

S.A.F. 1

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°....."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		
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 gestión 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		
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		0,03	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	418,52		
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			173.610,71
-------------------------------	--	--	------------

TOTAL DEL ACTIVO			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		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			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales (Nota N°1)			
Prestaciones Sociales a Pagar (Nota N°2)		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	1.983,10		
Otras Retenciones	0,00	1.983,10	1.983,10
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 (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			
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			

Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciunes 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

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		
Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
--------------------------------------	--	--	-------------

TOTAL DEL PASIVO			1.983,10
-------------------------	--	--	-----------------

	TOTAL ACTIVO	190.006,47
Menos	<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>1.983,10</u>
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>188.023,37</u>

S.A.F. 3
ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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°46600497/30-Fdo. Permanente o Rotatorio N°01	3.853,48		
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°.....""	0,00		
Cta Cte. N°.....""	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	
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 gestión Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u><u>3.853,48</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	<u>0,00</u>	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.124,80		
Equipo Educativo 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	<u>1,00</u>	4.656,75	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		3.474,43	
Obras de Arte		0,00	
Semovientes		<u>0,00</u>	8.131,18
ACTIVOS INTANGIBLES			
Clave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	0,00		
Otros Activos Intangibles	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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	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			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales (Nota N°1)	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	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		
Otras Cuentas a Pagar (Nota N°3)	453,36	453,36	453,36
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		3.194,47	
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
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		

Prestaciunes 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				
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		
Otros Pasivos Largo Plazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				0,00
TOTAL DEL PASIVO				3.194,47
Menos	TOTAL ACTIVO	11.984,66		
	TOTAL PASIVO	3.194,47		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	8.790,19		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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. 111	0,00		
Cta Cte. N°.4660011762/13 INDEC - Fte. Fin. 403	277.937,55		
Cta Cte. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°....."Remuneración al personal"	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	277.937,55	277.937,55

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 gestión Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos (Recup.Prést.Municipios)	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			277.937,55
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		
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			
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			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	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
PASIVO			

PASIVO CORRIENTE

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	2.933,05			
Prestaciones Sociales a Pagar		2.933,05		
Otras Deudas				
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00			
-Ejercicio Presupuestario 2003	0,00			
-Ejercicio Presupuestario 2004	0,00	0,00	2.933,05	2.933,05

CARGAS FISCALES

Impuestos Nacionales a Pagar	0,00			
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	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				
-Ejercicio Presupuestario 2002	0,00	0,00		
Documentos a Pagar		0,00		
Otras Cuentas a Pagar				
-Ejercicio Presupuestario 2002	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

			41.022,94	
--	--	--	-----------	--

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
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 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		
Otros Pasivos Largo Plazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				0,00
TOTAL DEL PASIVO				41.022,94
TOTAL ACTIVO		318.609,60		
Menos	TOTAL PASIVO	41.022,94		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	277.586,66		

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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° 46600533/71Fdo. Permanente o Rotat	10.539,39		
Cta Cte. N° 46601066/73Fdo. Permanente o Rotat	136,57		
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. N° 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

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 gestión 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
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			2.927.382,81
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		
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		0,39	
Maquinarias y Equipos			
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 Educativo 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 Coleccionables		944,40	
Obras de Arte		0,02	
Semovientes		0,00	650.301,73
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	955,34		
Otros Activos Intangibles	0,00	955,34	955,34

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	0,00	921.180,65	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	921.180,65
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	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	3.963,00		
Otras Retenciones	0,00	3.963,00	3.963,00
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			925.143,65
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
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			

	Remuneraciones a Pagar	0,00		
	Deudas Previsionales	0,00		
	Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA				
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO				
	Intereses a Pagar	0,00		
	Documentos a Pagar	0,00		
	Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
	Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
	Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO				<u>925.143,65</u>
	TOTAL ACTIVO	3.578.639,88		
Menos	TOTAL PASIVO	925.143,65		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>2.653.496,23</u></u>		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 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 Jurisdicción Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	1.048,37

BANCOS

Cta Cte. N° 46600552/86 - Fdo. Permanente o Rotat. N° 01/2004 - D.A. Mterio de Gobierno-F.F. 111	6.466,99		
Cta Cte. N° 46600552/86 - Fdo. Permanente o Rotat. N° 04/2004 - Defensa Civil - F.F.111	160.233,45		
Cta Cte. N° 46600691/26 -Fdo. Permanente o Rotat.N° 03/2004 - Direccion de Aeronautica - F.F.111	3.275,41		
Cta Cte. N° 46600665/11- Fdo. Permanente o Rotat. N°a 02/200 - Boletin Oficial - F.F.311	11,15		
Cta Cte. N° 46600639/96- Direccion de Aeronautica - Recursos Propios - F.F.322	79.684,31		
Cta Cte. N° 46601092/88- Subsecretaría de Trabajo Planes de Empleos Provinciales - Cta. Pagadora	0,00		
Cta Cte. N° 4660547/92- Registro Civil y Capacidad de las Personas - F.F.312	56.773,78		
Cta Cte. N° 46601215/39- Dirección de Inspecc. Laboral - Multas - F.F.313	2.252,22		
Cta Cte. N° 46601342/64- Defensa Civil Red de Comunicación - F.F.407	341.463,85		
Cta Cte. N° 46601312/37- Subsecretaría de Trabajo y Previsión - Cap. Concejos Consultivos Municipales - SIN FTE. FIN.	2.968,35		
Cta Cte. N° 46601341/61- Subsecretaría de Trabajo y Previsión - Seguridad Laboral - SIN FTE.FIN.	5.935,27		
Cta Cte. N° 46600799/57- Subsecretaría de Trabajo y Previsión - Planes Nacionales - SIN FTE.FIN.	18.220,04	677.284,82	677.284,82

