



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 1

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 =>	CUENTAS ESPECIALES	*****				
01 0001-8	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	-350,000.00
	ACTIVO ECONOMIA GASTOS					
01 0002-7	759,999.65	0.00	2,910,431.15	3,060,431.15	609,999.65	0.00
	Activo de Recursos					
01 0003-6	789,641.57	0.00	18,480.00	155,723.60	652,397.97	0.00
	Pago Combustibles y Lubricante					
01 0018-8	0.00	0.00	11,480,031.28	11,207,752.18	272,279.10	0.00
	Operac.en Tramite de Imputac.					
01 0090-2	0.00	-97,118,386.31	61,826,258.16	6,026,046.01	0.00	-41,318,174.16
	Remanentes Rtas.Afectadas					
01 0181-7	3,544.65	0.00	515,106.31	518,544.15	106.81	0.00
	Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000					
01 0185-3	0.00	0.00	229,414.80	229,414.80	0.00	0.00
	Fdo.Fijo Gobierno \$ 50.000					
01 0187-1	82.31	0.00	312,717.35	312,702.24	97.42	0.00
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 01 \$50000					
01 0188-	609.63	0.00	217,465.14	218,047.33	27.44	0.00
	Fdo.Fijo DA 958 SJ 02					
01 0189-9	1,261.23	0.00	181,871.69	167,831.80	15,301.12	0.00
	Fdo. Fijo D.G.R.					
01 0190-5	0.00	0.00	1,266,753.91	1,222,684.29	44,069.62	0.00
	Fdo.Fijo Secretaria de Salud					
01 0191-4	76,451.06	0.00	179,207.00	175,652.69	80,005.37	0.00
	Fdo.Fijo M.S.A.S.					
01 0312-3	0.00	-1,000,000.00	14,876,843.94	13,886,846.79	0.00	-10,002.85
	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	0.00	0.00	71,907.53	71,907.53	0.00	0.00
	Pago Factura E.D.E.E.R.S.A.					
01 0338-1	0.00	0.00	186,080,000.00	186,080,000.00	0.00	0.00
	ANTIC.COP.S/TES.GRAL					
01 0437-5	0.00	-11,380.08	14,838.00	0.00	3,457.92	0.00
	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	1,384.13	0.00	50,000.00	51,384.13	0.00	0.00
	ANTIC.TES.SECRET.DE LA PRODUCC					



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 2

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 0483-4	0.00	0.00	22,270.42	0.00	22,270.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Serv.Bonos Serie II - 1995						
01 0523-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.Bco.Boston \$10.000.000						
01 0546-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.Bco.Cred.Arg.-\$55000000						
01 0547-5	268,149.19	0.00	0.00	0.00	268,149.19	0.00
Prest.Bco.Cred.Arg.\$10.000.000						
01 0548-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.Bco.Frances-\$20.000.000						
01 0550-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Int.Caja Ahorro 55035/5 BERSA						
01 0551-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Int.Dep.Plazo Fijo BERSA						
01 0567-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANT.CAJA JUB.DCTO 3308 30/9/97						
01 0570-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO DA 968 SECR.ENERGIA						
01 0572-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.Bco.Rio-Dcto.146/98						
01 0577-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos Ley 8918-C."C"-S.1 /95						
01 0578-5	538,306.63	0.00	22,604,038.45	23,142,345.08	0.00	0.00
Bonos L.8918-C."C"-S.2 /95						
01 0579-4	4,647,136.60	0.00	12,402,820.39	16,074,695.91	975,261.08	0.00
Bonos L.8918-Clase "C"-Serie 1						
01 0580-	3,176,197.07	0.00	4,409,781.69	5,638,430.38	1,947,548.38	0.00
Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						
01 0581-9	3,917,638.71	0.00	6,033,227.23	8,524,215.11	1,426,650.83	0.00
Bonos L.8918-C:"C"-Serie 1						
01 0582-8	443,652.89	0.00	664,783.51	960,938.83	147,497.57	0.00
Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CUADRO II-2
Pagina 3

