasivos TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00 217.618,17
TOTAL DELTASIVO CORRIENTE			217.010,17
SECRETARIA DE	TURISMO		
DACINIO NO CODDIENTE			
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores	0.00		
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00	0.00	
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	0.00
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	0.00		
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	0.00	0.00
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00

FONDOS	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
Intereses and Documen	DEUDAS LARGO PLAZO a Pagar tos a Pagar entas a Pagar	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
Anticipos	PASIVOS LARGO PLAZO Recibidos Largo Plazo ivos Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL I	DEL PASIVO NO CORRIENTE			0.00
TOTAL I	DEL PASIVO			217,518,17
Menos	TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	773.312,55 217.618,17 555.694,38		
		5. No		

HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA - S.A.F. N° 23 ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

1.242,64 0,00 0,00 0,00	1.242,64	
/7		
0,00	0,00	1.242,64
D'		
30.284,01 0,00 0,00 0,00 285.998,12 0,00	316.282,13	316.282,13
0,00 0,00 0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.949,45	0,00	
0,00 0,00 0,00	656.949,45	656.949,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
	0,00 0,00	0,00 0,00

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
		of all	<u> </u>
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		>
Productos Terminados	0,00	000	0.00
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			974.474,22
	<	\	
ACTIVO NO CORRIENTE		<u> </u>	
INVERSIONES		~	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	7	0,00	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
	0,00		,
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		19.492.000,12	
Maquinarias y Equipos		19.192.000,12	
Maquinarias y Equipos de Producción	15.304,60		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	1.082.460,14		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	13.221,18		
Equipo Educacional y Recreativo	8.409,92		
Equipos para Computación	185.392,10		
Equipos de Oficinas y Muebles	195.358,96		
Herramientas y Respuestos Mayores	4.401,50		
Equipos Varios	8.959,41	1.513.512,81	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		0,00	
Obras de Arte		320,02	21 005 022 05
Semovientes	-	0,00	21.005.832,95
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	1,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	1,00	1,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	-		21.005.833,95

TOTAL DEL ACTIVO		=	21.980.308,17
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS DEUDAS COMEDICIALES			
DEUDAS COMERCIALES Proveedores			$Q_{\Lambda}(\bigcirc)$
Por Provisión de Bienes y Suministros	764.011,32		
Por Prestación de Servicios	27.551,70	791.563,02	400
Contratistas de Obras	27.331,70	0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	791.563,02
	-	D.C.	>
DEUDAS BANCARIAS			/
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	<u> </u>	\ \ \ \	
Remuneraciones a Pagar	0,00	7	
Deudas Previsionales	488.613,62	⇒	
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	488.613,62	488.613,62
	7	_	
CARGAS FISCALES	~ ^ ·		
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	14.548,09	14.548,09
Outus recentrones	0,00	11.510,09	11.510,05
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar	0,00 0,00	0.00	0.00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		=	1.294.724,73
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores Coministra	0.00		
Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios	0,00 0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar	-	0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	0.00		
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	$0,00 \\ 0,00$		
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
1 105mo1001100 00010100 u 1 ugui		0,00	0,00

CARGAS	FISCALES			
	s Nacionales a Pagar	0,00		
	n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención Otras Ret	n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00	0.00	0.00
Otras Rei	tenciones		0,00	0,00
FONDOS	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS D	DEUDAS LARGO PLAZO			
Intereses		0,00		
	ntos a Pagar entas a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
On as Cu	emas a ragai		0,00	0,00
OTROS P	PASIVOS LARGO PLAZO			→ >
	s Recibidos Largo Plazo	0,00		,
Otros Pas	sivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL I	DEL PASIVO		=	1.294.724,73
	TOTAL ACTIVO	21.980.308,17		
Menos	TOTAL PASIVO	1.294.724,73	<i>─</i> /	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.685 583,44		
		4		
		000		
	/			
		E		
	~2°O			
.(
$((\))$				

ANEXO I

S.A.F. 24

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS		♡	
CAJA		57	
Cajas Chicas			9
Cajas Chica N° 1	1.500,00		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	1.500,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	1.500,00
BANCOS			
Ch. Ch. NI04((00404/21 Ed. Dh D.4 NO 1	-12000 24		
Cta Cte.N°46600494/21 Fdo. Pte. o Rot.N° 1	12.080,34		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal" Cta Cte. Nº"	0,00		
Cta Cte. N°"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00 0,00	12.080,34	12.080,34
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO		4	
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00	_	
Productos Terminados	0,00	5/2	
Productos en Proceso	0,00	0,09	0,00
TOTAL ACTIVIO CODDIENTE			12.500.24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.580,34
		⟨ ⟨ ⟨ ⟨ ⟩	
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO NO CONNENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo		,,,,	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0.00	0,00	0,00
	Q (O)		,
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
PARTIES DE 1930			
BIENES DE USO		• • • • • • • • • •	
Edificios e Instalaciones		2.162.789,50	
Maquinarias y Equipos	21.00		
Maquinarias y Equipos de Producción	31,80		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4,62		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	144.526,76		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	42,00		
Equipo Educacional y Recreativo	8.197,52 4.710,78		
Equipo de Computación	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Equipo de Oficina y Muebles	14.836,69 39,40		
Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios	137,30	172.526,87	
Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad	137,30	0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionabl	lec .	3.079,00	
Obras de Arte	103	0,00	
Semovientes		0,00	2.338.395,37
			,.,.,.,.
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			2.338.395,37

TOTAL DEL ACTIVO			2.351.975,71
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	97.089,09		
Por Prestación de Servicios	22.535,95	119.625,04	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	119.625,04
DEUDAS BANCARIAS		CV.	
Préstamos con Garantía Real	0,00		\gtrsim
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		7
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES		\ \ \ \	
Remuneraciones a Pagar	2.829,61		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	2.829,61	2.829,61
	/7	~	
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones	236,374,85 0,00	236.374,85	236.374,85
Otras Reteliciones	0,00	230.374,83	230.374,63
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTTO A CIPTURA C	107		
OTRAS DEUDAS Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			358.829,50
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
(1.90)			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores	0.00		
Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios	$0,00 \\ 0,00$	0,00	
Contratistas de Obras	0,00	0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
~ ~ O			, -
DEUDAS BANCARIAS	2.22		
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	$0,00 \\ 0,00$	0,00	0,00
Ougs Scudas Dancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	0.00	0.00
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00