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 gestión 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

678.333,19

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		
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	16.971,50		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	3.468.660,39		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	8.429,24		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	22.803,94		
Equipo Educacional y Recreativo	7.843,06		
Equipo de Computación	98.716,01		
Equipo de Oficina y Muebles	109.429,45		

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
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		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			
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		
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		
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		
Prestaciunes 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			
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		
Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL DEL PASIVO			0,00
TOTAL ACTIVO			
	4.548.316,38		
Menos TOTAL PASIVO	0,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.548.316,38		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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° 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"			
- F.F. 315	1.966,77		
Cta Cte. N° 46600-48103 "Policia Adicional			
pesos." - F.F. 316	29.922,42		
Cta Cte. N° 46600-48618 "Comision por			
Venta de formularios" - F.F. 316	2.148,17		
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

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 gestión 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			42.531,45
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		
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	30,00	30,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	863,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	28.148,80		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	34,41		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	8.134,49		
Equipo Educatonal 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 Coleccionables		0,00	
Obras de Arte		0,00	
Semovientes		0,00	96.083,94
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			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		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			
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		
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			
Por Prestación de Servicios		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

Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales			
Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

FONDOS DE GARANTIA

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
--	-------------	-------------	------

OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO

Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

			<u>0,00</u>
--	--	--	-------------

TOTAL DEL PASIVO

			<u><u>0,00</u></u>
--	--	--	--------------------

	TOTAL ACTIVO	138.615,39
Menos	TOTAL PASIVO	<u>0,00</u>
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>138.615,39</u></u>

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	\$ 0,00		
Cajas Chica N°	\$ 0,00		
Cajas Chica N°	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00	
Recaudación a Depositatar			
Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	<u>\$ 0,00</u>		
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	\$ 0,00		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	\$ 0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	\$ 0,00		
Otros Conceptos	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00

BANCOS

Cta Cte. N°.46600 565/ 04..Fdo. 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. N°....."Remuneración al personal"	\$ 0,00		
Cta Cte. N°.....""	\$ 0,00		
Cta Cte. N°.....""	\$ 0,00		
Otros Depósitos Bancarios	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 15.203,86</u>	\$ 15.203,86

INVERSIONES

Depósitos a Plazo Fijo	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	\$ 0,00		
Debentures	\$ 0,00		
Títulos Públicos	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00

CREDITOS

Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	\$ 0,00		
Por Ventas de Servicios	<u>\$ 0,00</u>	\$ 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	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 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 gestión 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

\$ 15.203,86

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		
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		\$ 664.226,25	
Maquinarias y Equipos			
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		
Equipos Varios	\$ 927,00	\$ 82.956,32	
Equipo Militar y de Seguridad		\$ 20.184,96	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		\$ 0,00	
Obras de Arte		\$ 0,03	
Semovientes		\$ 4,20	\$ 767.371,76

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

\$ 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		
Por Prestación de Servicios	<u>0,00</u>	\$ 11.866,93	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>	\$ 11.866,93
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	\$ 0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$ 0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	\$ 17.500,75		
Deudas Previsionales	\$ 342.049,64		
Prestaciones Sociales a Pagar	<u>\$ 359.550,39</u>	<u>\$ 719.100,78</u>	\$ 719.100,78
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	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 464,64</u>	\$ 464,64
FONDOS DE GARANTIA			
	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	\$ 0,00		
Documentos a Pagar	\$ 0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos	\$ 0,00		
Otros Pasivos	<u>-\$ 1.200,00</u>	<u>-\$ 1.200,00</u>	<u>-\$ 1.200,00</u>
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			<u><u>\$ 730.232,35</u></u>

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	\$ 0,00		
Por Prestación de Servicios	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00	
Contratistas de Obras		\$ 0,00	
Obligaciones a Pagar		<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	\$ 0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	\$ 0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	\$ 0,00		
Deudas Previsionales	\$ 0,00		
Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>\$ 0,00</u>	<u>\$ 0,00</u>	\$ 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				
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		
Otros Pasivos Largo Plazo		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				\$ 0,00
TOTAL DEL PASIVO				\$ 730.232,35
TOTAL ACTIVO		\$ 782.575,62		
Menos	TOTAL PASIVO	\$ 730.232,35		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 52.343,27		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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° 46.600.495/24 - Fdo. Permanente o Rotat.N° 1 - F.F. 111.	2.917,16		
Cta Cte. N° 46.600.597/37 - Fdo. Permanente o Rotat.N° 2 - F.F. 111.	1.776,13		
Cta Cte. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°....."Remuneración al personal"	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		
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 gestión 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			4.693,29
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		
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		586.460,56	
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	0,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	661,87		
Equipo Educativo 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 Coleccionables		11.147,58	
Obras de Arte		8,05	
Semovientes		0,00	708.411,91
ACTIVOS INTANGIBLES			
Clave 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

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		
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			
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		
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		
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		

Prestaciunes 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				
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		
Otros Pasivos Largo Plazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				0,00
TOTAL DEL PASIVO				0,00
TOTAL ACTIVO		718.360,86		
Menos	TOTAL PASIVO	0,00		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	718.360,86		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL AL 31/12/04**ACTIVO****S.A.F. 10****ACTIVO CORRIENTE****DISPONIBILIDADES****CAJA****BANCOS**

