



SITUACION DEL TESORO - EJERCICIO 1999  
CONSOLIDADO TOTAL

| CONCEPTO                                 | ADMINISTRACION CENTRAL |                     |                   | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |                  |                   | SUB-TOTAL (ADM.CENT. Y O.D.) |                     |                    | OTRAS ENTIDADES   |                    |                   | TOTAL GENERAL      |                     |                    |
|--|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|  | TOTAL                  | REN.GRAL.           | REN.AFECT.        | TOTAL                       | REN.GRAL.        | REN.AFECT.        | SUB-TOTAL                    | REN.GRAL.           | REN.AFECT.         | TOTAL             | REN.GRAL.          | REN.AFECT.        | TOTAL              | REN.GRAL.           | REN.AFECT.         |
| <b>1- VALORES ACTIVOS</b>                | <b>67.954.454</b>      | <b>4.836.250</b>    | <b>63.118.204</b> | <b>76.570.035</b>           | <b>6.465.178</b> | <b>70.104.857</b> | <b>144.524.489</b>           | <b>11.301.428</b>   | <b>133.223.061</b> | <b>57.545.693</b> | <b>12.477.175</b>  | <b>45.068.518</b> | <b>202.070.182</b> | <b>23.778.603</b>   | <b>178.291.579</b> |
| a) Caja                                  | 14.325                 | 14.191              | 133               | 573.066                     | 121.422          | 451.644           | 587.391                      | 135.614             | 451.778            | 756.951           | 0                  | 756.951           | 1.344.342          | 135.614             | 1.208.729          |
| b) Bancos                                | 61.016.647             | 4.559.006           | 56.457.640        | 13.099.497                  | 743.706          | 12.355.791        | 74.116.144                   | 5.302.713           | 68.813.431         | 3.749.681         | 31.610             | 3.718.071         | 77.865.825         | 5.334.323           | 72.531.502         |
| c) Cuentas a Cobrar                      | 156.267                | 8.958               | 147.309           | 40.769.858                  | 0                | 40.769.858        | 40.926.125                   | 8.958               | 40.917.167         | 13.153.577        | 0                  | 13.153.577        | 54.079.702         | 8.958               | 54.070.744         |
| d) Tes. General Pcia.                    | 0                      |                     |                   | 13.538.502                  | 5.600.050        | 7.938.452         | 13.538.502                   | 5.600.050           | 7.938.452          | 26.544.255        | 12.445.565         | 14.098.690        | 40.082.757         | 18.045.615          | 22.037.142         |
| e) Otros                                 | 1.530.399              | 140.335             | 1.390.064         | 8.589.112                   | 0                | 8.589.112         | 10.119.511                   | 140.335             | 9.979.176          | 4.228.298         | 0                  | 4.228.298         | 14.347.809         | 140.335             | 14.207.474         |
| f) Fdo.Invers.Pzo.Fijo Capital           | 827.255                | 0                   | 827.255           | 0                           | 0                | 0                 | 827.255                      | 0                   | 827.255            | 9.112.931         | 0                  | 9.112.931         | 9.940.186          | 0                   | 9.940.186          |
| g) Fdo.Invers.Ints.a cobrar              | 5.802                  | 0                   | 5.802             | 0                           | 0                | 0                 | 5.802                        | 0                   | 5.802              | 0                 | 0                  | 0                 | 5.802              | 0                   | 5.802              |
| h) Obligac.Negociables                   | 4.290.000              | 0                   | 4.290.000         | 0                           |                  |                   | 4.290.000                    | 0                   | 4.290.000          | 0                 | 0                  | 0                 | 4.290.000          | 0                   | 4.290.000          |
| i) Decreto 340                           | 0                      | 0                   | 0                 | 0                           |                  |                   | 0                            | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |
| j) Fondo de Inversion Bonos de Consolid. | 113.759                | 113.759             | 0                 |                             |                  |                   | 113.759                      | 113.759             | 0                  |                   |                    |                   | 113.759            | 113.759             | 0                  |
| <b>2- VALORES PASIVOS</b>                | <b>153.386.697</b>     | <b>107.121.240</b>  | <b>46.265.456</b> | <b>19.852.996</b>           | <b>6.473.652</b> | <b>13.379.344</b> | <b>173.239.692</b>           | <b>113.594.892</b>  | <b>59.644.800</b>  | <b>50.254.615</b> | <b>23.679.038</b>  | <b>26.575.578</b> | <b>223.494.308</b> | <b>137.273.930</b>  | <b>86.220.378</b>  |
| a) Remuner. al Pers.                     | 28.694.116             | 25.361.311          | 3.332.805         | 576.975                     | 0                | 576.975           | 29.271.091                   | 25.361.311          | 3.909.780          | 462.634           | 29.677             | 432.957           | 29.733.725         | 25.390.988          | 4.342.737          |
| b) Aportes Prev.Social                   | 24.422.340             | 24.418.620          | 3.720             | 158.520                     | 0                | 158.520           | 24.580.859                   | 24.418.620          | 162.239            | 610.452           | 0                  | 610.452           | 25.191.311         | 24.418.620          | 772.692            |
| c) Aporte Obra Social                    | 5.091.704              | 5.090.960           | 744               | 24.220                      | 0                | 24.220            | 5.115.924                    | 5.090.960           | 24.964             | 2.832.366         | 904.594            | 1.927.773         | 7.948.290          | 5.995.553           | 1.952.737          |
| d) Proveedores                           | 30.227.737             | 22.741.988          | 7.485.749         | 7.601.544                   | 5.119.755        | 2.481.788         | 37.829.281                   | 27.861.744          | 9.967.537          | 8.312.056         | 314.516            | 7.997.540         | 46.141.337         | 28.176.260          | 17.965.077         |