CARGAS FISCALES

	s Nacionales a Pagar n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00 0,00		
	n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
	EUDAS LARGO PLAZO		<u> </u>	
Intereses		0,00		
	atos a Pagar entas a Pagar	0,00 0,00	0,00	0,00
	ASIVOS LARGO PLAZO			
	s Recibidos Largo Plazo sivos Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL D	EL PASIVO			358.829,50
	TOTAL ACTIVO	2.351.975,71	⟨ ▷	
Menos	TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	358.829,50 1.993.146,21		
	~ (
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				
	>>>			

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

TIVO			
CTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA		5/2	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111		\sim $\langle \gamma \rangle$	T
Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 01 Dccion.de Pol. De Prom.S.A.	1.500,00		
Cajas Chica N° 02 Dccion.Prov. De Des.Humano	67,96		
Cajas Chica N° 03 Accion Social Directa	552,65		
Cajas Chica N° 04 Dccion.de Des.Local y Econ.	1.500,00		
Cajas Chica N° 05 Servicio Administrativo S.D.S	1.500,00		
Cajas Chica N° 06 Secretaria de Est. Des. Social	3.000,00	3.120,61	
Recaudación a Depositar		<u> </u>	
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	-	//	
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	-	//	
Fondos de Jurisdiccion Nacional	-		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	4 CO		
Otros Conceptos		0,00	8.120,61
DANCO (DELLA NACIONA DOENTINA)			
BANCO (DE LA NACION ARGENTINA)	104.22		
C.Cte. Nº46600571/01.Fdo. R.N° 1 FF 111	194,23		
C.Cte. N°46601199/16.Fdo. R.N° 2 FF 111	3,02		
C.Cte. N°46600614/63.Fdo. R.N° 4 FF 111 C.Cte. N°46600666/14.Fdo. R.N° 6 FF 439	64,58		
	8.404,16		
C.Cte. N°46600690/23.Fdo. R.N° 7 FF 438	4.036,59		
C.Cte. N°46601196/07.Fdo. R.N° 1 FF 111 C.Cte. N°46600562/95 Pens.Vitalicias FF 111	4.124,41		
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON A	- FECTACION I	FSDFCIFICA	
BANCO (DE LA NACION ARGENTINA)	FECTACION	ESI ECIFICA	
Cta Cte. N° 46600798/54 R.A.N. S/FF	4.275,96		
Cta Cte. N° 46611719/8 G.VULNERAB.FF 433	172,01		
C.Cte. N° 46611719/89 LEY DE CHEO. FF 437	1/2,01		
Cta Cte. N° 46600088/96 PROAME FF 442	_		
Cta Cte. N° 46611717/83 PRANI FF 447	100,53		
C.Cte.N° 46600843/01 P.SOC. FLIARES FF 489	187.212,65		
C.Cte.N° 46600932/96 P.EMERG. ALIM.FF 447	9,68		
C.Cte. N° 46601189/07 PROG. P.N.S.A.FF 447	546.369,27		
C.Cte. N° 46600619/78 P.CHANG. CAT.FF 430	207,81		
C.Cte. N° 46601194/01 INFRABAS FF 438	297.887,60		
Cta Cte. N° 46601195/04 PRO.IN.SA. FF 439	983.168,16		
Otros Depósitos Bancarios	-	\$ 2.036.230,66 \$	2.036.230,66
INVERSIONES			
IIA A EWOLOLING			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios	0,00	0,00	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
Thurst dones			0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Rienes	0.00		

0,00

0,00

0,00

Por Ventas de Bienes

Por Ventas de Servicios

Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00	0.00	0.00
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		D. A.
Impuesto a las Loterías	0,00		Eller Control
Otros Impuestos	0,00	S	
Regalías Mineras	0,00	\bigcirc	77
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	$0,00 \\ 0,00$		
Tasas Bromatológicas Tasas Registro Civil	0,00	♦ ♦	
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00	$\langle \langle \rangle \rangle$	
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	// 0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO		>	
212. (20 22 0.1.1.20	9 (10)°		
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORDIENTE			
IOIAL ACTIVO CORRIENTE			2.044.351.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200	_	2.044.351,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.044.351,27
ACTIVO CORRIENTE		=	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE		=	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES		_	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo	0,00	0,00	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones	0,00 0,00	0,00	2.044.351,27
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures	0,00 0,00 0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones	0,00 0,00	0,00	2.044.351,27 0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures	0,00 0,00 0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación	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 1.140,33 1.353,58 30.537,84	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación Equipo de Oficina y Muebles	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
ACTIVO NO CORRIENTE INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo Acciones Debentures Títulos Públicos CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar a largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo Otros Créditos a Largo Plazo BIENES DE USO Edificios e Instalaciones Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo de Computación	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionab	les	253,00	
Obras de Arte		69,77	
Semovientes		0,00	594.619,04
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		,
Patentes	0,00		۵,
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			594.619,04
		5	
TOTAL DEL ACTIVO			2.638.970,31
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Ordenes de Pago pendientes de cancelacion		1.682.592,13	1.682.592,13
		\Diamond	
	0, (O)	7	
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
	ONE		
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales (7/5)	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
			,,,,,
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
		- 7	- ,
OTRAS DEUDAS	0.00		
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00	0.00	0.00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			1.682.592,13
PASIVO NO CORRIENTE			

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores

Por Pr	ovisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Pr	estación de Servicios	0,00	0,00	
Contratis	tas de Obras		0,00	
Obligacio	ones a Pagar	_	0,00	0,00
DEUDAS I	BANCARIAS			
Préstamo	s con Garantía Real	0,00		6
Préstamo	s con Garantía Hipotecaria	0,00		0
Otras Dei	udas Bancarias	0,00	0,00	0,00
REMUNEI	RACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remunera	aciones a Pagar	0,00		
Deudas P	revisionales	0,00		
Prestaciu	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS	FISCALES		<	72
Impuesto	s Nacionales a Pagar	0,00		
-	n de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		(0)
	n de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Ret	renciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	6,00	0,00
OTRAS DI	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses		0,00	(()	
	itos a Pagar	0,00		
	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO	4	/	
Anticipos	s Recibidos Largo Plazo	0,00		
-	sivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL D	EL PASIVO NO CORRIENTE		_	0,00
TOTAL D	EL PASIVO			1.682.592,13
		2	=	
	TOTAL ACTIVO	2.638.970,31		
Menos	TOTAL PASIVO	1.682.592,13		
1,101100	TOTAL DATE NAME OF THE OWN OF THE	1.002.072,10		