	\$	209.976,73
CTA.CTE.N°46.600.496/27 Fdo.Pte.N°1 - M.O. Y S.P - F.F. 111	\$	1.120,06
CTA.CTE.N°46.600.652/93 Fdo.Pte.N°5 - Dir.de Arquitectura - F.F. 413	\$	13.154,19
CTA.CTE.N°46.600.664/08 Fdo.Pte.N°6 - Dir.de Transporte - F.F.321	\$	1.710,89
CTA.CTE.N°46.600.216/42.Fdo.Pte.N°9 -C.A.P.E - F.F. 111	\$	1.231,06
CTA.CTE.N°46.600.682/20- Fte.Fin.111.Fdo.Pte.N°2 Emergencia Sismica	\$	6.401,46
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	\$	186.158,89
CTA.CTE.N°46.601.062/61-SISTAU - F.F. 410	\$	200,18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**\$ 209.976,73****ACTIVO NO CORRIENTE****BIENES DE USO**

	\$	491.168,31
Maquinaria y Equipo de Produccion	\$	16.278,81
Equipo de Transp., Traccion y Elevc.	\$	99.348,96
Equipo Sanitario y de Laboratorio	\$	-
Equipo de Comunicacion y Señalam.	\$	17.461,66
Equipo Educacional y Recreativo	\$	7.762,40
Equipo para Computacion	\$	76.022,71
Equipos de Oficina y Muebles	\$	250.698,40
Herramientas y Repuestos Mayores	\$	7.580,59
Equipos Varios	\$	14.981,65
Equipo de Seguridad	\$	-
Libros, Revistas y Otros Elementos Colecc.	\$	976,18
Obras de Arte	\$	56,95

ACTIVOS INTANGIBLES

Programas de Computacion	\$	2.097,00
--------------------------	----	----------

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES**\$ 493.265,31****TOTAL DEL ACTIVO****\$ 703.242,04****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA-PATRIMONIAL AL :****PASIVO****PASIVO CORRIENTE****DEUDAS COMERCIALES**

	\$	485,26
Proveedores	\$	485,26

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$ 485,26

TOTAL PASIVO \$ 485,26

TOTAL ACTIVO.....	\$	703.242,04
TOTAL PASIVO.....	\$	485,26
PATRIMONIO NETO.....	\$	702.756,78

Contaduría Gral. de la Pcia. - Div. Patrimonio

31-12-2004

\$ 485,26

Contaduría Gral. de la Pcia. - Div. Patrimonio

\$ \$ \$
\$ \$ \$
\$ \$ \$

· · ·
· · ·
· · ·

\$ \$
\$ \$

\$ \$
\$ \$

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas

Cajas Chica Secretaría Privada del M.S. FCN 111	135,56		
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		
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 N° 1 DPMA FCN 111	0,00		
Cajas Chica Dpto. Farmacia Central DPMA-FCN 111	58,00		
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		
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas Activo Fijo	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	2.340,46

BANCOS

Cta Cte. N°46.600.583/16 Haberes FCN 111	212,58
Cta Cte. N°46.600567/10 Fdo. Rot. Salud FCN 111	1.665,29
Cta Cte. N°46.600.595/31 Fdo.Rot. Mat. Inf. FCN 426	1.200,40
Cta Cte. N° 46.600.792/36 Fdo.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°70.600.044/09 Fdo.Rot. Hosp.V.Dolores FCN 111	0,00
Cta Cte. N°46.600.506/53 Fdo.Rot. Hosp. La Merced FCN111	1,08
Cta Cte. N°46.600.773/21 Fdo.Rot. Hosp. Chumbicha FCN11	598,00
Cta Cte. N°11.500.115/84 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. N° 46.600.615/66 Prog. Mat. Infantil FCN 427	0,00
Cta.Cte. N° 46.600.622/66 Plan de Vig. Div. Patolog. FCN 42	8,43
Cta.Cte. N° 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	1,51		
Cta.Cte. N° 46.600.033/36 Plan de Vig.Div.Patolog. FCN 427	61.244,50		
Cta.Cte. N° 46.600.015/24 Prog. Odontológico Rural FCN 427	944,00		
Cta.Cte. N° 46.611.720/71 Pens.no Contributivas FCN 431	Sin determinar		
Cta.Cte. N° 46.601.225/48 Seguro Mat. Infantil FCN 449	220.200,00		
Cta.Cte. N° 46.601.227/54 Asist.Int.a Pers.c/Discap. FCN 449	1.543,58		
Otros Depósitos Bancarios Cta.Cte.46.600.584/19 Dep.Gtía.	645,40	302.462,24	302.462,24
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 gestión 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		304.802,70	
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		
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			
411 Preexistentes Tierras y Terrenos		0,01	
412 Edificios e Instalaciones		0,13	
Maquinarias y Equipos			
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 Educativo y Recreativo	4.994,54		
436Equipo de Computación	61.133,92		
437Equipo de Oficina y Muebles	143.223,66		
438Herramientas y Repuestos Mayores	6.534,17		
439 Equipos Varios	804,64	1.389.803,15	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		0,00	
460 Obras de Arte		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 Provisión de Bienes y Suministros	3.000,00		
O.P.1994 Autogas SRL - \$ 3.000,00 FCN 427			
Por Prestación de Servicios	100,00	3.100,00	3.100,00
O.P.2016 Bartistini, Teresa - \$ 100,00 FCN 427			
Contratistas de Obras			
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		
Obligaciones a Pagar	0,00	24.843,00	24.843,00
DEUDAS BANCARIAS			

Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar

O.P. N° 1974/04 Sueldo Dic/04	\$ 841.927,71	841.927,71		
O.P. N° 1975/04 Canasta Fliar Dic/04	\$ 856.704,65	856.704,65		
O.P. N° 2089/04 Insentivo Docente	\$ 1.981,98	1.981,98		
O.P. N° 2351/04 Guardias Medicas Dic/04	\$ 169.418,66	169.418,66		
O.P. N° 2356/04 SAC 2°Cta.G.Med./04	\$ 82.948,40	<u>82.948,40</u>	<u>1.952.981,40</u>	1.952.981,40

