



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina	1
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
01 =>	CUENTAS ESPECIALES		*****					
01 0001-8	ACTIVO ECONOMIA GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0002-7	Activo de Recursos	39,065,233.79	0.00	60,686,061.97	80,753,575.04	18,997,720.72	0.00	
01 0003-6	Pago Combustibles y Lubricante	389,611.37	0.00	699,409.75	527,985.20	561,035.92	0.00	
01 0018-8	Operac.en Tramite de Imputac.	1,098,194.29	0.00	69,388,443.51	70,486,637.80	0.00	0.00	
01 0025-8	Sueldos Enero	0.00	0.00	26,917,921.01	26,917,921.01	0.00	0.00	
01 0026-7	Sueldos Febrero	0.00	0.00	26,314,870.61	26,314,870.61	0.00	0.00	
01 0027-6	Sueldos Marzo	0.00	0.00	27,066,682.57	27,066,682.57	0.00	0.00	
01 0028-5	Sueldos Abril	0.00	0.00	25,642,880.08	25,642,880.08	0.00	0.00	
01 0029-4	Sueldos Mayo	0.00	0.00	25,760,685.72	25,760,685.72	0.00	0.00	
01 0030-	Sueldos Junio	0.00	0.00	25,761,468.70	25,761,468.70	0.00	0.00	
01 0031-9	Sueldos Julio	0.00	0.00	25,612,373.05	25,612,373.05	0.00	0.00	
01 0032-8	Sueldos Agosto	0.00	0.00	25,527,206.36	25,527,206.36	0.00	0.00	
01 0033-7	Sueldos Setiembre	0.00	0.00	25,044,526.57	25,044,526.57	0.00	0.00	
01 0034-6	Sueldos Octubre	0.00	0.00	17,707,769.58	17,707,769.58	0.00	0.00	
01 0035-5	Sueldos Noviembre	0.00	0.00	10,605,543.67	10,605,543.67	0.00	0.00	
01 0036-4	Sueldos Diciembre	0.00	0.00	26,454,121.56	26,454,121.56	0.00	0.00	
01 0037-3	Sueldo Anual Complementario	0.00	0.00	30,221,341.79	30,221,341.79	0.00	0.00	
01 0090-2	Remanentes Rtas.Afectadas	0.00	-61,249,372.14	150,653,914.49	94,378,544.00	0.00	-4,974,001.65	
01 0181-7	Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000	0.00	-621.61	285,077.07	304,469.04	0.00	-20,013.58	
01 0182-6	Fdo.Fijo Gcion. Subj.03 \$10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0183-5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina 2	
Dpto. Informatico	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		4,231.51	0.00	286,070.30	250,235.75	40,066.06	0.00	
	Fdo.Fijo Gobierno \$	50.000						
01 0187-1		0.00	-36,489.74	268,272.01	267,219.13	0.00	-35,436.86	
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 01	\$50000						
01 0188-		147.68	0.00	177,554.09	177,583.24	118.53	0.00	
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 02							
01 0189-9		547.96	0.00	48,000.00	49,782.92	0.00	-1,234.96	
	Fdo. Fijo D.G.R.							
01 0190-5		0.00	0.00	565,901.00	576,202.00	0.00	-10,301.00	
	Fdo.Fijo Secretaria de Salud							
01 0191-4		5,474.35	0.00	243,500.00	175,681.82	73,292.53	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	-214,966.15	67,005,739.52	66,790,773.37	0.00	0.00	
	Ingresos en Tramite de Imputac							
01 0324-8		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AP.SAFRA P/DEUDAS VENC.TEL.ELC							
01 0333-6		225,398.83	0.00	62,815.74	0.00	288,214.57	0.00	
	Pago Factura E.D.E.E.R.S.A.							
01 0338-1		0.00	0.00	26,475,129.68	26,470,130.00	4,999.68	0.00	
	ANTIC.COP.S/TES.GRAL							
01 0399-2		0.00	0.00	911,551.25	911,551.25	0.00	0.00	
	Retiro Voluntario Ley 8726							
01 0437-5		0.00	-835,253.85	67,339.19	63,917.67	0.00	-831,832.33	
	Pasivo Adm.Central-Rtas.Afect.							
01 0438-4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasivo Org.Descentr.-Rtas.Afec							
01 0439-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasivo Otras Entidades-R.Afec.							
01 0480-7		946.15	0.00	50,000.00	50,349.25	596.90	0.00	
	ANTIC.TES.SECRET.DE LA PRODUCC							
01 0483-4		0.00	-12,907.57	6,846,435.83	6,833,528.26	0.00	0.00	
	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	1,067.66	0.00	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 (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					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	-360.02	0.00	0.00	0.00	-360.02	
	Prest.Bco.Boston \$10.000.000							
01 0527-1		0.00	-378,134.94	571,463.00	571,463.00	0.00	-378,134.94	
	Pasivo 1999-C.Diputados-R.Gen.							
01 0528-		0.00	-588,562.04	175,384.75	175,384.75	0.00	-588,562.04	
	Pasivo 1999-C.Senadores-R.Gen.							
01 0529-9		0.00	-1,915,136.12	3,205,541.84	3,205,541.84	0.00	-1,915,136.12	
	Pasivo 1999-P.Judicial-R.Gener							
01 0530-5		0.00	-1,053,886.37	1,296,073.10	1,296,073.10	0.00	-1,053,886.37	
	Pasivo 1999-Gobernacion-R.Gene							
01 0531-4		0.00	-269,617.76	842,880.36	842,880.36	0.00	-269,617.76	
	Pasivo 1999-Secr.Pccion.-R.Gen							
01 0532-3		0.00	-1,230,552.07	1,729,675.19	1,729,675.19	0.00	-1,230,552.07	
	Pasivo 1999-M.Gno.-Rent.Genera							
01 0533-2		0.00	-2,661,288.67	6,094,665.49	6,094,665.49	0.00	-2,661,288.67	
	Pasivo 1999-Policia-Rtas.Gener							
01 0534-1		0.00	-373,560.61	1,352,850.31	1,352,850.31	0.00	-373,560.61	
	Pasivo 1999-MEOSP-Rtas.Grales.							
01 0535-		0.00	-1,239,910.89	1,278,152.14	1,278,152.14	0.00	-1,239,910.89	
	Pasivo 1999 Obras Pcas.-R.G.							
01 0536-9		0.00	-1,547,333.14	3,431,390.17	3,431,390.17	0.00	-1,547,333.14	
	Pasivo 1999-MSAS-Rtas.Grales.							
01 0537-8		0.00	-4,389,974.36	8,857,538.43	8,857,538.43	0.00	-4,389,974.36	
	Pasivo 1999-Secr.Salud-R.G.							
01 0538-7		0.00	-178,802.09	302,487.00	302,487.00	0.00	-178,802.09	
	Pasivo 1999-Trib.Ctas.-R.G.							
01 0539-6		0.00	0.00	563,090.40	563,090.40	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-UEP-Rtas.Grales.							
01 0540-2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-INAUBEPRO-Rtas.G.							
01 0541-1		0.00	-3,000,938.71	897,749.94	897,749.94	0.00	-3,000,938.71	
	Pasivo 1999-C.G.E.- Rtas.Grale							
01 0542-		0.00	-80,146.24	311,392.01	311,392.01	0.00	-80,146.24	
	Pasivo 1999-D.P.V.-Rtas.Grales							
01 0543-9		0.00	-379,243.46	521,120.00	521,120.00	0.00	-379,243.46	
	Pasivo 1999-C.P.M.-Rtas.Gener.							
01 0544-8		0.00	0.00	44,161,829.67	44,161,829.67	0.00	0.00	
	Pasivo Sdos.,Pasividades,Otros							
01 0545-7		0.00	0.00	1,188,961.99	1,188,961.99	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-Pago Coop.a Munic-							
01 0546-6		0.00	-0.10	9,199,853.26	9,199,853.16	0.00	0.00	