| e) Contratistas                          | 20.909.432             | 2.169.310           | 18.740.122        | 10.079.082                  | 1.049.398        | 9.029.683         | 30.988.514                   | 3.218.709           | 27.769.806         | 0                 | 0                  | 0                 | 30.988.514         | 3.218.709           | 27.769.806         |
| f) Municip. y Otros Entidades            | 3.087.778              | 2.984.146           | 103.632           | 0                           | 0                | 0                 | 3.087.778                    | 2.984.146           | 103.632            | 0                 | 0                  | 0                 | 3.087.778          | 2.984.146           | 103.632            |
| g) Empresa Est. Prov.                    | 13.145.074             | 13.145.074          | 0                 | 0                           | 0                | 0                 | 13.145.074                   | 13.145.074          | 0                  | 90.164            | 0                  | 90.164            | 13.235.238         | 13.145.074          | 90.164             |
| h) Prestamos                             | 1.968.464              | 1.228.922           | 739.542           | 0                           | 0                | 0                 | 1.968.464                    | 1.228.922           | 739.542            | 0                 | 0                  | 0                 | 1.968.464          | 1.228.922           | 739.542            |
| i) Subsidios                             | 2.932.885              | 2.732.737           | 200.148           | 1.007.049                   | 101.298          | 905.751           | 3.939.934                    | 2.834.035           | 1.105.899          | 0                 | 0                  | 0                 | 3.939.934          | 2.834.035           | 1.105.899          |
| j) Pasividades Caja Jub. y Pens.         | 0                      | 0                   | 0                 | 0                           | 0                | 0                 | 0                            | 0                   | 0                  | 36.284.363        | 22.430.251         | 13.854.112        | 36.284.363         | 22.430.251          | 13.854.112         |
| k) Estado Nacional                       | 0                      | 0                   | 0                 | 0                           | 0                | 0                 | 0                            | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |
| l) Organismos Descentralizados           | 13.538.502             | 5.409.546           | 8.128.956         | 0                           | 0                | 0                 | 13.538.502                   | 5.409.546           | 8.128.956          | 0                 | 0                  | 0                 | 13.538.502         | 5.409.546           | 8.128.956          |
| m) Tesorería General de la Pcia.         | 21.347                 | 0                   | 21.347            | 0                           | 0                | 0                 | 21.347                       | 0                   | 21.347             | 593.268           | 0                  | 593.268           | 614.615            | 0                   | 614.615            |
| n) D.º 602/96 Deu. Mun. con Ent.Vs.      | 0                      | 0                   | 0                 | 0                           |                  |                   | 0                            | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |
| o) Otros                                 | 9.347.319              | 1.838.627           | 7.508.692         | 405.607                     | 203.200          | 202.407           | 9.752.926                    | 2.041.827           | 7.711.099          | 1.069.312         | 0                  | 1.069.312         | 10.822.238         | 2.041.827           | 8.780.411          |
| p) Decreto 340                           | 0                      | 0                   | 0                 | 0                           |                  |                   | 0                            | 0                   | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  |
| <b>3- DIFERENCIA</b>                     | <b>-85.432.242</b>     | <b>-102.284.990</b> | <b>16.852.748</b> | <b>56.717.039</b>           | <b>-8.474</b>    | <b>56.725.513</b> | <b>-28.715.203</b>           | <b>-102.293.464</b> | <b>73.578.261</b>  | <b>7.291.078</b>  | <b>-11.201.862</b> | <b>18.492.940</b> | <b>-21.424.126</b> | <b>-113.495.326</b> | <b>92.071.201</b>  |

SITUACION DEL TESORO - EJERCICIO 1999

| DISCRIMINACION DE OTROS             |           | TOTALES           |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>Servicios Adm. Contables</b>     |           | 6.859.121         |
| Gobernación                         | 68.491    |                   |
| M. de Gobierno                      | 1.477     |                   |
| M. de Economía                      | 2.454.590 |                   |
| M.de Salud y Accion Social          | 2.450.388 |                   |
| Secretaria de Salud                 | 48.141    |                   |
| Policia                             | 0         |                   |
| Tribunal de Cuentas                 | 5.224     |                   |
| Justicia                            | 0         |                   |
| Legislatura                         | 26.500    |                   |
| Secretaria de la Producción         | 108.565   |                   |
| U. ejecutora Pcial.                 | 1.319.434 |                   |
| Promin                              | 0         |                   |
| U.E.P. C.N.H.                       | 314.425   |                   |
| D.G.R.                              | 61.886    |                   |
| C.A.F.E.S.G.                        | 0         |                   |
| <b>Organismos Descentralizados</b>  |           | 405.607           |
| D.P.V.                              | 177.961   |                   |
| I.A.P.V.                            | 7.489     |                   |
| C.G.E.                              | 203.200   |                   |
| C.P.M.                              | 0         |                   |
| INAUBEPRO                           | 0         |                   |
| E.P.R.E.                            | 16.956    |                   |
| <b>Otros Organismos</b>             |           | 1.069.312         |
| I.A.F.A.S.                          | 540.540   |                   |
| I.O.S.P.E.R.                        | 110.964   |                   |