Deudas Previsionales

O.P. N° 1974/04 Sueldo Dic/04	\$ 221.169,62	221.169,62		
O.P. N° 1975/04 Canasta Fliar Dic/04	\$ 2.804,01	2.804,01		
O.P. N° 2351/04 Guardias Medicas Dic/04	\$ 34.808,65	34.808,65		
O.P. N° 2356/04 SAC 2°Cta.G.Med./04	\$ 17.049,55	<u>17.049,55</u>	<u>275.831,83</u>	275.831,83

Prestaciones Sociales a Pagar

O.P. N° 1974/04 Sueldo Dic/04	\$ 483.967,87	483.967,87		
O.P. N° 1975/04 Canasta Fliar Dic/04	\$ 4.945,23	4.945,23		
O.P. N° 2351/04 Guardias Medicas Dic/04	\$ 18.258,60	18.258,60		
O.P. N° 2356/04 SAC 2°Cta.G.Med./04	\$ 8.894,60	<u>8.894,60</u>	<u>516.066,30</u>	516.066,30

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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00

FONDOS DE GARANTIA

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00
--	-------------	-------------	--	------

OTRAS DEUDAS

Intereses a Pagar	0,00			
Documentos a Pagar	0,00			
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00

OTROS PASIVOS

Anticipos Recibidos	0,00			
Otros Pasivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

2.772.822,53

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores				
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00			
Por Prestación de Servicios	<u>0,00</u>	0,00		
Contratistas de Obras		0,00		
Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>		0,00

DEUDAS BANCARIAS

Préstamos con Garantía Real	0,00			
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00			
Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar	0,00			
------------------------	------	--	--	--

Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciuciones Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO			<u>2.772.822,53</u>

	TOTAL ACTIVO	1.697.709,68
Menos	TOTAL PASIVO	<u>2.772.822,53</u>
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>-1.075.112,85</u></u>

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 de esa Fuente.

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 depositados en concepto de garantía por parte de los oferentes 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.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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° 46600673/14 - Fdo.Perman. N° 1	3.614,55		
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°.....""	0,00		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	3.614,55	3.614,55

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 gestión Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
BIENES DE CAMBIO			
Materiales, Suministros y Materias Primas	0,00		
Productos Terminados	0,00		
Productos en Proceso	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u><u>3.614,55</u></u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	<u>0,00</u>	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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		
Equipos Varios	<u>0,00</u>	15.571,12	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		22.423,39	
Obras de Arte		0,06	
Semovientes		<u>0,00</u>	37.994,57
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	4,00		
Otros Activos Intangibles	<u>0,00</u>	<u>4,00</u>	4,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			<u><u>37.998,57</u></u>

TOTAL DEL ACTIVO		41.613,12	
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		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			
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		
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		
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		
Prestaciunes 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		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO				
Intereses a Pagar		0,00		
Documentos a Pagar		0,00		
Otras Cuentas a Pagar		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
Anticipos Recibidos Largo Plazo		0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO				<u><u>0,00</u></u>
TOTAL ACTIVO		41.613,12		
Menos	TOTAL PASIVO			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>41.613,12</u></u>		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 1 - Secretaría Privada de la Gob.	1.845,39		
Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Gabinete	258,95		
Cajas Chica N° 2 - Serv. Adm. Sec. Privada de la Gob.	688,67		
Cajas Chica N° 1 - Subs. De Información Pública	2.959,40		
Cajas Chica N° 1 - Sec. de Estado de Coord. Regional	234,62		
Cajas Chica N° 1 - Secretaría de Deportes y Recreación	437,62	6.424,65	
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	6.424,65

BANCOS

Cta Cte. N° 46600667/17 - Fdo. Permanente o Rotat. N° 01/2004 - FF. 111	35.596,96		
Cta Cte. N° 466001174/83 - Fdo. Permanente o Rotat. N° 01/2004 - FF. 111	9.733,77		
Cta Cte. N° 46601197/10 Fdo. Nacional del Deporte - FF. 437	52.525,48		
Cta Cte. N°....."Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	97.856,21	97.856,21

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 gestión 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			104.280,86

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		
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, Tracción 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	206,52		
Equipos Varios	47,65	223.336,11	
Equipo Militar y de Seguridad		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	0,00		
Otros Activos Intangibles	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		
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

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		
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

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	227.100,43		
Por Prestación de Servicios	0,00	227.100,43	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	227.100,43

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	1.754,62		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>1.538,30</u>	<u>3.292,92</u>	3.292,92

CARGAS FISCALES

Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	2.581,05		
Otras Retenciones	<u>0,00</u>	<u>2.581,05</u>	2.581,05

FONDOS DE GARANTIA

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
--	-------------	-------------	------

OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO

Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE

			<u>232.974,40</u>
--	--	--	-------------------

TOTAL DEL PASIVO

			<u><u>232.974,40</u></u>
--	--	--	--------------------------

	TOTAL ACTIVO	5.042.017,04
Menos	TOTAL PASIVO	<u>232.974,40</u>
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>4.809.042,64</u></u>

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	0,00	
Recaudación a Depositar			
Fondos de Jurisdiccion Nacional	0,00		
Fondos provenientes de ventas	0,00		
Otros Conceptos	0,00	0,00	0,00

Activo Fijo

BANCOS

Cta Cte. N°46.601.188/04.Fdo. Pte SEC.TUR.FF:111	366,56		
Cta Cte. N°46.601.249/78.Fdo. Pte EVENTOS T.D.YCUL. FF:111	374.049,11		
Cta Cte. N°46.601.250/60.Fdo. Pte DIR.ARTESANIAS FF:111	0,00		
Cta Cte. N°....."Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°46.600.510/44 DIRECCION ARTESANIA FF:349	14.235,63		
Cta Cte. N°46.600.662/02 FDO. PROM.TURISTICA.FF:111, FF:347,	31.079,22		
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