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina 4	
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
		Prest.Bco.Cred.Arg.-\$55000000						
01	0547-5	0.00	0.00	9,843,066.97	9,574,917.78	268,149.19	0.00	
		Prest.Bco.Cred.Arg.\$10.000.000						
01	0548-4	0.00	0.00	3,268,510.97	3,275,855.04	0.00	-7,344.07	
		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	2,491,000.00	2,491,000.00	0.00	0.00	
		ANT.CAJA JUB.DCTO 3308 30/9/97						
01	0568-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PASIVO DA 966 SECR.REF.ESTADO						
01	0569-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		PASIVO DA 967 SECR.LEGAL Y TEC						
01	0570-3	0.00	0.00	28,111.00	28,111.00	0.00	0.00	
		PASIVO DA 968 SECR.ENERGIA						
01	0571-2	0.00	0.00	345,896.72	345,896.72	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	42,476.61	0.00	6,828,023.62	6,870,500.23	0.00	0.00	
		Bonos Ley 8918-C."C"-S.1 /95						
01	0578-5	0.00	0.00	4,891,296.30	4,891,296.30	0.00	0.00	
		Bonos L.8918-C."C"-S.2 /95						
01	0579-4	0.00	0.00	11,675,445.73	11,521,392.47	154,053.26	0.00	
		Bonos L.8918-Clase "C"-Serie 1						
01	0580-	472,883.19	0.00	3,394,264.68	3,002,516.40	864,631.47	0.00	
		Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						
01	0581-9	1,712,588.82	0.00	4,111,156.40	5,410,211.90	413,533.32	0.00	
		Bonos L.8918-C:"C"-Serie 1						
01	0582-8	86,069.14	0.00	509,928.80	544,824.50	51,173.44	0.00	
		Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						
01	0583-7	2,237,410.11	0.00	2,870,444.91	3,548,113.45	1,559,741.57	0.00	
		BONOS LEY 8918 CLASE C						
01	0584-6	69,446.88	0.00	279,473.04	306,088.79	42,831.13	0.00	
		BONOS LEY 8918 CLASE C.S.1998						
01	0585-5	69,446.88	0.00	279,473.04	306,088.79	42,831.13	0.00	
		BONOS LEY 8918 CLASE C						
01	0589-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SAC. Gcion. - Dcto.4295/98						
01	0593-4	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	



CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
-----								
FDO UNIFICADO EJERC.1998								
01 0594-3	0.00		-492,626.27		1,340,387.76	1,340,387.76	0.00	-492,626.27
PASIVO D.G.R.								
01 0595-2	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CONV.MUNIC.PNA C/IOSPER Y OTRO								
01 0596-1	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BCO CIUDAD BS.AS.								
01 0597-	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.EXPL.SERV.FERROVIARIO								
01 0599-8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
CIA.ENT.GAS-PREST.GASODUCTO								
01 0600-7	18,107.19		0.00		0.00	18,107.19	0.00	0.00
Ant.R.G.Dc.Trabajo-D.2542/99 G								
01 0601-6	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO								
01 0602-5	13,961.28		0.00		0.00	6,073.25	7,888.03	0.00
REST.IMP.CONTRIB.DGR 6166-D								
01 0604-3	71,789.24		0.00		6,308,974.87	6,380,764.11	0.00	0.00
BANCO COMAFI S.A.								
01 0605-2	135,003.86		0.00		5,673,808.19	5,808,812.05	0.00	0.00
BANCO C.M.F. S.A								
01 0607-	0.00		0.00		1,372.10	0.00	1,372.10	0.00
VENCIMIENTOS VS CREDITO PUBLIC								
01 0608-9	0.00		-100,000.00		49,425,494.00	45,378,475.00	3,947,019.00	0.00
PREST.BCO NACION DCTO 150/00								
01 0609-8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BCO CIUDAD DCTO 406								
01 0610-4	0.00		0.00		375,418.31	375,418.31	0.00	0.00
CUMPL.DCTO 1328/00 RTA VITALIC								
01 0611-3	0.00		-60,077.63		1,500.00	0.00	0.00	-58,577.63
ANTIC.FDOS ARQUITEC.DCTO 1836								
01 0612-2	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
AP.P/ASOC.MAGISTERIO E.T.2252D								
01 0613-1	14,461.05		0.00		0.00	14,461.05	0.00	0.00
COMIS.MART.SUB.JUD.PINFRUTA								
01 0614-	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
ANTIC.TES.PROV.DIPRODESA								
01 0615-9	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
DCTO 408/99 AP. CAPITAL IAPS								
01 0616-8	7,808.67		0.00		90,588.66	90,854.92	7,542.41	0.00
FDO PERM.FIS.ESTADO 3368/97								
01 0617-7	939,401.78		0.00		0.00	0.00	939,401.78	0.00