956.378,18

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			52
Cajas Chicas Cajas Chica N° 1 Ministerio Educ Cajas Chica N° Cajas Chica N° Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.272,59	
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo Otros Conceptos	0,00 0,00	0,00	1.272,59
Cta Cte. Nº 638/93 Fdo. Perman o Rotat.Nº 1 Cta Cte. Nº 668/20 Fdo. Perman o Rotat.Nº 3 Cta Cte. Nº 1266/87 Fdo.Perman o Rotat.Nº 4 Cta Cte. Nº 631/72 ."Remuneración al personal" Cta Cte. Nº	3.236,23 178,76 82.534,29 192.129,80 0,00	(FF111) (FF111) (FF111) (FF111)	
Cta Cte. Nº"	0,00	2.892.553,70	2.892.553,70
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo Valores Moviliarios Acciones Debentures Títulos Públicos	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios Adelantos a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Deudores Moroscs Deudores en Gestion Judicial Por Ventas de Activos Fijos	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos Impuesto a las Loterías Otros Impuestos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Regalías Mineras	0,00		

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		ζ
Multas	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		52
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
			700 m
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.893.826,29
ACTIVO NO CORRIENTE			
DAMEDOLONES			
INVERSIONES	0.00	0.00	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo Valores Moviliarios a Largo Plazo	0,00	0,00	
Acciones	0,00	//	
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
	4 0 OF		
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Servicios Lergo Plazo	0,00	0.00	
Por Ventas de Servicios Largo Plazo Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
		,	,
BIENES DE USO			
Tierras y Terrenos		168.177,82	
Edificios e Instalaciones		775.711,83	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	70.771,36		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1.781,33		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	1.858,72		
Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo	6.083,20 655.244,52		
Equipo de Computación	123.198,55		
Equipo de Oficina y Muebles	550.470,99		
Herramientas y Repuestos Mayores	25.148,79		
Equipos Varios	20.969,82	1.455.527,28	
Equipo Militar y de Seguridad		3,62	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionabl	les	109.195,84	
Obras de Arte		2.638,65	
Semovientes		0,00	2.511.255,04
Programa de Computacion		996,67	
Otros Activos Intangibles		2,00	3.341.505,81
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	996,67		
Otros Activos Intangibles	2,00	998,67	998,67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
· · · · ·		, , , ,	

TOTAL DEL ACTIVO PASIVO 5.406.080,00

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			2
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
		/	
DEUDAS BANCARIAS			\$ OP
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		>
Otras Deudas Bancarias	0,00		0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	7	
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES	ON	7	
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	4,20		
Otras Retenciones	0,00	4,20	4,20
FONDOS DE GARANTIA	10.014,63	10.014,63	10.014,63
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
			,
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	10.018,83	10.018,83	10.018,83
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
CAMO - ANAMO PAITANTINO	0,00	0,00	0,00

0,00

0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar

Deudas Previsionales

Prestaciuo	ones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS I	FISCAL ES			
		0.00		
_	s Nacionales a Pagar	0,00		
	de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
	de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Rete	enciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DE	EUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a	a Pagar	0,00		
Documen	tos a Pagar	0,00		
Otras Cue	entas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO		5/2	
Anticipos	Recibidos Largo Plazo	0,00	Or	
_	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DI	EL PASIVO		♦ ♦	10.018,83
TOTAL DI				10.010,03
	TOTAL ACTIVO	5.406.080,00		
Menos	TOTAL PASIVO	10.018,83		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.396.061,17	^	
		/		
		4200		
		200		
		\$		
	\bigcirc			
	A COPP			
	Ž ₄ O			
	7(-)			
5%				
~				
de	~			
	7			
(())				

S.A.F. 27

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS **CAJA** Cajas Chicas Caja Chica N°..... \$..... Caja Chica N°..... \$..... Caja Chica N°..... Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios \$..... Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. \$..... Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activos Fijo \$..... Otros Conceptos \$..... \$..... **BANCOS** 14.406,03 Cta. Cte. Nº46600671/08 Fdo. Permanente F.F.111 Cta. Cte. Nº....."Remuneración al personal" Cta. Cte. Nº46600660/96 ALQ.C/OP.VTA.MAQ. 5.949,33 TRACTORES F.F.351 Cta. Cte. N°46600655/02 ARANCELES MULTA \$ 1.386.353,14 DONAC, A EMP. PROMOVIDA F. F. 350 77.788,98 Cta. Cte. N°46600869/37 FONDECAT F.F.351 \$ 7.434,91 Cta. Cte. N46600688/38 FONDECAT F.F.351 \$ Cta. Cte. N°46600491/12 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462 43.801,89 9.415,25 Cta. Cte. N°46600566/07 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462 4.881,69 Cta. Cte. N°46600568/13 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462 154,59 Cta. Cte. N°466752669/7 FDO PCIAL DEL TABACO F. F.462 630.004,03 Cta. Cte. N°46601279/05 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462 \$ 7.500.000,00 Cta. Cte. N° 46601345/73 PROGRAMA PRODUCIR F.F.5 21 \$ Cta. Cte. N°46601120/26 PRODERNOA F.F.813 90.719,45 \$ 356.994,58 Cta. Cte. N°46601121/29 PRODERNOA II F.F.813 \$ Cta. Cte. N°46601122/32 PRODERNOA III F.F.813 7.970,93 \$ 10.135.874,80 \$..... 10.135.874,80 Otros Depósitos Bancarios **INVERSIONES** Depósitos al Plazo Fijo \$..... \$..... Valores Moviliarios Acciones \$..... Debentures Titulos Publicos \$...... \$...... **CREDITOS** Por Ventas de Bienes y Servicios Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios \$.....