Depósitos a Plazo Fijo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios			
Acciones	0,00		
Debentures	0,00		
Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA 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

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 gestión 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			668.213,79
SECRETARIA DE TURISMO			
ACTIVO NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Depósitos a Plazo Fijo a Largo Plazo	0,00	0,00	
Valores Moviliarios a Largo Plazo			
Acciones	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			
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	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	104.891,42
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Concesiones	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
TOTAL DEL ACTIVO			773.312,55
SECRETARIA DE TURISMO			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	84.260,70		
Por Prestación de Servicios	<u>26.201,53</u>	110.462,23	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>	110.462,23

DEUDAS BANCARIAS

Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar	68.580,79		
Deudas Previsionales	8.811,73		
Prestaciones Sociales a Pagar	<u>29.763,42</u>	<u>107.155,94</u>	107.155,94

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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

FONDOS DE GARANTIA

	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
--	-------------	-------------	------

OTRAS DEUDAS

Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

OTROS PASIVOS

Anticipos Recibidos	0,00		
Otros Pasivos	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			<u><u>217.618,17</u></u>
----------------------------	--	--	--------------------------

SECRETARIA DE TURISMO

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	<u>0,00</u>	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>	0,00

DEUDAS BANCARIAS

Préstamos con Garantía Real	0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00

FONDOS DE GARANTIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO				
Intereses a Pagar		0,00		
Documentos a Pagar		0,00		
Otras Cuentas a Pagar		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
Anticipos Recibidos Largo Plazo		0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO				<u><u>217.618,17</u></u>
Menos	TOTAL ACTIVO	773.312,55		
	TOTAL PASIVO	<u>217.618,17</u>		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>555.694,38</u></u>		

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 1: Direcc. Mantenimiento FF 111	1.242,64		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	1.242,64	
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	1.242,64

BANCOS

Cta Cte. N°.46600493/18 -Fdo. Pte. N°1- F.F. 111	30.284,01		
Cta Cte. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N° :Remun. Pers.: Guardias Medicas. F.F. 1	0,00		
Cta.Cte. N° 46601180/80- Fact. Obras Sociales- F.F.365	285.998,12		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	316.282,13	316.282,13

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: Facturacion a Obras Sociales	656.949,45		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	656.949,45	656.949,45

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 gestión 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			974.474,22
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		
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		19.492.000,12	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Produccion	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	
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 COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	764.011,32		
Por Prestación de Servicios	27.551,70	791.563,02	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	791.563,02
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	0,00		
Deudas Previsionales	488.613,62		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	488.613,62	488.613,62
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	14.548,09		
Otras Retenciones	0,00	14.548,09	14.548,09
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			1.294.724,73
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
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciunes 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
	FONDOS DE GARANTIA	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
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		
	Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00	
	Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		0,00
	TOTAL DEL PASIVO		1.294.724,73
	TOTAL ACTIVO	21.980.308,17	
Menos	TOTAL PASIVO	1.294.724,73	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.685.583,44	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
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

Cta Cte.N°46600494/21 Fdo. Pte. o Rot.N° 1	12.080,34		
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°.....""	0,00		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	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 gestión 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			13.580,34
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		
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		2.162.789,50	
Maquinarias y Equipos			
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		
Equipo de Computación	4.710,78		
Equipo de Oficina y Muebles	14.836,69		
Herramientas y Repuestos Mayores	39,40		
Equipos Varios	137,30	172.526,87	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		3.079,00	
Obras de Arte		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
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			
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	2.829,61		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	2.829,61	2.829,61
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	236.374,85		
Otras Retenciones	0,00	236.374,85	236.374,85
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			358.829,50

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		
Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL DEL PASIVO			358.829,50
Menos			
TOTAL ACTIVO	2.351.975,71		
TOTAL PASIVO	358.829,50		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.993.146,21		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 111

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	8.120,61

Recaudación a Depositar

Fondos de Jurisdicción Provincial Tributarios	-
Fondos de Jurisdicción Provincial No Tribut.	-
Fondos de Jurisdiccion Nacional	-

Fondos provenientes de ventas Activo Fijo

Otros Conceptos	-	0,00	8.120,61
-----------------	---	------	----------

BANCO (DE LA NACION ARGENTINA)

C.Cte. N°46600571/01.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	64,58
C.Cte. N°46600666/14.Fdo. R.N° 6 FF 439	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	4.124,41
C.Cte. N°46600562/95 Pens.Vitalicias FF 111	-

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL CON AFECTACION ESPECIFICA

BANCO (DE LA NACION ARGENTINA)

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 CHEQ. FF 437	-		
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

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 gestión 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		2.044.351,27	
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		
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		117.387,00	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	2.681,76		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	307.596,98		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	20.190,88		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	11.140,33		
Equipo Educativo y Recreativo	1.353,58		
Equipo de Computación	30.537,84		
Equipo de Oficina y Muebles	97.182,28		
Herramientas y Repuestos Mayores	3.398,30		
Equipos Varios	2.827,32	476.909,27	

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		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		
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
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
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	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		
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 Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
	Por Prestación de Servicios	<u>0,00</u>	0,00	
	Contratistas de Obras		0,00	
	Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>	0,00
DEUDAS BANCARIAS				
	Préstamos con Garantía Real	0,00		
	Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
	Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES				
	Remuneraciones a Pagar	0,00		
	Deudas Previsionales	0,00		
	Prestaciunes Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA				
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO				
	Intereses a Pagar	0,00		
	Documentos a Pagar	0,00		
	Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
	Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
	Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>	
TOTAL DEL PASIVO			<u><u>1.682.592,13</u></u>	
	TOTAL ACTIVO	2.638.970,31		
Menos	TOTAL PASIVO	1.682.592,13		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>956.378,18</u></u>		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 1 Ministerio Educ.....	1.272,59		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	1.272,59	
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	1.272,59

