



CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informático

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 1

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 =>	CUENTAS ESPECIALES	*****				
01 0001-8	90,041.23 ACTIVO ECONOMIA GASTOS	0.00	0.00	90,041.23	0.00	0.00
01 0002-7	52,616,804.83 Activo de Recursos	0.00	159,642,773.39	173,194,344.43	39,065,233.79	0.00
01 0003-6	332,584.88 Pago Combustibles y Lubricante	0.00	651,141.22	594,114.73	389,611.37	0.00
01 0018-8	0.00 Operac.en Tramite de Imputac.	0.00	42,648,798.66	41,550,604.37	1,098,194.29	0.00
01 0025-8	0.00 Sueldos Enero	0.00	23,429,074.49	23,429,074.49	0.00	0.00
01 0026-7	0.00 Sueldos Febrero	0.00	24,477,772.64	24,477,772.64	0.00	0.00
01 0027-6	0.00 Sueldos Marzo	0.00	22,109,088.48	22,109,088.48	0.00	0.00
01 0028-5	0.00 Sueldos Abril	0.00	27,652,481.09	27,652,481.09	0.00	0.00
01 0029-4	0.00 Sueldos Mayo	0.00	24,173,549.17	24,173,549.17	0.00	0.00
01 0030-	0.00 Sueldos Junio	0.00	24,582,158.36	24,582,158.36	0.00	0.00
01 0031-9	0.00 Sueldos Julio	0.00	24,479,102.75	24,479,102.75	0.00	0.00
01 0032-8	0.00 Sueldos Agosto	0.00	25,398,763.55	25,398,763.55	0.00	0.00
01 0033-7	0.00 Sueldos Setiembre	0.00	25,500,041.05	25,500,041.05	0.00	0.00
01 0034-6	0.00 Sueldos Octubre	0.00	25,366,138.51	25,366,138.51	0.00	0.00
01 0035-5	0.00 Sueldos Noviembre	0.00	25,110,685.09	25,110,685.09	0.00	0.00
01 0036-4	0.00 Sueldos Diciembre	0.00	12,515,589.95	12,515,589.95	0.00	0.00
01 0037-3	0.00 Sueldo Anual Complementario	0.00	22,308,091.81	22,308,091.81	0.00	0.00
01 0090-2	0.00 Remanentes Rtas.Afectadas	-55,772,426.52	56,857,200.28	1,916,661.15	0.00	-831,887.39
01 0181-7	0.00 Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000	0.00	456,128.05	456,749.66	0.00	-621.61
01 0182-6	0.00 Fdo.Fijo Gcion. Subj.03 \$10000	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
01 0183-5	406.03	0.00	41.00	447.03	0.00	0.00