Adelantos a Proveedores y Contratistas

Documentos a Cobrar	\$		
Cuentas a Cobrar	\$		
Deudores Morosos	\$		
Deudores en Gestion Judicial	\$		
Por Ventas de Activos Fijos	\$	\$	\$
OTROS CREDITOS Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores	\$ \$		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	\$		
Impuesto de Sellos	\$		
Impuesto a las Loterias	\$		
Otros Impuestos	\$		7
Regalias Mineras	\$		
Canon Casino	\$	((700
Canon de Riego	\$	o v	0
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	\$		
Tasas Bromatológicas	\$		
Tasas Registro Civíl	\$	^ ^	
En Gestión Judicial	\$		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	\$		
Intereses Punitorios a Cobrar	\$		
Multas	\$		
Otros Creditos	\$	\$	\$
Otros Oreanos	Ψ	<u>Ψ</u> //	Ψ
BIENES DE CAMBIO	(Or		
Materiales, Suministros y Materias Primas	\$	Γ	
Productos Terminados	\$		
Productos en Proceso	\$	\$	\$
TOTAL ACTIVO CORRI	ENTE		\$ 10.135.874,80
TOTAL ACTIVO CORRI ACTIVO NO CORRIENTE	ENTE		<u>\$ 10.135.874,80</u>
	ENTE		<u>\$ 10.135.874,80</u>
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas	\$ \$	\$	\$ 10.135.874,80 \$ 1.832.543,26
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos	\$	•	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios	\$	•	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones	\$	\$	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures	\$	\$	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures Titulos Publicos	\$	\$ \$	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures	\$	\$	
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures Titulos Publicos Aportes de Capital	\$	\$ \$	\$ 1.832.543,26
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures Titulos Publicos Aportes de Capital Préstamos BIENES DE USO	\$	\$ \$	\$ 1.832.543,26
ACTIVO NO CORRIENTE CREDITOS Por Venta de Bienes y Servicios Por Venta de Bienes Por Prestacion de Servicios Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores en Gestión Judicial Deudores Morosos Adelantos a Proveedores y Contratistas Otros Créditos a Cobrar a Largo Plazo INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Depósitos a Plazo Fijo Depósitos a Plazo Fijo Valores Mobiliarios Acciones Debentures Titulos Publicos Aportes de Capital Préstamos	\$	\$ \$	\$ 1.832.543,26

Equipo de Transp., Tracción y Elevac. Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalam. Equipo Educacional y Recreativo Equipos para Computación Equipos de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Colecc. Obras de Arte Semovientes ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1.565.273,49 \$ 84,20 \$ 3.125,15 \$ 1.812,00 \$ 31.531,84 \$ 29.889,17 \$ 16.068,42 \$ 418.803,81 \$ 4,00 \$ 4.494,44 \$ 0,78 \$ 14,63	\$ 2.068.796,77 \$ 4.513,85	\$ 2.073.435,83
Llave de Negocio Marcas Registradas Patentes Concesiones Programas de Computaciones Otros Activos Itangibles OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	\$ \$ \$ \$ \$ 6.687,64 \$	\$	\$ 6.687,64 \$ \$ 3.912.666,73 \$ 14.048.541,53
PASIVO			
DEUDAS		<i>D</i>	
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores Por Provision de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Oblicaciones a Pagar	\$	\$ \$ \$	
DEUDAS BANCARIAS			
Prestamos con Garantia Real Prestamos con Garantia Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	\$ \$ \$	\$	_ \$
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	•		
Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales Prestaciones Sociales a Pagar	\$ 4.032,00 \$ \$	\$	\$ 4.032,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Nacionales a Pagar Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones	\$ \$ \$	\$	_ \$
FONDOS DE GARANTIA	\$	\$	<u> </u>
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	\$		
Documentos a Pagar Otras Cuentas a Pagar	\$ \$	\$	\$
ondo odonido a r agai	Ψ	Ψ	<u> </u>

	Recibidos	\$	_		
Otros Pa	SIVOS DEL PASIVOS CORRIENTE	\$	<u>\$</u>	<u>\$</u>	4.032,00
PASIVO NO	O CORRIENTE				
DEUDAS	S				
DEUDA	S COMERCIALES				
Por Pro Contratist	res ovision de Bienes y Suministros estación de Servicios as de Obras nes a Pagar	\$ \$ \$ \$ 53.370,06	\$ \$ \$		53.370,06
DEUDA	AS BANCARIAS			Of	
Prestamo	s con Garantia Real s con Garantia Hipotecaria udas Bancarias	\$ \$ \$	\$	<u> \$</u>	
REMUN	ERACIONES Y CARGAS SOCIALES				
Deudas F	raciones a Pagar Previsionales ones Sociales a Pagar	\$ \$ \$	\$	\$	
CARGA	S FISCALES				
Retención	s Nacionales a Pagar de Impuestos Nacionales a Pagar de Impuestos Provinciales a Pagar enciones	\$ \$ \$	\$	<u> \$</u>	
FONDO	S DE GARANTIA	\$,	\$	\$	
OTRAS	DEUDAS LAGO PLAZO				
	a Pagar tos a Pagar entas a Pagar	\$ \$ \$	\$	_ \$	
OTROS	S PASIVOS LARGO PLAZO				
Otros Pa	Recibidos sivos DEL PASIVOS NO CORRIENTE	\$ \$	\$	\$ \$	53.370,06
TOTAL	DEL PASIVO			\$	57.402,06
Menos	TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO	\$ 14.048.541,53 \$ 57.402,06			
	TOTAL PATRIMONIAL NETO	\$ 13.991.139,47			
((

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			57
Cajas Chica N°	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo Otros Conceptos	0,00 0,00	0,00	0,00
X Cta Cte. N°46600531/65, F. Esp. Fom. Minero X Cta Cte. N°46601165/77, Reg. Mineras M. Altiplano SA X Cta Cte. N°46601317/52, Plan Social Minero y P. M. X Cta Cte. N°46601316/49, Fondos Transitorios X Cta Cte. N°46601164/74, Reg. Mineras M.Alumbrera Lt. Cta Cte. N°	17.609.910,43 4.551,20 98.409,74 91.254,62 -0,01 0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	17.804.125,98	17.804.125,98
INVERSIONES Depósitos a Plazo Fijo Valores Moviliarios Acciones Debentures	0,00 0,00 0,00	0,00	
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
Por Ventas de Bienes y Servicios Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios Adelantos a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores Morosos Deudores en Gestion Judicial Por Ventas de Activos Fijos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos Impuesto a las Loterías Otros Impuestos Regalías Mineras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas Otros Créditos: Prestamo El Cerrito	0,00		
Otros Creditos: Prestamo El Cerrito	671.000,00	671.000,00	671.000,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		The state of the s
Productos Terminados	0,00		57
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18.475.125,98
ACTIVO NO CORRIENTE			_) >
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo		17	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00	_	
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS	000	"	
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	,,,,,	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
DIENEC DE 1100			
BIENES DE USO Edificios e Instalaciones		0.00	
Maquinarias y Equipos		0,00	
Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción	77,85		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	122,64		
Equipo Educacional y Recreativo	0,00		
Equipo de Computación	10.327,00		
Equipo de Oficina y Muebles	1.700,00		
Herramientas y Repuestos Mayores	1,00		
Equipos Varios	216,60	12.445,09	
Equipo Militar y de Seguridad	_	0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionab	oles	0,00	
Obras de Arte		0,00	10 445 00
Semovientes		0,00	12.445,09
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			12.445,09