| PUERTO URUGUAY                      | 415.644   |                   |
| PUERTO IBICUY                       | 2.164     |                   |
| PUERTO DIAMANTE                     | 0         |                   |
| <b>Otros de Tesoreria:</b>          |           | 2.488.199         |
| Fiscalia-honorarios-varios-ley 3011 | 2.488.199 |                   |
| <b>TOTAL</b>                        |           | <b>10.822.238</b> |

PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL

| PASIVOS EXIGIBLES  | PARCIALES     | TOTALES       |
|--|---------------|---------------|
| <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL</b>  |               |               |
| Direcciones de Administración  | 625.232,99    | 28.694.116,17 |
| LIBRAMIENTOS: 7624, 7725, 7726, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7763, 7764, 7765, 0754, 0759, 0760, 0761, 0762, 0798, 0800, 0801 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 6074, 6077, 7435, 7623, 7625, 7729, 7759, 7760, 7761, 0746, 7626, 7627, 7628, 7629, 7762, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 1660, 6042, 6051, 6056, 6062, 6068, 7222, 7267, 7313, 7320, 7321, 7322, 7328, 7346, 7349, 7350, 7351, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7371, 7623, 7625, 7626, 7627, 7628, 7633, 7634, 7635, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7661, 7664, 7670, 7671, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7698, 7699, 7700, 7701, 7703, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7716, 7725, 7727, 7728, 7729, 7730, 7750, 7751, 7752, 7753, 7762, |               |               |
|  | 28.068.883,18 |               |
| <b>APORTES DE PREVISION SOCIAL</b>   |               |               |
| Direcciones de Administración  | 3.719,75      | 24.422.339,53 |
| LIBRAMIENTOS: 7624, 7725, 7726, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7763, 7764, 7765, 0754, 0759, 0760, 0761, 0762, 0798, 0800, 0801 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 6074, 6077, 7435, 7623, 7625, 7729, 7759, 7760, 7761, 0746, 7626, 7627, 7628, 7629, 7762, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 1660, 6042, 6051, 6056, 6062, 6068, 7222, 7267, 7313, 7320, 7321, 7322, 7328, 7346, 7349, 7350, 7351, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7371, 7623, 7625, 7626, 7627, 7628, 7633, 7634, 7635, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7661, 7664, 7670, 7671, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7698, 7699, 7700, 7701, 7703, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7716, 7725, 7727, 7728, 7729, 7730, 7750, 7751, 7752, 7753, 7762, |               |               |
|  | 24.418.619,78 |               |
| <b>APORTES PARA OBRA SOCIAL</b>  |               |               |
| Direcciones de Administración  | 16.826,09     | 5.091.703,55  |
| LIBRAMIENTOS: 7624, 7725, 7726, 7741, 7742, 7743, 7744, 7745, 7746, 7747, 7748, 7749, 7763, 7764, 7765, 0754, 0759, 0760, 0761, 0762, 0798, 0800, 0801 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 6074, 6077, 7435, 7623, 7625, 7729, 7759, 7760, 7761, 0746, 7626, 7627, 7628, 7629, 7762, 7754, 7755, 7756, 7757, 7758, 1660, 6042, 6051, 6056, 6062, 6068, 7222, 7267, 7313, 7320, 7321, 7322, 7328, 7346, 7349, 7350, 7351, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7359, 7360, 7361, 7362, 7363, 7364, 7371, 7623, 7625, 7626, 7627, 7628, 7633, 7634, 7635, 7638, 7639, 7640, 7641, 7642, 7643, 7661, 7664, 7670, 7671, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7686, 7687, 7688, 7689, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7695, 7696, 7698, 7699, 7700, 7701, 7703, 7706, 7707, 7708, 7709, 7710, 7711, 7712, 7713, 7716, 7725, 7727, 7728, 7729, 7730, 7750, 7751, 7752, 7753, 7762, |               |               |
|  | 5.074.877,46  |               |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>  | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|---|------------------|----------------|
| <b>PROVEDORES</b>   |                  | 30.227.737,08  |
| Servicios Adm. Contables  | 22.163.431,49    |                |
| L.0742/99 E.D.E.R.S.A. - FACT. CTRO CIVICO D.1471/97                | 23.712,72        |                |
| L.0778/99 E.D.E.R.S.A. - FACT. CTRO CIVICO D.1471/97                | 24.964,05        |                |
| L.3373/99 E.D.E.R.S.A. - FACT. E.D.E.R.S.A.                         | 335,37           |                |
| L.3847/99 EMSAPAC. S.A. - AP. AL. C.FED. E. EL. RES. 9/99           | 32.216,03        |                |
| L.0490/99 E.D.E.R.S.A. - FACT. MEDIDORES                            | 135,70           |                |
| L.3576/99 E.D.E.R.S.A. - REGALIAS RES. 290/99                       | 197.993,78       |                |
| L.3862/99 E.D.E.R.S.A. - FACT. USUARIOS ESC. REC.                   | 23.690,46        |                |
| L.1110/99 VISION DEL LITORAL S.R.L. - PAGO FACT.                    | 3.444,00         |                |
| L.1416/99 L.T. 14 RADIO G. URQUIZA - TRANSM. INT. D. 3145/99        | 4.000,00         |                |
| L.1464/99 L.T. 14 RADIO G. URQUIZA - TRANSM. GOBER.. D. 3145/99     | 4.000,00         |                |
| L.1498/99 CANAL 2 TEVECON S.A. - PUBLICIDAD                         | 3.999,99         |                |
| L.1499/99 C.TRBJO PRENSA E. Y TELE. LTD. - DEF. CONTRA INUNDACIONES | 4.000,00         |                |
| L.1498/99 R. R PRODUCCIONES S.A. - PUBLICIDAD                       | 10.000,00        |                |
| L.1416/99 L.T. 14 RADIO G. URQUIZA - AVISO OFICIAL D.3145/99        | 4.000,00         |                |
| L.1596/99 L.T. 14 RADIO G. URQUIZA - PUBLICIDAD D.3145/99           | 4.000,00         |                |
| L.1597/99 R. R PRODUCCIONES S.A. - FACT. PUBLICIDAD                 | 5.000,00         |                |
| L.1610/99 MARTIN BUSTAMANTE PRODUCCIONES S.A. - FACT. PUBLICIDAD    | 4.552,00         |                |
| L1614/99 DIFUSORA ENTRERRIANA S.A. - DIF. AVISO OFICIAL             | 3.452,00         |                |
| L1641/99 DIFUSORA ENTRERRIANA S.A. - DIF. AVISO OFICIAL             | 3.452,00         |                |
| L.1676/99 3 PACK CORREO PRIVADO S.R.L. - FACT. RES. 112/99          | 3.049,34         |                |
| L.1678/99 P.I.A. S.A. LRI 450 CANAL 9 - P.I.A.S.A.                  | 4.235,00         |                |
| L.1689/99 MARTIN BUSTAMANTE PRODUCCIONES S.A. - PUBLICIDAD          | 4.552,00         |                |
| L.3686/99 ASOC.HOTELERA GASTRONOMICA - PUBLIC. RES.2470/99          | 6.000,00         |                |
| L.3689/99 ARCA DIFUSION S.A. - PUBLICIDAD D.6486/99                 | 30.376,00        |                |
| L.3701/99 EDITORIAL AMFIN S.A. - PUBLIC. RES. 4068/99               | 9.365,40         |                |
