



CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
PASIVO S.F.417-FDO INV.O.PUB.						
01 0635-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.422-FEDEI LEY 24065						
01 0639-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.423-LEY 23906 CGE						
01 0640-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.533-AP.FDO.COMP.TAR						
01 0648-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.542-AP.NAC.ROS-VICT						
01 0649-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.626-PREST.R.6-MACIA						
01 0653-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.631-FDO FID.GCHU						
01 0654-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.631-FDO FID.DIAMANT						
01 0655-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2006					Cuadro II - 2	Pagina 8
CONTADURIA GENERAL (2006)L								
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		

DTO 216/02-CTA CANJE C/BERSA								
01 0698-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	34,697.36	6,624.45	28,072.91	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	7,775.20	0.00	142,541.05	150,280.40	35.85	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	267,587.52	267,587.52	0.00	0.00		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS								
01 0716-1	343,806.06	0.00	15,346,656.55	15,286,189.87	404,272.74	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	-83,240.25	83,240.25	0.00		



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2006					Cuadro II - 2	Pagina 9
CONTADURIA GENERAL (2006)L								
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED		
RETENCION COMISION ARBITRAL								
01 0719-8	0.00	0.00	2,720,033.08	2,707,873.08	12,160.00	0.00		
	DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA							
01 0720-4	0.00	0.00	21,188,236.29	21,128,941.36	59,294.93	0.00		
	GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES							
01 0721-3	0.00	0.00	66,870.95	76,704.30	0.00	-9,833.35		
	COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL							
01 0722-2	0.00	0.00	0.00	0.00	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	58,941.12	58,941.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	RET.ORG.FDO FIDUCIARIO DES.PR.							
01 0727-7	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,967,694.72	6,967,694.72	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	-3.00	0.00	-0.07	0.00	-2.93		
	FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN							
01 0736-5	26,268.62	0.00	354,470.27	380,738.89	0.00	0.00		
	FDO ROTAT-TRIB.DE CTAS							
01 0737-4	563.29	0.00	0.00	0.00	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	1,800,000.00	0.00	9,321,294.72	11,067,694.72	53,600.00	0.00		



CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
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	3,912.38	0.00	99,644.79	98,709.50	4,847.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2006				Cuadro II - 2	Pagina 12
CONTADURIA GENERAL (2006)L							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREEO	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREEO	

Anticipo ENERSA-Dec2757/06MEHF							
01 0783-3	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
Intereses s/Deuda IAPS							
01 0784-2	0.00	0.00	0.00	31,521.24	0.00	-31,521.24	
Fondos FINVER							
01 7101-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INAUBEPRO - SUELDOS							
01 7201-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pasivo R. Grales. Def. DA 201							
01 7202-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pasivo R. Grales. Def. DA 202							
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	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	0.00	0.00	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	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 7963-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pasivo R. Grales. Def. DA 963							
01 9999-9	0.00	0.00	79,988.10	79,988.10	0.00	0.00	
CUENTAS ESPECIALES							
TOTALES:	20,971,995.79	0.00	481,743,760.91	398,262,141.82	104,453,614.88	0.00	



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2006				Cuadro II - 2	Pagina 13
CONTADURIA GENERAL (2006)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	-260,895.36	212,078.92	283,361.18	0.00	-332,177.62	
	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	-1,108.60	89.00	89.00	0.00	-1,108.60	
	Desc.s/Haberes-Fondos Terceros						
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS							
TOTALES:	0.00	-278,003.96	212,167.92	283,450.18	0.00	-349,286.22	



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	-27,288.05	25,471.55	33,570.73	0.00	-35,387.23
	DEPOSITANTE EN GARANTIA					
03 2007-2	0.00	-1,671,464.47	13,575,277.72	16,026,647.17	0.00	-4,122,833.92
	APORTE LEY 3011					
03 2009-	0.00	-661,616.70	172,411.04	237,231.17	0.00	-726,436.83
	RETENCION 10% GTIA EJEC.OBRA					
03 2017-9	0.00	0.00	0.00	59.60	0.00	-59.60
	RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS					
03 2074-4	0.00	0.00	401,762.69	424,383.69	0.00	-22,621.00
	RET. IMPUESTOS GANANCIAS					
03 2077-1	0.00	0.00	729.92	729.92	0.00	0.00
	Ret.Imp. Profesionales Liberales					
03 2078-	0.00	0.00	282,131.40	310,287.44	0.00	-28,156.04
	RET. IMPUESTO INGRESOS BRUTOS					
03 2095-7	0.00	-287.18	0.00	253.91	0.00	-541.09
	RETENCION COD.394-DTO.4404					
03 2096-6	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	ANT.A CTA.FUT.DESC. C.412					
03 2098-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Retencion Dto.3497/06 R.dgr359					
FONDOS DE TERCEROS - OTROS						
TOTALES:	0.00	-2,360,656.40	22,457,784.32	25,033,163.63	0.00	-4,936,035.71



PCIA DE ENTRE RIOS		ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES AL 31/12/2006				Cuadro II - 2	Pagina	15	
CONTADURIA GENERAL (2006)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	0.00	49,004,504.36	0.00	49,004,504.36	0.00			
	Rtdo.Financ. Ejerc. Anteriores								
04 4002-8	425,150,803.33	0.00	0.00	0.00	425,150,803.33	0.00			
	Caja en Organismos								
04 4003-7	0.00	0.00	95,138,548.18	0.00	95,138,548.18	0.00			
	Respaldo Financiero p/ Pasivos								
FONDOS DE TERCEROS - OTROS									
TOTALES:	425,150,803.33	0.00	144,143,052.54	0.00	569,293,855.87	0.00			



CONTADURIA GENERAL (2006)L

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
05 =>	FONDOS DE TERCEROS - OTROS *****					
05 0017-5	0.00	-33,154,047.62	1,996,388.45	4,473,738.03	0.00	-35,631,397.20
	DEPOSITANTES EN GARANTIA					
05 0021-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CHEQUERAS DIFERIDAS					
FONDOS DE TERCEROS - OTROS						
TOTALES:	0.00	-33,154,047.62	1,996,388.45	4,473,738.03	0.00	-35,631,397.20