CONTADURIA GENERAL (2000)L

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 2

CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO	FIN.DEUD	SALDO	FIN.ACREED
Fdo.Fijo Gcion.Subj.04	\$10000									
01 0185-3	0.00		0.00		435,497.14	431,265.63	4,231.51		0.00	
Fdo.Fijo Gobierno	\$ 50.000									
01 0187-1	2,074.26		0.00		289,192.09	327,756.09	0.00		-36,489.74	
Fdo.Fijo DA 957 SJ 01	\$50000									
01 0188-	4,239.49		0.00		170,937.42	175,029.23	147.68		0.00	
Fdo.Fijo DA 957 SJ 02										
01 0189-9	0.00		0.00		50,000.00	49,452.04	547.96		0.00	
Fdo. Fijo D.G.R.										
01 0190-5	197.67		0.00		577,416.63	577,614.30	0.00		0.00	
Fdo.Fijo Secretaria de Salud										
01 0191-4	334.02		0.00		289,285.74	284,145.41	5,474.35		0.00	
Fdo.Fijo M.S.A.S.										
01 0198-7	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
3A LIQ.IMP.NACIONALES										
01 0312-3	0.00		0.00		6,862,071.75	7,077,037.90	0.00		-214,966.15	
Ingresos en Trámite de Imputac										
01 0324-8	0.00		0.00		3,564.64	3,564.64	0.00		0.00	
AP.SAFRA P/DEUDAS VENC.TEL.ELC										
01 0333-6	175,304.61		0.00		64,822.40	14,728.18	225,398.83		0.00	
Pago Factura E.D.E.E.R.S.A.										
01 0338-1	0.00		0.00		8,070,066.80	8,070,066.80	0.00		0.00	
ANTIC.COP.S/TES.GRAL										
01 0399-2	0.00		0.00		1,111,921.28	1,111,921.28	0.00		0.00	
Retiro Voluntario Ley 8726										
01 0437-5	0.00	-35,131,208.60			20,791,934.10	6,924,489.32	0.00		-21,263,763.82	
Pasivo Adm.Central-Rtas.Afect.										
01 0438-4	0.00	-15,978,341.80			19,991,454.71	11,432,492.52	0.00		-7,419,379.61	
Pasivo Org.Descentr.-Rtas.Afec										
01 0439-3	0.00		0.00		5,785,461.89	2,003,722.93	3,781,738.96		0.00	
Pasivo Otras Entidades-R.Afec.										
01 0480-7	43.37		0.00		91,954.29	91,051.51	946.15		0.00	
ANTIC.TES.SECRET.DE LA PRODUCC										
01 0483-4	0.00	-14,060.48			3,605,942.07	3,604,789.16	0.00		-12,907.57	
Retenc.a Municipios-Dcto602/96										
01 0493-1	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
Prestamo Bco.Frances										
01 0507-7	1,067.66		0.00		0.00	0.00	1,067.66		0.00	
IAPS Pago Expensas-Dcto.2465/9										
01 0511-	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
BERSA - Plazo Fijo										
01 0512-9	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	



CONTADURIA GENERAL (2000)L

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 3

Dpto. Informatico		Cuenta-D		SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
Serv.Bonos Serie II - 1995									
01	0523-5			0.00	0.00	0.00	360.02	0.00	-360.02
				Prest.Bco.Boston \$10.000.000					
01	0527-1			0.00	0.00	6,894.48	6,894.48	0.00	0.00
				Pasivo 1999-C.Diputados-R.Gen.					
01	0528-			0.00	0.00	857,769.48	857,769.48	0.00	0.00
				Pasivo 1999-C.Senadores-R.Gen.					
01	0529-9			0.00	0.00	307,171.57	307,171.57	0.00	0.00
				Pasivo 1999-P.Judicial-R.Gener					
01	0530-5			0.00	0.00	474,584.89	474,584.89	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Gobernacion-R.Gene					
01	0531-4			0.00	0.00	257,539.23	257,539.23	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Secr.Pccion.-R.Gen					
01	0532-3			0.00	0.00	2,327,392.12	2,327,392.12	0.00	0.00
				Pasivo 1999-M.Gno.-Rent.Genera					
01	0533-2			0.00	0.00	1,828,211.54	1,828,211.54	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Policia-Rtas.Gener					
01	0534-1			0.00	0.00	2,407,477.63	2,407,477.63	0.00	0.00
				Pasivo 1999-MEOSP-Rtas.Grales.					
01	0535-			0.00	0.00	332,664.40	332,664.40	0.00	0.00
				Pasivo 1999 Obras Pcas.-R.G.					
01	0536-9			0.00	0.00	3,593,337.13	3,593,337.13	0.00	0.00
				Pasivo 1999-MSAS-Rtas.Grales.					
01	0537-8			0.00	0.00	9,413,347.73	9,413,347.73	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Secr.Salud-R.G.					
01	0538-7			0.00	0.00	588,768.97	588,768.97	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Trib.Ctas.-R.G.					
01	0539-6			0.00	0.00	1,185,292.19	1,185,292.19	0.00	0.00
				Pasivo 1999-UEP-Rtas.Grales.					
01	0540-2			0.00	0.00	4,374.92	4,374.92	0.00	0.00
				Pasivo 1999-INAUBEPRO-Rtas.G.					
01	0541-1			0.00	0.00	37,226,143.28	37,226,143.28	0.00	0.00
				Pasivo 1999-C.G.E.-Rtas.Grale					
01	0542-			0.00	0.00	7,883,652.69	7,883,652.69	0.00	0.00
				Pasivo 1999-D.P.V.-Rtas.Grales					
01	0543-9			0.00	0.00	2,057,829.42	2,057,829.42	0.00	0.00
				Pasivo 1999-C.P.M.-Rtas.Gener.					
01	0544-8			0.00	0.00	52,368,936.88	52,368,936.88	0.00	0.00
				Pasivo Sdos., Pasividades, Otros					
01	0545-7			0.00	0.00	3,157,431.63	3,157,431.63	0.00	0.00
				Pasivo 1999-Pago Coop.a Munic-					
01	0546-6			0.00	0.00	18,037,738.37	18,037,738.47	0.00	-0.10



