

SITUACION DEL TESORO
ADMINISTRACION CENTRAL AL : 31/12/01

CONCEPTO	TOTAL GENERAL			TESORERIA GENERAL			DIRECCIONES DE ADMINISTRACION		
	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.	TOTAL	RENT.GRALES	RENT.AFEC.
1- VALORES ACTIVOS	184.451.387,82	129.819.858,40	54.631.529,42	102.913.234,91	82.916.481,52	19.996.753,39	81.538.152,91	46.903.376,88	34.634.776,03
a) Caja	17.095,86	12.456,61	4.639,25	0,00	0,00	0,00	17.095,86	12.456,61	4.639,25
b) Bancos	37.487.705,28	3.820.787,84	33.666.917,44	20.646.964,20	653.503,81	19.993.460,39	16840741,08	3.167.284,03	13.673.457,05
c)Títulos en Cartera	40.975.937,51	40.972.644,51	3.293,00	40.975.937,51	40.972.644,51	3.293,00			
d) Cuentas a Cobrar	44.900.243,29	41.205.000,00	3.695.243,29	41.205.000,00	41.205.000,00	0,00	3.695.243,29	0,00	3.695.243,29
e) Tesorería General de la Provincia	59.759.669,05	43.626.559,74	16.133.109,31	0,00	0,00	0,00	59.759.669,05	43.626.559,74	16.133.109,31
f) Tes. Gen. de la Pcia. Ordenes de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Otros	1.225.403,63	97.076,50	1.128.327,13	0,00	0,00	0,00	1.225.403,63	97.076,50	1.128.327,13
h) Fondo de Inversiones- Plazo Fijo-Capital (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Fondode Inversiones Intereses a Cobrar (x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Fondo de inversiones Bonos Consol.	85.333,20	85.333,20	0,00	85.333,20	85.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Obligaciones Negociables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Act.. C/Est. Pcial.	0,00			0,00	0,00	0,00			
2- VALORES PASIVOS	486.994.284,90	424.663.868,74	62.330.416,16	423.718.914,60	382.093.925,33	41.624.989,27	63.275.370,30	42.569.943,41	20.705.426,89
a) Remuneraciones al Personal	122.396.420,30	122.311.935,97	84.484,33	122.304.785,85	122.274.318,85	30.467,00	91.634,45	37.617,12	54.017,33
b) Aportes Previsión Social	101.031.375,71	96.626.352,00	4.405.023,71	101.026.417,27	96.626.352,00	4.400.065,27	4.958,44	0,00	4.958,44
c) Aporte Obra Social	16.129.126,80	16.128.042,14	1.084,66	16.128.042,14	16.128.042,14	0,00	1.084,66	0,00	1.084,66
d) Proveedores	35.609.825,82	28.774.410,42	6.835.415,40	5.966.107,93	2.874.073,52	3.092.034,41	29.643.717,89	25.900.336,90	3.743.380,99
e) Contratistas	6.859.636,45	2.253.838,41	4.605.798,04	5.313.184,77	1.775.643,78	3.537.540,99	1.546.451,68	478.194,63	1.068.257,05
f) Municipios y Otras Entidades	29.711.276,28	27.915.318,95	1.795.957,33	28.212.183,34	26.416.226,01	1.795.957,33	1.499.092,94	1.499.092,94	0,00
g) Empresas del Estado Provincial	603.769,62	603.769,62	0,00	603.769,62	603.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Prestamos	40.634,68	0,00	40.634,68	0,00	0,00	0,00	40.634,68	0,00	40.634,68
i) Subsidios	10.791.179,55	9.683.625,17	1.107.554,38	977.678,88	383.090,00	594.588,88	9.813.500,67	9.300.535,17	512.965,50
j) Pasividades Caja Jub. y Pens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Estado Nacional	6.193.755,30	123.639,82	6.070.115,48	0,00	0,00	0,00	6.193.755,30	123.639,82	6.070.115,48
l) Organismos Descentralizados	9.423.318,39	7.463.664,22	1.959.654,17	9.423.318,39	7.463.664,22	1.959.654,17	0,00	0,00	0,00
m)Tesorería General de la Pcia. Ord.de Ent.	59.948.061,69	43.646.914,19	16.301.147,50	59.759.669,05	43.626.559,74	16.133.109,31	188.392,64	20.354,45	168.038,19
n) Otros	47.050.904,31	27.927.357,83	19.123.546,48	32.798.757,36	22.717.185,45	10.081.571,91	14.252.146,95	5.210.172,38	9.041.974,57
o) Dto.Nº 602/96 Deudas Municip.con Entid. Vs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
p) Art. 65 Ley Nro. 5140	41.205.000,00	41.205.000,00	0,00	41.205.000,00	41.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Val. Pas. C/Est. Pcial.	0,00								
3- DIFERENCIA	-302.542.897,08	-294.844.010,34	-7.698.886,74	-320.805.679,69	-299.177.443,81	-21.628.235,88	18.262.782,61	4.333.433,47	13.929.349,14



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL		122.396.420,30
Direcciones de Administración	91.634,45	
LIBRAMIENTOS: 0617, 0618, 0670, 0671, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5829, 5832, 7343, 7359, 7539, 7540, 7542, 7543, 7544, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7563, 7564, 7566, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7690, 7691, 5867, 5868, 5869, 6093, 6102, 6111, 7636, 7637, 7642, 7643, 7645, 7649, 7651, 7655, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7630, 7631, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7396, 7513, 5827, 5830, 5831, 7571, 7617, 7618, 7619, 7620, 7698, 7692, 7693, 7694, 7695, 7706, 7748, 7014, 7058, 7133, 7195, 7243, 7295, 7320, 0686, 0700, 0729, 3738, 5827, 5830, 5831, 5867, 5869, 6060, 6071, 6085, 7127, 7180, 7184, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7253, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7360, 7365, 7366, 7367, 7368, 7369, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7409, 7411, 7414, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7447, 7448, 7449, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7468, 7469, 7475, 7513, 7520, 7527, 7532, 7535, 7538, 7541, 7545, 7565, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7633, 7656, 7689, 7359, 7343, 7331		
APORTES DE PREVISION SOCIAL		101.031.375,71
Direcciones de Administración	4.958,44	
LIBRAMIENTOS: 0617, 0618, 0670, 0671, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5829, 5832, 7343, 7359, 7539, 7540, 7542, 7543, 7544, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7563, 7564, 7566, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688, 7690, 7691, 5867, 5868, 5869, 6093, 6102, 6111, 7636, 7637, 7642, 7643, 7645, 7649, 7651, 7655, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7630, 7631, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7396, 7513, 5827, 5830, 5831, 7571, 7617, 7618, 7619, 7620, 7698, 7692, 7693, 7694, 7695, 7706, 7748, 7014, 7058, 7133, 7195, 7243, 7295, 7320, 0686, 0700, 0729, 3738, 5827, 5830, 5831, 5867, 5869, 6060, 6071, 6085, 7127, 7180, 7184, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7253, 7277		