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina 6	
Dpto. Informatico	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	BERTOZZI-Coms.Serv.Dec.5972/00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	
01 0619-5	PASIVO CONTRIBUC.MEJORA GASOD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0620-1	PASIVO SF 320 FONDO DE INVERS	0.00	-78,357.97	64,520.25	0.00	0.00	-13,837.72	
01 0621-	PASIVO SF 322 FDO DE ENERGIA	0.00	-326,278.80	580.00	0.00	0.00	-325,698.80	
01 0622-9	PASIVO SF 329 FONDO DE INVERS	0.00	-337,467.86	298,477.00	0.00	0.00	-38,990.86	
01 0623-8	PASIVO SF 334 EXC.TUNEL SUBF.	0.00	0.00	342,484.78	342,484.78	0.00	0.00	
01 0624-7	PASIVO S.F.346	0.00	-3,572.73	337.95	0.00	0.00	-3,234.78	
01 0625-6	PASIVO S.F.358-FDO PTE ESTAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0626-5	PASIVO S.F.359-FDO CONS.SUELOS	0.00	-33,238.00	0.00	0.00	0.00	-33,238.00	
01 0627-4	PASIVO S.F.361-FDO PROM.COOP.	0.00	-13,020.00	260.00	0.00	0.00	-12,760.00	
01 0628-3	PASIVO S.F.374-LEY 4035	0.00	-1,149,839.13	2,128,983.92	979,144.79	0.00	0.00	
01 0629-2	PASIVO S.F.375-ING.BTIN OFICIA	0.00	-6,565.75	5,952.00	0.00	0.00	-613.75	
01 0630-8	PASIVO S.F.394-FONDO TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0631-7	PASIVO S.F.410-FDO INF-MEOSP	0.00	-67,374.40	18,269.69	0.00	0.00	-49,104.71	
01 0632-6	PASIVO S.F.411-FDO INF-ARQUIT.	0.00	-1,645,458.29	918,070.00	0.00	0.00	-727,388.29	
01 0633-5	PASIVO S.F.413-FDO PROMC.COOP.	0.00	-32,072.50	3,572.50	0.00	0.00	-28,500.00	
01 0634-4	PASIVO S.F.417-FDO INV.O.PUB.	0.00	-1,344,881.27	297,867.87	54,853.05	0.00	-1,101,866.45	
01 0635-3	PASIVO S.F.418-FDO PTE ESTADIS	0.00	-13,499.18	10,499.18	0.00	0.00	-3,000.00	
01 0636-2	PASIVO S.F.419-FO.PRO.DE.	0.00	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
01 0637-1	PASIVO S.F.420-FDO INNOV.TECN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 0638-		0.00	-1,266,027.06	1,112,667.70	0.00	0.00	-153,359.36	



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina 7	
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
	PASIVO S.F.422-FEDEI LEY 24065							
01 0639-9		0.00	-2,721.49	26,000.00	26,000.00	0.00	-2,721.49	
	PASIVO S.F.423-LEY 23906 CGE							
01 0640-5		0.00	-5,247.79	474,446.58	474,446.58	0.00	-5,247.79	
	PASIVO S.F.424-FDO INF.C.P.M.							
01 0641-4		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.430-CFI PROMECOM							
01 0642-3		0.00	-64,908.70	11,726,248.00	11,726,248.00	0.00	-64,908.70	
	PASIVO S.F.435-FDO NAC.INC.DTE							
01 0643-2		0.00	-970,207.82	0.00	0.00	0.00	-970,207.82	
	PASIVO S.F.516-SERV.NAC.TRANSF							
01 0644-1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.524-AP.MUN.REV.CAT.							
01 0645-		0.00	-489,794.96	6,000.00	0.00	0.00	-483,794.96	
	PASIVO S.F.525-AP.M.PNA C.CLOA							
01 0646-9		0.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.532-FO.PRO.DE.							
01 0647-8		0.00	-870,213.47	823,608.87	0.00	0.00	-46,604.60	
	PASIVO S.F.533-AP.FDO.COMP.TAR							
01 0648-7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.542-AP.NAC.ROS-VICT							
01 0649-6		0.00	-335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.561-APORTE INCAA							
01 0650-2		0.00	0.00	156,777.60	156,777.60	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.568-APORT.CONV.CHAN							
01 0651-1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.625-PREST.R.2-FELIC							
01 0652-		0.00	-940,870.71	1,413,858.26	1,413,858.26	0.00	-940,870.71	
	PASIVO S.F.626-PREST.R.6-MACIA							
01 0653-9		0.00	-650,819.09	0.00	0.00	0.00	-650,819.09	
	PASIVO S.F.631-FDO FID.GCHU							
01 0654-8		0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.631-FDO FID.DIAMANT							
01 0655-7		0.00	0.00	289,540.17	289,540.17	0.00	0.00	
	PASIVO S.F.631-FDO FID.P.BLANC							
01 0656-6		0.00	0.00	51,986.00	51,986.00	0.00	0.00	
	PASIVO SF 638-D.4788-AP.IAPSER							
01 0657-5		0.00	-9,385,317.38	7,051,140.72	4,126,528.74	0.00	-6,460,705.40	
	PAS.SF 645-D.4322/4710/4801							
01 0658-4		0.00	-3,796,332.47	5,623,144.63	1,826,812.16	0.00	0.00	
	PAS.SF 611-AMORT.PREST.2000							
01 0659-3		0.00	0.00	9,150,975.17	9,150,975.17	0.00	0.00	



