

Provincia de Entre Rios  
 Contaduria General

**R E S U M E N   D E   C A J A**

**TESORERIA GENERAL**

CUADRO II-1

T O T A L E S	G E N E R A L E S		
	<b>I N G R E S O S</b>		
	-----		
	Efectivo	Orden	Valores
R E C U R S O S	749,160,300.70	387,215,021.68	0.00
G A S T O S	1,221,747.96	83,862,266.85	0.00
F O N D O S	282,930,549.71	473,132,491.74	1,336,828.85
T O T A L    Ingresos	1,033,312,598.37	944,209,780.27	1,336,828.85
	<b>E G R E S O S</b>		
	-----		
R E C U R S O S	60,731.03	21,469,261.41	0.00
G A S T O S	511,715,740.15	401,930,505.03	0.00
F O N D O S	488,153,872.69	520,810,013.83	4,809,164.25
T O T A L    Egresos	999,930,343.87	944,209,780.27	4,809,164.25
DIFERENCIAS (i-e)	33,382,254.50	0.00	-3,472,335.40

**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>Saldo al 31/12/00</b>	<b>13.579.000,33</b>		<b>23.959.308,58</b>				
<b>RECURSOS</b>	<b>749.160.300,70</b>	<b>387.341.879,64</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,03</b>	<b>21.469.261,41</b>	<b>0,00</b>	<b>941.348.919,30</b>
<b>11 - TRIBUTARIOS</b>	<b>618.613.088,04</b>	<b>237.833.120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>60.731,03</b>	<b>21.065.428,44</b>	<b>0,00</b>	<b>149.763.925,53</b>
11.1 - SOBRE LOS INGRESOS	100.939.435,44	77.599.816,01	0,00	0,00	4.664.805,07	0,00	-3.438,84
11.1.1 - Ganancias	100.939.435,44	77.599.816,01			4.664.805,07		-3.438,84
11.1.3 - Juegos de Azar y Conc.Dep.							0,00
11.2 - SOBRE EL PATRIMONIO	72.235.367,15	607.708,05	0,00	52.605,86	64.838,25	0,00	27.874.373,61
11.2.1 - Activos	204.635,60	11.296,33			400,00		45,01
11.2.3 - Inmobiliario	49.492.470,95	228.678,42		51.285,62	64.422,42		10.199.303,85
11.2.4 - Automotores	9.598.065,67	100.082,21		1.320,24	15,83		15.655.014,75
11.2.5 - Bienes Personales Ley 24699	12.940.194,93	267.651,09					2.020.010,00
11.3 - SPBRE LA PROD. CONS. Y TRANS.	289.009.711,54	127.689.036,75	0,00	8.125,17	34.067,92	0,00	55.086.652,52
11.3.1 - Valor Agregado	130.021.692,86	117.371.648,26		676,60			6.848.883,63
11.3.2 - Internos Unificados	23.325.872,19	4.617.265,84					0,00
11.3.3 - Combustibles Líquidos	924.653,62						43.998.003,38
11.3.4 - Consumo Energía Eléctrica	3.487.035,51	34.067,92			34.067,92		0,00
11.3.5 - Sellos	27.330.087,59	255.068,02		3.358,68			58.469,15
11.3.6 - Ingresos Brutos	103.920.369,77	5.410.986,71		4.089,89			4.181.296,36
11.4 - OTROS TRIB. DE ORIGEN NAC.	40.633.773,97	5.723.558,24	0,00	0,00	48.969,49	0,00	-64.908,70
11.4.1 - Otros Trib.de Origen Nacional	24.817.717,21	806.822,37			48.969,49		-64.908,70
11.4.2 - Ganancia Mínima Presunta L.25082	8.234.310,10	3.189.170,69					0,00
11.4.3 - Int.Pag.Costo Fin.End.Emp.L.25082	7.581.746,66	1.727.565,18					0,00
11.5 - OTROS TRIB. DE ORIGEN PCIAL.	12.330.503,14	5.264.991,50	0,00	0,00	5.264.991,50	0,00	-464.664,74
11.5.1 - Otros Trib. de Origen Provincial	12.330.503,14	5.264.991,50			5.264.991,50		-464.664,74
11.6 - GARANTIAS Y COMPENSACIONES	103.464.296,80	20.948.010,27	0,00	0,00	10.987.756,21	0,00	67.335.911,68