CARGAS FISCALES

PASIVO CORRIENTE

TASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	1.133,69		
Por Prestación de Servicios	0,00	1.133,69	
Contratistas de Obras	0,00	1.126.000,00	
			1 127 122 (0
Obligaciones a Pagar		0,00	1.127.133,69
DEUDAS BANCARIAS			5/2
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
	,	^	
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		<u></u>
Deudas Previsionales	0,00	12 072 04	12.072.04
Prestaciones Sociales a Pagar	13.873,84	13.873,84	13.873,84
CARGAS FISCALES		//	
	0.00	4/	
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	_	
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00	~	
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00	0.00	0.00
Otras Retenciones	0.00	0,00	0,00
EONDOC DE CADANTIA	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS) (O) ⁻		
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas a 1 agai	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00	1.141.007,53
PASIVO NO CORRIENTE			111111007,00
TASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DECDIAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras	0,00	0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,00
Conguerones e Lugar		0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
(()			3,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	6		
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
		- 1 - 2	2,23

Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		D
Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			8,00
TOTAL DEL PASIVO		4	1.141.007,53

Menos TOTAL ACTIVO 18.487.571,07 TOTAL PASIVO 1.141.007,53 TOTAL PATRIMONIO NETO 17.346.563,54

 X Cta Cte. N°46600531/65, F. Esp. Fom. Minero
 F.F 371-372

 X Cta Cte. N°46601165/77, Reg. Mineras M. Altiplano SA
 F.F. 372

 X Cta Cte. N°46601317/52, Plan Social Minero y P. M.
 F.F. 487-492

 X Cta Cte. N°46601316/49, Fondos Transitorios
 F.F. 125

 X Cta Cte. N°46601164/74, Reg. Mineras M.Alumbrera Lt.
 F.F. 372

Se Informa que la Deuda declarada es según, Planilla de Ordenes de Pago pendientes de cancelacion. La misma no coincide con el cuadro de ejecucion de Gastos según lo establecido en la Circular C.G.P. 02/2001. Dicha diferencia corresponde a la F.F. 111.

Se adjunta Copia del Decreto 1169/2002 de Otorgamiento del credito.



S.A.F. 48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA		57	~
Cajas Chicas Cajas Chica N° 1- S.V.D.U. Cajas Chica N° 1- UPE VIV Cajas Chica N° Recaudación a Depositar Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	421,05 925,50 0,00	1.346,55	
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut. Fondos de Jurisdicción Nacional Fondos provenientes de ventas Activo Fijo Otros Conceptos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.346,55
BANCOS		0,00	1.540,55
Cta Cte. N°46601243/60.Fdo. Permanente o Rotat.N° 01 Cta Cte. N°46601244/63.Fdo. Permanente o Rotat.N° 02 Cta Cte. N°46601245/66.Fdo. Permanente o Rotat.N° 03 Cta Cte. N°46601246/69.Fdo. Permanente o Rotat.N° 04 Cta Cte. N°46600672/11" Cta Inverisiones Promeba."	1.221,74 4.695,62 7.377,05 1.355,02 23.983,93		
Otros Depósitos Bancarios	0,00 0,00	38.633,36	38.633,36
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo Valores Moviliarios Acciones Debentures	0,00 0,00 0,00	0,00	0.00
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios Adelantos a Proveedores y Contratistas Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar Deudores Morosos	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
Deudores en Gestion Judicial Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,00
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos Impuesto a las Loterías Otros Impuestos Regalías Mineras	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
Canon Casino	0,00		

Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO		(
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00	R	7
Productos en Proceso	0,00	90,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.979,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.979,91
	^		
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES		~	
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0.00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo	0,097	0,00	
Acciones	// 0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
DIEMEC DE UCO			
BIENES DE USO Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos		0,00	
Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	73.875,40		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	2.210,27		
Equipo Educacional y Recreativo	1.858,10		
Equipo de Computación	38.294,67		
Equipo de Oficina y Muebles	34.151,93		
Herramientas y Repuestos Mayores	188,11	150 570 40	
Equipos Varios (0,00	150.578,48 0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	755,00	755,00	
Obras de Arte	755,00	0,00	
Semovientes		0,00	151.333,48
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00	2.22	0.00
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			151.333,48
TOTAL DEL ACTIVO			191.313,39

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	195.254,01		
Por Prestación de Servicios	3.774,80	199.028,81	
Contratistas de Obras		0,00	AL V
Obligaciones a Pagar		0,00	199.028,8
Obligaciones a Fagai		0,00	199.020,0
DEUDAS BANCARIAS		R	>
Préstamos con Garantía Real	0,00	52	
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,0
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES		~	
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	4)	
Prestaciones Sociales a Pagar	$\theta,60$	0,00	0,00
CARGAS FISCALES	<i>^</i>		
Impuestos Nacionales a Pagar	// 0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	14.249,18		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	8.993,70		
Otras Retenciones	0,00	23.242,88	23.242,8
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,0
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0.00		
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00	0.00	0.00
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	0.00		
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			222.271,69
IVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	0,0
DEUDAS EANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,0
			-,-
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00	_	
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
-	•		

Retención	n de Impuestos Nacionales a Pagar		0,00		
	de Impuestos Provinciales a Pagar		0,00		
Otras Ret			0,00	0,00	0,00
FONDOS I	DE GARANTIA		0,00	0,00	0,00
OTRAS DI	EUDAS LARGO PLAZO				
Intereses			0,00		
Documen	tos a Pagar		0,00		
Otras Cue	entas a Pagar		0,00	0,00	0,00
Anticipos	ASIVOS LARGO PLAZO Recibidos Largo Plazo ivos Largo Plazo		0,00 0,00	0.00	0,00
Onosias	IVOS Laigo i iazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE				0,00
TOTAL DI	EL PASIVO		4		222.271,69
	TOTAL ACTIVO		313,39	√	
Menos	TOTAL PASIVO		271,69	\Diamond	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	-30.5	958,30	2)	
		//	7		
		~			
		2. NOT			
		' \			
	£ 0				
	1, ((O))				
	(1)				
\frac{\fin}}}}}{\frac}\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}{\firan{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}}}}}{\frac{\frac{\frac{\fi					
	>~				
	⇒				