BANCOS

Cta Cte. N° 638/93 Fdo. Perman o Rotat.N° 1	3.236,23	(FF111)	
Cta Cte. N° 668/20 Fdo. Perman o Rotat.N° 3	178,76	(FF111)	
Cta Cte. N° 1266/87 Fdo.Perman o Rotat.N° 4	82.534,29	(FF111)	
Cta Cte. N° 631/72 ."Remuneración al personal"	192.129,80	(FF111)	
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios (Detalle Adjunto)	2.614.474,62	2.892.553,70	2.892.553,70

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 gestión 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			2.893.826,29
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		
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	6.083,20		
Equipo Educativo y Recreativo	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 Coleccionables		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 NO CORRIENTE		2.512.253,71	
TOTAL DEL ACTIVO		5.406.080,00	
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		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			
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	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
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		

Prestaciunes 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				
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		
Otros Pasivos Largo Plazo		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL PASIVO				10.018,83
TOTAL ACTIVO		5.406.080,00		
Menos	TOTAL PASIVO	10.018,83		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.396.061,17		

S.A.F. 27
ANEXO I

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°.....	<u>\$.....</u>	\$.....	

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	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....

BANCOS

Cta. Cte. N°46600671/08 Fdo. Permanente F.F.111	\$	14.406,03		
Cta. Cte. N°....."Remuneración al personal"	\$.....			
Cta. Cte. N°46600660/96 ALQ.C/OP.VTA.MAQ. TRACTORES F.F.351	\$	5.949,33		
Cta. Cte. N°46600655/02 ARANCELES MULTA DONAC. A EMP.PROMOVIDA F.F.350	\$	1.386.353,14		
Cta. Cte. N°46600869/37 FONDECAT F.F.351	\$	77.788,98		
Cta. Cte. N°46600688/38 FONDECAT F.F.351	\$	7.434,91		
Cta. Cte. N°46600491/12 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462	\$	43.801,89		
Cta. Cte. N°46600566/07 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462	\$	9.415,25		
Cta. Cte. N°46600568/13 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462	\$	4.881,69		
Cta. Cte. N°466752669/7 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462	\$	154,59		
Cta. Cte. N°46601279/05 FDO.PCIAL DEL TABACO F. F.462	\$	630.004,03		
Cta. Cte. N°46601345/73 PROGRAMA PRODUCIR F.F.5 21	\$	7.500.000,00		
Cta. Cte. N°46601120/26 PRODERNOA I F.F.813	\$	90.719,45		
Cta. Cte. N°46601121/29 PRODERNOA II F.F.813	\$	356.994,58		
Cta. Cte. N°46601122/32 PRODERNOA III F.F.813	\$	7.970,93	<u>\$ 10.135.874,80</u>	
Otros Depósitos Bancarios	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	<u>\$</u>	<u>10.135.874,80</u>

INVERSIONES

Depósitos al Plazo Fijo	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>		
Valores Moviliarios				
Acciones	\$.....			
Debentures	\$.....			
Títulos Publicos	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	\$.....	

CREDITOS

Por Ventas de Bienes y Servicios			
Por Ventas de Bienes	\$.....		
Por Ventas de Servicios	<u>\$.....</u>	<u>\$.....</u>	
Adelantos a Proveedores y Contratistas	<u>\$.....</u>		

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	\$.....		
Regalias Mineras	\$.....		
Canon Casino	\$.....		
Canon de Riego	\$.....		
Canon por Uso de Aguas Subterráneas	\$.....		
Tasas Bromatológicas	\$.....		
Tasas Registro Civil	\$.....		
En Gestión Judicial	\$.....		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	\$.....		
Intereses Punitorios a Cobrar	\$.....		
Multas	\$.....		
Otros Creditos	\$.....	\$.....	\$.....

BIENES DE CAMBIO

Materiales, Suministros y Materias Primas	\$.....		
Productos Terminados	\$.....		
Productos en Proceso	\$.....	\$.....	\$.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 10.135.874,80

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	\$ 1.832.543,26	\$.....	\$ 1.832.543,26

INVERSIONES

Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....		
Depósitos a Plazo Fijo.....	\$.....	\$.....	
Valores Mobiliarios			
Acciones	\$.....		
Debentures	\$.....		
Títulos Públicos	\$.....		
Aportes de Capital	\$.....	\$.....	
Préstamos	\$.....	\$.....	\$.....

BIENES DE USO

Edificios e Intalaciones			
Afectados a la Act. De Adm. Pub.	\$ 125,21		
Destinados a la Obtenc. De Rentas	\$.....	\$ 125,21	
Maquinaria y Equipo			
Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 2.208,69		

Equipo de Transp., Tracción y Elevac.	\$	1.565.273,49		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	\$	84,20		
Equipo de Comunicación y Señalam.	\$	3.125,15		
Equipo Educacional y Recreativo	\$	1.812,00		
Equipos para Computación	\$	31.531,84		
Equipos de Oficina y Muebles	\$	29.889,17		
Herramientas y Repuestos Mayores	\$	16.068,42		
Equipos Varios	\$	418.803,81	\$	2.068.796,77
Equipo Militar y de Seguridad	\$	4,00		
Libros, Revistas y Otros Elementos Colecc.	\$	4.494,44		
Obras de Arte	\$	0,78		
Semovientes	\$	14,63	\$	4.513,85
			\$	2.073.435,83