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
7278, 7279, 7280, 7281, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294 7295, 7296, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7360, 7365, 7366, 7367 7368, 7369, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7409, 7411, 7414, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7447, 7448, 7449, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7468, 7469, 7475, 7513, 7520, 7527, 7532, 7535, 7538, 7541, 7545, 7565, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7633, 7656, 7689 7359, 7343, 7331		
APORTES PARA OBRA SOCIAL Direcciones de Administración	1.084,66	16.129.126,80
LIBRAMIENTOS: 0617, 0618, 0670, 0671, 5800, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5829, 5832, 7343, 7359, 7539, 7540, 7542, 7543, 7544, 7546, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561 7563, 7564, 7566, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7662, 7663, 7664, 7665, 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671, 7672, 7673, 7674, 7675, 7676, 7677, 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683, 7684, 7685, 7686, 7687, 7688 7690, 7691, 5867, 5868, 5869, 6093, 6102, 6111, 7636, 7637, 7642, 7643, 7645, 7649, 7651 7655, 7696, 7697, 7698, 7699, 7700, 7630, 7631, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7317, 7318, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7332, 7333, 7334, 7335, 7336, 7337, 7338, 7339, 7340, 7341, 7396, 7513, 5827, 5830, 5831, 7571, 7617, 7618 7619, 7620, 7698, 7692, 7693, 7694, 7695, 7706, 7748, 7014, 7058, 7133, 7195, 7243, 7295 7320, 0686, 0700, 0729, 3738, 5827, 5830, 5831, 5867, 5869, 6060, 6071, 6085, 7127, 7180 7184, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235, 7236 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7242, 7243, 7244, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7253, 7277 7278, 7279, 7280, 7281, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294 7295, 7296, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7360, 7365, 7366, 7367 7368, 7369, 7372, 7373, 7374, 7375, 7376, 7377, 7378, 7379, 7380, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7409, 7411, 7414, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7428, 7429, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7435, 7436, 7437, 7438, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7447, 7448, 7449, 7451, 7452, 7453, 7454, 7455, 7456, 7457, 7468, 7469, 7475, 7513, 7520, 7527, 7532, 7535, 7538, 7541, 7545, 7565, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7633, 7656, 7689 7359, 7343, 7331		
PROVEDORES Servicios Adm. Contables	29.643.717,89	35.609.825,82
L.0490/99 FACT.MEDIDORES E.D.E.E.R.S.A.	135,70	
L.3773/99 FACT.EDERSA E.D.E.E.R.S.A.	335,37	
L.0623/01 FACT.OCT./01 E.D.E.E.R.S.A.	17.102,34	
L.0675/01 FACT.NOV. CENTRO CIVICO E.D.E.E.R.S.A.	23.268,16	
L.3604/01 FONDO COMP. E.D.E.E.R.S.A.	357,42	
L.3458/00 DCTO.4563/00 E.D.E.E.R.S.A.	250.535,94	
L.3146/01 ELECTR. RURAL E.D.E.E.R.S.A.	8.435,99	
L.3149/01 CERT. 5 L. PNA. S. BENITO E.D.E.E.R.S.A.	250.000,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.3214/01 ELECTR. RURAL E.D.E.E.R.S.A.	13.901,35	
L.3219/01 FEDEI GRAL. CAMPOS E.D.E.E.R.S.A.	187.500,00	
L.3298/01 RES.131/01 E.D.E.E.R.S.A.	187.500,00	
L.3336/01 FEDEI RES.144/01 E.D.E.E.R.S.A.	190.000,00	
L.3343/01 RES.145/01 ELECTR. RURAL E.D.E.E.R.S.A.	14.614,88	
L.3366/01 FONDO COMP. RES.153/01 E.D.E.E.R.S.A.	425,50	
L.3406/01 FEDEI RES.167/01 E.D.E.E.R.S.A.	177.581,58	
L.3567/01 REBAJA TARIF. R.199/01 E.D.E.E.R.S.A.	33.980,93	
L.1499/99 DEFENSA CONTRA INUND. C.TRAB.PRENSA E. Y TELE LTD. CO.	4.000,00	
L.1614/99 DIFUSION AVISO OFICIAL DIF.ENTRERRIANA S.A.	3.452,00	
L.1641/99 AVISO OFICIAL DIF.ENTRERRIANA S.A.	3.452,00	
L.3701/99 PUBIC. RES. 4068/99 EDITORIAL AMFIN S.A.	9.365,40	
L.1272/00 PUBLICIDAD BUSTAMANTE MARTIN	383,53	
L.1403/00 PUBLICIDAD EDITORIAL AMFIN S.A.	9.365,40	
L.1106/01 DTO.1034/01 FACT. L.T.14 RADIO G. URQUIZA	4.032,26	
L.1107/01 PUBLICIDAD FEDERAL COMUNICACIONES S.A.	6.000,00	
L.1109/01 PUBLICIDAD F.M. LITORAL	4.000,00	
L.1120/01 PUBLICIDAD. L.T.14 RADIO G. URQUIZA	3.000,00	
L.1147/01 PUBLICIDAD P.T.C. PRODUCCIONES S.A.	4.000,00	
L.1148/01 PUBLICIDAD C.T.GLOBALCORP S.A.	9.392,50	
L.1158/01 PUBLICIDAD EDITORIAL LA RAZON S.A.	4.235,00	
L.1170/01 PUBLICIDAD MUNIC. COLON	5.000,00	
L.1174/01 PUBLICIDAD BUSTAMANTE MARTIN	2.000,00	
L.1176/01 PUBLICIDAD FEDER.ARG. EX.ALUM. DE DON BOSCO	4.500,00	
L.1196/01 PUBLICIDAD F.M. LITORAL	4.000,00	
L.1206/01 PUBLICIDAD MUNIC. GUALEGUAY	7.000,00	
L.1242/01 PUBLICIDAD CLUB DE LEONES PARANA CENTRO	7.000,00	
L.1243/01 D.2597/01 PUBLICIDAD C.T.GLOBALCORP S.A.	11.674,25	
L.1262/01 PUBLICIDAD F.M. LITORAL	3.500,00	
L.1273/01 PUBLICIDAD ANDY WAROL S.A.	4.900,00	
L.1287/01 PUBLICIDAD GRUPO ESTAR	24.572,00	
L.1292/01 PUBLICIDAD C.T.GLOBALCORP S.A.	8.674,25	
L.1297/01 PUBLICIDAD FEDER. ENTRERRIANA DE TENIS	7.000,00	
L.1306/01 PUBLICIDAD F.M. LITORAL	3.000,00	
L.1349/01 PUBLICIDAD FEDER. DE BASQUETBOL	4.000,00	
L.1361/01 PUBLICIDAD AGOSTO/01 EL CEIBO	3.000,00	
L.1363/01 PUBLICIDAD SET./01 EL CEIBO	3.000,00	
L.1364/01 DTO.2823/01 SET./01 Z.O.Z. PUBLICIDAD	7.260,00	
L.1366/01 PUBLICIDAD RES.3984/01 EDITORIAL AMFIN S.A.	9.365,40	
L.1372/01 PUBLICIDAD MILLENNIUM PRODUCTORA	3.040,00	
L.1375/01 PUBLICIDAD DTO.4167 SER-SAT S.A.	18.293,07	
L.1413/01 PUBLICIDAD MUNIC. LA PAZ	5.000,00	
L.1415/01 RES.4343/01 PUBLICIDAD TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.	7.140,00	
L.1419/01 PUBLICIDAD CAT PRODUCCIONES	3.500,00	
L.1425/01 PUBLICIDAD MUNIC. DIAMANTE	5.000,00	
L.1426/01 PUBLICIDAD MUNIC. SANTA ELENA	4.600,00	
L.1430/01 PUBLICIDAD YACHT CLUB ENTRERRIANO	4.000,00	
L.1450/01 PUBLICIDAD BUSTAMANTE MARTIN	9.075,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.1452/01 PUBLICIDAD MERCOSUR PRESSE	4.000,00	
