



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina	1
CONTADURIA GENERAL (2005)L									
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	6,108.11	0.00	6,108.11	0.00		
	ACTIVO ECONOMIA GASTOS								
01 0002-7	13,456,135.65		0.00	19,490,558.59	12,134,995.81	20,811,698.43	0.00		
	Activo de Recursos								
01 0003-6	0.00		0.00	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00		
	Pago Combustibles y Lubricante								
01 0018-8	2,734.45		0.00	1,971.54	4,705.99	0.00	0.00		
	Operac.en Tramite de Imputac.								
01 0090-2	0.00	-160,037,791.39		218,104,134.37	58,066,342.98	0.00	0.00		
	Remanentes Rtas.Afectadas								
01 0181-7	0.00		0.00	1,076,104.88	1,069,166.88	6,938.00	0.00		
	Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000								
01 0185-3	4,476.62		0.00	678,829.47	679,827.46	3,478.63	0.00		
	Fdo.Fijo Gobierno \$ 50.000								
01 0187-1	0.00		0.00	394,871.91	394,871.91	0.00	0.00		
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 01 \$50000								
01 0188-	1,336.30		0.00	189,188.43	177,586.77	12,937.96	0.00		
	Fdo.Fijo DA 958 SJ 02								
01 0189-9	0.00		0.00	241,007.05	232,519.31	8,487.74	0.00		
	Fdo. Fijo D.G.R.								
01 0190-5	0.00	-31,190.91		1,181,190.91	1,150,000.00	0.00	0.00		
	Fdo.Fijo Secretaria de Salud								
01 0191-4	0.00		0.00	761,101.41	761,101.41	0.00	0.00		
	Fdo.Fijo M.S.A.S.								
01 0312-3	0.00		0.00	14,405,388.76	14,508,409.76	0.00	-103,021.00		
	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Pago Factura E.D.E.E.R.S.A.								
01 0338-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	ANTIC.COP.S/TES.GRAL								
01 0416-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	CANON FRO. NUEVO BERSA								
01 0437-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,786.34		0.00	0.00	17,786.34	0.00	0.00		



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina		2
CONTADURIA GENERAL		(2005)L								
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED			

ANTIC.TES.SECRET.DE LA PRODUCC										
01 0483-4	0.00		0.00	0.00	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
IAPS Pago Expensas-Dcto.2465/9										
01 0511-	0.00		0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Bonos L.8918-C."C"-S.2 /95										
01 0579-4	975,261.08		0.00	0.00	975,261.08	0.00	0.00			
Bonos L.8918-Clase "C"-Serie 1										
01 0580-	1,947,548.38		0.00	0.00	1,947,548.38	0.00	0.00			
Bonos L.8918-C."C"-Serie 2										
01 0581-9	1,271,982.09		0.00	21.42	1,272,003.51	0.00	0.00			
Bonos L.8918-C:"C"-Serie 1										
01 0582-8	147,497.57		0.00	0.00	147,497.57	0.00	0.00			
Bonos L.8918-C."C"-Serie 2										
01 0583-7	8,385,923.76		0.00	45,548.16	8,431,471.92	0.00	0.00			