ANEXO I

S.A.F. 54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS			
CAJA			57
Cajas Chicas			(10)
Cajas Chica N° 1 F.F. 113	100,00)
Cajas Chica N°	0,00	1	>
Cajas Chica N°	0,00	100,00	
Recaudación a Depositar	0.00		
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00	77	
Otros Conceptos	0,00	0,00	100,00
o web consepted		0,00	100,00
BANCOS		7	
	\$ \(\(\) \(\) \(\)		
Cta Cte. N°46600500/35 FF113 Fdo. Perm.N°1.	14.900,00		
Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. NºFdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. Nº"Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°46600485/15 FF113"CTA. GRANDE'	1.		
Cta Cte. N°"	0,00	21.446.44	21.446.44
Otros Depósitos Bancarios	0,00	31.446,44	31.446,44
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios	0,00	0,00	
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00	0.00	
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	453.284,40 0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	453.284,40	453.284,40
Tor volume de ricuros rigos	0,00	183.201,10	123.201,10
OTROS CREDITOS			
Impuesto Inmobiliario	0,00		
Impuesto a los Automotores	0,00		
Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
<i>J</i>			

Canon Casino	0,00		
Canon de Riego	0,00		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00		
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos	0,00	0,00	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		52
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			194 930 94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			484.830,84
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo		//	
Acciones	0,00	//	
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	9,90	0,00	0,00
CDEDITOS	D 00		
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00		
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones	126.022,73	126.022,73	
Maquinarias y Equipos	60.60		
Maquinarias y Equipos de Producción	60,60		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.923,00 4,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento	279,31		
Equipo de Contunicación y Senaramiento Equipo Educacional y Recreativo	2,00		
Equipo de Computación	5.169,75		
Equipo de Oficina y Muebles	20.319,53		
Herramientas y Repuestos Mayores	154,00		
Equipos Varios	334,91	29.247,10	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionable	es	16.253,84	
Obras de Arte		0,00	
Semovientes		0,00	171.523,67
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones Programas de Computación	$0,00 \\ 0,00$		
Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00
Ç			0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			171.523,67

TOTAL DEL ACTIVO 656.354,51 **PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores** 0,00 Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios 0,00 0,00 0,00 Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar 0,00 **DEUDAS BANCARIAS** 0,00 Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria 0,00 0,00 Otras Deudas Bancarias 0,00 0,00 REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar 233.325,31 **Deudas Previsionales** 142.098,63 Prestaciones Sociales a Pagar 31.411,11 A.R.T. Diciembre/04 1.751,69 Prestamo ATSA 1.408,12 Bancat: Enero a Diciembre/04 36.987,05 Seguros: A.G.J.y S. 1.411,32 Prestamos A.G.J.y S. 5.638,98 1.003,88 Retencion: Emergencia Economica 455.036,09 455.036,09 **CARGAS FISCALES** Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Provinciales a Pagar 0,00 **Otras Retenciones** 0,00 0,00 0,00

0,00 FONDOS DE GARANTIA 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS Intereses a Pagar 0,00 Documentos a Pagar 0,00 Otras Cuentas a Pagar 0,00 0,00 0,00

0,00 Anticipos Recibidos Otros Pasivos 0,00 0,00 0.00 TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 455.036,09

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS

OTROS PASIVOS

DEUDAS COMERCIALES

Otras Deudas Bancarias

Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros 0,00 Por Prestación de Servicios 0,00 0,00 Contratistas de Obras 0,00 Obligaciones a Pagar 0,00 0.00 **DEUDAS BANCARIAS** Préstamos con Garantía Real 0,00 Préstamos con Garantía Hipotecaria 0,00

0,00

0,00

0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Deudas Previsionales 236.237,35 265.013,20 265.013,20 EARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Provinciales a Pagar 0,00 29.407,60 29.407,60 29.407,60 EONDOS DE GARANTIA 0,00 0,00 0.00 DITAS DEUDAS LARGO PLAZO 12.321,54 12.321,54 Interesea a Pagar 0,00 0,00 0.00 DOTROS PASIVOS LARGO PLAZO 12.321,54 12.321,54 Anticipos Recibidos I argo Plazo 0,00 0,00 0,00 DOTRAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 306.742,34 TOTAL DEL PASIVO 761.778,43 107AL PATRIMONIO NETO 105.423,92 TOTAL PATRIMONIO NETO 105.423,92 10.00 10.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 105.423,92 10.00 10.00 10.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 10.00 10.00 10.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 10.00 10.00 10.00 10.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 10.00 10.0	Remunera	aciones a Pagar	0,00			
CARGAS FISCALES Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 0,00 Cotras Retención de Impuestos Provinciales a Pagar 0,00 29,407,60						
Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0	Prestaciuo	ones Sociales a Pagar -A.G.J.y S	8.775,85	265.013,20	265.013,20	
Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 Retención de Impuestos Nacionales a Pagar 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0	CARGAS I	FISCALES				
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar Otras Retenciones - Emergencia Economica 29.407,60 29.407,60 29.407,60 29.407,60 29.407,60			0,00			
Otras Retenciones - Emergencia Economica- FONDOS DE GARANTIA 0,00 0,0						
FONDOS DE GARANTIA 0,00				20 407 60	20 407 60	
DOTRAS DEUDAS LARGO PLAZO	Otras Ret	enciones -Emergencia Economica-	29.407,60	29.407,60	29.407,60	
Intereses a Pagar	FONDOS I	DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00	
Documentos a Pagar	OTRAS DE	EUDAS LARGO PLAZO				>
Otras Cuentas a Pagar 12.321,54						
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO Anticipos Recibidos Largo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo Otros Plazo Plazo Otros Pasivos Largo Plazo Otros Plazo Plazo Plazo Otros Plazo Plazo Plaz				12 221 54	532 321 54	
Anticipos Recibidos Largo Plazo Otros Pasivos Plazo Otros	Onas Cue	intas a r agai	12.321,34	12.321,34	72321,34	
Otros Pasivos Largo Plazo Otros Pasivo NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 656,354,51 761.778,43 -105.423,92	OTROS PA	ASIVOS LARGO PLAZO			10 OF	
TOTAL DEL PASIVO TOTAL ACTIVO Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 656.354,51 761.778,43 -105.423,92	Anticipos	Recibidos Largo Plazo			/	
TOTAL DEL PASIVO Menos TOTAL PASIVO	Otros Pas	ivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	
Menos TOTAL ACTIVO 656.354,51 761.778,43 -105.423,92	TOTAL DI	EL PASIVO NO CORRIENTE			306.742,34	
Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 761.778,43 -105.423,92	TOTAL DI	EL PASIVO			761.778,43	
Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO 761.778,43 -105.423,92		TOTAL ACTIVO	656 354 51			
	Menos					
		TOTAL PATRIMONIO NETO	-105.423,92	,		