| L.8115/99 EL HERALDO S.R.L. - FACT.PUBLIC. RES. 2591/99             | 3.255,00         |                |
| L.8228/99 TRANSLYF S.A. - FACTURAS VARIAS                           | 4.937,50         |                |
| L.8242/99 L.T. 14 RADIO G. URQUIZA - FACTURAS PUBLICIDAD            | 17.999,96        |                |
| L.1179/99 CORREO ARGENTINO S.A. - INTERESES RES.1187/99             | 3.458,15         |                |
| L.1599/99 DISTRIBUIDORA PRAL S.A. - EQUIPO DUPLIC. RES.3602/99      | 29.760,00        |                |
| L.1662/99 PAPELERIA EL CUYANO - ADQ. RESMAS RES.8/99                | 9.723,20         |                |
| L.1700/99 VIRTUAL OFFICE - SISTEMA CABLEADO                         | 85.417,68        |                |
| L.2147/99 SELPLAST - ADQU. LIBROS RES.154/99                        | 4.959,95         |                |
| L.3652/99 SELPLAST - FACTURAS COMP. DEUDA                           | 684,38           |                |
| L.3665/99 XEROX ARGENTINA ICESA - FACT. SET./99                     | 6.016,57         |                |
| L.3681/99 SELPLAST - FACTURAS COMP. DEUDAS INGR. BRUTOS             | 5.069,86         |                |
| L.3682/99 SELPLAST - FACTURAS COMP. DEUDAS INGR. BRUTOS             | 3.049,79         |                |
| L.3741/99 XEROX ARGENTINA ICESA - FACT. OCT./99                     | 5.119,94         |                |
| L.3743/99 GARCIA MARIO - FACT. VARIAS DEC.6200/99                   | 5.543,20         |                |
| L.8118/99 XEROX ARGENTINA ICESA - PAGO FACT. RES.2295/98            | 10.371,23        |                |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>  | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|---|------------------|----------------|
| L.8157/99 INSUMOS INFORMATICOS S.R.L. - PAGO INSUMOS INF. RES.43/99   | 3.630,00         |                |
| L.8182/99 XEROX ARGENTINA ICESA - PAGO XEROX RES.2295/98              | 12.085,20        |                |
| L.8189/99 S.A. O.C.A. ORG. CORDINADORA - FACT.MARZO RES.4202/99       | 9.961,98         |                |
| L.8196/99 XEROX ARGENTINA ICESA - PAGO XEROX RES.2295/98 110/99       | 9.949,62         |                |
| L.8199/99 INSUMOS INFORMATICOS S.R.L. - ADQ. RESMAS RES.4224/99       | 9.877,85         |                |
| L.8200/99 SELPLAST - ADQU. RESMAS RES.51/99                           | 3.128,00         |                |
| L.8207/99 S.A. O.C.A. ORG. CORDINADORA - PGO. OCA D.8269/99           | 95.396,73        |                |
| L.8212/99 EL PROFESIONAL - PAGO FACTURAS RES.1/99                     | 3.168,00         |                |
| L.8232/99 BRUMATTI ARMANDO - FACTURA RES.101/99                       | 9.990,00         |                |
| L.8243/99 CORREO ARGENTINO S.A. - PAGO FACTURAS                       | 6.034,77         |                |
| L.0666/99 GARCIA MARIO - ADQ. COMPUTADORAS D.568/99                   | 20.400,00        |                |
| L.1671/99 SONOTEST - DEC.4871/99                                      | 4.628,00         |                |
| L.1699/99 MINOLCOP S.R.L. - COMPRA INSUMOS RES.100/117/00             | 7.935,00         |                |
| L.3790/99 SELPLAST - PAGO FACTURA                                     | 3.569,50         |                |
| L.3685/99 N.C.R. ARGENTINA S.A. - FACTURAS OCTUBRE/99                 | 13.600,00        |                |
| L.3745/99 C.P.C. S.A. (CONTRAT.) - FACT. D.6200/99                    | 4.728,00         |                |
| L.3808/99 N.C.R. ARGENTINA S.A. - FACT. NOV./99                       | 13.600,00        |                |
| L.3809/99 XEROX ARGENTINA ICESA - FACT. NOV./99                       | 6.259,69         |                |
| L.8223/99 XEROX ARGENTINA ICESA - FACT.REC.2295/98 Y 110/99           | 22.790,12        |                |
| L.6059/99 CIRUGIA PARANA S.R.L. - ADQ. CAMILLAS RES.1904/92           | 52.631,10        |                |
| L.0739/99 SERVICENTRO DE NELSON GARCIA - FACT. COMB. D.2093/98        | 10.006,00        |                |
| L.0743/99 SERVICENTRO DE NELSON GARCIA - FACT. COMB. D.2093/98        | 16.023,95        |                |
| L.0782/99 SERVICENTRO DE NELSON GARCIA - FACT. COMB. LUBR. DIC./99    | 9.643,00         |                |
| L.0794/99 SERVICENTRO DE NELSON GARCIA - COMBUSTIBLES                 | 212,85           |                |
| L.0810/99 ABRAHAM SAHADE E HIJOS S.A. - ADQ. UNIF.POLICIA D.336/99    | 234.754,00       |                |
| L.0781/99 L.A.E.R.S.E. AP. CAP. D.432/99                              | 989.649,34       |                |
| L.1633/99 AGRUP. TAPSA AMERICAN JET - VUELOS D.308/99                 | 16.260,00        |                |
| L.1655/99 AGRUP. TAPSA AMERICAN JET - CONT.VUELO D.308/99             | 8.000,00         |                |
| L.0692/99 AUTOMOTORES MEGA S.A. - PAGO INT. FACT.                     | 20.896,40        |                |
| L.0703/99 MUNICIP. DE PARANA - CTA. FINAL CONV. D.5622/98             | 50.965,41        |                |
| L.0752/99 AUTOMOTORES MEGA S.A. - INT. D.2820/99                      | 2.751,23         |                |
| L.1042/99 SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRICA - ADQ. REFLECT. RES.3775/98    | 3.438,49         |                |
| L.1642/99 LUNCHEON TICKETS S.A. - FACT. D.2429/99                     | 4.092,00         |                |
| L.1663/99 OSVALDO J. GIADAS - ADQ. AIRE ACONDICIONADO R.71/99         | 8.694,00         |                |
| L.1669/99 3 PACK CORREO PRIVADO S.R.L. - RES. 97/99                   | 3.049,34         |                |
| L.1674/99 LAS TORRES S.R.L. - FACT. RES.4090/99                       | 20.479,00        |                |
| L.8076/99 CONCEJO FEDERAL DEL CATASTRO - PAGO RES.1536                | 4.000,00         |                |
| L.8238/99 O.C.A. S.A. - FACT. NOVIEMBRE/99                            | 53.899,99        |                |
| L.8239/99 O.C.A. S.A. - FACT. DICIEMBRE/99                            | 53.899,99        |                |
| L.8240/99 O.C.A. S.A. - FACT. OCTUBRE/99                              | 13.907,32        |                |
| L.0196/99 DCCION GENERAL DE FABRIC. MILITAR - ADQ. PISTOLAS D.2390/98 | 322.626,01       |                |
| L.0486/99 ITAL FRANCE S.A. - ADQ. VEHICULOS D.2820/99                 | 89.800,00        |                |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>   | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|--|------------------|----------------|
| L.0537/99 RENAULT ARGENTINA S.A. - ADQ. AUTOMOVILES D.2820/99            | 255.959,00       |                |
| L.0562/99 RENAULT ARGENTINA S.A. - ADQ. 120 PATRULLAS D.2820/99          | 2.311.440,00     |                |