CONSOLIDADO TOTAL						
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREEDE	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREEDE
01 0583-7	1,991,508.43	0.00	2,398,974.34	866,752.84	3,523,729.93	0.00
BONOS LEY 8918 CLASE C						
01 0584-6	248,617.90	0.00	384,379.72	523,517.30	109,480.32	0.00
BONOS LEY 8918 CLASE C.S.1998						
01 0585-5	243,058.54	0.00	381,036.30	517,082.94	107,011.90	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	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
FDO UNIFICADO EJERC.1998						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ant.R.G.Dc.Trabajo-D.2542/99 G						
01 0601-6	0.00	0.00	9,492,042.49	9,492,042.49	0.00	0.00
GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO						
01 0602-5	7,888.03	0.00	0.00	0.00	7,888.03	0.00
REST.IMP.CONTRIB.DGR 6166-D						
01 0604-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO COMAFI S.A.						
01 0605-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO C.M.F. S.A						
01 0607-	0.00	0.00	5,617,269.28	5,494,641.81	122,627.47	0.00
VENCIMIENTOS VS CREDITO PUBLIC						
01 0608-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
CUMPL.DCTO 1328/00 RTA VITALIC						
01 0611-3	0.00	-31,022.19	30,017.73	0.00	0.00	-1,004.46
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	22,136.58	0.00	0.00	0.00	22,136.58	0.00



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 4

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
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	706.14	0.00	79,179.00	78,091.53	1,793.61	0.00
FDO PERM.FIS.ESTADO 3368/97						
01 0617-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERACO C/PROV.E.RIOS DEMANDA						
01 0618-6	94.86	0.00	50,000.00	50,000.00	94.86	0.00
BERTOZZI-Coms.Serv.Dec.5972/00						
01 0619-5	0.00	0.00	282.94	0.00	282.94	0.00
PASIVO CONTRIBUC.MEJORA GASOD.						
01 0620-1	0.00	-20,585.00	416,089.19	0.00	395,504.19	0.00
PASIVO SF 320 FONDO DE INVERS						
01 0621-	0.00	-608,387.18	139,544.04	0.00	0.00	-468,843.14
PASIVO SF 322 FDO DE ENERGIA						
01 0622-9	0.00	-38,990.86	0.00	0.00	0.00	-38,990.86
PASIVO SF 329 FONDO DE INVERS						
01 0623-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 334 EXC.TUNEL SUBF.						
01 0624-7	0.00	-4,534.78	4,534.78	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.346						
01 0625-6	0.00	-7,976.84	7,100.00	0.00	0.00	-876.84
PASIVO S.F.358-FDO PTE ESTAD.						
01 0626-5	0.00	-168,023.00	63,105.00	0.00	0.00	-104,918.00
PASIVO S.F.359-FDO CONS.SUELOS						
01 0627-4	0.00	-52,328.03	70,068.03	0.00	17,740.00	0.00
PASIVO S.F.361-FDO PROM.COOP.						
01 0628-3	0.00	-3,861,025.70	3,861,025.70	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.374-LEY 4035						
01 0629-2	0.00	-8,113.75	7,500.00	0.00	0.00	-613.75
PASIVO S.F.375-ING.BTIN OFICIA						
01 0630-8	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00
PASIVO S.F.394-FONDO TRANSPORT						
01 0631-7	0.00	-184,360.60	135,255.89	0.00	0.00	-49,104.71
PASIVO S.F.410-FDO INF-MEOSP						
01 0632-6	0.00	-3,581,248.75	2,804,034.76	0.00	0.00	-777,213.99
PASIVO S.F.411-FDO INF-ARQUIT.						
01 0633-5	0.00	-197,964.00	213,989.00	1,186.79	14,838.21	0.00
PASIVO S.F.413-FDO PROMC.COOP.						