Impuesto Inmobiliario Impuesto a los Automotores

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			<i>></i>
CAJA Y BANCOS			
CAJA			
Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	0,00	$\langle \langle \rangle$	
Cajas Chica N°	0,00	~	
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	0,00		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fandag mayyaniantag da yantag Astiya Fiis	/ 0.00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00 0,00	0.00	0.0
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,0
BANCOS) T		
Cta Cte. N°.46600674/17 -Fdo. Pte. N° 02 - Fte.F. 111	4.672,17		
Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°"Remuneración al personal"	0,00		
Cta.Cte. N° 46600576/16 -"Cta. Gral. U.E.P.," Fte.Fin. 605	79.537,48		
Cta.Cte. N° 46600577/19-"Cta.de Proy.B.I.R.F."Fte.Fin. 810	15.389,86		
Cta. Cte. N° 46600578/22 -"Cta.de Proy.B.I.D." Fte.Fin. 806	84.253,83		
Cta. Cte.N° 46600676/23 -"PDM II U.E.P.F.Ø1." F.F.809	2,02		
Cta. Cte. N° 46600683/23 -"FDM II U.E.P.F.O.I."F.F.324	541.356,39		
Cta. Cte. N° 46600797/51-"SubP.C.Pr.3877-AR-C"F.F.810	1.641,16		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	726.852,91	726.852,9
INVERSIONES			
	0.00	0.00	
Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios	0.00		
Acciones Debentures	0,00 0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,0
Titulos i dolleos	0,00	0,00	0,0
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	0,00		
Por Ventas de Servicios	0,00	0,00	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar	0,00		
Cuentas a Cobrar	0,00		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial Par Ventes de Actives Fijes	0,00	0.00	0.0
(Por Ventas de Activos Fijos	0,00	0,00	0,0

0,00 0,00

Impuesto sobre los Ingresos Brutos	0,00		
Impuesto de Sellos	0,00		
Impuesto a las Loterías	0,00		
Otros Impuestos	0,00		
Regalías Mineras	0,00		
Canon Casino	0,00		
Canon de Riego Canon por Uso de Aguas Subterráneas	0,00 0,00		S. (())
Tasas Bromatológicas	0,00		
Tasas Registro Civil	0,00		
En gestón Judicial	0,00	((
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		/
Otros Créditos (Recup.Prést.Municipios)	426.397,14	426.397,14	426.397,14
BIENES DE CAMBIO		(90)	
DIENES DE CAMBIO)	
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.153.250,05
	//		
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures Títulos Públicos	0,00 0,00	0.00	0,00
Titulos Fublicos	0,00	0,00	0,00
CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00	0.00	0.00
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos		0,00	
Equipos de Comunicación y Señalam.	1,00		
Equipos para Computación	30,00		
Equipos de Oficinas y Muebles	4.803,40		
Herramientas y Respuestos Mayores	1.966,75		
Equipos Varios	0,00	6.801,15	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte		0,00 55,00	
Semovientes Semovientes		0,00	6.856,15
Schio vicings		0,00	0.050,15
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones Programus de Computación	0,00		
Programas de Computación Otros Activos Intangibles	6,00 0,00	6,00	6,00
Onos Activos intangioles		0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			6.862,15
· - · · - · · · · · · · · · · · · · · ·		-	

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores				
Por Provisión de Bienes y Suministros		0,00		
Por Prestación de Servicios	_	0,00	0,00	
Contratistas de Obras	_	_	0,00	
Obligaciones a Pagar			0,00	0,00
				,
			and a	
DEUDAS BANCARIAS				
Préstamos con Garantía Real		0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria		0,00	\bigcirc	
Otras Deudas Bancarias		0,00	0,00	0,00
	_			- ,
DEMINED A CLONES V. CADOAS SOCIAL ES			\(\)	
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES				
Remuneraciones a Pagar	01.00	01/00		
-Ejercicio Presupuestario 2002	81,00	81,00		
Deudas Previsionales	0.400.26			
-Ejercicio Presupuestario 2002	8.498,36	//		
-Ejercicio Presupuestario 2003	2.422,79	11 142 01		
-Ejercicio Presupuestario 2004 Prestaciones Sociales a Pagar	221,76	11.142,91		
Otras Deudas	(0)	0,00		
-Ejercicio Presupuestario 2002	1.679,73)		
-Ejercicio Presupuestario 2002 -Ejercicio Presupuestario 2003	159,12			
-Ejercicio Presupuestario 2004	247,55	2.086,40	13.310,31	13.310,31
	72 11,60	2.000,10	10.010,01	10.010,01
CARGAS FISCALES	2			
Impuestos Nacionales a Pagar		0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	>	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar		0,00		
Otras Retenciones		0,00	0,00	0,00
	_			-,
EONDOS DE CADANTIA		0.00	0.00	0.00
FONDOS DE GARANTIA	-	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS				
Servicios de Amortización de Deuda Pública				
-Ejercicio Presupuestario 2002	23.265,51			
-Ejercicio Presupuestario 2003	721.632,29			
-Ejercicio Presupuestario 2004	1.858.474,21	2.603.372,01		
Intereses a Pagar de Deuda Pública				
-Ejercicio Presupuestario 2002	42.631,63	42.631,63		
Documentos a Pagar		0,00		
A (= 1)				
Otras Cuentas a Pagar				
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002	1.039,41			2.652.156.58
Otras Cuentas a Pagar	1.039,41 5.113,53	6.152,94	2.652.156,58	
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002		6.152,94	2.652.156,58	
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002		6.152,94	2.652.156,58	
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002 -Ejercicio Presupuestario 2003 OTROS PASIVOS		,	2.652.156,58	,
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002 -Ejercicio Presupuestario 2003		0,00 0,00	2.652.156,58 0,00	0,00
Otras Cuentas a Pagar -Ejercicio Presupuestario 2002 -Ejercicio Presupuestario 2003 OTROS PASIVOS Anticipos Recibidos		0,00		