L.1458/01 PUBLICIDAD CONSULTORA PERIODISTICA	6.000,00	
L.1459/01 PUBLICIDAD M.Y R. DE MARIELA G. CANGERI	4.000,00	
L.1461/01 PUBLICIDAD MUNICP. HERNANDARIAS	4.400,00	
L.1468/01 DTO.5328 CTO. OBRA SEPULVEDA ARMANDO	7.600,00	
L.1470/01 PUBLICIDAD DTO.4406/01 TALLERES GRAFICOS LA MONEDA S.A.	10.100,00	
L.1480/01 PUBLICIDAD F.M. LITORAL	9.200,00	
L.1481/01 PUBLICIDAD EMISORA MESOPOTAMICA	3.000,00	
L.1482/01 PUBLICIDAD BUSTAMANTE MARTIN	4.000,00	
L.1483/01 PUBLICIDAD FOLLIE PUBLICIDAD Y SERVICIOS	4.000,00	
L.1488/01 PUBLICIDAD BUSTAMANTE MARTIN	9.075,00	
L.1489/01 PUBLICIDAD IDEAS GRAFICAS S.A. EL DIARIO	9.600,00	
L.1494/01 PUBLICIDAD L.T.14 RADIO GENERAL URQUIZA	5.000,00	
L.1495/01 PUBLICIDAD EDITORIAL LA PAGINA S.A.	6.600,55	
L.1497/01 PUBLICIDAD IDEAS GRAFICAS S.A. EL DIARIO	9.600,00	
L.1499/01 PUBLICIDAD F.M. CITRICULTURA	5.500,00	
L.1513/01 PUBLICIDAD FIN DE SEM. PRODUCC.	5.553,90	
L.1516/01 PUBLICIDAD EL CEIBO	3.000,00	
L.3421/01 PUBLICIDAD B.FEDERALES ARTE Y COMUNICACION S.A.	16.357,30	
L.3436/01 PUBLICIDAD B.FEDERALES URBANA VIA PUBLICA	19.958,94	
L.3437/01 RES.4255/01 FACTURAS IDEAS GRAFICAS S.A. EL DIARIO	8.328,67	
L.3549/01 PUBLICIDAD CASBLANCA PUBLICIDAD	3.872,00	
L.3561/01 RES.4732/01 FACTURAS MEDIOS DE COMUNICACION E. RIOS	3.217,76	
L.8021/00 FACT. RES. 279/00 SELPLAST S.A.	5.694,00	
L.8085/00 FACT. RES. 1538/00 SELPLAST S.A.	4.374,00	
L.8198/00 FACT. RES. 4748/00 CORREO ARGENTINO S.A.	698,65	
L.8199/00 FACT. RES. 4747/00 CORREO ARGENTINO S.A.	8.436,46	
L.8200/00 FACT. VS. DTO. 6375/00 CORREO ARGENTINO S.A.	34.025,95	
L.1150/01 ADQU. RESMAS SELPLAST S.A.	1.042,15	
L.1199/01 RES.1664/01 GRAFIKLUB S.A.	4.500,00	
L.1370/01 RES. 05/01 CORREO ARGENTINO	7.417,04	
L.1416/01 RES.3933/01 IMPRENTA CISCATO	5.288,00	
L.1431/01 RES.139/01 IMPRENTA PUNILLA	5.380,00	
L.1440/01 FACT. RES.5/01 CORREO ARGENTINO S.A.	2.039,02	
L.1473/01 FACT. RES.4347/01 COMUNICACIONES GRAFICAS	4.272,40	
L.1493/01 FACT. VARIAS CORREO ARGENTINO S.A.	2.120,13	
L.1504/01 FACT. RES.05/01 CORREO ARGENTINO S.A.	1.327,12	
L.2087/01 ADQU. ESTANTERIAS RES.250/01 SCATOLARO HNOS.	3.239,00	
L.3382/01 FACT. DTO. 1173/97 XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	7.617,20	
L.3464/01 FACT. RES.4229/01 IMPRESORA DEL LITORAL S.A.	3.108,00	
L.3466/01 FACT. DCCION DE INF. OCT. NOV. XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	4.459,69	
L.3476/01 FOLLETOS BONOS FEDERALES RES. 4413 IMPRENTA ITALIA	6.960,00	
L.3492/01 RES. 4079/01 ADQU. SERVER PERCOM SISTEMAS S.R.L.	6.587,00	
L.3499/01 ADQU. IMPR. LASER D. 5000. XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	200.557,50	
L.8041/01 PAGO FACT. RES.1052/01 CORREO ARGENTINO S.A.	9.350,21	
L.8069/01 FACT. DTO..1541/01 CORREO ARGENTINO S.A.	16.214,44	
L.8082/01 FACT. VS.RES. 2181/01 CORREO ARGENTINO S.A.	904,54	
L.8135/01 FACT. RES. 3506/01 CORREO ARGENTINO S.A.	887,75	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.8137/01 FAT. DTO.522 Y 2096/01 LIBRERIA CABRERA	18.857,92	
L.8164/01 FACT. RES. 4355/01 CORREO ARGENTINO S.A.	6.083,74	
L.8170/01 FACT. RES. 4602/01 CORREO ARGENTINO S.A.	6.803,08	
L.8175/01 FACT. RES. 4605/01 VIRTUAL OFFICE	9.000,00	
L.8185/01 FACT. RES. 4253/01 VIRTUAL OFFICE	5.381,00	
L.1671/99 DCTO. 4871/99 SONOTEST	4.628,00	
L.3790/99 PAGO FACTURA SELPLAST. S.A.	3.569,50	
L.1377/01 RES.3544/01 GRAFIKLUB S.A.	4.133,00	
L.1423/01 DCTO. 2298/4700 ALQU. STAND ASOC. ARG. DE VIAJES Y TURISMO	18.980,00	
L.3395/01 FACT. A/SET./01 D.3775/01 N.C.R. ARGENTINA S.A.	12.641,98	
L.3503/01 MANT. EQUIPOS NOV./01	6.320,99	
L.3521/01 FACT. NOV. DIC./01. XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	6.616,45	
L.2133/01 INT. MORA CANON LOC. D.3335 BORRE MARIA EMILIA	4.838,38	
L.626/01 FACT.COMB.D.1968/3376 CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	14.662,23	
L.628/01 COMB.D.1968/3376/01 CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	9.713,69	
L.662/01 FACT.COMB.D.1968/3376 CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	22.268,32	
L.677/01 COMB.Y LUBR. CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	16.222,79	
L.678/01 FACT.COMB.D.1968/3376 CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	13.113,99	
L.679/01 FACT.COMB.Y LUBR.D.1968/3376 CIA. PETROLERA REF. C. Y DISTR.	2.898,64	
L.3371/01 FACT. Y P.F. DCTO.3530/01 COMPANIA ENTRERRRIANA GAS S.A.	107.802,72	
L.1633/01 VUELOS DCTO. 308/99 AGRUP. TAPSA AMERICAN JET	16.260,00	
L.1655/01 CONTR. VUELO DCTO. 308/99 AGRUP. TAPSA AMERICAN JET	8.000,00	
L.3462/01 SERV. P/TRANSP. VAL. R.4356 REPR. GNO. EN CAP. FED.	1.050,00	
L.3463/01 INTERPLATA S.A. R. 4397 REPR. GNO. EN CAP. FED.	7.260,00	
L.4259/01 COM.ESC. E INF. DCTO. 4917/01 SI.EE. CREER.S.A.	2.884,11	
L.692/99 PAGO INT. FACTUR. AUTOMOTORES MEGA S.A.	20.896,40	
L.752/99 INT. DCTO. 2820/99 AUTOMOTORES MEGA S.A.	2.751,23	
L.1642/99 FACT. DCTO. 2429/99 LUNCHEON TICKETS S.A.	4.092,00	
L.6071/00 DER. HOSP. S.M. DIC./99 EN./00 TOTAL RENAL CARE	9.045,00	
L.6078/00 SERV. HEM. MAR./00 HOSP. S.M. TOTAL RENAL CARE	5.148,78	
L.6081/00 FACT. SERV. HEMOD.RES. 2952 TOTAL RENAL CARE	4.590,00	
L.6082/00 FACT. SERV. HEMOD FEBR./00 TOTAL RENAL CARE	4.995,00	
L.6088/00 FACT. SERV. HEMOD MAR./00 TOTAL RENAL CARE	5.400,00	
L.6089/00 FACT. SERV. HEMOD FEBR./00 TOTAL RENAL CARE	4.995,00	
L.6090/00 FACT. SERV. HEMOD ENERO./00 TOTAL RENAL CARE	5.805,00	
L.6131/00 FACT. HOSP. S. M. RES.3472 TOTAL RENAL CARE	5.265,00	
L.6132/00 DER. FACT. HOSP. J.J.UR. RES.3474 TOTAL RENAL CARE	18.225,00	
L.6133/00 DER. HOSP. F. H. DE CDIA. RES.3471 TOTAL RENAL CARE	8.505,00	
L.6182/00 DER. HOSP. SAL. VICT. RES.3859 SANATORIO ADV. DEL PLATA	4.995,00	
L.6185/00 PAGO FACT. RES.4315/00 TOTAL RENAL CARE	5.265,00	
L.6186/00 DER. HOSP. S.M. RES.4043/00 TOTAL RENAL CARE	6.885,00	
L.6187/00 FACT. MAR./00 RES.4062/00 TOTAL RENAL CARE	5.553,78	
L.6188/00 FACT.SERV. HEMOD. FEB./00 TOTAL RENAL CARE	6.885,00	
L.481/01 PAGO FACT. RES. 082/01 TORELLO HNOS S.A.	10.940,00	
L.690/01 IMPR.B. FED. DCTO. 4402/01 LA CASA DE LA MONEDA	139.380,00	