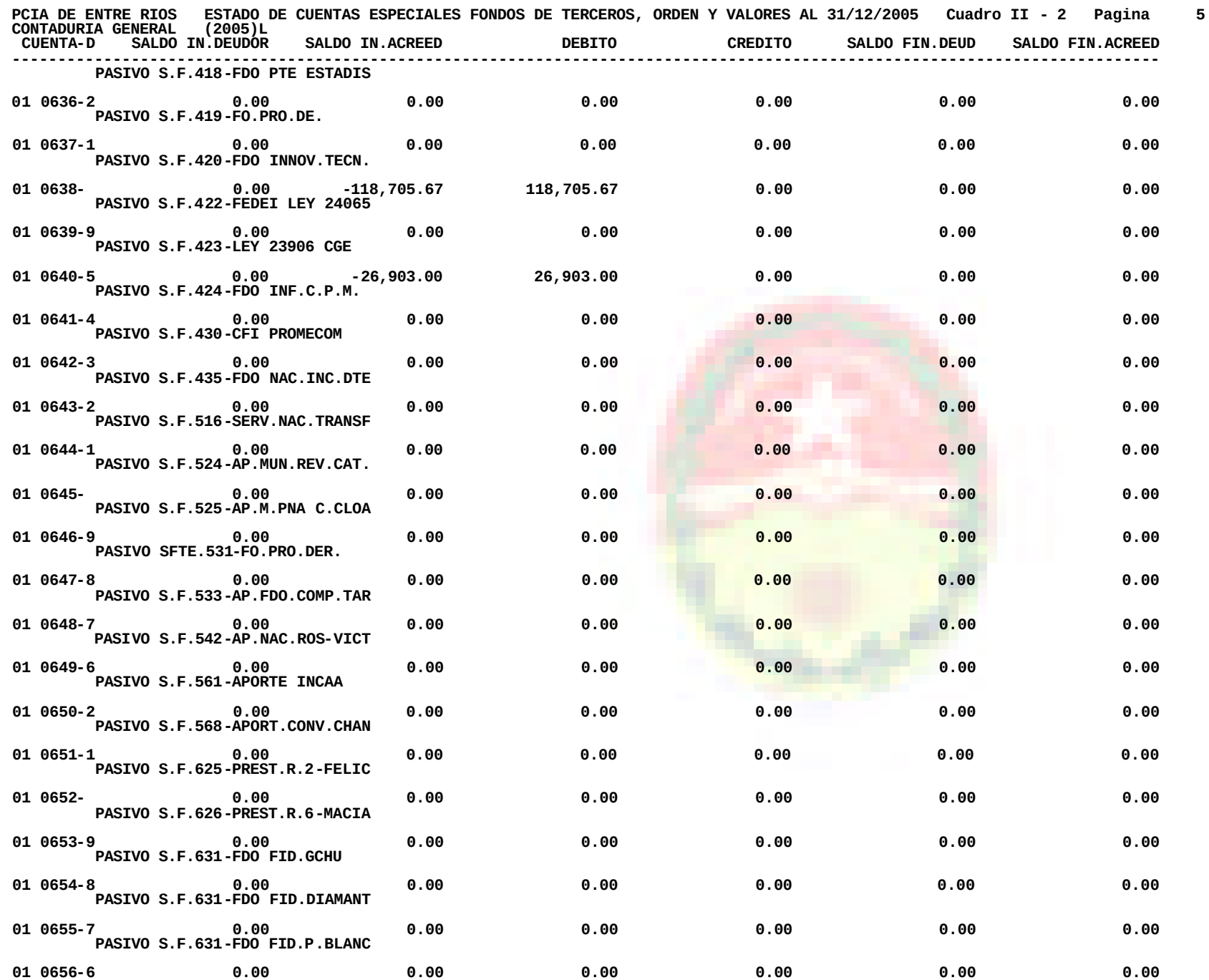
PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005					Cuadro II - 2		Pagina		3
CONTADURIA GENERAL		(2005)L									
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO	FIN.DEUD	SALDO	FIN.ACREED	

BONOS LEY 8918 CLASE C											
01 0584-6	168,451.97		0.00		627.90	169,079.87		0.00		0.00	
BONOS LEY 8918 CLASE C.S.1998											
01 0585-5	167,250.32		0.00		8,231.07	175,481.39		0.00		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		0.00	0.00		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	2,221,515.61		0.00		250.00	2,221,765.61		0.00		0.00	
GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO											
01 0602-5	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		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-	50,735.43		0.00		1,854,491.69	1,854,491.69		50,735.43		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		-1,004.46		0.00	-1,004.46		0.00		0.00	
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	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	
COMIS.MART.SUB.JUD.PINFRUTA											
01 0614-	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina		4
CONTADURIA GENERAL		(2005)L								
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO	FIN.DEUD	SALDO	FIN.ACREED