| L.0563/99 AUTOMOTORES MEGA S.A. - ADQ. AMBULANCIA D.2820/99              | 39.200,00        |                |
| L.0664/99 CAROL S - ADQ. CASCOS Y ESPOSAS D.2819                         | 96.615,00        |                |
| L.0677/99 VIZCAYA S.A. - ADQ. BINOCULARES D.2819/99                      | 26.100,00        |                |
| L.3737/99 C.P.C. S.A. (CONTRAT.) - REC. CLOACAL NORESTE                  | 219.403,38       |                |
| L.6088/99 INSTR. QUIR. FAICO S.A. (UTE). - ADQ. EQUIPO NUEVOS HOSPIT.    | 294.309,90       |                |
| L.6089/99 JAEJ S.A.. - ADQ. EQUIPO NUEVOS HOSPIT.                        | 839.696,97       |                |
| L.6090/99 INSTR. QUIR. FAICO S.A. (UTE). - ADQ. EQUIPO NUEVOS HOSPIT.    | 262.350,75       |                |
| L.9520/99 JAEJ S.A. - ADQ. EQUIPO MEDICO D. 5013/99                      | 598.020,21       |                |
| L.9524/99 GRIENSU MEDIX U.T.E. - ADQ. EQUIPO MEDICO D. 5013/99           | 260.906,25       |                |
| <b>CONTRATISTAS</b>  |                  | 20.909.432,43  |
| Servicios Administrativos Contables                                      | 5.402.890,32     |                |
| L.3452/99 CONCESIONARIA PUENTES DEL LITO - CERT. Nro.10 D.204/99         | 1.250.000,00     |                |
| L.3052/99 ASEA BROWN BOVERI S.A. - CERT. 591 RES.32/99                   | 8.648,05         |                |
| L.3363/99 CONCESIONARIA PUENTE DEL LITO - CERT. Nro. 9 ROS.VICT. D.2049  | 750.000,00       |                |
| L.3411/99 EMP. U.T.E. (ROGGIO-LOSI) - CERT. Nro.24 JUN./99 R.72/99       | 44.006,61        |                |
| L.3632/99 ZODIACO S.A. - CERT.28 RES.97/99                               | 3.218,74         |                |
| L.3640/99 ZODIACO S.A. - COMP. FRA. CERT.22-23-24                        | 1.413,40         |                |
| L.3676/99 C. P. C. S.A. (CONTRAT.) - CERT. 15 COLECTOR CLOAC. R.106      | 134.861,51       |                |
| L.3677/99 EMP. U.T.E. (ROGGIO-LOSI) - CERT. Nro.27 R.107/99              | 85.903,11        |                |
| L.3753/99 ZODIACO S.A. - COMP. FRA. CERT.27-28 R. 8697                   | 99,49            |                |
| L.3759/99 C. P. C. S.A. (CONTRAT.) - CERT. 16 OCT./99 R. 122/99          | 1.230.608,65     |                |
| L.3768/99 EMP. U.T.E. (ROGGIO-LOSI) - CERT. Nro.28 OCT./99 RES. 129/99   | 319.985,67       |                |
| L.3769/99 LUIS A. DEMARTIN E HIJOS S. C. - CERT. 7 ENE/99 RES. 128/99    | 41.573,20        |                |
| L.3770/99 INGENIERO ZLATKO PUSKOVIC - CERT. 4 Y 5 JUL. AGOS/99           | 5.601,77         |                |
| L.3774/99 ZODIACO S.A. - CERT.29 AGOS./99 RES.131/99                     | 5.851,60         |                |
| L.3778/99 ZODIACO S.A. - CERT.30 SET./99 RES.132/99                      | 16.772,62        |                |
| L.3778/99 PITON JOSE ELEUTERIO S.A. - COL. CONCORDIA D. 8431/99          | 6.553,54         |                |
| L.3819/99 MALVICINO S.A. - CERT. 4 OCT./99 RES. 4/99                     | 105.242,38       |                |
| L.3820/99 LUIS A. DEMARTIN E HIJOS S. C. - CERT. 1 OCT./99 RES. 1/99     | 2.810,44         |                |
| L.3828/99 C. P. C. S.A. (CONTRAT.) - CERT. 17 NOV./99 R. 4/99            | 1.128.171,68     |                |
| L.3844/99 LUIS A. DEMARTIN E HIJOS S. C. - CERT. 2 RES. 5/99             | 80.805,95        |                |
| L.3863/99 CONCESIONARIA PUENTES DEL LITO - CERT.15 NOV/99 COM. ROS. V.   | 1.000.000,00     |                |
| L.6082/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. Nro 4              | 378.624,11       |                |
| L.6083/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. Nro 5              | 199.648,34       |                |
| L.6084/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. Nro 20             | 1.597.358,50     |                |
| L.6085/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. 06 A. PER. NOV./99 | 74.747,08        |                |
| L.6086/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. 21 O. BAS. NOV./99 | 1.279.838,74     |                |
| L.6087/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. Nro 22 OBRA BAS.   | 1.587.952,85     |                |
| L.7615/99 PITON JOSE ELEUTERIO S.A. - CERT. N. 36-6 D. 3652/5206         | 345.600,00       |                |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>   | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|--|------------------|----------------|
| L.9516/99 U.T.E. (ROGGIO-LOSI -ERCON-MATERCO) - CERT. 19 SET./99 RES.43/99 | 3.263.325,76     |                |
| L.9523/99 INSTR. QUIRURG. FAICO S.A. (UTE) - EQUIP. MEDICO HOSP. D.5013    | 336.558,15       |                |
| L.0319/99 BUDINI HNOS. CONSTRUCCIONES S.H. - DEV.DEP. GTIA. FEDERAL        | 351,00           |                |
| L.7432/99 MUNICIP. VILLA PARANACITO - DEV. GTIA. D. 6449/98                | 850,50           |                |
| L.0693/99 MUNIC. VIALE - FONDO REPARO DEC. 7511/99                         | 7.723,00         |                |
| L.3122/99 MUNIC. IBICUY - CERT. N. 2 ENE./99 RES. 13/99                    | 3.420,00         |                |
| L.3277/99 MUNIC. VICTORIA - CERT. N. 8 RES. 43/99 ROS.-VICT.               | 3.137,27         |                |
| L.3368/99 MUNIC. URDINARRAIN - CERT. N. 16 MARZ-MAYO R.66/99               | 24.504,56        |                |
| L.3478/99 MUNIC. VICTORIA - CERT. N. 3-4-5 RES. 81/99                      | 13.061,24        |                |
| L.3544/99 MUNIC. PIEDRAS BLANCAS - DESAG. PLUVIALES D.4745/99              | 29.455,49        |                |
| L.3583/99 MUNIC. LA PAZ - CERT. N. 12 RES. 88/99 AGOSTO/99                 | 8.426,84         |                |
| L.3639/99 MUNIC. LARROQUE - CERT. N. 13 RES. 101/99                        | 494,55           |                |
| L.3655/99 MUNIC. GUALEGUAYCHU - CERT. N. 13 RES. 102/99 .                  | 8.942,58         |                |
| L.3656/99 MUNIC. GUALEGUAY - CERT. N. 13 RES. 102/99                       | 7.917,51         |                |
| L.3687/99 MUNIC. GRAL GALARZA - ANTICIPO OBRA PLUV. D. 6321                | 5.951,47         |                |
| L.3752/99 MUNIC. GUALEGUAYCHU - CERT. N. 14 OCT.99 R.123/99                | 64.120,23        |                |
| L.3777/99 MUNIC. LA PAZ - DESAG. PLUV. D. 8214/99                          | 6.175,68         |                |
| L.3813/99 MUNIC. GUALEGUAYCHU - CERT. 15 NOV./99 RES. 2/99                 | 20.021,42        |                |
| L.3711/99 MUNIC. URDINARRAIN - CERT. N. 17 SET./99 R. 113/99               | 1.221,16         |                |