L.691/01 IMPR.B. FED. DCTO. 5151/01 LA CASA DE LA MONEDA	277.830,80	
L.719/01 PAGO FACT. DCTO.4239/01 TORELLO HNOS S.A.	136.230,00	
L.724/01 PAGO FACT. DCTO.4239/01 CAROL S WALTER ULACCO	13.815,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.1362/01 RES.3759/01 CITTA HNOS S.R.L.	5.800,00	
L.1391/01 REP. MAQU. IMPR. RES.2607/01 ANALISIS GRAFICOS S.R.L.	9.840,00	
L.1464/01 RES. 4347/01 PAGO FACT. DISTRIB. GRAFICA PARANA	4.407,60	
L.1478/01 PAGO FACT. RES. 3630/01 INSUMOS INFORMATICOS S.R.L.	36.142,38	
L.1498/01 PAGO FACT. RES. 4196/01 IND. METAL. DINO BARTOLI	4.378,00	
L.1508/01 PAGO INSUMOS RES. 3630/01 INSUMOS INFORMATICOS S.R.L.	37.700,00	
L.2102/01 ADQU. CUBIERTAS RES.310/01 FLEMING Y MARTOLIO S.R.L.	6.252,00	
L.3264/01 DCTO.2449/01 CTA. APORTE CIMOP (CONS INTERP MIN DE OBRA)	20.500,00	
L.3337/01 FACT. D.1173/97 4300/98 XEROX ARGENTINA I.C.S.A.	7.433,16	
L.3409/01 COMP. DE DEUDAS C/IMP. PROV. SONOTEST	296,49	
L.3411/01 COMP. DEUDAS IMP.ING. BTOS. COMPUSIS PARANA	775,50	
L.3412/01 COMP. DEUDAS IMP.PROV. COMPUSIS PARANA	316,00	
L.3465/01 FACT. DCTO.3775/01 OCT./01 N.C.R. ARGENTINA S.A.	6.320,99	
L.3523/01 ADQU. MAT. DCTO.3733/01 INSUMOS INFORMATICOS S.R.L.	2.907,32	
L.3602/01 MANT. EQUIPOS N.C.R. ARGENTINA S.A.	6.320,99	
L.4226/01 D.517/1499/4289/01 ALISEC S.A.C.	32.525,00	
L.4248/01 R.2549-3380-3466/01 FACT. ENTRE PAR S.R.L.	44.892,00	
L.4258/01 DCTO.517-1499-3686/01 MARTINICO S.A.	64.480,00	
L.4260/01 DCTO.517-1499-3686/01 MARTINICO S.A.	24.950,00	
L.4275/01 DCTO.517-1499-4289 COTAPA COOP. TBERA PNA. LTDA.	197.540,00	
L.4292/01 D.517/1499/4289/01 ALISEC S.A.C.	32.525,00	
L.4293/01 D.517/1499/4289/01 ALISEC S.A.C.	32.525,00	
L.4294/01 PAGO FACTS. FIDEOS SANTA TERESITA S.R.L.	11.645,10	
L.4298/01 DCTO.5412/01 COMERCIAL VICTORIA S.A.	198,16	
L.4326/01 DCTO.4985/5031/01 R.5007 SOC. COOP ARROC. D.F. SARMIENTO	6.842,55	
L.4331/01 DCTO.517-1499-4289/01 FIDEOS SANTA TERESITA S.R.L.	74.604,90	
L.4332/01 DCTO.517-1499-4289/01 MARTINICO S.A.	266.390,00	
L.6101/01 DCTO. 4763/01 PAGO FACT. LABORATORIO VARIFARMA S.A.	13.650,00	
L.6103/01 PAGO FACT. DCTO. 3489/01 ELI LILLY INTERAMERICA	28.469,73	
L.6104/01 DCTO. 4075/01 PAGO FACT. LABORATORIO VARIFARMA S.A.	37.291,86	
L.6105/01 DCTO. 4075/01 PAGO FACT. DROGUERIA MAGNA S.A.	2.314,00	
L.6116/01 DCTO. 4075/01 PAGO FACT. DROGUERIA MAGNA S.A.	10.762,30	
L.8080/01 FACT.0000-00001686 SS ELE ZOFF CESAR HORACIO	5.825,00	
L.8103/01 PAGO ALQUILERES DCTO.2388 DOSSETTI, SEBASTIAN MIGUEL	16.304,00	
L.8191/01 PAGO FACT. ELIT S.A.	2.360,05	
L.196/99 ADQ. PISTOLAS DCTO.2390/98 DCCION GENERAL DE FABR. MILITAR	42.056,03	
L.486/99 ADQU. VEHICULOS DCTO.2820/99 ITAL FRANCE S.A.	89.800,00	
L.563/99 ADQU. AMBULANCIA DCTO.2820/99 AUTOMOTORES MEGA S.A.	39.200,00	
L.6088/99 ADQU. EQUIP. NUEVOS HOSP. INSTR. QUIRURG. FAICO S.A. (UTE)	147.154,90	
L.6089/99 ADQU. EQUIP. NUEVOS HOSP. JAEJ S.A.	419.848,97	
L.6090/99 ADQU. EQUIP. NUEVOS HOSP. INSTR. QUIRURG. FAICO S.A. (UTE)	131.175,75	
L.9520/99 ADQU. EQUIP. MCOS. D.5013/99 JAEJ S.A.	299.010,21	
L.9524/99 ADQU. EQUIP. MCOS. D.5013/99 GRIENSU-MEDIX (UTE)	130.453,25	
L.1491/01 RES.4618/01 PAGO FACT. DISTRIBUIDORA PRAL S.A.	4.251,00	
L.3413/01 COMP. DEUDAS IMP.PROV. COMPUSIS PARANA	127,00	
L.4225/01 DCTO.3686-3807/01 FACT. ALISE S.A.C.	70.500,00	
L.4270/01 FACT.DCTO.4670/01 FIDEOS SANTA TERESITA S.R.L.	9.775,00	
L.4279/01 DCTO.4670/01 FACT.	10.000,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.4282/01 DCTO.4985-5031 RES.4688/01 MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A.	1.744,00	
L.4283/01 DCTO.4985/5031/01 R.4688/01 SOC. COOP ARROC. D.F. SARMIENTO	7.210,99	
L.4284/01 DCTO.4985/5031/01 R.4688/01 DISCO S.A.	63.162,66	
L.4285/01 DCTO.4985/5031/01 R.4758/01 DISCO S.A.	17.971,20	
L.4286/01 DCTO.4985-5031 RES.4757/01 MOLINO ALA S.A.	9.744,74	
L.4287/01 DCTO.4985/5031/01 R.4757/01 DISCO S.A.	37.654,44	
L.4321/01 DCTO.4985/5031/01 R.5007/01 SAGEMULLER S.A.	10.500,00	
L.4322/01 DCTO.4985/5031/01 R.5007/01 ARROCEROS DE VILLAGUAY S.C.L.	1.970,00	
L.4323/01 DCTO.4985/5031/01 R.5007/01 COOP ARROC. DE SAN SALVADOR	1.970,00	
L.4324/01 DCTO.4985 RES.5007/01 MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A.	2.180,00	
L.4325/01 DCTO.4985/5031 RES.5007/01 MOLINO HARINERO DE RAMIREZ S.A.	6.540,00	
L.4327/01 DCTO.4985/5031 R.5007/01 COOP. TBERA PNA. LTDA.	77.600,00	
L.4328/01 DCTO.4985/5031/01 R.5007/01 DISCO S.A.	5.606,64	
L.4329/01 FACT. VARIAS R.5007/01 DISCO S.A.	128.020,96	
CONTRATISTAS		6.859.636,45
Servicios Administrativos Contables	1.546.451,68	
L.725/01 DEV. FONDO REP. R.4940/01 JUSCAR CONSTRUCCIONES	4.290,18	
L.3251/01 CERT.5 DES.PLUV.RES.084 COM. BARRIO. 17 DE OCTUBRE	9.176,30	
L.3355/01 CERT.2 DES.PLUV.RES.123/01 MUNIC. C. DEL URUGUAY	14.615,21	
L.3487/01 CERT.1 CL. MUN. MACIA R.145 COOP. AGUA POTABLE MACIA	8.152,90	
L.3488/01 CERT.2 CL. MUN. MACIA R.146 COOP. AGUA POTABLE MACIA	7.329,42	
L.3530/01 CERT.3 CL. MUN. MACIA R.162 COOP. AGUA POTABLE MACIA	7.959,42	
L.5682/01 SALDOS CERT./99 D.5052/01 UTE (ROGIO-LOSSI-ERCON-MATERCO)	1.423.771,30	
L.3632/99 CERT.28 RES.97/99 ZODIACO S.A.	3.218,74	
L.3640/99 COMP.FRA.CERT.22-23-24 ZODIACO S.A.	1.413,40	
L.3753/99 COMP.FRA.CERT.27-28 RES.8697 ZODIACO S.A.	99,49	
L.3768/99 CERT.28 OCT./99 RES.129/99 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	89.595,99	
L.3774/99 CERT.29 AGOS./99 RES.131/99 ZODIACO S.A.	5.851,60	
L.3775/99 CERT.30 SET./99 RES.132/99 ZODIACO S.A.	16.772,62	
L.3778/99 COL.CONCORDIA DCTO.8431/99 PITON JOSE ELEUTERIO S.A.	6.553,54	
L.3819/99 CERT.4 OCT./99 RES.4/99 MALVICINO S.A.	31.572,72	
L.9523/99 EQUIP. MEDICO HOSP.D.5013 INSTR. QUIRURG. FAICO S.A. (UTE)	168.279,15	
L.3022/00 COL.CI.PNA. CERT.NS 29 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	81.300,35	
L.3033/00 CERT.NS 30 COL. RES..17/00 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	42.527,80	
L.3060/00 CERT.31 RES..22/00 ENERO/00 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	50.306,25	
