



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREEDE	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREEDE
01 =>	CUENTAS ESPECIALES					
01 0002-7	107,250,535.24	0.00	70,933,521.15	109,541,300.22	68,642,756.17	0.00
	Activo de Recursos					
01 0005-4	249,878.84	0.00	1,486,453.78	795,093.74	941,238.88	0.00
	Devoluc.Gastos a Tes.Gral.2006					
01 0018-8	0.00	-2,751.00	53,504,904.17	53,501,494.59	658.58	0.00
	Operac.en Tramite de Imputac.					
01 0051-3	0.00	0.00	3,009,537.78	2,973,174.14	36,363.64	0.00
01 0090-2	0.00	-692,612.77	440,037,580.00	439,344,967.23	0.00	0.00
	Remanentes Rtas.Afectadas					
01 0181-7	13,779.90	0.00	2,357,972.78	2,345,828.53	25,924.15	0.00
	Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000					
01 0185-3	245.48	0.00	1,044,210.75	1,042,123.28	2,332.95	0.00
	Fdo.Fijo Gobierno \$ 50.000					
01 0187-1	83,403.67	0.00	483,165.74	566,569.41	0.00	0.00
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 01 \$50000					
01 0188-	10,029.96	0.00	245,870.15	236,273.82	19,626.29	0.00
	Fdo.Fijo DA 958 SJ 02					
01 0189-9	16,983.69	0.00	249,943.14	266,926.83	0.00	0.00
	Fdo. Fijo D.G.R.					
01 0190-5	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
	Fdo.Fijo Secretaria de Salud					
01 0191-4	0.00	0.00	1,021,582.11	1,020,663.01	919.10	0.00
	Fdo.Fijo M.S.A.S.					
01 0312-3	0.00	-1,187,101.00	24,064,652.60	43,523,330.74	0.00	-20,645,779.14
	Ingresos en Tramite de Imputac					
01 0395-6	0.00	0.00	32,073,275.86	35,182,312.18	0.00	-3,109,036.32
01 0483-4	0.00	0.00	32,515.25	37,773.90	0.00	-5,258.65
	Retenc.a Municipios-Dcto602/96					
01 0547-5	268,149.19	0.00	0.00	268,149.19	0.00	0.00
	Prest.Bco.Cred.Arg.\$10.000.000					
01 0601-6	0.00	0.00	110,896.43	110,896.43	0.00	0.00
	GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO					
01 0607-	50,735.43	0.00	10,483,445.84	10,483,445.84	50,735.43	0.00
	VENCIMIENTOS VS CREDITO PUBLIC					
01 0616-8	100.20	0.00	191,351.25	191,012.11	439.34	0.00
	FDO PERM.FIS.ESTADO 3368/97					
01 0680-3	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
	GS.Ocup.DGR LOC.BERSA S/CONV.					
01 0684-9	0.00	-9,087.94	0.00	0.00	0.00	-9,087.94
	SUSTITUC.INST.PAGO EN ORGANISM					
01 0710-7	28,072.91	0.00	10,135.15	0.00	38,208.06	0.00
	Ejecuc.Judiciales por Amparos					
01 0713-4	35.85	0.00	329,204.40	342,877.66	0.00	-13,637.41
	FDO PERM.U.E.P.DEC.3368/97					
01 0715-2	0.00	0.00	112,765.21	112,765.21	0.00	0.00
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
01 0716-1	404,272.74	0.00	26,656,553.41	26,535,553.40	525,272.75	0.00
	GTOS.CONV.AGENTE FINANCIERO					
01 0717-	0.00	0.00	8,892,637.98	8,892,637.98	0.00	0.00
	APORTE COM.FED.IMPUESTO (CFI)					
01 0718-9	83,240.25	0.00	109,784.21	193,024.46	0.00	0.00
	RETENCION COMISION ARBITRAL					
01 0719-8	12,160.00	0.00	1,312,248.44	989,336.47	335,071.97	0.00
	DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA					
01 0720-4	59,294.93	0.00	16,188,256.94	16,247,551.87	0.00	0.00
	GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES					
01 0721-3	0.00	-9,833.35	44,211.65	63,721.93	0.00	-29,343.63
	COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL					
01 0724-	0.00	0.00	205,221,971.51	205,221,971.51	0.00	0.00
	RET.AVALES PRESTAMOS Y OTROS					



Provincia de Entre Ríos  
Contaduría General

Resultado General del Ejercicio 2007

Cuadro III - 2

MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
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	14,467,694.72	14,467,694.72	0.00	0.00
USO FDOS T.G.-ART.65-L.5140						
01 0735-6	0.00	-2.93	141,145,009.88	141,192,999.90	0.00	-47,992.95
FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN						
01 0736-5	0.00	0.00	417,510.62	417,510.62	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 0739-2	53,600.00	0.00	15,396,222.39	15,449,822.39	0.00	0.00
R.G.Por Usos S/Art.65-L.6140						
01 0741-7	4,847.67	0.00	50,000.00	44,131.10	10,716.57	0.00
Fdo.Permanente Sec.Legal y Tec						
01 0777-2	0.00	0.00	77,616.01	77,616.03	0.00	-0.02
Fondo Permanente I.C.A.M.B.						
01 0780-6	0.00	-1,529,638.54	407,266.40	0.00	0.00	-1,122,372.14
DGR Rescate Bonos Dec.2509/04						
01 0781-5	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Gtia.Autos"EUROMARCHE"s/quiebr						
01 0783-3	0.00	0.00	301,184.00	301,184.00	0.00	0.00
Intereses s/Deuda IAPS						
01 0784-2	0.00	-31,521.24	0.00	0.00	0.00	-31,521.24
FONDOS FINVER						
01 0792-1	0.00	0.00	373,684.18	373,684.18	0.00	0.00
Convenio Leasing a Municipios						
01 0793-	0.00	0.00	13,247.53	13,247.53	0.00	0.00
IMPUTACION PROVISORIA DEB						
01 9999-9	0.00	0.00	1,231,895.97	1,231,895.97	0.00	0.00
TOTALES:	104,453,614.88	0.00	1075,347,479.38	1135,058,062.12	44,743,032.14	0.00



**MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREDITADO	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREDITADO
02 => FONDOS DE TERCEROS - GASTOS *****						
02 1027-6 Devoluciones de Haberes Y Gtos	0.00	-332,177.62	989,961.51	989,872.14	0.00	-332,088.25
02 2218-5 Fdo.p/Confeccion Mapa Cdia.	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00
02 2229-1 Desc.s/Haberes-Fondos Terceros	0.00	-1,108.60	0.00	0.00	0.00	-1,108.60
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS TOTALES:	0.00	-349,286.22	989,961.51	989,872.14	0.00	-349,196.85



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
03 => FONDOS DE TERCEROS - OTROS *****						
03 2002-7	0.00	0.00	84,724.21	96,268.04	0.00	-11,543.83
03 2003-6	0.00	0.00	4,334,101.83	4,585,861.63	0.00	-251,759.80
03 2005-4 DEPOSITANTE EN GARANTIA	0.00	-35,387.23	20,063.93	16,752.09	0.00	-32,075.39
03 2007-2 APORTE LEY 3011	0.00	-4,122,833.92	18,380,707.02	19,022,745.03	0.00	-4,764,871.93
03 2009- RETENCION 10% GTIA EJEC OBRA	0.00	-726,436.83	458,237.78	781,973.21	0.00	-1,050,172.26
03 2010-6	0.00	0.00	2,483,207.00	2,483,207.00	0.00	0.00
03 2017-9 RETENCION IMP.A LAS GANANCIAS	0.00	-59.60	10,482.62	132,438.78	0.00	-122,015.76
03 2074-4 RET.IMPUESTOS GANANCIAS	0.00	-22,621.00	661,612.19	741,802.83	0.00	-102,811.64
03 2077-1	0.00	0.00	844.26	1,187.10	0.00	-342.84
03 2078- RET IMPUESTOS ING BRUTOS	0.00	-28,156.04	442,153.29	443,482.97	0.00	-29,485.72
03 2095-7 RETENCION COD.394 DTO.4404	0.00	-541.09	0.00	0.00	0.00	-541.09
03 2096-6	0.00	0.00	490,259.28	490,259.28	0.00	0.00
03 2097-5	0.00	0.00	5,235.21	0.00	5,235.21	0.00
03 2098-4	0.00	0.00	72,294.57	72,294.57	0.00	0.00
03 2099-3 Planilla de Recaudación:	0.00	0.00	660.00	110,946.00	0.00	-110,286.00
FONDOS DE TERCEROS - OTROS TOTALES:	0.00	-4,936,035.71	27,444,583.19	28,979,218.53	0.00	-6,470,671.05



**MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
04 =>	FONDOS DE TERCEROS - OTROS	*****				
04 4001-9	49,004,504.36	0.00	2.12	49,004,506.48	0.00	0.00
	RTDO.FINANC.EJERC.ANTERIORES					
04 4002-8	425,150,803.33	0.00	0.00	425,150,803.33	0.00	0.00
	CAJA EN ORGANISMOS					
04 4003-7	95,138,548.18	0.00	160,539,236.18	255,677,784.36	0.00	0.00
	RESPALDO FINANCIERO P/PASIVOS					
FONDOS DE TERCEROS - OTROS						
TOTALES:	569,293,855.87	0.00	160,539,238.30	729,833,094.17	0.00	0.00



**MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREEED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREEED
05 => Cuentas de Orden		*****				
05 0017-5 DEPOSITANTES EN GARANTIA	0.00	-35,631,397.20	1,047,050.35	4,468,460.43	0.00	-39,052,807.28
05 0021-8 CHEQUERAS DIFERIDAS	0.00	0.00	26,938,471.47	26,933,731.61	4,739.86	0.00
Cuentas de Orden TOTALES:	0.00	-35,631,397.20	27,985,521.82	31,402,192.04	0.00	-39,048,067.42



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREDITADO	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREDITADO
07 =>	VALORES	*****				
07 4001-2	0.00	0.00	5,818,307.82	5,818,307.82	0.00	0.00
07 4004-1	0.00	0.00	7,326,265.25	7,326,265.25	0.00	0.00
	INCORPOR.RTES.2006 S.FTE.					
07 4005-3	0.00	0.00	20,942,514.38	20,942,514.38	0.00	0.00
	Inicio de Ejercicio. Pasi					
07 4006-4	0.00	0.00	119,274,394.12	119,274,394.12	0.00	0.00
	Inicio de Ejercicio. Pasi					
07 4007-5	0.00	0.00	21,549,370.23	21,549,370.23	0.00	0.00
	anula asiento 900854					
07 4008-6	0.00	0.00	152,360,890.07	152,360,890.07	0.00	0.00
	Incorporación Remanente p					
VALORES TOTALES:	0.00	0.00	327,271,741.87	327,271,741.87	0.00	0.00



**MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS**

CUENTA-D	SALDO IN. DEUDOR	SALDO IN. ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN. DEUD	SALDO FIN. ACREED
09 =>	VALORES	*****				
09 0009-9	0.00	0.00	24,183.21	24,183.21	0.00	0.00
	VALORES					
TOTALES:	0.00	0.00	24,183.21	24,183.21	0.00	0.00