ACTIVOS INTANGIBLES

Llave de Negocio	\$.....		
Marcas Registradas	\$.....		
Patentes	\$.....		
Concesiones	\$.....		
Programas de Computaciones	\$	6.687,64	
Otros Activos Itangibles	\$.....	\$.....	\$
			6.687,64
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		\$.....	\$.....
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			\$
TOTAL DEL ACTIVO			3.912.666,73
			\$
			14.048.541,53

PASIVO

DEUDAS			
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	\$	4.032,00	
Deudas Previsionales	\$.....		
Prestaciones Sociales a Pagar	\$.....	\$.....	\$
			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	\$.....	\$.....	\$.....
OTRAS DEUDAS			
Intereses a Pagar	\$.....		
Documentos a Pagar	\$.....		
Otras Cuentas a Pagar	\$.....	\$.....	\$.....
OTROS PASIVOS			

Anticipos Recibidos	\$.....		\$.....
Otros Pasivos	\$.....	\$.....	\$.....
TOTAL DEL PASIVOS CORRIENTE			\$ 4.032,00
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provision de Bienes y Suministros	\$.....		
Por Prestación de Servicios	\$.....	\$.....	
Contratistas de Obras	\$.....	\$.....	
Obligaciones a Pagar	\$ 53.370,06	\$.....	\$ 53.370,06
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	\$.....	\$.....	\$.....
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	\$.....		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	\$.....		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	\$.....		
Otras Retenciones	\$.....	\$.....	\$.....
FONDOS DE GARANTIA			
	\$.....	\$.....	\$.....
OTRAS DEUDAS LAGO PLAZO			
Intereses a Pagar	\$.....		
Documentos a Pagar	\$.....		
Otras Cuentas a Pagar	\$.....	\$.....	\$.....
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos	\$.....		
Otros Pasivos	\$.....	\$.....	\$.....
TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTE			\$ 53.370,06
TOTAL DEL PASIVO			\$ 57.402,06
TOTAL ACTIVO	\$ 14.048.541,53		
Menos TOTAL PASIVO	\$ 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

Cajas Chicas			
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

X Cta Cte. N°46600531/65, F. Esp. Fom. Minero	17.609.910,43		
X Cta Cte. N°46601165/77, Reg. Mineras M. Altiplano SA	4.551,20		
X Cta Cte. N°46601317/52, Plan Social Minero y P. M.	98.409,74		
X Cta Cte. N°46601316/49, Fondos Transitorios	91.254,62		
X Cta Cte. N°46601164/74, Reg. Mineras M.Alumbrera Lt.	-0,01		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	17.804.125,98	17.804.125,98

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 gestión Judicial	0,00		
Intereses a Cobrar sobre Deudas	0,00		
Intereses Punitorios a Cobrar	0,00		
Multas	0,00		
Otros Créditos: Prestamo El Cerrito	671.000,00	671.000,00	671.000,00
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			18.475.125,98
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		
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	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 Coleccionables		0,00	
Obras de Arte		0,00	
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		
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

TOTAL DEL ACTIVO		18.487.571,07	
PASIVO			
PASIVO 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		1.126.000,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	1.127.133,69
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	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	13.873,84	13.873,84	13.873,84
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		
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			1.141.007,53

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
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciunes 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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO			<u><u>1.141.007,53</u></u>

	TOTAL ACTIVO	18.487.571,07
Menos	TOTAL PASIVO	<u>1.141.007,53</u>
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>17.346.563,54</u></u>

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.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 1- S.V.D.U.	421,05		
Cajas Chica N° 1- UPE VIV	925,50		
Cajas Chica N°	0,00	1.346,55	
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	1.346,55

BANCOS

Cta Cte. N°46601243/60.Fdo. Permanente o Rotat.N° 01	1.221,74		
Cta Cte. N°46601244/63.Fdo. Permanente o Rotat.N° 02	4.695,62		
Cta Cte. N°46601245/66.Fdo. Permanente o Rotat.N° 03	7.377,05		
Cta Cte. N°46601246/69.Fdo. Permanente o Rotat.N° 04	1.355,02		
Cta Cte. N°46600672/11" Cta Inverisiones Promeba."	23.983,93		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	38.633,36	38.633,36

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 gestión 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			39.979,91
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		
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	73.875,40		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	0,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	2.210,27		
Equipo Educativo 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		
Equipos Varios	0,00	150.578,48	
Equipo Militar y de Seguridad		0,00	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	755,00	755,00	
Obras de Arte		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		
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	
Obligaciones a Pagar		0,00	199.028,81

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	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	14.249,18		
Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	8.993,70		
Otras Retenciones	0,00	23.242,88	23.242,88

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

222.271,69

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

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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	FONDOS DE GARANTIA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
	Intereses a Pagar	0,00		
	Documentos a Pagar	0,00		
	Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
	Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
	Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>
	TOTAL DEL PASIVO			<u><u>222.271,69</u></u>
	TOTAL ACTIVO	191.313,39		
Menos	TOTAL PASIVO	<u>222.271,69</u>		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>-30.958,30</u></u>		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS

CAJA

Cajas Chicas			
Cajas Chica N° 1 F.F. 113	100,00		
Cajas Chica N°	0,00		
Cajas Chica N°	0,00	100,00	
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	100,00

BANCOS

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. N°.....Fdo. Permanente o Rotat.N°	0,00		
Cta Cte. N°....."Remuneración al personal"	0,00		
Cta Cte. N°46600485/15 FF113"CTA. GRANDE"	16.546,44		
Cta Cte. N°.....""	0,00		
Otros Depósitos Bancarios	0,00	31.446,44	31.446,44

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	453.284,40		
Deudores Morosos	0,00		
Deudores en Gestion Judicial	0,00		
Por Ventas de Activos Fijos	0,00	453.284,40	453.284,40