L.3096/00 CERT.5 NOV./99 RES.30/00 MALVICINO S.A.	28.427,61	
L.3097/00 CERT.6 DIC./99 RES.31/00 MALVICINO S.A.	38.337,24	
L.3104/00 INT.CERT.16 AL 25 RES..33/00 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	22.672,56	
L.3118/00 CERT.7 EN./00 RES.43/00 MALVICINO S.A.	28.494,73	
L.3132/00 CERT.O.32 FEB./00 COL.NE.PNA. EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	41.691,89	
L.3147/00 CERT.8 FEB./00 RES.72/00 MALVICINO S.A.	39.603,54	
L.3196/00 CERT.33 COL.CL.NOR.PNA. RES.55 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	81.175,36	
L.3245/00 CERT.34 COL.CL.PNA. RES.75 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	40.844,10	
L.3252/00 CERT.23 COL.CL.PNA. RES.79 C.P.C. S.A. (CONTRAT.)	69.054,68	
L.3258/00 CERT.9 MAR./00 RES.106/00 MALVICINO S.A.	5.080,00	
L.3296/00 CERT.35 COL.II PNA. MAY. RES.84 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	59.651,85	
L.3306/00 CERT.24 JUN.RES.85 COL.CL.PNA. S.I. C.P.C. S.A. (CONTRAT.)	23.510,73	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.3320/00 CERT.36 COL.II PNA. RES.89 JUN. EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	213.696,62	
L.3417/00 CERT.38 AG./00 SECTOR II PNA.. EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	381.353,39	
L.3599/00 CERT.39 COL.CL.PNA..S.2 D.5913 EMP.UTE (ROGIO-LOSSI)	2.819,81	
L.3049/01 CERT.27 COL.CL.S.I.PNA. D.422/01 C.P.C. S.A. (CONTRAT.)	87.283,04	
L.3137/01 COL. CL. NE PNA. S. II D.982 EMP. UTE (ROGIO-LOSI)	1.501.311,74	
L.3473/01 CERT.7 EL RUR. GGUAY. R.187 LUIS A. DEMARTIN S.A.	57.600,74	
L.3490/01 CERT.7 EL. RUR. R.188 BUDINI HNOS.CONSTRUCCIONES S.H.	33.663,95	
L.3533/01 CERT.8 EL RUR. GGUAY. R.194 LUIS A. DEMARTIN S.A.	92.584,30	
L.3565/01 CERT.9 EL RUR. GGUAY. R.200 LUIS A. DEMARTIN S.A.	41.536,09	
L.3608/01 CERT.7 COL.CL.VICT. R.169 PITON JOSE ELEUTERIO S.A.	6.463,49	
L.3609/01 CERT.8 COL.CL.VICT. R.170 PITON JOSE ELEUTERIO S.A.	4.617,73	
L.319/99 DEV. DEP.GTIA. FEDERAL BUDINI HNOS.CONSTRUCCIONES S.H.	351,00	
L.602/01 DEV. IMP.GARANTIAS Y HAB. D.G.R. PARANA	749,93	
L.3639/99 CERT.NS2R.98/99 OCT./99 MUNIC. LARROQUE	494,55	
L.3655/99 CERT.13.RES.101/99 MUNIC. GUALEGUAYCHU	8.942,58	
L.3656/99 CERT.13.RES.102/99 MUNIC. GUALEGUAY	7.917,51	
L.3071/00 CERT.12.RES.25 DE.PLUV. MUNIC. LA PAZ	1.330,98	
L.3278/00 CERT.20 DES.PLUV. MAR.ABR. R.83 MUNIC. URDINARRAIN	2.205,22	
L.3367/00 DES.PLUV.DCTO.3799/00 MUNIC. GUALEGUAY	12.135,39	
L.3516/00 ANT.OBRA D.PLUV.D.5175 MUNIC. SAN JAIME	9.901,75	
L.643/01 DEV.F.REP. C.1/19 D.4555 MUNIC. URDINARRAIN	5.923,02	
L.3104/01 C.14 DES.URB.RES.026/01 MUNIC. GUALEGUAY	21.123,32	
L.3126/01 OBRA ABAST. AGUA DCTO.945 JTA. DE GNO. LIEBIG	33.000,00	
L.3250/01 CERT.2 COL.CLOAC. RE.085 MUNIC. C. DEL URUGUAY	25.156,22	
L.3294/01 ANT.OBRA D.PLUV.D.2794 MUNIC. VILLAGUAY	9.466,34	
L.3414/01 C.6 R.133 DES.URB. NOGOYA MUNIC. NOGOYA	5.497,53	
L.3482/01 CERT.1 MUN. SANTA ANITA R.142 MUNIC. SANTA ANITA	7.567,76	
L.3483/01 CERT.2 MUN. SANTA ANITA R.143 MUNIC. SANTA ANITA	5.554,74	
L.3484/01 CERT.3 MUN. SANTA ANITA R.144 MUNIC. SANTA ANITA	6.462,84	
L.3489/01 CERT.6 DES. PLUV. LARROQUE R.147 MUNIC. LARROQUE	25.377,37	
L.3502/01 CERT.4 CLOAC.RES.159/01 MUNIC. SAUCE DE LUNA	22.583,89	
L.3504/01 CERT.2 RED CLOAC.RES.153/01	9.937,49	
L.3505/01 CERT.3 RED CLOAC.RES.154/01	7.741,93	
L.3506/01 CERT.4 RED CLOAC.RES.155/01	6.773,19	
L.3507/01 CERT.5 RED CLOAC.RES.156/01 MUNIC. FELICIANO	3.123,15	
L.3508/01 CERT.2 RED CLOAC.RES.150/01	1.733,61	
L.3509/01 CERT.2 COL. CLOAC.RES.157/01	5615,22	
L.3510/01 CERT.3 RED CLOAC.RES.158/01	4.164,62	
L.3511/01 CERT.4 COL. CLOAC.RES.152/01 MUNIC. C. DEL URUGUAY	15.875,92	
L.3518/01 CERT.7 DES. PLUV.RES.161/01 MUNIC. VILLA URQUIZA	5.408,36	
L.3520/01 CERT.4 DES. PLUV.RES.160/01 MUNIC. GRAL. GALARZA	5.512,46	
L.3525/01 CERT.3 COL. CLOAC.RES.151/01 MUNIC. C. DEL URUGUAY	5.162,19	
L.3571/01 CERT.7 DES. PLUV.LA PAZ RES.166/01 MUNIC. SANTA ELENA	10.000,00	
L.3599/01 CERT.5 ALCANT.S.J.DE FEL. RES.167 MUNIC. FELICIANO	921,06	
L.3600/01 CERT.10 DES. PLUV.VICTORIA RES.168 MUNIC. VICTORIA	6.634,92	
L.3612/01 CERT.6 DES. PLUV.D.5489/01 MUNIC. PIEDRAS BLANCAS	2,99	
L.3600/00 AMPL.RED. CLOAC.DCTO.5918/00 MUNIC. SAN JAIME	16.415,03	
L.3601/00 CONST CL. 1RA ET. DCTO.5921 JTA. GNO.L LOS CONQUISTADORES	36.172,78	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.3632/00 ANT. O. COL.NTE. DCTO.5977/00 MUNIC. FEDERAL	42.366,95	
L.3183/01 CERT.1 COL. CLOAC.RES.63/01 MUNIC. C. DEL URUGUAY	12.372,07	
L.3201/01 CERT.30 RES.67/01 RED CLOACAL MUNIC. SAUCE DE LUNA	11.247,32	
L.3420/01 OBRA ELECTR. RURAL D4675 MUNIC. FEDERAL	20.000,00	
MUNICIPIOS Y OTROS ENTES		29.711.276,28
Servicios Administrativos Contables	1.499.092,94	
L.499/01 2DA. LIQU. IMP.NAC.SETIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	9.268,06	
L.518/01 3RA. LIQU. IMP.NAC.SETIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	512.520,34	
L.534/01 1RA. LIQU. IMP.NAC.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	194.476,92	
L.553/01 2DA. LIQU. IMP.NAC.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	85.682,26	
L.571/01 3RA. LIQU. IMP.NAC.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	1.396.446,24	
L.589/01 1RA. LIQU. IMP.NAC.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	192.273,01	
L.600/01 2DA. LIQU. IMP.NAC.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	145.603,85	
L.616/01 3RA. LIQU. IMP.NAC.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	1.128.812,34	
L.635/01 1RA. LIQU. IMP.NAC.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	1.238.496,10	
L.646/01 2DA. LIQU. IMP.NAC.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	379.198,70	
L.658/01 3RA. LIQU. IMP.NAC.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	2.412.460,21	
L.763/01 GTIA DE ACUERDO JUL./DIC./01 MUNIC. ALCARAZ	9.548.374,07	
L.500/01 2DA. LIQU. IMP.PROV. SETIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	1.716,74	
L.517/01 3RA. LIQU. IMP.PROV. SETIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	18.350,35	