CONTADURIA GENERAL (2000)L

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 4

CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
Prest.Bco.Cred.Arg.-	\$550000000							
01 0547-5	0.00		0.00		1,262,835.59	1,262,835.59	0.00	0.00
Prest.Bco.Cred.Arg.	\$10.000.000							
01 0548-4	0.00		0.00		2,659,980.61	2,659,980.61	0.00	0.00
Prest.Bco.Frances-	\$20.000.000							
01 0550-9	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Int.Caja Ahorro	55035/5 BERSA							
01 0551-8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Int.Dep.Plazo Fijo	BERSA							
01 0567-9	0.00		0.00		12,739,000.00	12,739,000.00	0.00	0.00
ANT.CAJA JUB.DCTO	3308 30/9/97							
01 0568-8	0.00		0.00		3,283.32	3,283.32	0.00	0.00
PASIVO DA 966	SECR.REF.ESTADO							
01 0569-7	0.00		0.00		5,878.98	5,878.98	0.00	0.00
PASIVO DA 967	SECR.LEGAL Y TEC							
01 0570-3	0.00		0.00		4,711.89	4,711.89	0.00	0.00
PASIVO DA 968	SECR.ENERGIA							
01 0571-2	0.00		0.00		1,379,754.37	1,379,754.37	0.00	0.00
PASIVO FISCALIA	ESTADO							
01 0572-1	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.Bco.Rio-Dcto.	146/98							
01 0577-6	0.00		-66,991.73		3,303,598.09	3,194,129.75	42,476.61	0.00
Bonos Ley 8918-C."	"C"-S.1 /95							
01 0578-5	0.00		0.00		14,545,058.39	14,545,058.39	0.00	0.00
Bonos L.8918-C."	"C"-S.2 /95							
01 0579-4	0.00		0.00		9,135,123.97	9,135,123.97	0.00	0.00
Bonos L.8918-Clase	"C"-Serie 1							
01 0580-	1,433,167.50		0.00		3,051,926.82	4,012,211.13	472,883.19	0.00
Bonos L.8918-C."	"C"-Serie 2							
01 0581-9	800,385.60		0.00		5,730,750.54	4,818,547.32	1,712,588.82	0.00
Bonos L.8918-C."	"C"-Serie 1							
01 0582-8	91,149.48		0.00		544,525.53	549,605.87	86,069.14	0.00
Bonos L.8918-C."	"C"-Serie 2							
01 0583-7	2,378,573.20		0.00		3,579,549.75	3,720,712.84	2,237,410.11	0.00
BONOS LEY 8918	CLASE C							
01 0584-6	62,734.08		0.00		315,825.87	309,113.07	69,446.88	0.00
BONOS LEY 8918	CLASE C.S.1998							
01 0585-5	68,330.89		0.00		317,676.59	316,560.60	69,446.88	0.00
BONOS LEY 8918	CLASE C							
01 0589-1	29,970.00		0.00		84,000,000.00	84,029,970.00	0.00	0.00
SAC. Gcion. -	Dcto.4295/98							
01 0593-4	0.00		0.00		84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00