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 gestión 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			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	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			
Edificios e Instalaciones	126.022,73	126.022,73	
Maquinarias y Equipos			
Maquinarias y Equipos de Producción	60,60		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2.923,00		
Equipo Sanitario y de Laboratorio	4,00		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	279,31		
Equipo Educativo 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 Coleccionables		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	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			171.523,67

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

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	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		
Retencion: Emergencia Economica	1.003,83	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

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

455.036,09

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

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

Remuneraciones a Pagar		0,00		
Deudas Previsionales		256.237,35		
Prestaciunes Sociales a Pagar -A.G.J.y S.-		<u>8.775,85</u>	<u>265.013,20</u>	265.013,20
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 -Emergencia Economica-		<u>29.407,60</u>	<u>29.407,60</u>	29.407,60
FONDOS DE GARANTIA		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO				
Intereses a Pagar		0,00		
Documentos a Pagar		0,00		
Otras Cuentas a Pagar		<u>12.321,54</u>	<u>12.321,54</u>	12.321,54
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
Anticipos Recibidos Largo Plazo		0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE				<u>306.742,34</u>
TOTAL DEL PASIVO				<u><u>761.778,43</u></u>
TOTAL ACTIVO		656.354,51		
Menos	TOTAL PASIVO	<u>761.778,43</u>		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>-105.423,92</u></u>		

ANEXO I

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO 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			
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°.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.O.I." 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	726.852,91

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 gestión 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			
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	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			
Edificios e Instalaciones		0,00	
Maquinarias y Equipos			
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		0,00	
Obras de Arte		55,00	
Semovientes		0,00	6.856,15
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	6,00		
Otros Activos Intangibles	0,00	6,00	6,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			6.862,15

TOTAL DEL ACTIVO		1.160.112,20	
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		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			
Remuneraciones a Pagar			
-Ejercicio Presupuestario 2002	81,00	81,00	
Deudas Previsionales			
-Ejercicio Presupuestario 2002	8.498,36		
-Ejercicio Presupuestario 2003	2.422,79		
-Ejercicio Presupuestario 2004	221,76	11.142,91	
Prestaciones Sociales a Pagar		0,00	
Otras Deudas			
-Ejercicio Presupuestario 2002	1.679,73		
-Ejercicio Presupuestario 2003	159,12		
-Ejercicio Presupuestario 2004	247,55	2.086,40	13.310,31
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
FONDOS DE GARANTIA			
		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	
Otras Cuentas a Pagar			
-Ejercicio Presupuestario 2002	1.039,41		
-Ejercicio Presupuestario 2003	5.113,53	6.152,94	2.652.156,58
OTROS PASIVOS			
Anticipos Recibidos		0,00	
Otros Pasivos		0,00	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2.665.466,89	
PASIVO NO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			

Por Provisión de Bienes y Suministros	0,00		
Por Prestación de Servicios	<u>0,00</u>	0,00	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		<u>0,00</u>	0,00
DEUDAS BANCARIAS			
Préstamos con Garantía Real	0,00		
Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00		
Otras Deudas Bancarias	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
Remuneraciones a Pagar	0,00		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	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	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
FONDOS DE GARANTIA			
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTRAS DEUDAS LARGO PLAZO			
Intereses a Pagar	0,00		
Documentos a Pagar	0,00		
Otras Cuentas a Pagar	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
Anticipos Recibidos Largo Plazo	0,00		
Otros Pasivos Largo Plazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>
TOTAL DEL PASIVO			<u><u>2.665.466,89</u></u>
TOTAL ACTIVO		1.160.112,20	
Menos	TOTAL PASIVO	2.665.466,89	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u><u>-1.505.354,69</u></u>	

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		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		
Equipo de Comunicación y Señalamiento	191.629,29		
Equipo Educativo y Recreativo	724.822,48		
Equipo de Computación	1.041.187,29		
Equipo de Oficina y Muebles	1.724.115,84		
Herramientas y Repuestos Mayores	222.816,78		
Equipos Varios	528.195,23	13.117.242,48	
Equipo Militar y de Seguridad		21.678,09	
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables		176.127,08	
Obras de Arte		3.850,01	
Semovientes		11.900,63	42.135.350,06
ACTIVOS INTANGIBLES			
Llave de Negocio	0,00		
Marcas Registradas	0,00		
Patentes	0,00		
Concesiones	0,00		
Programas de Computación	35.998,97		
Otros Activos Intangibles	0,00	35.998,97	35.998,97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		0,00	0,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			42.171.349,03
TOTAL DEL ACTIVO			82.986.913,30
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS			
DEUDAS COMERCIALES			
Proveedores			
Por Provisión de Bienes y Suministros	2.080.938,10		
Por Prestación de Servicios	81.680,00	2.162.618,10	
Contratistas de Obras		0,00	
Obligaciones a Pagar		0,00	2.162.618,10
PREGUNTAR EL LUNES			
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	2.829,61		
Deudas Previsionales	0,00		
Prestaciones Sociales a Pagar	0,00	2.829,61	2.829,61
CARGAS FISCALES			
Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		
Retención de Impuestos Nacionales a Pagar	0,00		

	Retención de Impuestos Provinciales a Pagar	236.374,85		
	Otras Retenciones	0,00	236.374,85	236.374,85
	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			2.401.822,56
	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
	REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES			
	Remuneraciones a Pagar	0,00		
	Deudas Previsionales	0,00		
	Prestaciunes 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			
	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		
	Otros Pasivos Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
	TOTAL DEL PASIVO			2.401.822,56
	TOTAL ACTIVO	2.351.975,71		
	Menos TOTAL PASIVO	358.829,50		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.993.146,21		