L.535/01 1RA. LIQU. IMP.PROV.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	69.154,39	
L.554/01 2DA. LIQU. IMP.PROV.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	68.519,94	
L.572/01 3RA. LIQU. IMP.PROV.OCTUBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	147.548,22	
L.590/01 1RA. LIQU. IMP.PROV.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	77.348,08	
L.601/01 2DA. LIQU. IMP.PROV.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	63.962,99	
L.615/01 3RA. LIQU. IMP.PROV.NOVIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	296.701,97	
L.636/01 1RA. LIQU. IMP.PROV.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	257.210,18	
L.645/01 2DA. LIQU. IMP.PROV.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	255.447,77	
L.659/01 3RA. LIQU. IMP.PROV.DICIEMBRE/01 MUNIC. ALDEA SAN ANTONIO	517.091,13	
L.754/01 AJUSTE EJ.2001 (INM.AUT.) MUNICIP. ALCARAZ	56.579,20	
L.591/01 AP. TES. NAC. DCTO.4275/01 MUNICIP. ALDEA SAN ANTONIO	1.060.291,21	
L.3725/99 A.N.R. JTA. GNO UGUAY. D.6672 JTA. GNO. 1ERO. DE MAYO	50.000,00	
L.3727/99 A.N.R. JTA. GNO D.6892 JTA. GNO. NUEVA VIZCAYA	10.000,00	
L.3173/00 A.N.R. D.1923/00 MUNIC. PIEDRAS BLANCAS	2.166,86	
L.683/01 A.N.R. D.5303/01 MUNIC. SAN BENITO	30.000,00	
L.684/01 A.N.R. D.5416/01 MUNIC. LOS CONQUISTADORES	30.000,00	
L.703/01 A.N.R. D.5424/01 MUNIC. D.P.V.	40.000,00	
L.708/01 A.N.R. D.5422/01 MUNIC. DIAMANTE	49.600,00	
L.709/01 A.N.R. D.5427 MUNIC. SAN JAIME	135.700,00	
L.720/01 A.N.R. D.5442/01 MUNIC. PIEDRAS BLANCAS	51.977,39	
L.731/01 A.N.R. D.5419/01 MUNIC STA.ELENA IOSPER OTROS	405.423,50	
L.732/01 A.N.R. D.5420/01 MUNIC ALCARAZ IOSPER OTROS	185.973,78	
L.735/01 A.N.R. D.5394/01 MUNIC. C. DEL URUGUAY IAPS-OTROS	2.776.682,21	
L.752/01 A.N.R. D.5507/01 MUNIC. DE CEIBAS	681.553,03	
L.1175/01 PUBLICIDAD RES.1103 MUNIC. VILLAGUAY	5.000,00	
L.1177/01 PGO.PUBLICIDAD RES.1104 MUNIC. VICTORIA	5.000,00	
L.1404/01 DCTO.4681/01 SUBSIDIO MUNIC. DE GILBERT	30.000,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.1432/01 DCTO.4792/01 SUBSIDIO MUNIC. DE VILLA CLARA	20.000,00	
L.1443/01 DCTO.4790/01 SUBSIDIO MUNIC. PIEDRAS BLANCAS	19.000,00	
L.1486/01 DCTO.4682/01 SUBSIDIO MUNIC. DE PRIMERO DE MAYO	15.000,00	
L.1514/01 DCTO.5490/01 SUBSIDIO MUNIC. DE VILLA CLARA	50.000,00	
L.3007/01 DCTO.2828/97 SUBSIDIO ADQU. INM. MUNIC. SAN SALVADOR	20.800,00	
L.3563/01 DCTO.5366/01 DES. PLUV. MUNIC. PRONUNCIAMIENTO	9.119,31	
L.3279/01 REGALIAS REB. TARIF. R.148 EDEERSA	4.606,57	
L.3486/01 REGAL.S.GDE. JULIO/01 R.158/01. MUNIC. FELICIANO	43.724,69	
L.3512/01 REGAL.S.GDE. AGOSTO/01 R.189/01. MUNIC. FELICIANO	121.277,99	
L.3513/01 REGAL.S.GDE. SET./01 R. MUNIC. FELICIANO	152.539,42	
L.3514/01 REGAL.S.GDE. OCT./01 R.191 MUNIC. FELICIANO	190.923,58	
L.3566/01 REGAL.S.GDE. NOV./01 R. MUNIC. FELICIANO	135.195,92	
L.3271/01 REMOD.PANTA DE AGUA D.2581. MUNIC. VICTORIA	15.000,00	
L.620/01 L.8737 ENRIP. CTA. S.ANT. MUNIC. URDINARRAIN	27.397,95	
L.100438/01 DCTO.602/96 AGOSTO/01 CAJA DE JUBIL. (DCTO.602/96)	126,55	
L.100488/01 DCTO.602/96 SET./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	128.214,79	
L.100518/01 DCTO.602/96 SET./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	23.329,16	
L.100534/01 DCTO.602/96 OCT./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	92.098,10	
L.100571/01 DCTO.602/96 OCT./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	66.269,92	
L.100589/01 DCTO.602/96 NOV./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	72.094,40	
L.100616/01 DCTO.602/96 NOV./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	87.266,33	
L.100635/01 DCTO.602/96 DIC./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	136.031,57	
L.100658/01 DCTO.602/96 DIC./01 IOSPER. (DCTO.602/96)	23.329,16	
L.100731/01 DCTO.602/96 (STA.ELENA COND.DEUDA) CAJA DE JUBIL. (DCTO.602/96)	236.137,65	
L.100732/01 DCTO.602/96 (ALCARAZ COND.DEUDA) CAJA DE JUBIL. (DCTO.602/96)	89.754,90	
L.100735/01 DCTO.602/96 (URUGUAY COND.DEUDA) CAJA DE JUBIL. (DCTO.602/96)	1.810.334,34	
PRESTAMOS		40.634,68
Servicios Administrativos Contables	40.634,68	
ESTADO NACIONAL		6.193.755,30
Servicios Administrativos Contables	6.193.755,30	
EMPRESAS DEL ESTADO PROVINCIAL		603.769,62
Servicios Administrativos Contables		
L.7804/01 DEUDAS PRIV. EPEER LIQUIDADOR E.P.E.E.R.	508.384,35	
L.732/99 EXPENSAS DCTO. 3341/96 I.A.P.S.E.R.	2.547,72	
L.376/01 PAGO POLIZAS DCTO.2177/01 I.A.P.S.E.R.	84.590,27	
L.2047/01 PAGO POLIZAS PENDIENTES I.A.P.S.E.R.	8.247,28	
SUBSIDIOS		10.791.179,55
Servicios Administrativos Contables	9.813.500,67	
L.1383/00 SUBS. DCTO.5853/6251/00 CLUB ATLETICO FELICIANO	17.500,00	
L.1032/01 SUBS. DCTO.238 CLUB SAN JAIME CLUB FRONT.SOC. Y DEP.SAN JAIME	20.000,00	
L.1239/01 SUBS. DCTO.2244/01 CLUB UNIVERSITARIO PARANA	58.000,00	
L.2024/98 SUBS. RES.183/98 ASOCIACION VERDIANA DE PARANA	4.000,00	
L.3623/99 DCTO.5807/99 A.N.R COMLA CONGR. MISIONERO LATINOAM.PNA.	3.000,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.2244/00 SUBS.BOMB.VOL.DCTO.6298/00 SOC. DE BOMB VOL. DE GU.	100.000,00	
L.1041/01 DCTO.277/01 1ERA.CTA. ASOC. COOP. M.ANTEQUEDA ESC.PNM	33.200,00	
L.1055/01 D.277 COOP.ESC.PNM.3 PNA. ASOC. COOP. M.ANTEQUEDA ESC.PNM	23.890,00	
L.1071/01 SUBS. D.821 CONGR.NAC.HIST. JTA. EST.HISTORICOS PROF.FDO.A	2.500,00	
L.1195/01 SUBS.DCTO. 1839/01 SOC. DE CARDIOLOGIA DE E.R.	20.000,00	
L.2188/01 SUBS.BOMB.VOL.DCTO.5410/01 SOC. DE BOMB VOL. DE GU.	100.000,00	
L.3362/99 SUBS.NO REINT.DCTO.3244/99 COM.VECINAL BARRIO CHAYAR NOG.	27.000,00	
L.3841/99 SUBS.G.LAVARDEN.DCTO.8065 GRUPO SOLID. LAVARDEN CDIA.	1.500,00	
L.390/99 SUBS.HOGAR ANCIANOS D.3536 COOP.HOSP.SAN BENJAMIN DE C.	1.000,00	
L.3710/99 SUBS.DCTO.6640/99 COOP. AGUA POTABLE Y OTROS SS.	32.000,00	