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 5

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 0634-4	0.00	-2,985,994.52	2,901,615.33	0.00	0.00	-84,379.19
PASIVO S.F.417-FDO INV.O.PUB.						
01 0635-3	0.00	-138,710.36	135,133.36	0.00	0.00	-3,577.00
PASIVO S.F.418-FDO PTE ESTADIS						
01 0636-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.419-FO.PRO.DE.						
01 0637-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.420-FDO INNOV.TECN.						
01 0638-	0.00	-4,007,907.65	3,905,913.86	3,699.80	0.00	-105,693.59
PASIVO S.F.422-FEDEI LEY 24065						
01 0639-9	0.00	-74,929.42	109,241.39	0.00	34,311.97	0.00
PASIVO S.F.423-LEY 23906 CGE						
01 0640-5	0.00	-2,212,003.79	2,477,942.54	0.00	265,938.75	0.00
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	-64,908.72	0.00	0.00	0.00	-64,908.72
PASIVO S.F.435-FDO NAC.INC.DTE						
01 0643-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-483,794.96	430,693.95	28,138.05	0.00	-81,239.06
PASIVO S.F.525-AP.M.PNA C.CLOA						
01 0646-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SFTE.531-FO.PRO.DER.						
01 0647-8	0.00	-5,169,634.41	2,849,903.61	0.00	0.00	-2,319,730.80
PASIVO S.F.533-AP.FDO.COMP.TAR						
01 0648-7	0.00	-559.35	559.35	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.542-AP.NAC.ROS-VICT						
01 0649-6	0.00	0.00	46,717.99	0.00	46,717.99	0.00
PASIVO S.F.561-APORTE INCAA						
01 0650-2	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-949,623.60	949,623.60	0.00	0.00	0.00
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						



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 6

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 0654-8	0.00	-3,435.60	3,826.35	0.00	390.75	0.00
PASIVO S.F.631-FDO FID.DIAMANT						
01 0655-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.631-FDO FID.P.BLANC						
01 0656-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 638-D.4788-AP.IAPSER						
01 0657-5	0.00	-9,101,096.94	6,985,947.94	21,145.00	0.00	-2,136,294.00
PAS.SF 645-D.4322/4710/4801						
01 0658-4	0.00	-1,383,411.39	0.00	0.00	0.00	-1,383,411.39
PAS.SF 611-AMORT.PREST.2000						
01 0659-3	0.00	0.00	764,313.32	0.00	764,313.32	0.00
PASIVO SF 642-AMORT.DEF.1999						
01 0660-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 629-BONOS P/HOSPITAL						
01 0661-8	0.00	-267,670.53	89,800.00	0.00	0.00	-177,870.53
PASIVO SF 639-EQUIP.POLICIAL						
01 0662-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO FISC.INV.ADMINISTRAT.						
01 0663-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO ENTE.AUT.PTO DIAMANTE						
01 0664-5	0.00	0.00	69,826.43	69,823.43	3.00	0.00
PASIVO SF 15 622-DEC.5848/00						
01 0665-4	0.00	-597,473.84	0.00	0.00	0.00	-597,473.84
PASIVO SF 631-COLEC.VICTORIA						
01 0666-3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
ANTIC.FONDOS GS.ALCOHOL.SOLER						
01 0667-2	0.00	0.00	44,270.33	0.00	44,270.33	0.00
PASIVO SF 415-HOGAR ISTHILART						
01 0668-1	0.00	-34,492.00	0.00	0.00	0.00	-34,492.00
PASIVO SUBF.14562 AP.INT.COP.A						
01 0669-	0.00	0.00	505,415.06	505,415.06	0.00	0.00
Prest.BI-CREDI-TANSTALT S.A.						
01 0670-6	0.00	-214,477.00	117,640.00	0.00	0.00	-96,837.00
Pasivo SF 412-Inst.Integr.Disc						
01 0671-5	0.00	0.00	98,165.07	0.00	98,165.07	0.00
Pasivo SF 426 Fdo.Inf.CASFESG						
01 0672-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 372-Privatiz.Telecom						
01 0673-3	0.00	-660,464.00	340,000.00	0.00	0.00	-320,464.00
Pasivo SF 523-Ley 24049-Cl.17						
01 0674-2	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 7