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		1,861.57		0.00	183,576.83	183,117.70		2,320.70		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	0.00	94.86		0.00		0.00
BERTOZZI-Coms.Serv.Dec.5972/00										
01 0619-5		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO CONTRIBUC.MEJORA GASOD.										
01 0620-1		0.00		-63,900.00	1,837.28	-62,062.72		0.00		0.00
PASIVO SF 320 FONDO DE INVERS										
01 0621-		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO SF 322 FDO DE ENERGIA										
01 0622-9		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
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		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.346										
01 0625-6		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.358-FDO PTE ESTAD.										
01 0626-5		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.359-FDO CONS.SUELOS										
01 0627-4		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.361-FDO PROM.COOP.										
01 0628-3		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.374-LEY 4035										
01 0629-2		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.375-ING.BTIN OFICIA										
01 0630-8		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.394-FONDO TRANSPORT										
01 0631-7		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.410-FDO INF-MEOSP										
01 0632-6		0.00		-1,728,377.00	955,986.00	-772,391.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.411-FDO INF-ARQUIT.										
01 0633-5		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.413-FDO PROMC.COOP.										
01 0634-4		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
PASIVO S.F.417-FDO INV.O.PUB.										
01 0635-3		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00





PASIVO SF 638-D.4788-AP.IAPSER						
01 0657-5	0.00	-976,882.06	568,659.96	-408,222.10	0.00	0.00
PAS.SF 645-D.4322/4710/4801						
01 0658-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAS.SF 611-AMORT.PREST.2000						
01 0659-3	0.00	0.00	33,212.47	33,212.47	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 15 622-DEC.5848/00						
01 0665-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 631-COLEC.VICTORIA						
01 0666-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTIC.FONDOS GS.ALCOHOL.SOLER						
01 0667-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 415-HOGAR ISTHILART						
01 0668-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUBF.14562 AP.INT.COP.A						
01 0669-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prest.BI-CREDI-TANSTALT S.A.						
01 0670-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 412-Inst.Integr.Disc						
01 0671-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 523-Ley 24049-Cl.17						
01 0674-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SUBFTE 13 434						
01 0677-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005					Cuadro II - 2		Pagina	7
CONTADURIA GENERAL		(2005)L								
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO	FIN.DEUD	SALDO	FIN.ACREED
PASIVO SUB.428-FDO INF.SOCIAL										
01 0678-8		0.00	-7,975,849.69		7,975,849.69	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	6,500.00	6,500.00		0.00		0.00
GS.OCUP.DGR LOC.BERSA S/CONV.										
01 0681-2		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		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-		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
D.4437/01-PAGO SIDECREER-PROVS										
01 0684-9		0.00	-9,087.94		0.00	0.00		0.00		-9,087.94
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		0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
REC.NAC.EN LECOP P/ORGANISMOS										
01 0689-4		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Pasivo Subsecretaria TRabajo										
01 0690-		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
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	-187,500.00		64,087.23	-123,412.77		0.00		0.00
Pasivo SF 440-Ley 23.073										
01 0693-7		0.00	-40,337.37		0.00	-40,337.37		0.00		0.00
Pasivo SF 543-Excedente Tunel										
01 0694-6		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Pasivo SF 441-Ley 23073-CGE										
01 0695-5		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Pasivo SF 443-Compromiso Feder										
01 0696-4		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
Pasivo SF 511-ATN p/Div.Munici										
01 0697-3		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
DTO 216/02-CTA CANJE C/BERSA										
01 0698-2		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina	
CONTADURIA GENERAL (2005)L								8	
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		
PASIVO SUBFTE 13 373									
01 0699-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SUBFUENTE 15-660									
01 0700-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SUBFTE 13-327 ECOLOGIA									
01 0703-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SUBFTE 13-328 MINERIA									
01 0704-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF 13.442									
01 0705-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF 14-514 SECR.SALUD									
01 0708-2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Canje Bancos Conv.Dec.1635 252									
01 0709-1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Canje por Mandatos Judiciales									
01 0710-7	0.00		0.00	135,196.45	135,196.45	0.00	0.00		
Ejecuc.Judiciales por Amparos									
01 0711-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fdo Amortiz Art23Ley9359D.4822									
01 0712-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ANTICIPOS P/CANJE PREST.BANC.									
01 0713-4	6,889.78		0.00	145,386.27	144,500.85	7,775.20	0.00		
FDO PERM.U.E.P.DEC.3368/97									
01 0714-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RETEN.CREDIT LOCAL FRANCE TRNY									
01 0715-2	0.00		0.00	115,579.48	115,579.48	0.00	0.00		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS									
01 0716-1	343,806.05		0.00	5,595,716.27	5,595,716.27	343,806.05	0.00		
GTOS.CONV.AGENTE FINANCIERO									
01 0717-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
APORTE COM.FED.IMPUESTO (CFI)									
01 0718-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RETENCION COMISION ARBITRAL									
01 0719-8	0.00		0.00	1,524,908.02	1,524,908.02	0.00	0.00		