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores

	ovisión de Bienes y Suministros		0,00		
1 01 1 10	estación de Servicios		0,00	0,00	
Contratist	as de Obras	•	•	0,00	
Obligacio	nes a Pagar			0,00	0,00
DEUDAS B	ANCARIAS				
	con Garantía Real		0,00		
	con Garantía Hipotecaria		0,00		
	das Bancarias		0,00	0,00	0,00
REMUNER	RACIONES Y CARGAS SOCIALI	ES			
	ciones a Pagar		0,00		
	revisionales		0,00		
Prestaciuo	nes Sociales a Pagar		0,00	0,00	0,00
CARGAS F	TISCALES			57	
	Nacionales a Pagar		0,00		
	de Impuestos Nacionales a Pagar		0,00	(10)	
	de Impuestos Provinciales a Pagar		0,00		
Otras Rete			0,00	0,00	0,00
Ի ՀԱՄԱՆ Ե	DE GARANTIA		0,00	0.00	0,00
FONDOS L	E GARANTIA		0,00	0,00	0,00
	UDAS LARGO PLAZO				
Intereses a			0,00		
	os a Pagar		0,00	0.00	0.00
Otras Cue	ntas a Pagar		0,00	0,00	0,00
OTROS PA	SIVOS LARGO PLAZO				
Anticipos	Recibidos Largo Plazo	Or	0,00		
Otros Pasi	vos Largo Plazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DE	CL PASIVO NO CORRIENTE				0,00
TOTAL DE	EL PASIVO			•	
TOTAL DE	L PASIVO			:	2.665.466,89
	TOTAL ACTIVO		1.160.112,20		
Menos	TOTAL DACINO		2.665.466,89		
Menos	TOTAL PASIVO		-1.505.354,69		
ivienos	TOTAL PATRIMONIO NETO	•	,		
Menos		:			
Wienos		•	,		
Wichos		•	,		
Wichos			,		
Wienos			,		
Wienos					
Wienos					
WICHOS					
Wienos					
Wienos					
Mellos					

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

CTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS		\(\)	
CAJA			
Cajas Chicas Recaudación a Depositar		\$ 23.395,87	\$ 23.395,87
BANCOS			
Ctas. Ctes. Fdos. Permanentes o Rotats.		\$ 38.992.169,86	\$ 38.992.169,86
INVERSIONES	4	0	
CREDITOS Por Ventas de Bienes y Servicios Por Ventas de Bienes Por Ventas de Servicios Cuentas a Cobrar	210.859.00 453.284,40		
OTROS CREDITOS		664.143,40	664.143,40
Impuesto a los Automotores Impuesto sobre los Ingresos Brutos Impuesto de Sellos Impuesto a las Loterías Otros Impuestos Regalías Mineras Canon Casino Canon de Riego Canon por Uso de Aguas Subterráneas Tasas Bromatológicas Tasas Registro Civil En gestón Judicial Intereses a Cobrar sobre Deudas Intereses Punitorios a Cobrar Multas Otros Créditos Materiales Serginistros y Materias Primas	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.135.855,14	1.135.855,14
Materiales, Suministros y Materias Primas Productos Terminados	0,00 0,00		
Productos en Proceso	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40.815.564,27

0,00

0,00

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES

CREDITOS			
Por Ventas de Bienes y Servicios a Largo Plazo			
Por Ventas de Bienes Largo Plazo	0,00		
Por Ventas de Servicios Largo Plazo	0,00	0,00	
Adelanto a Proveedores y Contratistas	0,00		
Documentos a Cobrar a largo Plazo	0,00		
Cuentas a Cobrar a Largo Plazo	0,00 0,00	0,00	
Otros Créditos a Largo Plazo	0,00	0,00	9,90
BIENES DE USO			
Edificios e Instalaciones		26.649.913,38	
Tierras y Terrenos		2.154.638,39	
Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos de Producción	464.020,83	_	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6.759.489,52).	
Equipo Sanitario y de Laboratorio	1.460.965,22	5/2	
Equipo de Comunicación y Señalamiento	191.629,29		$\stackrel{>}{\sim}$
Equipo Educacional y Recreativo	724.822,48	(6)	
Equipo de Computación	1.041.187,29		
Equipo de Oficina y Muebles	1.724.115,84		
Herramientas y Repuestos Mayores	222.816,78	1	
Equipos Varios	528.195,23	13.117.242,48	
Equipo Militar y de Seguridad		21.678,09	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionable Obras de Arte	S	776.127,08	
Semovientes		3.850,01 11.900,63	42.135.350,06
Semovienes		7	42.133.330,00
ACTIVOS INTANGIBLES	4		
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0.00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	35.998,97	25 000 07	25 000 07
Otros Activos Intangibles	0,00	35.998,97	35.998,97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00 42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	42.171.349,03
\sim 9		0,00	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO		0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO		0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE		0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS		0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES	2.080.938,10	0,00	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores	2.080.938,10 81.680,00		42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.162.618,10	42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.162.618,10 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.162.618,10 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30
TOTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS	81.680,00	2.162.618,10 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real	81.680,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria	81.680,00 0,00 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real	81.680,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria	81.680,00 0,00 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria	81.680,00 0,00 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias	81.680,00 0,00 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,61 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar	81.680,00 0,00 0,00 0,00 2.829,61	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales	0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,61 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales Prestaciones Sociales a Pagar	0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,61 0,00 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10
TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE DEUDAS DEUDAS COMERCIALES Proveedores Por Provisión de Bienes y Suministros Por Prestación de Servicios Contratistas de Obras Obligaciones a Pagar PREGUNTAR EL LUNES DEUDAS BANCARIAS Préstamos con Garantía Real Préstamos con Garantía Hipotecaria Otras Deudas Bancarias REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES Remuneraciones a Pagar Deudas Previsionales Prestaciones Sociales a Pagar	0,00 0,00 0,00 0,00 2.829,61 0,00	2.162.618,10 0,00 0,00 0,00	42.171.349,03 82.986.913,30 2.162.618,10

Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	236.374,85		
Otras Retenciones	0,00	236.374,85	236.374,85
<u>-</u>			,,,,,,
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		all s
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS		~ &C	
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	0,00	0,00	2.401.822,56
PASIVO NO CORRIENTE			2.401.022,30
TASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
		A	
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	0,00	0,00	
Contratistas de Obras	_	0,00	0.00
Obligaciones a Pagar	<u>//-</u>	0,00	0,00
DEUDAS BANCARIAS	4		
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0.00		
Otras Deudas Bancarias	0,00	0,00	0,00
-		<u> </u>	
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciuones Sociales a Pagar	0,00	0,00	0,00
CARGAS FISCALES	>		
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	0,00		
Otras Retenciones	0,00	0,00	0,00
FONDOS DE GARANTIA	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
	0,00		
Intereses a Pagar Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	0,00	0,00	0,00
- Otras Cucinas a ragar	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
	,	<u> </u>	,
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL BEN PACINO			2 401 022 50
TOTAL DEL PASIVO			2.401.822,56
TOTAL ACTIVO	2 251 075 71		
TOTAL ACTIVO Menos TOTAL PASIVO	2.351.975,71		
Menos TOTAL PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO	358.829,50 1 993 146 21		

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.993.146,21