**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
11.6.1 - Claus.Gtia.Reg.Cop.Fed.Impuestos	17.014.409,90	13.341.517,12					67.335.911,68
11.6.2 - Fdo.Deseq.Fiscales L.24130	28.856.294,97	3.731.499,61			10.987.756,21		0,00
11.6.3 - Servicios Nacionales Transferidos	57.593.591,93	3.874.993,54					0,00
<b>12 - NO TRIBUTARIOS</b>	<b>11.243.610,67</b>	<b>4.315.310,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.371.089,43</b>
12.1 - TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.938,46
12.1.9 - Otras							1.046.938,46
12.2 - DERECHOS	0,00	12.647,10	0,00	0,00	229,00	0,00	1.327.245,60
12.2.1 - Uso de Puertos, Aerop.y Aerodromos							192.605,20
12.2.2 - Canon Minero							0,00
12.2.3 - De Inscripción		8.062,33			179,00		1.004.164,94
12.2.9 - Otros		4.584,77			50,00		130.475,46
12.4 - REGALIAS	9.155.752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.328,09
12.4.2 - Hidroeléctricas	9.155.752,14						2.664.328,09
12.5 - ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.445,26
12.5.1 - Alquiler de Inmuebles							59.842,64
12.5.2 - Alquiler de Bienes Muebles							1.117,80
12.5.9 - Otros							490.484,82
12.6 - MULTAS	22.588,30	24.657,40	0,00	0,00	1.782,86	0,00	1.834.779,06
12.6.1 - Multas por Infracciones	22.588,30	24.657,40			1.782,86		1.834.779,06
12.9 - OTROS	2.065.270,23	4.278.005,90	0,00	0,00	1.358,56	0,00	9.946.352,96
12.9.1 - Ingresos Varios	1.733.208,93	2.175.732,71			1.358,56		7.099.423,61
12.9.9 - Otros	332.061,30	2.102.273,19					2.846.929,35
<b>13 - CONTRIBUCIONES</b>	<b>17.563.885,19</b>	<b>3.283.792,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.034.032,17</b>
13.1 - A LA SEGURIDAD SOCIAL	17.563.885,19	3.283.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205.233.235,14

## BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
13.1.1 - Aportes Personales							104.279.923,53
13.1.2 - Contribuciones Personales							100.963.693,54
13.1.3 - Ley 4035	17.563.885,19	3.283.792,72					-10.381,93
13.2 - AL IOSPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800.797,03
13.2.1 - Contrib. Personales al IOSPER							31.444.783,11
13.2.2 - Contrib. Patronales al IOSPER							28.162.586,11
13.2.9 - Otras							8.193.427,81
<b>14 - VENTA DE BS.Y SERV.DE ADM.PBCAS.</b>	<b>255.263,53</b>	<b>253.036,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306.101,57</b>
14.1 - VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.084,94
14.1.1 - Venta de Bienes							725.084,94
14.2 - VENTA DE SERVICIOS	255.263,53	253.036,33	0,00	0,00	27.573,26	0,00	8.581.016,63
14.2.1 - Venta de Servicios	255.263,53	253.036,33			27.573,26		8.581.016,63
<b>15 - INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.146.908,97</b>
15.9 - OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.146.908,97
15.9.1 - Producido Juegos de Azar							32.146.908,97
<b>16 - RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>345.321,13</b>	<b>2.716.791,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.685,64</b>
16.1 - INTERESES DE PRESTAMOS	232.629,30	2.184.993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.799,07
16.1.1 - Int. de Prest. Internos	232.629,30	2.184.993,31					35.799,07
16.2 - INTERESES POR DEPOSITO	97.934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.918,26
16.2.1 - Int. por Depósitos Internos	97.934,63						1.001.918,26
16.4 - BENEFICIOS POR INVERS.EMPRESARIALES	14.757,20	531.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.744,07
16.4.1 - Renta y Amortiz.Bonos Consol.Deuda	14.757,20	531.797,89					-8.744,07

## BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
16.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,38
16.5.1 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos							3.712,38
<b>17 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.936.675,63</b>	<b>6.013.985,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.601,64</b>
17.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	4.936.675,63	3.830.593,89	0,00	0,00	34.972,93	0,00	3.920.993,74
17.2.1 - De Adm. Central Nacional	4.936.675,63	3.830.593,89			34.972,93		3.920.993,74
17.2.2 - De Inst. Desc. Nacionales							0,00
17.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0,00	2.183.392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.183.392,10
17.5.3 - De Emp. Pcas. No Financ. Pciales.		2.183.392,10					-2.183.392,10
<b>21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,04</b>
21.1 - VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.471,04
21.1.1 - Venta de Tierras y Terrenos							61.471,04
21.1.9 - Venta de Otros Bienes							0,00
<b>22 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.210.464,00</b>	<b>1.098.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.268,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971.212,27</b>
22.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	1.010.464,00	1.095.000,00	0,00	0,00	88.268,30	0,00	4.787.820,17
22.2.1 - De la Adm. Central Nacional		1.095.000,00			88.268,30		4.787.820,17
22.2.2 - De Inst. Desc. Nacionales	1.010.464,00						0,00
22.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	3.200.000,00	3.611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.392,10
22.5.3 - De Emp. Pcas. No Financ. Pciales.	3.200.000,00						2.183.392,10
22.5.6 - De Gobiernos Municipales		3.611,16					0,00
<b>32 - VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.</b>	<b>216.597,51</b>	<b>10.237.709,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.2 - DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	10.198.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2.2 - Venta Acciones BER		10.198.154,00					0,00



## BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
37.1.2 - Del Sector Privado a Largo Plazo	86.914.695,00	10.085.305,00					42.036.850,58
37.2 - DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	2.907.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646.514,53
37.2.2 - De la Adm.Central Nac.a Largo Plazo	2.907.320,28						6.646.514,53
<b>41 - CONTRIBUCIONES</b>	<b>796.730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.474.374,44</b>
41.1 - FINANCIACIONES CORRIENTES	796.730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.605.775,74
41.1.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Ctes.							349.263.222,70
41.1.2 - Contrib.Inst.Desc.p/Financ.Ctes.	796.730,50						2.342.553,04
41.2 - FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166.561,73
41.2.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.de Cap.							5.166.561,73
41.3 - FINANCIAMIENTO APLICACIÓN FINANCIERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.702.036,97
41.3.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Aplic.Financ.							13.402.143,72
41.3.2 - Contrib.Inst.Descent.p/Financ.Aplic.Financ.							299.893,25
<b>GASTOS</b>	<b>1.221.747,96</b>	<b>83.735.408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>511.715.740,15</b>	<b>401.930.505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.915.842,06</b>
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>1.221.747,96</b>	<b>83.735.408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>511.715.740,15</b>	<b>401.930.505,03</b>	<b>0,00</b>	<b>441.855.660,95</b>
INCISO 1 - Personal	239.089,14	260,26	0,00	8.306.864,80	5.512.621,11	0,00	295.010.901,60
INCISO 2 - Bienes de Consumo	940,32	7.500,00	0,00	13.626.088,79	1.096.371,78	0,00	4.784.872,06
INCISO 3 - Servicios no Personales	8.840,07	1.880.777,82	0,00	24.712.315,63	6.695.532,50	0,00	9.321.579,20
INCISO 4 - Bienes de Uso	710,00	278.694,24	0,00	13.795.464,17	429.801,05	0,00	16.317.646,00
INCISO 5 - Transferencias	286.603,02	1.874.961,24	0,00	99.790.104,73	18.328.893,29	0,00	24.577.941,75
INCISO 6 - Activos Financieros	0,00	1.157.845,00	0,00	25.643.579,47	1.258.555,22	0,00	3.029.100,22
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	14.197,20	78.276.325,84	0,00	87.255.251,91	242.860.047,73	0,00	84.086.139,02
INCISO 9 - Gastos Figurativos	671.368,21	259.044,49	0,00	238.586.070,65	125.748.682,35	0,00	4.727.481,10
<b>D.A. 951 - CAMARA DIPUTADOS</b>	<b>10.178,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.808.318,95</b>	<b>2.279.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.178,53</b>