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina	
CONTADURIA GENERAL		(2005)L							
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO	IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	

DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA									
01 0720-4	0.00		0.00		10,887,891.31	10,887,891.31	0.00		0.00
GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES									
01 0721-3	0.00		0.00		103,652.78	103,652.78	0.00		0.00
COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL									
01 0722-2	0.00		0.00		34,518.33	34,518.33	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-	11,782.40		0.00		0.00	11,782.40	0.00		0.00
RET.AVALES PRESTAMOS Y OTROS									
01 0725-9	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
DEB.P/EMBARGO CAJA CONVERSION									
01 0726-8	0.00		-5,089.01		5,089.01	0.00	0.00		0.00
RET.ORG.FDO FIDUCIARIO DES.PR.									
01 0727-7	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00	0.00		0.00
FDO GS.CONV.FIDEICOMISO DGR									
01 0728-6	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
COBR.FIDEIC.PCIA-DGR D.3774/02									
01 0729-5	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
CONV.FEDERAL.A PESOS									
01 0730-1	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
RECEP.PESOS POR CONV.FEDERALES									
01 0731-	0.00		-755,388.92		0.00	0.00	0.00		-755,388.92
RESC.FED.C.CONV.C/REC.AMPARO									
01 0732-9	0.00		-118,376.67		0.00	0.00	0.00		-118,376.67
RESC.FED.C.CONV.SIN MANDATO									
01 0733-8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
USO FDOS T.G.-ART.65-L.5140									
01 0734-7	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
DEV.REEMB.PRESTAMOS 01/2FINVER									
01 0735-6	0.00		0.00		0.00	3.00	0.00		-3.00
FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN									
01 0736-5	2,252.25		0.00		337,127.45	313,111.08	26,268.62		0.00
FDO ROTAT-TRIB.DE CTAS									
01 0737-4	0.00		0.00		194,820.29	194,257.00	563.29		0.00
Incr.Intang.Remuner.Pers.P.Jud									
01 0738-3	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Inc.Intang.Rem.Pers.Trib.Ctas.									
01 0739-2	0.00		0.00		5,481,307.82	3,681,307.82	1,800,000.00		0.00
R.G.Por Usos S/Art.65-L.6140									
01 0740-8	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00