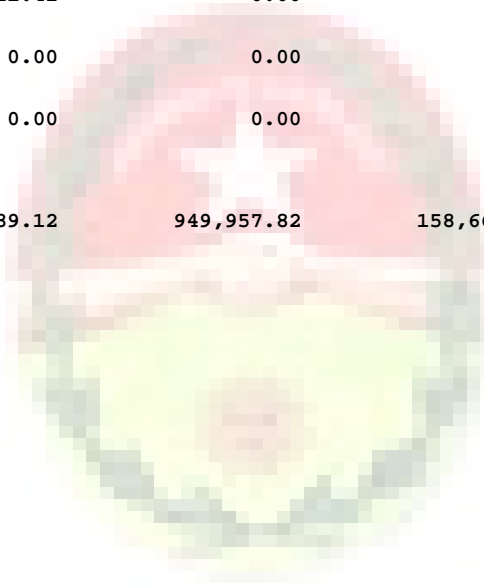




CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina	9
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
GS.Ocup.DGR LOC.BERSA S/CONV.								
01 0681-2		0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00	
	Cuota Aliment.DPV-Dcto.3328/01							
01 0682-1		0.00	0.00	11,841.83	11,841.83	0.00	0.00	
	DEV.LTOS EJ.ANTS.FINVER							
01 0683-		0.00	0.00	13,836,253.57	9,525,266.61	4,310,986.96	0.00	
	D.4437/01-PAGO SIDECREER-PROVS							
01 0684-9		0.00	0.00	3,432,552.92	4,382,141.15	0.00	-949,588.23	
	SUSTITUC.INST.PAGO EN ORGANISM							
01 0685-8		0.00	0.00	478,287.47	135,802.69	342,484.78	0.00	
	PASIVO DPV-SUBF.543-EXC.TUNEL							
01 0686-7		0.00	0.00	51,600,000.00	57,840,000.00	0.00	-6,240,000.00	
	EMISION Y RESGUARDO FEDERALES							
01 0687-6		0.00	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00	
	RECEPCION LECOP FDO FIDUCIARIO							
01 0688-5		0.00	0.00	0.00	2,307,612.54	0.00	-2,307,612.54	
	REC.NAC.EN LECOP P/ORGANISMOS							
01 0689-4		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00	
	ANTIC.ORGANISMOS A TES.GRAL.							
01 7101-8		0.00	0.00	6,054.86	6,054.86	0.00	0.00	
	INAUBepro - SUELDOS							
01 7302-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUELDOS-DIREC.PCIAL DE VIALID.							
01 7307-8		0.00	0.00	888,561.45	888,561.45	0.00	0.00	
	SUELDOS I.A.P.V.							
01 7402-6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUELDOS CONSEJO PCIAL MENOR							
01 7403-5		0.00	0.00	789,002.49	789,002.49	0.00	0.00	
	SUELDOS I.A.F.A.S.							
01 7451-2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUELDOS Y PASIVIDADES-CJPER							
01 7452-1		0.00	0.00	1,826,913.63	1,826,913.63	0.00	0.00	
	SUELDOS IOSPER							
01 9999-9		0.00	0.00	319,879.54	319,879.54	0.00	0.00	
Cuentas Especiales								
TOTALES:		0.00	-62,237,362.87	1082,194,562.19	1035,719,564.71	0.00	-15,762,365.39	