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
Pasivo SF 376-Aporte a Municip						
01 0675-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUBFTE 13 330						
01 0676-	0.00	0.00	1,217,076.96	0.00	1,217,076.96	0.00
PASIVO SUBFTE 13 434						
01 0677-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUB.428-FDO INF.SOCIAL						
01 0678-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUB.222-CJPER(T.G.PCIA)						
01 0679-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO BCO BANSUD 440-D-01						
01 0680-3	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
GS.OCUP.DGR LOC.BERSA S/CONV.						
01 0681-2	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
Cuota Aliment.DPV-Dcto.3328/01						
01 0682-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEV.LTOS EJ.ANTS.FINVER						
01 0683-	4,310,986.96	0.00	68,434.81	70,756.59	4,308,665.18	0.00
D.4437/01-PAGO SIDECREER-PROVS						
01 0684-9	0.00	-65,432,719.87	139,496,524.60	74,766,600.84	0.00	-702,796.11
SUSTITUC.INST.PAGO EN ORGANISM						
01 0685-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO DPV-SUBF.543-EXC.TUNEL						
01 0686-7	0.00	-37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00
EMISION Y RESGUARDO FEDERALES						
01 0687-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEPCION LECOP FDO FIDUCIARIO						
01 0688-5	0.00	-3,814,810.08	2,646,163.67	1,542,777.00	0.00	-2,711,423.41
REC.NAC.EN LECOP P/ORGANISMOS						
01 0689-4	0.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00
Pasivo Subsecretaria TRabajo						
01 0690-	0.00	-5,228.27	4,428.27	0.00	0.00	-800.00
Pasivo SF 325-Anal.Agua Efectu						
01 0691-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 326-Fdo.Pcci"n Conta						
01 0692-8	0.00	-564,789.65	418,956.32	0.00	0.00	-145,833.33
Pasivo SF 440-Ley 23.073						
01 0693-7	0.00	-168,596.74	84,298.37	0.00	0.00	-84,298.37
Pasivo SF 543-Excedente Tunel						
01 0694-6	0.00	-100,000.00	294,600.00	0.00	194,600.00	0.00
Pasivo SF 441-Ley 23073-CGE						



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 8

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREEDE	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREEDE
01 0695-5	0.00	-312,994.85	160,730.15	0.00	0.00	-152,264.70
Pasivo SF 443-Compromiso Feder						
01 0696-4	0.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 511-ATN p/Div.Munici						
01 0697-3	0.00	-2,030,947.00	774,877.58	374,877.58	0.00	-1,630,947.00
DTO 216/02-CTA CANJE C/BERSA						
01 0698-2	0.00	-386,419.00	0.00	0.00	0.00	-386,419.00
PASIVO SUBFTE 13 373						
01 0699-1	0.00	0.00	94,217.84	0.00	94,217.84	0.00
PASIVO SUBFUENTE 15-660						
01 0700-	1,306,493.27	0.00	4,778,320.00	6,029,886.82	54,926.45	0.00
ANTIC.CAJA DE CONVERS.P/CANJE						
01 0701-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEC.705/02-ANT.C.412-SIDECREER						
01 0702-8	0.00	-450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUBFTE 13-327 ECOLOGIA						
01 0703-7	0.00	-3,096.40	3,896.40	0.00	800.00	0.00
PASIVO SUBFTE 13-328 MINERIA						
01 0704-6	0.00	-16,560.09	17,340.09	0.00	780.00	0.00
PASIVO SF 13.442						
01 0705-5	4,645,605.09	0.00	36,600,000.00	42,494,453.97	0.00	-1,248,848.88
D.651/02 ANTIC.C.412 SIDECREER						
01 0706-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REINT.GTOS DE SIDECREER 1055-D						
01 0707-3	0.00	-2,493.00	0.00	0.00	0.00	-2,493.00
PASIVO SF 14-514 SECR.SALUD						
01 0708-2	0.00	-969,053.00	1,616,307.41	2,016,307.41	0.00	-1,369,053.00
Canje Bancos Conv.Dec.1635 252						
01 0709-1	69,411.91	0.00	1,913,302.08	1,885,136.35	97,577.64	0.00
Canje por Mandatos Judiciales						
01 0710-7	7,894,858.65	0.00	60,825,748.20	67,432,871.94	1,287,734.91	0.00
Ejecuc.Judiciales por Amparos						
01 0711-6	0.00	0.00	1,413,108.74	0.00	1,413,108.74	0.00
Fdo Amortiz Art23Ley9359D.4822						
01 0712-5	103,122.85	0.00	103,971.41	95,268.21	111,826.05	0.00
ANTICIPOS P/CANJE PREST.BANC.						
01 0713-4	106,879.34	0.00	80,914.26	80,914.27	106,879.33	0.00
FDO PERM.U.E.P.DEC.3368/97						
01 0714-3	0.00	0.00	11,795,547.07	11,795,547.07	0.00	0.00
RETEN.CREDIT LOCAL FRANCE TRNY						