**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 1 - Personal	10.178,82			3.418.318,95	2.279.509,75		-82.178,53
INCISO 2 - Bienes de Consumo				80.000,00			0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales				4.259.000,00			-5.000,00
INCISO 4 - Bienes de Uso				31.000,00			5.000,00
INCISO 5 - Transferencias				20.000,00			0,00
<b>D.A. 952 - CAMARA SENADORES</b>	<b>37.711,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.882,95</b>	<b>3.231.003,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.776,57</b>
INCISO 1 - Personal	37.711,35			4.709.480,75	3.229.344,74		-193.776,57
INCISO 2 - Bienes de Consumo				58.800,00			0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales				1.972.602,20	1.658,77		0,00
INCISO 4 - Bienes de Uso				34.000,00			0,00
<b>D.A. 953 - PODER JUDICIAL</b>	<b>36.157,63</b>	<b>109.446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.038,00</b>	<b>109.446,89</b>	<b>0,00</b>	<b>56.139.108,11</b>
INCISO 1 - Personal	36.157,63			2.783,99			55.644.562,94
INCISO 2 - Bienes de Consumo				289.200,00			15.571,44
INCISO 3 - Servicios no Personales				989.608,81			11.830,47
INCISO 4 - Bienes de Uso		109.446,89		79.445,20	109.446,89		71.733,71
INCISO 5 - Transferencias							395.409,55
<b>D.A. 954 - GOBERNACION</b>	<b>19.312,26</b>	<b>1.168.477,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.321,23</b>	<b>1.851.191,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.741.522,71</b>
INCISO 1 - Personal	16.867,50			1.985,41			8.905.328,24
INCISO 2 - Bienes de Consumo	750,21	7.200,00		369.946,27	267.613,06		-2.628,51
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.693,85	1.161.277,39		1.680.008,88	1.583.347,50		-160.644,22
INCISO 4 - Bienes de Uso				2.041.678,57	230,64		-532,80
INCISO 5 - Transferencias	0,70			906.702,10			0,00
<b>D.A. 955 - MINISTERIO DE GOBIERNO</b>	<b>36.078,70</b>	<b>46.268,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.760,88</b>	<b>360.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747.111,42</b>
INCISO 1 - Personal	25.306,88	260,26		1.072,35	817,40		16.424.741,03
INCISO 2 - Bienes de Consumo		300,00		633.120,79	97.388,42		122.788,06



**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 3 - Servicios no Personales	117,82	45.708,06		619.173,76	255.865,37		302.236,37
INCISO 4 - Bienes de Uso	710,00			69.207,62			54.518,24
INCISO 5 - Transferencias	9.944,00			3.138.186,36	6.744,59		-1.157.172,28
<b>D.A. 956 - POLICIA</b>	<b>11.263,00</b>	<b>324.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.736,44</b>	<b>706.334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>87.064.072,43</b>
INCISO 1 - Personal	11.263,00			65.423,74	442,00		84.778.947,30
INCISO 2 - Bienes de Consumo				1.960.435,70	297.161,79		1.550.458,41
INCISO 3 - Servicios no Personales		324.746,67		1.356.277,00	408.730,94		495.698,27
INCISO 4 - Bienes de Uso				265.600,00			238.968,45
INCISO 5 - Transferencias							0,00
INCISO 6 - Activos Financieros							0,00
<b>D.A. 957 - MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	<b>8.819,08</b>	<b>1.165.676,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26.650.132,01</b>	<b>1.466.224,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.893,19</b>
INCISO 1 - Personal	5.830,88			88.958,05	460,53		6.265.557,49
INCISO 2 - Bienes de Consumo				50.701,90	61.457,53		0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales	153,20	1.187,22		475.694,50	144.984,50		4.802,90
INCISO 4 - Bienes de Uso				82.384,72	766,76		532,80
INCISO 5 - Transferencias	2.835,00	6.644,76		324.903,53			0,00
INCISO 6 - Activos Financieros		1.157.845,00		25.627.489,31	1.258.555,22		0,00
<b>D.A. 958 - SEC. OBRAS Y SERV. PCOS.</b>	<b>8.860,60</b>	<b>535.447,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.038,30</b>	<b>567.030,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893.097,18</b>
INCISO 1 - Personal	8.860,60			14.025,42			5.655.199,78
INCISO 2 - Bienes de Consumo				6.700,00	47.154,24		8.239,00
INCISO 3 - Servicios no Personales		266.200,00		313.299,64	214.299,53		148.106,79
INCISO 4 - Bienes de Uso		169.247,35		1.933.529,17	204.440,31		81.551,61
INCISO 5 - Transferencias		100.000,00		600.484,07	101.136,51		0,00
<b>D.A. 959 - MINISTERIO SALUD Y ACCION SOCIAL</b>	<b>318.518,25</b>	<b>9.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>21.484.310,18</b>	<b>258.032,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.858.473,05</b>
INCISO 1 - Personal	44.694,93				345,36		12.512.544,11

## BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 2 - Bienes de Consumo				76.040,06	95.831,09		60.337,05
INCISO 3 - Servicios no Personales		9.539,43		188.337,51	129.501,56		139.461,87
INCISO 4 - Bienes de Uso				2.275,00			25.649,28
INCISO 5 - Transferencias	273.823,32			21.217.657,61	32.354,15		1.120.480,74
<b>D.A. 960 - SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>31.956,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.638.230,82</b>	<b>585.688,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.073.873,88</b>
INCISO 1 - Personal	31.956,34			2.495,49	1.701,33		84.504.380,21
INCISO 2 - Bienes de Consumo				9.701.082,67	158.757,00		1.827.599,76
INCISO 3 - Servicios no Personales				4.776.123,09	425.230,19		1.858.086,62
INCISO 4 - Bienes de Uso							590.423,60
INCISO 5 - Transferencias				158.529,57			293.383,69
INCISO 9 - Gastos Figurativos							0,00
<b>D.A. 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	<b>2.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.862,67</b>
INCISO 1 - Personal	2.101,00						5.397.862,67
INCISO 2 - Bienes de Consumo				31.000,00			0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales				219.000,00			0,00
<b>D.A. 962 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL</b>	<b>2.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026.697,88</b>
INCISO 1 - Personal	2.194,00						1.050.333,01
INCISO 2 - Bienes de Consumo				52.924,00			1.028.068,09
INCISO 3 - Servicios no Personales				260.952,64			2.965.546,14
INCISO 4 - Bienes de Uso				508.078,56			6.682.823,70
INCISO 5 - Transferencias							285.253,99
INCISO 6 - Activos Financieros							3.014.672,95
<b>D.A. 963 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>14.197,20</b>	<b>78.276.325,84</b>	<b>0,00</b>	<b>87.255.251,91</b>	<b>242.860.047,73</b>	<b>0,00</b>	<b>84.086.139,02</b>
INCISO 7 - Servicio de la Deuda	14.197,20	78.276.325,84		87.255.251,91	242.860.047,73		84.086.139,02

**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>D.A. 964 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO</b>	<b>677.368,21</b>	<b>2.027.360,97</b>	<b>0,00</b>	<b>314.502.444,18</b>	<b>147.131.701,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.353.404,43</b>
INCISO 1 - Personal							0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales	6.000,00			5.967.305,64	3.194.361,31		-29.090,00
INCISO 4 - Bienes de Uso							0,00
INCISO 5 - Transferencias		1.768.316,48		69.932.977,73	18.188.658,04		23.640.586,06
INCISO 6 - Activos Financieros				16.090,16			14.427,27
INCISO 7 - Servicio de la Deuda							0,00
INCISO 9 - Gastos Figurativos	671.368,21	259.044,49		238.586.070,65	125.748.682,35		4.727.481,10
<b>D.A. 965 - SECRETARIA DE LA PRODUCCION</b>	<b>1.141,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,00</b>	<b>75.410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.795.652,65</b>
INCISO 1 - Personal	1.141,81						4.223.006,33
INCISO 2 - Bienes de Consumo				7.000,00	27.042,81		102.807,25
INCISO 3 - Servicios no Personales				130.290,00	48.367,41		1.432.755,59
INCISO 4 - Bienes de Uso							37.083,48
INCISO 5 - Transferencias							0,00
<b>D.A. 968 - SECRETARIA DE ENERGIA</b>	<b>649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.589,08</b>	<b>114.916,45</b>	<b>0,00</b>	<b>796.896,44</b>
INCISO 1 - Personal	649,40						378.490,02
INCISO 2 - Bienes de Consumo				15.000,00			0,00
INCISO 3 - Servicios no Personales				117.422,58			0,00
INCISO 4 - Bienes de Uso				8.743.852,74	114.916,45		418.406,42
INCISO 5 - Transferencias				3.466.313,76			0,00
INCISO 6 - Activos Financieros							0,00
<b>D.A. 969 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>	<b>5.007,31</b>	<b>69.323,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.600,55</b>	<b>260.741,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.685.407,66</b>
INCISO 1 - Personal	3.942,00			2.320,65			7.879.975,66
INCISO 2 - Bienes de Consumo	190,11			287.592,65	19.985,58		-3.461,72
INCISO 3 - Servicios no Personales	875,20	69.323,08		1.347.924,66	240.755,72		809.030,00