Hab.Ziperovich S.EXFIA-Med.Cau						
01 0741-7	7,901.06	0.00	35,000.00	38,988.68	3,912.38	0.00
Fdo.Permanente Sec.Legal y Tec						
01 0742-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.212 Puerto Ibicuy						
01 0743-5	0.00	-3,183,222.34	3,183,222.34	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.220 I.O.S.P.E.R.						
01 0744-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF. 223 Seg. Social						
01 0745-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF. 227 D.P.V.						
01 0746-2	0.00	-150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.228 D.P.V.						
01 0747-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras de Infraestructura DPV						
01 0748-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.230 Fondo Escolar						
01 0749-9	0.00	-556,463.12	0.00	-556,463.12	0.00	0.00
Pasivo SF.243 IAFAS						
01 0750-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF. 244 Fdo. Nac.Vivien						
01 0751-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF. 245 Fo.Na.Vi.						
01 0752-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.250 Inst.Aut.Planeam						
01 0754-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 313 Fdo.Prov.Carnes						
01 0755-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.317 Fdo.Colonizacion						
01 0756-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF. Fdo.Prov.Trabajo						
01 0757-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivi SF 332 Sup.Trib.Just						
01 0758-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.352						
01 0759-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.353 Fdo. Forestal						
01 0760-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF.360 Sanidad Vegetal						
01 0761-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pas.SF.364 Serv.Penitenciario						
01 0762-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2		Pagina	11
CONTADURIA GENERAL		(2005)L							
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		
Pasivo SF.368 Ss.Hospitalarios									
01 0763-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo. SF.433 Exced.de explot									
01 0764-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo SF.513 Ap.Minist.Salud									
01 0765-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo SF.522 Aporte Nacion									
01 0766-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
pasivo SF.527 PROMIN									
01 0767-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
pasivo SF.532 FDO. PROMOCION									
01 0768-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF.539 LEY 23906 CGE									
01 0769-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF.546 SEC.GOVERNACION									
01 0770-9	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF.549 FDO.NAC.GEOLOGIC									
01 0771-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo SF.550 Accion Social									
01 0772-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF 559 MIN DES SOCIAL									
01 0773-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PASIVO SF.590 APOORTE CONV UEP									
01 0774-5	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo SF.632 Prestamo L.9080									
01 0775-4	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pasivo SF.655 Prestamo Puerto									
01 0776-3	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FONDO INCENTIVO DOCENTE-UADER									
01 0777-2	0.00		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		
Fondo Permanente I.C.A.M.B.									
01 0778-1	0.00		0.00	17,000.00	8,850.88	8,149.12	0.00		
Fondo Permanente P.Judicial									
01 0779-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ant.Financ.SIDECREER DT0721/05									
01 0780-6	0.00		-2,401,679.49	798,223.95	0.00	0.00	-1,603,455.54		
DGR Rescate Bonos Dec.2509/04									
01 0781-5	0.00		0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		
Gtia.Autos"EUROMARCHE"s/quiebr									
01 7101-8	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
INAUBEPRO - SUELDOS									
01 7201-1	0.00		-1,537,227.76	1,537,227.76	0.00	0.00	0.00		



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005			Cuadro II - 2	Pagina	12
CONTADURIA GENERAL		(2005)L							
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		

Pasivo R. Grales. Def. DA 201									
01 7202-	0.00	-109,122.21		109,122.21	0.00	0.00		0.00	
Pasivo R. Grales. Def. DA 202									
01 7302-3	0.00	-9,734.74		9,734.74	0.00	0.00		0.00	
SUELDOS-DIREC.PCIAL DE VIALID.									
01 7304-1	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
SUELDOS ENTE AUT.PTO C.URUGUAY									
01 7307-8	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
SUELDOS I.A.P.V.									
01 7402-6	0.00	-15,246.06		15,246.06	0.00	0.00		0.00	
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	-4,153,686.86		4,153,686.86	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 7963-2	0.00	-12,085,849.62		12,085,849.62	0.00	0.00		0.00	
Pasivo R. Grales. Def. DA 963									
01 9999-9	0.00	0.00		198,933.96	198,933.96	0.00		0.00	
Cuentas Especiales									
TOTALES:	0.00	-166,652,393.56		415,320,544.18	227,696,154.84	20,971,995.78		0.00	