| L.3730/99 MUNIC. VILLA ELISA - ANT. DESAG. PLUV. D.6676/99                 | 14.985,67        |                |
| <b>MUNICIPIOS Y OTROS ENTES</b>  |                  | 3.087.777,99   |
| Servicios Administrativos contables  | 1.052.624,56     |                |
| L.0669/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 3ra. LIQ. IMP. NAC. NOV./99           | 273.462,76       |                |
| L.0704/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 1ra. LIQ. IMP. NAC. DIC./99           | 601.467,21       |                |
| L.0708/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 2da. LIQ. IMP. NAC. DIC./99           | 56.732,15        |                |
| L.0716/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 3ra. LIQ. IMP. NAC. DIC./99           | 460.215,42       |                |
| L.0668/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 3ra. COP. IMP. PCIAL. NOV./99         | 88.248,64        |                |
| L.0705/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 1ra. COP. IMP. PCIAL. DIC./99         | 34.548,16        |                |
| L.0709/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 2da. COP. IMP. PCIAL. DIC./99         | 16.040,74        |                |
| L.0717/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - 3ra. LIQ.. IMP. PCIAL. DIC./99        | 35.168,71        |                |
| L.0830/99 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO - AJUSTE COOP. MUNIC. IMP. PROV.        | 27.533,21        |                |
| L.1572/99 JTA. DE GNO. EL GRAMILLAL - SUB. DEC. Nro 2152/99                | 5.000,00         |                |
| L.3725/99 JTA. DE GNO. 1ro DE MAYO - ANR. JTA. GNO.UGUAY D.6672            | 50.000,00        |                |
| L.3727/99 JTA. DE GNO. NUEVA VIZCAYA - ANR. JTA. GNO. D.6892               | 10.000,00        |                |
| L.1034/99 MUNIC. DE LA PAZ - SUB. LA PAZ                                   | 25.000,00        |                |
| L.1122/99 MUNIC. GRAL. GALARZA - DCTO. Nro. 1524/99                        | 10.000,00        |                |
| L.1279/99 MUNIC. VILLAGUAY - 2da CUOTA SUB. D.2056/99                      | 40.000,00        |                |
| L.1329/99 MUNIC. HERNANDARIAS - 2da CUOTA SUB. D.2281/99                   | 10.000,00        |                |
| L.1476/99 MUNIC. HERNANDEZ - SUB. D.5029/99                                | 10.000,00        |                |
| L.1502/99 MUNIC. CONCORDIA - SUB. D.2558/99                                | 10.000,00        |                |
| L.1510/99 MUNIC. SAN JAIME - SUB. D.5637/99                                | 6.000,00         |                |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>   | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|--|------------------|----------------|
| L.1580/99 MUNIC. SAN SALVADOR - 5ta CUOTA SUB. D.2575/99                     | 10.000,00        |                |
| L.1587/99 MUNIC. CONCORDIA - SUB. D.6655/99                                  | 5.000,00         |                |
| L.1588/99 MUNIC. C. DEL URUGUAY - 2da. CUOTA SUB. D.5006/99                  | 8.073,00         |                |
| L.1593/99 MUNIC. CONCORDIA - SUB. D.6656/99                                  | 50.000,00        |                |
| L.1623/99 MUNIC. GUALEGUAY - SUB. D.7550/99                                  | 38.000,00        |                |
| L.1675/99 MUNIC. C. DELURGUAY - SUB. D.5006 Y 425/99                         | 16.146,00        |                |
| L.3134/99 MUNIC. GUALEGUAY - SUB. D.1346/99                                  | 38.503,00        |                |
| L.3138/99 MUNIC. SAN SALVADOR - A.N.R.. D.3391/99 R.619                      | 20.800,00        |                |
| L.3342/99 MUNIC. VICTORIA - CERT. Nro 9 MAYO/99 RES.58/99                    | 2.934,46         |                |
| L.3760/99 MUNIC. BOVRIL - ANT. OBRA D. 7832/99                               | 18.587,58        |                |
| L.3577/99 COOP. ELECTRICA DE CHAJARI LTADA - REGALIAS REB. TAR. R.290        | 4.578,60         |                |
| L.3594/99 COOP. ELECTRICA DE CHAJARI LTADA - REGALIAS REB. TAR. R.298        | 2.721,71         |                |
| L.3703/99 MUNIC. FELICIANO - REGALIAS AGOSTO/99                              | 1.518,94         |                |
| L.3817/99 MUNIC. FELICIANO - REGALIAS SET. RES. 3/99                         | 34.812,66        |                |
| L.0609/99 I.A.P.S.E.R. (DCTO. 602/96) - DCTO.602 NOVIEMBRE/99                | 126,55           |                |
| L.0704/99 I.A.P.S.E.R. (DCTO. 602/96) - DCTO.602 DICIEMBRE/99                | 12.591,59        |                |
| L.0708/99 I.A.P.S.E.R. (DCTO. 602/96) - DCTO.602 DICIEMBRE/99 SAN BENITO     | 1.342,34         |                |
| <b>PRESTAMOS</b>   |                  | 1.968.463,65   |
| Servicios Administrativos Contables  | 1.245.647,91     |                |
| L.7549/99 CAJA NAC. DE A. Y SEGUROS - CUOTA Nro 28 Dcto.2690/96              | 40.955,53        |                |
| L.7564/99 CAJA NAC. DE A. Y SEGUROS - CUOTA Nro 29 Dcto.2690/97              | 40.955,53        |                |
| L.7573/99 PRESTAMOS BID (SVOA) - CUOTA 13 PROV. GAS NATURAL                  | 527.844,45       |                |
| L.7590/99 CAJA NAC. DE A. Y SEGUROS - CUOTA Nro 30 Dcto.2690/97              | 40.955,53        |                |
| L.7594/99 CAJA DE VALORES S.A. - BONOS LEY 8866                              | 1.000,00         |                |
| L.7597/99 E.N.H.O.S.A. SANEAMIENTO OBRAS - 3er TRIM. BID-OSER 545 OC/AR      | 14.463,00        |                |
| L.7614/99 CAJA NAC. DE A. Y SEGUROS - CUOTA Nro 31 Dcto.2690/99              | 40.955,53        |                |
| L.7619/99 F.F.F.I.R. ( FONDO FIDUCIARIO FED.) - 4to SERV. PROY. E. 001 Y 003 | 14.556,17        |                |
| L.7578/99 BENEFICIARIOS VARIOS - RESCATE BONOS A L. 8918                     | 1.130,00         |                |
| <b>ESTADO NACIONAL</b>   |                  | -              |
| Servicios Administrativos Contables  | -                |                |
| <b>EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL</b>  |                  | 13.145.073,59  |
| Servicios Administrativos Contables  | 746.639,87       |                |
| L.0732/99 I.A.P.S.E.R. - EXPENSAS DCTO. 3341/96                              | 2.547,72         |                |
| L.0766/99 I.A.P.S.E.R. - AP. CAPITAL DCTO. 408/99                            | 3.561.986,00     |                |
| L.0799/99 I.A.F.A.S. - RECON. I.A.F.A.S. REM. GIRADAS                        | 8.833.900,00     |                |
| <b>SUBSIDIOS</b>   |                  | 2.932.884,51   |