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 9

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
01 0715-2	0.00	0.00	3,375.63	3,375.63	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS						
01 0716-1	0.00	0.00	4,788,584.32	4,008,395.71	780,188.61	0.00
GTOS.CONV.AGENTE FINANCIERO						
01 0717-	0.00	0.00	2,817,587.78	2,817,587.78	0.00	0.00
APORTE COM.FED.IMPUESTO (CFI)						
01 0718-9	0.00	0.00	35,500.97	35,500.97	0.00	0.00
RETENCION COMISION ARBITRAL						
01 0719-8	0.00	0.00	4,646,051.97	4,646,051.97	0.00	0.00
DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA						
01 0720-4	0.00	0.00	7,565,214.52	7,479,127.79	86,086.73	0.00
GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES						
01 0721-3	0.00	0.00	8,963.38	6,750.00	2,213.38	0.00
COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL						
01 0722-2	0.00	0.00	36,166.93	36,166.93	0.00	0.00
DEBITOS POR IMPUESTOS VARIOS						
01 0723-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RET.PREST.ORG.INTERNACIONALES						
01 0724-	0.00	0.00	6,237,933.60	6,151,052.81	86,880.79	0.00
RET.AVALES PRESTAMOS Y OTROS						
01 0725-9	0.00	0.00	3,458,995.53	1,390,271.00	2,068,724.53	0.00
DEB.P/EMBARGO CAJA CONVERSION						
01 0726-8	0.00	-91,166.14	6,914,792.65	6,828,715.52	0.00	-5,089.01
RET.ORG.FDO FIDUCIARIO DES.PR.						
01 0727-7	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
FDO GS.CONV.FIDEICOMISO DGR						
01 0728-6	0.00	0.00	192,843.36	192,843.36	0.00	0.00
COBR.FIDEIC.PCIA-DGR D.3774/02						
01 0729-5	0.00	0.00	30,301,489.14	30,301,489.14	0.00	0.00
CONV.FEDERAL.A PESOS						
01 0730-1	0.00	0.00	29,356,257.83	29,356,257.83	0.00	0.00
RECEP.PESOS POR CONV.FEDERALES						
01 0731-	0.00	0.00	550,881.50	1,505,327.24	0.00	-954,445.74
RESC.FED.C.CONV.C/REC.AMPARO						
01 0732-9	0.00	0.00	50,725.50	171,483.02	0.00	-120,757.52
RESC.FED.C.CONV.SIN MANDATO						
01 0733-8	0.00	0.00	415,922,000.00	415,922,000.00	0.00	0.00
USO FDOS T.G.-ART.65-L.5140						
01 0734-7	0.00	0.00	4,401,913.40	4,401,913.40	0.00	0.00
DEV.REEMB.PRESTAMOS 01/2FINVER						
01 0735-6	0.00	0.00	39,800,814.36	39,800,814.36	0.00	0.00