PCIA DE ENTRE RIOS ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005 Cuadro II - 2 Pagina 13						
CONTADURIA GENERAL (2005)L						
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	-78,426.98	47,843.10	230,311.48	0.00	-260,895.36
Devoluciones de Haberes Y Gtos						
02 2214-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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						
02 2229-1	0.00	-1,433.95	325.35	0.00	0.00	-1,108.60
Desc.s/Haberes-Fondos Terceros						
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS						
TOTALES:	0.00	-95,860.93	48,168.45	230,311.48	0.00	-278,003.96



PCIA DE ENTRE RIOS ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005 Cuadro II - 2 Pagina 14						
CONTADURIA GENERAL (2005)L						
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD SALDO FIN.ACREED

03 =>	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		*****			
03 2005-4	0.00		-3,154.37	3,330.90	27,464.58	0.00 -27,288.05
Depositante en Garantia						
03 2007-2	0.00		-1,986,618.95	13,927,996.00	13,612,841.52	0.00 -1,671,464.47
Aportes Ley 3011						
03 2009-	0.00		-743,415.16	173,100.22	91,301.76	0.00 -661,616.70
Retenc.10% Gtia Ejec. Obra						
03 2017-9	0.00		0.00	10,102.01	10,102.01	0.00 0.00
RET.IMP GANANCIAS DEC. 4298						
03 2074-4	0.00		0.00	339,338.58	339,338.58	0.00 0.00
Ret. Impuestos Ganancias						
03 2077-1	0.00		0.00	84.00	84.00	0.00 0.00
Ret.Imp. Profesionales Liberales						
03 2078-	0.00		0.00	244,152.12	244,152.12	0.00 0.00
Ret. Impuestos Ingresos Brutos						
03 2095-7	0.00		0.00	0.00	287.18	0.00 -287.18
Ret. Cod. 394 Dec 4404						
FONDOS DE TERCEROS - OTROS						
TOTALES:	0.00		-2,733,188.48	14,698,103.83	14,325,571.75	0.00 -2,360,656.40



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES		FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005		Cuadro II - 2	Pagina	15
CONTADURIA GENERAL		(2005)L						
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	

04 =>	FONDOS DE TERCEROS - OTROS		*****					
04 4001-9	0.00	-43,288,164.92	43,351,191.92	63,027.00	0.00	0.00	0.00	
	Result.Financ.Ejerc.Anteriores							
04 4002-8	310,204,840.00	0.00	116,319,530.39	1,373,567.06	425,150,803.33	0.00	0.00	
	Caja en Organismos							
04 4003-7	0.00	-16,518,813.18	16,543,813.18	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Respaldo Financiero p/Pasivos							
FONDOS DE TERCEROS - OTROS								
TOTALES:	250,397,861.90	0.00	176,214,535.49	1,461,594.06	425,150,803.33	0.00	0.00	





PCIA DE ENTRE RIOS ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2005 Cuadro II - 2 Pagina 16							
CONTADURIA GENERAL (2005)L							
CUENTA-D	SALDO	IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED

05 =>	CUENTAS DE ORDEN		*****				
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		-26,121,449.46	1,705,215.47	8,737,813.63	0.00	-33,154,047.62
Depositantes en Garantia							
05 0021-8	7,313.44		0.00	0.00	7,313.44	0.00	0.00
CHEQUERAS DIFERIDAS							
05 0022-7	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Libramientos Caducos-Rtas.Gral							
05 0023-6	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ltos.Caducos-Rtas.Afectadas							
CUENTAS DE ORDEN							
TOTALES:	0.00		-26,114,136.02	1,705,215.47	8,745,127.07	0.00	-33,154,047.62