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001				Pagina 10	
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
02 => FONDOS DE TERCEROS - GASTOS *****							
02 1027-6		0.00	-791,295.70	949,957.82	158,662.12	0.00	0.00
	Devoluciones de Haberes Y Gtos						
02 2214-9		0.00	-182.00	0.00	0.00	0.00	-182.00
	Conv.Asist.Mutua BERSA-D.176						
02 2218-5		0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
	Fdo.p/Confeccion Mapa Cdia.						
02 2224-6		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Progr.Promocion Turistica						
02 2225-5		0.00	-437,911.42	0.00	0.00	0.00	-437,911.42
	PROGRAMAS VARIOS						
02 2227-3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO EXPOAVENTURA/99						
02 2228-2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBS.TURISMO EN LA FIT 7442-D						
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS							
TOTALES:		0.00	-1,245,389.12	949,957.82	158,662.12	0.00	-454,093.42





CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001					Pagina 11	
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
03 => FONDOS DE TERCEROS - OTROS *****								
03 2002-7	Caja Ahorro y SEg.-Prestamo	0.00	-1,137,433.06	22,018,934.45	34,090,800.28	0.00	-13,209,298.89	
03 2003-6	Embargos	0.00	-59,673.22	3,882,541.09	6,551,760.57	0.00	-2,728,892.70	
03 2005-4	Depositantes en Garantia	0.00	-41,970.36	162,224.82	158,986.58	0.00	-38,732.12	
03 2007-2	Aportes Ley 3011	0.00	-309,650.68	8,872,111.69	8,930,394.46	0.00	-367,933.45	
03 2009-	Retec.10%Gtia.Ejec.Buena Obra	0.00	-101,669.41	9,542.51	21,652.08	0.00	-113,778.98	
03 2010-6	IOSPER - Leyes 4304 y 4244	0.00	-1,357,055.30	22,418,272.24	38,083,404.91	0.00	-17,022,187.97	
03 2015-1	Caja de Jubil.-Ap.Personales	913,911.06	0.00	62,661,256.81	83,275,593.19	0.00	-19,700,425.32	
03 2016-	Caja de Jubil.-Aporte Patronal	303,581.74	0.00	59,657,252.95	86,607,224.87	0.00	-26,646,390.18	
03 2017-9	Ret.Imp.Gcia.Dec.4298	0.00	-8,766.43	624,617.14	734,278.48	0.00	-118,427.77	
03 2074-4	Retenc.Impuesto Ganancias	0.00	-141.00	112,143.38	114,755.26	0.00	-2,752.88	
03 2077-1	Ret.Imp.Profes.Liberales	0.00	-160.63	631.15	470.52	0.00	0.00	
03 2078-	Ret.Impuesto Ingresos Brutos	0.00	-14,491.40	119,896.53	120,727.78	0.00	-15,322.65	
03 2089-6	Ret.Ley 3011 - Hab.Pers.A.Pca.	0.00	-2,906,965.70	5,843,592.16	11,136,037.51	0.00	-8,199,411.05	
03 2090-2	Ret.Ley 4035 - Hab.Pers.A.Pca.	0.00	-209,951.27	3,335,245.14	3,184,312.92	0.00	-59,019.05	
03 2095-7	RET.COD.394 DCTO 4404	0.00	0.00	238,086.73	313,478.17	0.00	-75,391.44	
FONDOS DE TERCEROS - OTROS								
TOTALES:		0.00	-4,930,435.66	189,956,348.79	273,323,877.58	0.00	-88,297,964.45	



CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001				Pagina 12	
Dpto. Informatico		-----					
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
-----							
04 =>	CUENTAS DE ORDEN	*****					
04 4001-9	0.00	0.00	16,375,161.32	15,064,563.43	1,310,597.89	0.00	
	RESULT.FINANC.EJERC.ANT.						
04 4002-8	239,524,074.96	0.00	98,427,402.57	60,697,842.67	277,253,634.86	0.00	
	CAJA EN ORGANISMOS						
	CUENTAS DE ORDEN						
TOTALES:	239,524,074.96	0.00	114,802,563.89	75,762,406.10	278,564,232.75	0.00	





CONTADURIA GENERAL (2001)L		LISTADO CONSOLIDADO DE FONDOS al 31/12/2001				Pagina 13	
Dpto. Informatico	CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
05 =>	VALORES		*****				
05 0016-6	TIT.Y ACCI.A FAVOR GNO PCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 0017-5	Depositantes en Garantia	0.00	-28,954,036.92	4,770,010.23	1,297,921.49	0.00	-25,481,948.18
05 0021-8	CHEQUERAS DIFERIDAS	0.00	-1,271.66	39,054.02	38,619.86	0.00	-837.50
	VALORES						
TOTALES:		0.00	-28,955,308.58	4,809,064.25	1,336,541.35	0.00	-25,482,785.68