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 10

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN						
01 0736-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FDO ROTAT-TRIB.DE CTAS						
01 0737-4	0.00	0.00	3,074,289.00	3,074,289.00	0.00	0.00
Incr.Intang.Remuner.Pers.P.Jud						
01 0738-3	0.00	0.00	182,130.38	182,130.38	0.00	0.00
Inc.Intang.Rem.Pers.Tnal.Ctas.						
01 7101-8	0.00	0.00	0.00	0.00	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 7304-1	0.00	0.00	72,856.97	72,856.97	0.00	0.00
SUELDOS ENTE AUT.PTO C.URUGUAY						
01 7307-8	0.00	0.00	3,664,288.66	3,664,288.66	0.00	0.00
SUELDOS I.A.P.V.						
01 7402-6	0.00	-9,021.79	1,351,180.47	1,368,304.94	0.00	-26,146.26
SUELDOS CONSEJO PCIAL MENOR						
01 7403-5	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS IOSPER						
01 9999-9	0.00	0.00	345,190.21	355,026.40	0.00	-9,836.19
Cuentas Especiales						
TOTALES:	0.00	-212,679,190.25	1274,511,457.91	1098,090,549.90	0.00	-36,258,282.24



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 11

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	-61,972.17	51,413.60	364,294.88	0.00	-374,853.45
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	-516,065.59	51,413.60	364,294.88	0.00	-828,946.87



PCIA. DE ENTRE RIOS
CONTADURIA GENERAL

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003

CONSOLIDADO TOTAL

CUADRO II-2
Pagina 12

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREDITADO	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREDITADO
03 => FONDOS DE TERCEROS - OTROS		*****				
03 2005-4 Depositantes en Garantia	0.00	-37,209.12	351.00	117.00	0.00	-36,975.12
03 2007-2 Aporte Ley 3011	0.00	-456,016.46	12,444,898.53	11,978,480.92	10,401.15	0.00
03 2009- Reten.10% Gtia.Ejec.Buena Obra	0.00	-165,358.25	79,580.46	108,724.63	0.00	-194,502.42
03 2017-9 Ret.Imp.Ganancias Dec. 4298	0.00	-535,306.18	0.00	0.00	0.00	-535,306.18
03 2074-4 Retenc.Impuesto Ganancias	0.00	-6,330.36	253,524.74	246,442.35	752.03	0.00
03 2077-1 Ret.Imp.Profesiones Liberales	0.00	0.00	1,048.36	1,048.36	0.00	0.00
03 2078- Ret.Impuesto Ingresos Brutos	0.00	-18,794.58	172,891.04	168,663.61	0.00	-14,567.15
03 2095-7 RET.COD.394-DTO 4404	0.00	0.00	1,232.46	943.42	289.04	0.00
FONDOS DE TERCEROS - OTROS						
TOTALES:	0.00	-1,219,014.95	12,953,526.59	12,504,420.29	0.00	-769,908.65



CIA. DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003					CUADRO	II-2
CONTADURIA GENERAL		-----					Pagina	13
CONSOLIDADO TOTAL								
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		

04 =>	CUENTAS DE ORDEN	*****						
04 4001-9	1,310,597.89	0.00	0.00	0.00	1,310,597.89			0.00
	Result.Financ.Ej.Anteriores							
04 4002-8	277,253,634.86	0.00	0.00	0.00	277,253,634.86			0.00
	Caja en Organismos							
CUENTAS DE ORDEN								
TOTALES:	278,564,232.75	0.00	0.00	0.00	278,564,232.75			0.00





PCIA. DE ENTRE RIOS CONTADURIA GENERAL		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2003					CUADRO II-2
-----							Pagina 14
CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	

05 =>	VALORES	*****					
05 0016-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TIT.Y ACCI.A FAVOR GNO PCIAL							
05 0017-5	0.00	-25,556,977.93	28,432.02	475,448.11	0.00	-26,003,994.02	
Depositantes en Garantia							
05 0021-8	327.50	0.00	0.00	0.00	327.50	0.00	
CHEQUERAS DIFERIDAS							
05 0022-7	0.00	0.00	0.00	12,482,367.00	0.00	-12,482,367.00	
Lib. Caducos Rtas.Generales							
05 0023-6	0.00	0.00	0.00	5,295,484.66	0.00	-5,295,484.66	
Lib. Caducos Rtas. Afectadas							
VALORES							
TOTALES:	0.00	-25,556,650.43	28,432.02	18,253,299.77	0.00	-43,781,518.18	