**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 3 - Servicios no Personales							105.521,75
INCISO 4 - Bienes de Uso							1.945,24
INCISO 5 - Transferencias							4.877.802,20
<b>D.A. 102 - F.I.A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.412,26</b>
INCISO 1 - Personal							745.946,90
INCISO 2 - Bienes de Consumo							9.128,54
INCISO 3 - Servicios no Personales							84.469,81
INCISO 4 - Bienes de Uso							6.867,01
<b>D.A. 201 - C.G.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.385.635,75</b>
INCISO 1 - Personal							210.432.729,35
INCISO 2 - Bienes de Consumo							494.535,90
INCISO 3 - Servicios no Personales							1.636.298,87
INCISO 4 - Bienes de Uso							6.904,29
INCISO 5 - Transferencias							47.902.839,45
INCISO 6 - Activos Financieros							0,00
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							912.327,89
<b>D.A. 202 - UNIVERSIDAD AUTONOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.964,05</b>
INCISO 1 - Personal							380.383,33
INCISO 2 - Bienes de Consumo							11.582,54
INCISO 3 - Servicios no Personales							24.710,62
INCISO 4 - Bienes de Uso							2.760,00
INCISO 5 - Transferencias							293.527,56
<b>D.A. 302 - D.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.659.069,52</b>
INCISO 1 - Personal							21.752.888,93
INCISO 2 - Bienes de Consumo							7.621.013,47



**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 3 - Servicios no Personales							1.142.437,88
INCISO 4 - Bienes de Uso							246.776,52
INCISO 5 - Transferencias							220.924,59
INCISO 6 - Activos Financieros							20.919.848,81
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							4.811.854,51
<b>D.A. 308 - E.P.R.E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154.240,57</b>
INCISO 1 - Personal							1.836.953,96
INCISO 2 - Bienes de Consumo							28.219,38
INCISO 3 - Servicios no Personales							259.520,70
INCISO 4 - Bienes de Uso							29.546,53
<b>D.A. 402 - C.P.M.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.693.535,59</b>
INCISO 1 - Personal							5.568.138,81
INCISO 2 - Bienes de Consumo							866.667,28
INCISO 3 - Servicios no Personales							1.508.918,17
INCISO 4 - Bienes de Uso							13.003,04
INCISO 5 - Transferencias							2.731.508,29
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							5.300,00
<b>D.A. 403 - I.A.F.A.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.125.829,43</b>
INCISO 1 - Personal							9.653.780,24
INCISO 2 - Bienes de Consumo							192.494,47
INCISO 3 - Servicios no Personales							10.795.781,36
INCISO 4 - Bienes de Uso							1.401.110,13
INCISO 5 - Transferencias							7.045,73
INCISO 6 - Activos Financieros							300.000,00
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							651.012,00
INCISO 9 - Gastos Figurativos							3.124.605,50

**BALANCE GENERAL DE FONDOS Y VALORES- EJERCICIO 2001**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJA EN ORGANISMOS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>D.A. 451 - C.J.P.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.043.868,80</b>
INCISO 1 - Personal							3.445.980,12
INCISO 2 - Bienes de Consumo							23.914,74
INCISO 3 - Servicios no Personales							279.398,84
INCISO 5 - Transferencias							198.964.941,15
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							7.329.633,95
<b>D.A. 452 - I.O.S.P.E.R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.898.624,30</b>
INCISO 1 - Personal							7.130.811,67
INCISO 2 - Bienes de Consumo							167.692,03
INCISO 3 - Servicios no Personales							40.523.177,06
INCISO 4 - Bienes de Uso							76.943,54
<b>FONDOS</b>	<b>282.930.549,71</b>	<b>473.132.491,74</b>	<b>1.336.828,85</b>	<b>488.153.872,69</b>	<b>520.810.013,83</b>	<b>4.809.164,25</b>	<b>249.961.735,39</b>
01 - Cuentas Especiales	273.657.245,91	224.044.944,88		301.865.312,00	517.634.991,77		275.323.115,50
02 - Fondos de Terceros - Gastos	153.463,91	4.365,40		26.755,40			-922.369,61
03 - Fondos de Terceros - Otros	9.119.839,89	241.885.466,74		186.261.805,29	3.174.906,89		21.798.934,34
04 - Cuentas de Orden		7.197.714,72			115,17		-46.237.757,34
05 - Valores			1.336.828,85			4.809.164,25	-187,50
<b>SALDO AL 31/12/01</b>	<b>1.046.891.598,70</b>	<b>944.209.780,27</b>	<b>25.296.137,43</b>	<b>999.930.343,87</b>	<b>944.209.780,27</b>	<b>4.809.164,25</b>	<b>20.486.973,18</b>
				<b>46.961.254,83</b>	<b>0,00</b>		