L.3529/00 SUBS. COOP. SET./00 RES.199/00 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3073/01 SUBS. COOP. EN./01 RES.41/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3103/01 SUBS. COOP. FEB./01 RES.50/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3174/01 SUBS. COOP. MAR./01 RES.81/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3182/01 SUBS. COOP. ABR./01 RES.93/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3278/01 SUBS. COOP. JUN./01 RES.125/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3297/01 SUBS. COOP. MAY./01 RES.130/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3364/01 SUBS. COOP. AGO./01 RES.155/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3367/01 SUBS. COOP. JUL./01 RES.154/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3423/01 SUBS. COOP. SET./01 RES.179/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3474/01 SUBS. COOP. OCT./01 RES.179/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3568/01 SUBS. COOP. DIC./01 RES.198/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
L.3569/01 SUBS. COOP. NOV./01 RES.197/01 COOP.DE CONS.DE ELEC.Y AF. DE G.	41.083,76	
PASIVIDADES CAJA JUB. Y PENSIONES		-
Servicios Administrativos Contables		
OTROS		88.255.904,31
Servicios Administrativos Contables	14.252.146,95	
Otras Deudas	57.332.654,28	
L.643/00 APOYO P/ARROCEROS D.4710/5148 FINVER-ARROCEROS-CITRICUL.	110.000,00	
L.185/01 PRESTAMO DTO.5633/00 SI.DE.CREER S.A.	371.680,47	
L.231/01 CRED.PROD.CITRIC.D.524/01 FINVER-ARROCEROS-CITRICUL.	1.182.120,00	
L.569/01 CRED.PROD.CITRIC.D.524-2206/01 FINVER-ARROCEROS-CITRICUL.	5.432.155,00	
L.3223/00 REINTEGRO DCTO.1970/00 BENEFICIARIOS VARIOS	282,94	
L.133/01 DEV. DE IMP.R.149 D.G.R. RECEP.SEGUI	24,47	
L.186/01 DEV. DE IMP.R.198/01 D.G.R. PARANA	764,40	
L.249/01 DEV. DE IMP.R.217/01 D.G.R. RECEP.C.DEL URUGUAY	19,89	
L.371/01 DEV. DE IMP.R.259-340 D.G.R. PARANA	142,01	
L.383/01 DEV. DE IMP.INM. S. DE GRIMALDI JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE PNA.	12.269,46	
L.439/01 LEY 8737 ENRIP. CTA. SAN ANT. MUNIC. URDINARRAIN	99.428,43	
L.565/01 DEV. DE IMP.INM. MAYO/97 MUNIC. GENERAL RAMIREZ	4.445,17	
L.7408/01 L.3011 RES.117/01 DEF INT. S.L.3011	115.792,25	
L.7416/01 L.3011 RES.120/01 PAGO TOTAL S.L.3011	28.142,09	
L.7465/01 L.3011 RES.131/01 DEF. PNA. S.L.3011	22.934,89	
L.7466/01 L.3011 RES.131/01 DEF INT. S.L.3011	71.672,88	
L.7474/01 L.3011 RES.135/01 P.TOTAL S.L.3011	41.799,20	
L.7478/01 ANTICIPO L.3011 RES.138/01 DEF INT. S.L.3011	23.600,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.7514/01 L.3011 RES.139/01 ANTICIPO S.L.3011	13.500,00	
L.7519/01 L.3011 RES.144/01 ANTICIPO S.L.3011	35.000,00	
L.7522/01 L.3011 RES.147/01 PAGO TOTAL S.L.3011	47.974,00	
L.7523/01 L.3011 RES.148/01 ANTICIPO S.L.3011	26.000,00	
L.7524/01 L.3011 RES.149/01 ANTICIPO S.L.3011	6.000,00	
L.7525/01 L.3011 RES.150/01 DEF.PNA. S.L.3011	44.776,79	
L.7526/01 L.3011 RES.150/01 DEF. INT. S.L.3011	91.388,14	
L.7529/01 L.3011 RES.152/01 SUC. PGO. TOTAL S.L.3011	17.892,49	
L.7531/01 L.3011 RES.154/01 ANTICIPO S.L.3011	32.000,00	
L.7533/01 L.3011 RES.156/01 ANTICIPO S.L.3011	19.600,00	
L.7536/01 L.3011 RES.158/01 ANTICIPO S.L.3011	11.000,00	
L.7537/01 L.3011 RES.159/01 ANTICIPO S.L.3011	24.900,00	
L.7582/01 L.3011 RES.161/01 ANTICIPO S.L.3011	17.000,00	
L.7583/01 L.3011 RES.162/01 ANTICIPO S.L.3011	10.000,00	
L.7584/01 L.3011 RES.163/01 ANTICIPO S.L.3011	25.000,00	
L.7585/01 L.3011 RES.165/01 ANTICIPO S.L.3011	42.500,00	
L.7586/01 L.3011 RES.164/01 PAGO TOAL S.L.3011	82.712,89	
L.7623/01 L.3011 RES.167/01 DEFINITIVA S.L.3011	157.097,25	
L.7624/01 L.3011 RES.167/01 DEFINITIVA S.L.3011	220.708,39	
L.7625/01 L.3011 RES.168/01 ANTICIPO S.L.3011	39.100,00	
L.7626/01 L.3011 RES.169/01 ANTICIPO S.L.3011	24.000,00	
L.7627/01 L.3011 RES.170/01 ANTICIPO S.L.3011	45.500,00	
L.7628/01 L.3011 RES.171/01 ANTICIPO S.L.3011	54.000,00	
L.7629/01 L.3011 RES.172/01 ANTICIPO S.L.3011	38.100,00	
L.7634/01 L.3011 RES.173/01 ANTICIPO S.L.3011	26.000,00	
L.7635/01 L.3011 RES.174/01 SUCESORIO S.L.3011	76.789,44	
L.7638/01 L.3011 RES.175/01 ANTICIPO S.L.3011	49.000,00	
L.7639/01 L.3011 RES.177/01 ANTICIPO S.L.3011	43.500,00	
L.7640/01 L.3011 RES.178/01 PAGO TOTAL S.L.3011	103.505,33	
L.7641/01 L.3011 RES.179/01 ANTICIPO S.L.3011	52.500,00	
L.7644/01 L.3011 RES.180/01 ANTICIPO S.L.3011	47.800,00	
L.7646/01 L.3011 RES.182/01 DEFINITIVO S.L.3011	361.209,93	
L.7647/01 L.3011 RES.182/01 DEFINITIVO S.L.3011	163.446,21	
L.7648/01 L.3011 RES.181/01 ANTICIPO S.L.3011	41.000,00	
L.7650/01 L.3011 RES.183/01 ANTICIPO S.L.3011	71.200,00	
L.7652/01 L.3011 RES.184/01 ANTICIPO S.L.3011	53.500,00	
L.7653/01 L.3011 RES.185/01 ANTICIPO S.L.3011	66.750,00	
L.7654/01 L.3011 RES.186/01 SUCESORIO S.L.3011	27.279,54	
L.7658/01 L.3011 RES.189/01 ANTICIPO S.L.3011	41.400,00	
L.7659/01 L.3011 RES.191/01 ANTICIPO S.L.3011	52.500,00	
L.7660/01 L.3011 RES.190/01 ANTICIPO S.L.3011	53.800,00	
L.7661/01 L.3011 RES.188/01 PAGO TOTAL S.L.3011	192,00	
L.563/01 DEV. HABERES O.SCHMUNCK D.G.R.	247,00	
L.583/01 DCTO.4076/01 SDO. P/FAALL. CLAUDIA BEATRIZ BESKI	3.823,95	
L.673/01 DEV.HAB. Y GASTOS L.1337/00 SAC GOBERNACION	1.277,76	
L.736/01 DEV.HAB.CAIDOS JEFATURA DE POLICIA	442,00	
L.513/99 COOP. ELECTR. CDIA. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	146.046,23	
L.472/00 LEOPARDO ETHEL. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	6.477,29	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.723/00 AUTOS MASINE. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	30.552,00	
L.727/00 AUTOS GAITAN Y OTROS FISCALIA DE ESTADO	150.000,00	
L.47/01 SUBASTA C. AZUL VIC.D.235 FISCALIA DE ESTADO	700.000,00	
L.90/01 A. COLMAN C/EST. PCIAL D.221 FISCALIA DE ESTADO	7.674,77	
L.147/01 AUTOS SCHAROVSKY C/BERSA FISCALIA DE ESTADO	65.767,85	
L.193/01 AUTOS STOPELLO C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	64.033,36	
L.206/01 REPP. FONDO PERMAN. D.783/00 FISCALIA DE ESTADO	15.000,00	
L.209/01 CISNEROS H. C/C FORM. PROF. FISCALIA DE ESTADO	7.697,16	
L.220/01 CAP./HON. ZEBALLOS C/SUP GNO. FISCALIA DE ESTADO	5.300,00	
L.236/01 SCHAROVSKY C/BERSA Y/O FISCALIA DE ESTADO	5.700,00	
L.251/01 HON. R. CHICHIZOLA FISCALIA DE ESTADO	2.200,00	