CONTADURIA GENERAL (2000)L

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 5

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
FDO UNIFICADO EJERC.1998						
01 0594-3 PASIVO D.G.R.	0.00	0.00	1,133,603.78	1,133,603.78	0.00	0.00
01 0595-2 CONV.MUNIC.PNA C/IOSPER Y OTRO	122,947.75	0.00	9,561.48	132,509.23	0.00	0.00
01 0596-1 PRESTAMO BCO CIUDAD BS.AS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 0597- REC.EXPL.SERV.FERROVIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 0599-8 CIA.ENT.GAS-PREST.GASODUCTO	0.00	-53,880.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00
01 0600-7 Ant.R.G.Dc.Trabajo-D.2542/99 G	18,107.19	0.00	0.00	0.00	18,107.19	0.00
01 0601-6 GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
01 0602-5 REST.IMP.CONTRIB.DGR 6166-D	13,961.28	0.00	0.00	0.00	13,961.28	0.00
01 0604-3 BANCO COMAFI S.A.	433,905.29	0.00	5,379,265.95	5,741,382.00	71,789.24	0.00
01 0605-2 BANCO C.M.F. S.A	441,615.82	0.00	6,660,043.51	6,966,655.47	135,003.86	0.00
01 0607- VENCIMIENTOS VS CREDITO PUBLIC	0.00	0.00	66,635,509.93	66,635,509.93	0.00	0.00
01 0608-9 PREST.BCO NACION DCTO 150/00	0.00	0.00	17,606,586.53	17,706,586.53	0.00	-100,000.00
01 0609-8 PRESTAMO BCO CIUDAD DCTO 406	0.00	0.00	101,397.64	101,397.64	0.00	0.00
01 0610-4 CUMPL.DCTO 1328/00 RTA VITALIC	0.00	0.00	237,688.70	237,688.70	0.00	0.00
01 0611-3 ANTIC.FDOS ARQUITEC.DCTO 1836	0.00	0.00	80,926.83	141,004.46	0.00	-60,077.63
01 0612-2 AP.P/ASOC.MAGISTERIO E.T.2252D	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
01 0613-1 COMIS.MART.SUB.JUD.PINFRUTA	0.00	0.00	14,461.05	0.00	14,461.05	0.00
01 0614- ANTIC.TES.PROV.DIPRODESA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01 0615-9 DCTO 408/99 AP. CAPITAL IAPS	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00
01 0616-8 FDO PERM.FIS.ESTADO 3368/97	0.00	0.00	72,116.60	64,307.93	7,808.67	0.00
01 0617-7	0.00	0.00	939,401.78	0.00	939,401.78	0.00



CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informático

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 6

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
SERACO C/PROV.E.RIOS DEMANDA						
01 0618-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BERTOZZI-Coms.Serv.Dec.5972/00						
01 9999-9	0.00	0.00	430,540.18	430,540.18	0.00	0.00
Cuentas Especiales						
TOTALES:	0.00	-47,898,963.00	1108,532,315.31	1040,110,358.70	20,522,993.61	0.00





CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informatico
CUENTA-D

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 7

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
02 => FONDOS DE TERCEROS - GASTOS *****						
02 1027-6 Devoluciones de Haberes Y Gtos	0.00	-700,494.09	134,339.72	225,141.33	0.00	-791,295.70
02 2214-9 Conv.Asist.Mutua BERSA-D.176	0.00	-182.00	0.00	0.00	0.00	-182.00
02 2218-5 Fdo.p/Confeccion Mapa Cdia.	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
02 2224-6 Progr.Promocion Turistica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 2225-5 PROGRAMAS VARIOS	0.00	-437,911.42	0.00	0.00	0.00	-437,911.42
02 2227-3 PROYECTO EXPOAVENTURA/99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 2228-2 SUBS.TURISMO EN LA FIT 7442-D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS						
TOTALES:	0.00	-1,154,587.51	134,339.72	225,141.33	0.00	-1,245,389.12



CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informatico
CUENTA-D

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

DEBITO CREDITO

Pagina 8
SALDO FIN.DEUD SALDO FIN.ACREED

03 => FONDOS DE TERCEROS - OTROS *****		SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
03 2002-7	Caja Ahorro y SEg.-Prestamo	0.00	0.00	29,016,963.87	30,154,396.93	0.00	-1,137,433.06
03 2003-6	Embargos	0.00	0.00	4,437,026.57	4,496,699.79	0.00	-59,673.22
03 2005-4	Depositantes en Garantia	0.00	-39,252.47	14,895.80	17,613.69	0.00	-41,970.36
03 2007-2	Aportes Ley 3011	0.00	-176,131.42	12,469,022.42	12,602,541.68	0.00	-309,650.68
03 2009-	Retec.10%Gtia.Ejec.Buena Obra	0.00	-119,098.01	97,945.10	80,516.50	0.00	-101,669.41
03 2010-6	IOSPER - Leyes 4304 y 4244	0.00	0.00	40,038,061.92	41,395,117.22	0.00	-1,357,055.30
03 2015-1	Caja de Jubil.-Ap.Personales	0.00	0.00	97,971,177.20	97,057,266.14	913,911.06	0.00
03 2016-	Caja de Jubil.-Aporte Patronal	0.00	0.00	98,921,660.09	98,618,078.35	303,581.74	0.00
03 2017-9	Ret.Imp.Gcia.Dec.4298	0.00	-8,766.43	607,605.40	607,605.40	0.00	-8,766.43
03 2074-4	Retenc.Impuesto Ganancias	0.00	-2,791.49	71,768.87	69,118.38	0.00	-141.00
03 2077-1	Ret.Imp.Profes.Liberales	0.00	0.00	544.60	705.23	0.00	-160.63
03 2078-	Ret.Impuesto Ingresos Brutos	0.00	-122,635.65	268,477.83	160,333.58	0.00	-14,491.40
03 2089-6	Ret.Ley 3011 - Hab.Pers.A.Pca.	0.00	-2,476,793.67	7,651,114.74	8,081,286.77	0.00	-2,906,965.70
03 2090-2	Ret.Ley 4035 - Hab.Pers.A.Pca.	0.00	-86,612.41	2,823,802.85	2,947,141.71	0.00	-209,951.27
03 2095-7	RET.COD.394 DCTO 4404	0.00	0.00	7,009.79	7,009.79	0.00	0.00
FONDOS DE TERCEROS - OTROS							
TOTALES:		0.00	-3,032,081.55	294,397,077.05	296,295,431.16	0.00	-4,930,435.66



CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informático
CUENTA-D SALDO IN.DEUDOR

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

DEBITO CREDITO

Pagina 9
SALDO FIN.DEUD SALDO FIN.ACREED

04 => CUENTAS DE ORDEN		*****					
04 0001-5	79,087,040.30	0.00	20,427,449.30	7,354,220.78	92,160,268.82	0.00	
RESULT.FINANC.EJERC.ANT.							
04 0002-4	204,887,819.88	0.00	261,530,587.03	226,894,331.95	239,524,074.96	0.00	
CAJA EN ORGANISMOS							
CUENTAS DE ORDEN							
TOTALES:		283,974,860.18	0.00	281,958,036.33	234,248,552.73	331,684,343.78	0.00





CONTADURIA GENERAL (2000)L
Dpto. Informático

LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2000

Pagina 10

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
05 =>	VALORES	*****				
05 0016-6	5,005,000.00	0.00	0.00	5,005,000.00	0.00	0.00
TIT.Y ACCI.A FAVOR GNO PCIAL						
05 0017-5	0.00	-28,725,107.13	2,000,772.69	2,229,702.48	0.00	-28,954,036.92
Depositantes en Garantia						
05 0021-8	0.00	0.00	27,365.48	28,637.14	0.00	-1,271.66
CHEQUERAS DIFERIDAS						
TOTALES:	0.00	-23,720,107.13	2,028,138.17	7,263,339.62	0.00	-28,955,308.58
VALORES						