**PASIVOS - EJERCICIO 1999  
ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>   | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b> |
|--|------------------|----------------|
| Servicios Administrativos Contables  | 2.151.836,20     |                |
| L.1105/99 ASOC. COOP.ESC. Nro. 9 M GUTIERRE - SUBS. Dcto. 100/99           | 10.000,00        |                |
| L.1613/99 ASOC. COOP.ESC. Nro. 9 M GUTIERRE - 4ta CUOTA SUBS. Dcto. 100/99 | 10.000,00        |                |
| L.1613/97 COM. DIR. CLUB JUVENTUD UNIDA - Dcto. Nro. 4575/97               | 2.000,00         |                |
| L.1026/99 ASODECO PTE. CHIARRELLO PEDRO OM - SUB.Dcto. 94/99               | 10.000,00        |                |
| L.1104/99 ASOC. COOP.ESC. Nro. 9 M GUTIERRE - SUBS. Dcto. 100/99           | 15.000,00        |                |
| L.1119/99 COOP. FERROVIARIA DE TRANSP. - SUBS. Dcto.773/99                 | 8.000,00         |                |
| L.1200/99 ASOC. AMIGOS HOGAR SOLIDARIDAD - 1a CUOTA SUB. D.2412/99         | 15.000,00        |                |
| L.1336/99 ASOC. DIRIGENTES DE EMPRESAS - 3ra CUOTA SUB. D. 2415/99         | 10.000,00        |                |
| L.1337/99 ASOC. DIRIGENTES DE EMPRESAS - 4ta CUOTA SUB. D. 2415/99         | 10.000,00        |                |
| L.1372/99 CONSORCIO PAULA ALBARRACIN - SUBS. D.3686/99                     | 5.000,00         |                |
| L.1375/99 COM. ORG. RUINAS CASTILLO SAN CA - 1ra CUOTA D.3675/99           | 10.000,00        |                |
| L.1386/99 PARROQ. CATEDRAL SAN ANTONIO - 2da CUOTA D.2414/99               | 20.000,00        |                |
| L.1387/99 CRUZ ROJA ARGENTINA - 2da CUOTA SUBS. D.2413/99                  | 5.000,00         |                |
| L.1388/99 ASOC. AMIGOS HOGAR SOLIDARIDAD - 2da CUOTA D.2412/99             | 15.000,00        |                |
| L.1395/99 CARITAS PARANA - SUBS. Dcto. 3670/99                             | 10.000,00        |                |
| L.1446/99 PARROQUIA NTRA SRA. DE PADUA - 1ra. CUOTA SUBS. D.4204/99        | 10.000,00        |                |
| L.1481/99 ASOC. CIVIL CRESPO CAPITAL DE - SUBS. D.5247/99                  | 10.000,00        |                |
| L.1505/99 SOC. RURAL DE CHAJARI - 2da CUOTA SUBS. D.4019/99                | 5.000,00         |                |
| L.1507/99 PARROQUIA NTRA SRA. DE PADUA - 2da. CUOTA SUBS. D.4204/99        | 10.000,00        |                |
| L.1509/99 COM. ORG. RUINAS CASTILLO SAN CA - 2da CUOTA D.3675/99           | 10.000,00        |                |
| L.1511/99 SOC. CIVIL CONSORCIO MISIONES - SUBS. D.5638/99                  | 20.000,00        |                |
| L.1543/99 CTR. COMERCIAL E INDUSTRIAL STA. E. - 2da CUOTA D.4492/99        | 15.000,00        |                |
| L.1546/99 COMISION ORGANIZADORA XV FIESTA - SUBS. D.5974/99                | 20.000,00        |                |
| L.1558/99 ESC. Nro. 106DON A. NIEZ - SUBS. D.6242/99                       | 10.000,00        |                |
| L.1573/99 COM. AMIGOS HOSP. J.J. URQUIZA - SUBS. D.6382/99                 | 10.000,00        |                |
| L.1577/99 ASOC. DIRIGENTES DE EMPRESAS - 5ta Y 6ta CUOTA SUBS. D.2415/99   | 20.000,00        |                |
| L.1589/99 SOC. EDUCACIONAL HERNANDARIAS - 4ta Y 5ta CUOTA D.1599/99        | 16.000,00        |                |
| L.1590/99 ASOC. HOSP. DR. BRAGE VILLAR - 1ra CUOTA SUBS. D.6362/99         | 10.000,00        |                |
| L.1616/66 ASOC. CIVIL SOLIDARIA DE FEDER. - 3ra CUOTA SUBS. D.2416/99      | 20.000,00        |                |
| L.1620/99 ASOC.COOP. ESC. 33 DAMIAN GARAT. - SUBS. D.7552/99               | 20.000,00        |                |
| L.1648/99 CIRCULO OFIC. POLICIA E.R. - 6ta CUOTA D.3799/99                 | 20.000,00        |                |
| L.1649/99 COM. AMIGOS HOSP. J.J. URQUIZA - SUBS. D.8135/99                 | 20.000,00        |                |
| L.1650/99 ASOC. RADIODIFUSORAS DE F. M. E. - SUBS. D.8106/99               | 25.000,00        |                |
| L.1688/99 MUTUAL ARG. HIPOACUSICOS Dcto. 7759/99                           | 11.038,00        |                |
| L.2024/98 ASOCIACION VERDIANA DE PARANA - SUBS. RES. 183/98                | 4.000,00         |                |
| L.3119/99 A. T. E. OTROS - A. N. R. Dcto. 1197/99                          | 7.000,00         |                |
| L.3133/99 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL - D.4221/98 RES.575             | 31.125,00        |                |
| L.3623/99 CONG. MISIONERO LATINOAM. PNA. - D.5807/99 A. N. R. COMLA        | 3.000,00         |                |
| L.5027/99 FUNDACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA - D.6477/98 RES.1303           | 10.000,00        |                |
| L.7482/99 I.A.P.V. - GONZALES C/I.A.P.V.                                   | 66.058,26        |                |
| L.3362/99 COM VECINAL BARRIO CHAÑAR NOGO - SUBS. NO REINT. D.3244/99       | 27.000,00        |                |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

| PASIVOS EXIGIBLES                   |  | PARCIALES    | TOTALES      |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| L.3841/99                           | GRUPO SOLID. LAVARDEN CDIA. - SUBS. G. LAVARDEN D.8065       | 1.500,00     |              |
| L.0390/99                           | COOP. HOSPITAL SAN BENJAMIN - SUBS. HOGAR ANCIANOS D.3536    | 1.000,00     |              |
| L.1407/99                           | ASOC. HOSP. GERARDO DOMAGK - SUBS. D.1646/99                 | 15.000,00    |              |
| L.1612/99                           | COOP. FEDERAL AGRICOLA GANADERA - 3ra CUOTA SUB. D.2545/99   | 15.000,00    |              |
| L.3593/99                           | COOP. DE SERV. PCOS. 25 DE MAYO - ELEC. RURAL ESC. 27 LA PAZ | 1.993,72     |              |
| L.3658/99                           | COOP. CONS. ELECTR. GGCHU - CUOTA 17 D. 1951/98              | 23.000,00    |              |
| L.3710/99                           | COOP. AGUA POTABLE Y OTROS S.S. - SUBS. D.6640/99            | 32.000,00    |              |
| L.3735/99                           | COOP. CONS. ELECTR. GGCHU - PGO. COOP. RES.366/99 OCT./99    | 83.333,33    |              |
| L.3757/99                           | COOP. CONS. ELECTR. GGCHU - CUOTA 18 D. 1951/98              | 23.000,00    |              |
| <b>OTROS</b>                        |  |              | 9.347.319,39 |
| Servicios Administrativos Contables |  | 6.859.120,68 |              |
| L.0741/99                           | D.G.R. PARANA - DEVOL. IMPUESTOS RES.1008/99                 | 3.775,31     |              |