L.253/01 PEREZ CLAUDIA C/SUP.GNO. FISCALIA DE ESTADO	31.242,00	
L.259/01 FDO. COMP.SCHAROVSKY Y/O FISCALIA DE ESTADO	3.569,01	
L.304/01 FDO. PERMANENTE FISCALIA DE ESTADO	30.000,00	
L.313/01 MASINE C/BERSA FISCALIA DE ESTADO	9.170,00	
L.315/01 ESTABL. MET. COLON D.1932 FISCALIA DE ESTADO	88.192,00	
L.334/01 HONOR. DR. JORGE VUOTO FISCALIA DE ESTADO	47.147,35	
L.345/01 AUTOS RUSSO A.Y OTROS C/B FISCALIA DE ESTADO	15.000,00	
L.349/01 AUTOS BERRAR Y OTROS C/S. FISCALIA DE ESTADO	87.757,79	
L.358/01 3K CONST. C./EST. PCIAL. FISCALIA DE ESTADO	8.264,19	
L.440/01 BCO. MESOPOTAMICO C/BERSA FISCALIA DE ESTADO	472.254,65	
L.449/01 CARDU F. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	19.285,85	
L.454/01 MELCHIORI C/HOSP. GGCHU. FISCALIA DE ESTADO	13.957,75	
L.485/01 FONDOS PERM. DCTO.783/00 FISCALIA DE ESTADO	30.000,00	
L.492/01 AUTOS LARRAZ C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	9.960,18	
L.511/01 AUTOS BORDON O. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	6.002,93	
L.522/01 AUTOS C. ELEC. CDIA. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	111.586,20	
L.531/01 B. DE SALAS O. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	39.121,84	
L.546/01 AUTOS SAINT MARI C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	35.405,59	
L.548/01 MOLEDO R. Y OTROS C./SUP.GNO. FISCALIA DE ESTADO	27.531,79	
L.549/01 LAYARENZA R. C./SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	131.493,47	
L.552/01 AUTOS LUBO R. C./PUGLIESE FISCALIA DE ESTADO	198.133,11	
L.570/01 DELBENE A. C./SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	119.236,86	
L.577/01 FDO. COMP. BER OCT./01 FISCALIA DE ESTADO	11.735,81	
L.578/01 C.DE TINTA O. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	160.794,17	
L.595/01 COLMAN C/SUP. GNO. CONT. ADM. FISCALIA DE ESTADO	9.739,04	
L.599/01 RECALDE E. C/SUP. GNO. FISCALIA DE ESTADO	175.785,32	
L.525/01 AUTOS MASINE C./BERSA FISCALIA DE ESTADO	60.022,07	
L.629/01 FONDO COMP.BERSA NOV./01 FISCALIA DE ESTADO	47.082,24	
L.689/01 FONDO COMP.BERSA DIC./01 FISCALIA DE ESTADO	70.623,31	
L.7905/01 SUST. LBTO.7240/98 FISCALIA DE ESTADO	24.304,14	
L.3536/01 INT. HON.RES.474/01 FISCALIA DE ESTADO	559,35	
L.274/99 DEUDAS JUDICIALES D.3202 E.L.F.R.S.E.S.A.	698,46	
L.3744/99 FACT. VARIAS DCTO.6200 CRISTIAN D. PACIFICO (ANLISTA)	4.000,00	
L.744/00 AUTOS GAUNA C/FRIG. STA.ELENA E.L.F.R.S.E.S.A.	2.400,00	
L.745/00 AUTOS BUCHANER C/FRIG. STA.ELENA E.L.F.R.S.E.S.A.	300,00	
L.746/00 AUTOS MONZON C/FRIG. STA.ELENA E.L.F.R.S.E.S.A.	1.230,45	
L.3283/01 HON.CTO. M/CES.DER. R.2849 ESCRIBANIA ALONSO Y ALONSO	9.075,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
L.9522/99 HON. DCTO.7301/99 ROJO JAVIER HERNAN	51.607,98	
L.213/01 RET. HAB. COD.394 MARZO/01 BENEFICIARIOS VARIOS	84,89	
L.584/01 SUELDO P/FALL. D.4087/01 BENEFICIARIOS VARIOS	7.113,06	
L.593/01 D.4096/01 DEV. GTOS. P/LES. BENEFICIARIOS VARIOS	319,20	
L.619/01 SUELDO P/FALL. D.4381/01 WOLF CARINA PATRICIA	1.924,89	
L.621/01 SUELDO P/FALL. D.4379/01 CORONEL IRMA ESTER	1.896,96	
L.647/01 DEV. HAB. E IMP. MUEGA S.M. SAC MINIST. DE ACCION SOCIAL	628,93	
L.665/01 DEV. HAB. Y GTIA. DE OFERTA SAC MINIST. DE ACCION SOCIAL	1.260,00	
L.693/01 D.5365 S.P./FALL.MISERERE R. BENEFICIARIOS VARIOS	1.118,16	
L.2172/01 D.4617 CHIARELLA M. P/LUTO BENEFICIARIOS VARIOS	3.767,97	
L.2194/01 3 MESES LUTO D.5457/01 MONTEQUIARI, MARIA MERC.	2.111,85	
L.2195/01 3 MESES LUTO D.5324/01 RODRIGUEZ, MARIA TERESA	3.624,93	
L.3211/01 AVEN. C./PROP. INM. DCTO.1937 GLORIA SD. FERREYRA	4.312,68	
L.3537/01 D.5318 PROY. PLAN RES.BIO. UNIV. NACINAL DE ENTRE RIOS	2.807,40	
L.6096/01 SUBS. TRANSPLANTE DCTO. 4833 MAZZACAN MARCELO	47.000,00	
L.757/01 REGULARIZACION DEBITOS BERSA	2.000,00	
L.758/01 REGULARIZACION DEBITOS EMBARGOS JUDICIALES	5.959,98	
L.742/00 JUICIOS PUENTES Y OTROS E.L.S.A.F.R.A. C.I.F.	18.276,60	
L.742/01 INDEM.P/ACC. DCTO.5483/01 BERGALIO DANIEL EDUARDO	10.870,86	
L.7750/00 AUTOS CABALLERO C./S.A.F.R.A. E.L.S.A.F.R.A. C.I.F.	19.111,59	
L.7705/00 BONOS LEY 8917 CLASE B BERSA PRESTAMO	50.767,70	
L.3477/01 C.8 AS NEA DCTO.1505 R.201/02 CREDILOGROS CIA. FINANC.-SECR.D	6.653,00	
L.5610/01 C.17 PROV. GAS NATURAL PNA. PRESTAMOS BID (SVOA)	463.869,26	
L.5618/01 DCTO.440/01 ESCR.104 BANCO BI CREDITANSTALT S.A.	51.644,94	
L.5622/01 C.1 DCTO.3515/00 ESCR.394 BANCO BI CREDITANSTALT S.A.	311.591,96	
L.5626/01 PROR.PROTEC.C/INUND. U.E.CENTRAL (PROG.FED.C/ORG.FI.)	5.000,00	
L.5631/01 PREST. BIRF 3820/AR U.E.CENTRAL (PROG.FED.C/ORG.FI.)	107.947,46	
L.5632/01 FACT.SERV.LBRO. OBLIG.SET. CAJA DE VALORES S.A.	2.420,00	
L.5635/01 L.8476 BIRF UEP 3280/AR U.E.CENTRAL (PROG.FED.C/ORG.FI.)	281.747,69	
L.5654/01 PREST.BID PRODISM MINISTERIO DE INFR. Y VIVIENDA	689.999,00	
L.5661/01 CTA.19 DCTO.579 ESCR.925 CREDIT. LOCAL DE FRANCE NEW YOR	257.656,25	
L.5675/01 SERV.OBLIG.BONOS L.8866 OCT. CAJA DE VALORES S.A.	1.210,00	
L.5676/01 PROY.E-0001/3-98 0004/99 FDO. FIDUC.P/DESARROLLO PROVINC.	204.155,55	
L.5679/01 C.55 DCTO.2690/96 INM.DGR CAJA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	40.955,53	
L.5683/01 CTA.13 EQUIP. HOSPITAL T.G.N. MECFINT JERSEY LTD.	554.045,76	
L.5684/01 SERV.OBLIG.B. L.8866 SET. CAJA DE VALORES S.A.	1.210,00	
L.5685/01 FACT.SERV.B. L.8866 NOV. CAJA DE VALORES S.A.	1.210,00	
L.3478/01 C.8 L.9295 GAS NEA D.1505 BCO. GALICIA Y BS.AS. SECR. DES.	153.273,81	
L.7578/99 RESCATE BONOS A L.8918 BENEFICIARIOS VARIOS	650,00	
ORGANISMOS DECENTRALIZADOS		9.423.318,39
D.P.V	1.239.868,54	
C.G.E.	4.333.126,59	
C.P.M.	2.740.986,25	
IN.AU.BE.PRO.	897.731,37	
U.A.D.E.R.	202.105,64	
F.I.A.	9.500,00	



PASIVOS - EJERCICIO 2001
ADMINISTRACION CENTRAL

PASIVOS EXIGIBLES	PARCIALES	TOTALES
TESORERIA GENERAL		59.948.061,69
Servicios Administrativos Contables	188.392,64	
Gobernacion	25,90	
Ministerio de Salud y Accion Social	1.716,29	
Tribunal de cuentas	20334,97	
U.E.P.	166296	
Fiscalia de Estado	19,48	
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES ADM. CENTRAL AL 31/12/01		486.994.285