| L.7731/99                           | S. LEY 3011 - DEFINTIVA SEG. VIDA RES.193/99                 | 205.984,03   |              |
| L.7732/99                           | S. LEY 3011 - DEFINTIVA SEG. VIDA RES.193/99                 | 280.133,28   |              |
| L.7733/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.192/99                  | 26.400,00    |              |
| L.7734/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.194/99                  | 27.500,00    |              |
| L.7735/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.195/99                  | 39.000,00    |              |
| L.7736/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.196/99                  | 34.750,00    |              |
| L.7737/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.197/99                  | 36.700,00    |              |
| L.7738/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.199/99                  | 31.500,00    |              |
| L.7739/99                           | S. LEY 3011 - ANTICIPO SEG. VIDA RES.200/99                  | 58.300,00    |              |
| L.7740/99                           | S. LEY 3011 - PAGO TOTAL SEGURO VIDA RES.201/99              | 15.622,43    |              |
| L.0094/99                           | FISCALIA DE ESTADO - CAP. HON. BARBAGELATA                   | 29.433,30    |              |
| L.0321/99                           | FISCALIA DE ESTADO - AUTOS BRAMBILLA C/EST. PROV.            | 71,65        |              |
| L.0440/99                           | FISCALIA DE ESTADO - 3 k CONSTRUCC. C/EST.PROV.              | 92.069,00    |              |
| L.0450/99                           | FISCALIA DE ESTADO - INT. HONORARIOS BOCANEGRA               | 3.498,22     |              |
| L.0513/99                           | FISCALIA DE ESTADO - COOP. ELECTR. CDIA. C/SUP. GOB.         | 290.314,54   |              |
| L.0554/99                           | FISCALIA DE ESTADO - PIANA C/ROMERO HONORARIOS               | 153.729,00   |              |
| L.0575/99                           | FISCALIA DE ESTADO - COOP. ELEC. CDIA. C/GOB. E RIOS         | 61.781,16    |              |
| L.0631/99                           | FISCALIA DE ESTADO - RUFINEZ C/SUP. GNO. CAP. Y HON.         | 4.535,15     |              |
| L.0642/99                           | FISCALIA DE ESTADO - BARBER C/SUP. GNO. CAP. Y HON.          | 20.782,00    |              |
| L.0645/99                           | FISCALIA DE ESTADO - FUMANERI C/BERSA                        | 2.801,50     |              |
| L.0654/99                           | FISCALIA DE ESTADO - SUMARIO GALLEGOS C/GAUNA                | 41.182,60    |              |
| L.0663/99                           | FISCALIA DE ESTADO - CAP.Y HON. ROCHA JULIO                  | 40.272,06    |              |
| L.0688/99                           | FISCALIA DE ESTADO - NAZER C/SUPERIOR GOB. INDEM. ACC.       | 3.519,38     |              |
| L.0722/99                           | FISCALIA DE ESTADO - FDO. COMP. DIC./99                      | 4.461,65     |              |
| L.0747/99                           | FISCALIA DE ESTADO - SR. FISCAL DR. H. MOR. MED.             | 3.304,40     |              |
| L.0748/99                           | FISCALIA DE ESTADO - J: S DE AGUYARO C/SUP. GNO.             | 25.046,79    |              |
| L.0749/99                           | FISCALIA DE ESTADO - J: MUDROVICI C/SUP. GOB.                | 4.065,06     |              |
| L.0750/99                           | FISCALIA DE ESTADO - J: Z. DE GAMBINO C/ SUP. GOB.           | 8.765,03     |              |
| L.0751/99                           | FISCALIA DE ESTADO - HON. DR. E. G. LASAGGA                  | 15.347,40    |              |

**PASIVOS - EJERCICIO 1999**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

| <b>PASIVOS EXIGIBLES</b>   | <b>PARCIALES</b> | <b>TOTALES</b>     |
|--|------------------|--------------------|
| L.0753/99 FISCALIA DE ESTADO - 3 K C/ESTADO PROVINCIAL             | 3.297,00         |                    |
| L.0768/99 FISCALIA DE ESTADO - J. RUSSO C/BERSA DIC/99             | 3.080,59         |                    |
| L.0769/99 FISCALIA DE ESTADO - J. BARCOS C/U. PENAL Nro 4          | 72.929,72        |                    |
| L.7523/99 FISCALIA DE ESTADO - BORDON C/SUP. GOB. LEY 8675         | 10.000,00        |                    |
| L.7618/99 FISCALIA DE ESTADO - DEVUELTO A GRAL. S/NTA. 434         | 19.567,56        |                    |
| L.7622/99 FISCALIA DE ESTADO - J. B. DE SALA C/ SUP. GOB.          | 100.000,00       |                    |
| L.7630/99 FISCALIA DE ESTADO - KROCHIK S.A. C/EST. PROV.           | 159.202,21       |                    |
| L.0627/99 FISCALIA DE ESTADO - NICOLA C/EST. PROV.                 | 26.860,96        |                    |
| L.3838/99 FISCALIA DE ESTADO - INDEM. CANEPA DCTO. 8261/99         | 21.381,00        |                    |
| L.0274/99 E.L.F.R.S.E.S.A. - DEUDAS JUDICIALES D.3202              | 698,46           |                    |
| L.0744/99 MIGUEL ANGEL OBAID - HON. PROF. NOV./99 D.3509/92        | 2.082,50         |                    |
| L.0764/99 E.L.F.R.S.E.S.A. - J. TRONCOSO C/F.R.S.A.                | 19.008,00        |                    |
| L.1582/99 ING. ELECTRICO GABRIAL FAIFMAN - CONTRATO OBRA D.5537/99 | 3.500,00         |                    |
| L.1645/99 ING. ELECTRICO GABRIAL FAIFMAN - HONORARIOS D. 5537/99   | 4.550,00         |                    |
| L.3744/99 CRISTIAN D. PACIFICO (ANALISTA) - FACTURAS VARIAS D.6200 | 4.000,00         |                    |
| L.9522/99 ROJO JAVIER HERNAN - HONORARIOS DCTO. 7301/99            | 51.607,98        |                    |
| L.0795/99 D.G.R. PARANA - DEVOL. IMP. RES. 1385/99                 | 7.738,09         |                    |
| L.7455/99 BENEFICIARIOS VARIOS - HON. MARANO C/SUP. GOB.           | 4.847,50         |                    |
| L.7611/99 3 K CONSTRUCCIONES S.A. - 50% 3 k C/SUP. GOB.            | 159.202,20       |                    |
| <b>ORGANISMOS DECENTRALIZADOS</b>                                  |                  | 13.538.501,87      |
| D.P.V.   | 6.783.152,31     |                    |
| C.G.E.   | 3.189.468,52     |                    |
| C.P.M.   | 3.565.881,04     |                    |
| <b>TESORERIA GENERAL</b>   |                  |                    |
| Servicios Administrativos Contables                                |                  | 21.346,79          |
| Gobernacion  | 371,10           |                    |
| Ministerio de Salud y Accion Social                                | 20.975,69        |                    |
| <b>TOTAL PASIVOS EXIGIBLES ADM. CENTRAL AL 31/12/99</b>            |                  | <b>153.386.697</b> |