

CAPITULO III

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE FONDOS, VALORES Y CUENTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
SALDO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS AL 31/12/2010	1.067.065.558	46.030.506	1.021.035.052
AJUSTES AL SALDO INICIAL			
Ajustes al Saldo Inicial	(6.214.657)	5.447.803	(11.662.459)
SALDO AJUSTADO DE CAJA Y BANCOS AL INICIO	1.060.850.901	51.478.309	1.009.372.593
FONDOS CLASIFICADOS POR SU ORIGEN	18.865.330.878	12.456.342.460	6.409.211.179
11 - TRIBUTARIOS	8.264.011.435	7.692.122.988	571.888.447
11.1 - SOBRE LOS INGRESOS	2.461.907.384	2.265.743.293	196.164.091
11.1.1 - Ganancias	2.461.907.384	2.265.743.293	196.164.091
11.1.3 - Juegos de Azar y Concursos Deportivos	0	0	0
11.2 - SOBRE EL PATRIMONIO	678.945.169	618.854.234	60.090.935
11.2.1 - Activos	92.990	61.782	31.208
11.2.3 - Inmobiliario	331.128.992	294.437.355	36.691.637
11.2.4 - Automotores	171.542.913	171.542.913	0
11.2.5 - Bienes Personales Ley 24.699	176.180.274	152.812.184	23.368.090
11.3 - SOBRE LA PRODUCCION CONSUMO Y TRANSACCIONES	4.910.720.455	4.622.751.769	287.968.687
11.3.1 - Valor Agregado	2.921.245.220	2.856.706.113	64.539.107
11.3.2 - Internos Unificados	252.094.573	252.094.573	0
11.3.3 - Combustibles Líquidos	177.306.254	3.045.093	174.261.161
11.3.4 - Consumo Energía Eléctrica	24.573.362	0	24.573.362
11.3.5 - Sellos	182.755.472	182.755.472	0
11.3.6 - Ingresos Brutos	1.098.908.408	1.074.313.351	24.595.057
11.3.7 - Ley 23.458 Impuesto al Cheque	253.837.166	253.837.166	0
11.4 - OTROS TRIBUTARIOS DE ORIGEN NACIONAL	96.922.277	95.449.148	1.473.129
11.4.1 - Otros Tributarios de Origen Nacional	66.227.196	64.754.067	1.473.129
11.4.2 - Ganancia Mínima Presunta Ley 25.082	30.689.445	30.689.445	0
11.4.3 - Intereses Pagados y Costo Fin. End. Emp.Ley 25.082	5.636	5.636	0
11.4.5 - Cancel.Deuda Gobierno Nacional	0	0	0
11.5 - OTROS TRIB. DE ORIGEN PCIAL.	26.416.111	224.506	26.191.605
11.5.1 - Otros Tributarios de Origen Provincial	26.416.111	224.506	26.191.605
11.6 - GARANTIAS Y COMPENSACIONES	89.100.038	89.100.038	0
11.6.1 - Cláusula Gfía. Reg. Cop. Fed. Impuestos	0	0	0
11.6.2 - Fdo. Desequilibrio Fiscal Ley 24.130	21.600.038	21.600.038	0
11.6.3 - Servicios Nacionales Transferidos	67.500.000	67.500.000	0
11.6.4 - Garantía FO.NA.VI.	0	0	0
12 - NO TRIBUTARIOS	430.081.567	13.602.343	416.479.224
12.1 - TASAS	5.860.204	0	5.860.204
12.1.9 - Otras	5.860.204	0	5.860.204
12.2 - DERECHOS	13.063.657	1.100.763	11.962.893
12.2.1 - Uso de Puertos, Aeropuertos y Aeródromos	1.555.404	0	1.555.404
12.2.2 - Canon Minero	1.111.889	1.100.763	11.125
12.2.3 - De Inscripción	9.921.634	0	9.921.634
12.2.9 - Otros	474.729	0	474.729
12.4 - REGALIAS	311.337.769	0	311.337.769
12.4.2 - Hidroeléctricas	311.337.769	0	311.337.769
12.5 - ALQUILERES	1.180.559	0	1.180.559
12.5.1 - Alquiler de Inmuebles	432.323	0	432.323
12.5.2 - Alquiler de Bienes Muebles	0	0	0
12.5.9 - Otros	748.236	0	748.236
12.6 - MULTAS	47.611.260	0	47.611.260
12.6.1 - Multas por Infracciones	47.611.260	0	47.611.260
12.9 - OTROS	51.028.118	12.501.580	38.526.538
12.9.1 - Ingresos Varios	31.171.026	12.501.580	18.669.446
12.9.9 - Otros	19.857.092	0	19.857.092





ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
13 - CONTRIBUCIONES	2.401.727.447	0	2.401.727.447
13.1 - A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.878.602.293	0	1.878.602.293
13.1.1 - Aportes Personales	867.123.452	0	867.123.452
13.1.2 - Contribuciones Personales	867.849.023	0	867.849.023
13.1.3 - Ley 4.035	143.629.818	0	143.629.818
13.2 - AL IOSPER	523.125.154	0	523.125.154
13.2.1 - Contribuciones Personales al IOSPER	215.505.942	0	215.505.942
13.2.2 - Contribuciones Patronales al IOSPER	224.245.703	0	224.245.703
13.2.9 - Otras	83.373.509	0	83.373.509
14 - VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADM. PUBLICA	107.666.171	543.230	107.122.942
14.1 - VENTA DE BIENES	3.672.601	0	3.672.601
14.1.1 - Venta de Bienes	3.672.601	0	3.672.601
14.2 - VENTA DE SERVICIOS	103.993.570	543.230	103.450.340
14.2.1 - Venta de Servicios	103.993.570	543.230	103.450.340
15 - INGRESOS DE OPERACIÓN	512.824.215	0	512.824.215
15.9 - OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	512.824.215	0	512.824.215
15.9.1 - Producido Juegos de Azar	512.824.215	0	512.824.215
16 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.463.999	600.308	12.863.691
16.1 - INTERESES DE PRESTAMOS	470.308	308	470.000
16.1.1 - Intereses de Préstamos Internos	470.308	308	470.000
16.2 - INTERESES POR DEPOSITO	12.992.823	600.000	12.392.823
16.2.1 - Intereses por Depósitos Internos	12.992.823	600.000	12.392.823
16.4 - BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	0	0	0
16.4.1 - Renta y Amortización de Bonos de Consolidación de la Deuda	0	0	0
16.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	867	0	867
16.5.1 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos	867	0	867
17 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	843.206.722	327.571.802	515.634.919
17.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	843.110.758	327.571.802	515.538.955
17.2.1 - De Administración Central Nacional	843.110.758	327.571.802	515.538.955
17.2.2 - De Instituciones Descentralizadas Nacionales	0	0	0
17.2.4 - De Otras Instituciones del Sector Público Nacional	0	0	0
17.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0
17.5.3 - De Emp. Pcas. No Financieras Pciales.	0	0	0
17.6 - DEL SECTOR EXTERNO	95.964	0	95.964
17.6.1 - De gobiernos Extranjeros	95.964	0	95.964
21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	318.726	165.500	153.226
21.1 - VENTA DE ACTIVOS	318.726	165.500	153.226
21.1.1 - Venta de Tierras y Terrenos	153.226	0	153.226
21.1.2 - Venta de Edificios e Instalaciones	0	0	0
21.1.3 - Adquisición de Furgones con Ventanilla	0	0	0
21.1.9 - Venta de Otros Bienes	165.500	165.500	0
22 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	939.509.510	0	939.509.510
22.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	939.509.510	0	939.509.510
22.2.1 - De la Administración Central Nacional	785.776.808	0	785.776.808
22.2.2 - De Instituciones Descentralizadas Nacionales	153.732.702	0	153.732.702
22.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0
22.5.3 - De Emp. Pcas. No Financieras Pciales.	0	0	0
22.5.6 - De Gobiernos Municipales	0	0	0
32 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0
32.3 - DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0
32.3.1 - Privatizaciones	0	0	0
33 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	34.866	0	34.866



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
33.1 - DEL SECTOR PRIVADO	34.866	0	34.866
33.1.1 - Del Sector Privado	34.866	0	34.866
33.4 - DE MUNICIPALIDADES	0	0	0
33.4.1 - De la Administración Central Municipal	0	0	0
34 - RECUPERACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	43.112.122	4.716.033	38.396.089
34.1 - DEL SECTOR PRIVADO	38.396.089	0	38.396.089
34.1.1 - Del Sector Privado	38.396.089	0	38.396.089
34.4 - DE MUNICIPALIDADES	4.716.033	4.716.033	0
34.4.1 - De la Administración Central Municipal	4.716.033	4.716.033	0
35 - DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
35.4 - OTRAS CUENTAS A COBRAR	0	0	0
35.4.1 - Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0	0	0
36 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO	240.000.000	240.000.000	0
36.1 - DEUDA INTERNA	240.000.000	240.000.000	0
36.1.1 - Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	0	0	0
36.1.2 - Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	240.000.000	240.000.000	0
37 - OBTENCION DE PRESTAMOS	249.053.500	0	249.053.500
37.1 - DEL SECTOR PRIVADO	10.510.340	0	10.510.340
37.1.1 - Del Sector Privado a Corto Plazo	0	0	0
37.1.2 - Del Sector Privado a Largo Plazo	10.510.340	0	10.510.340
37.2 - DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	180.549.694	0	180.549.694
37.2.2 - De la Administración Central Nacional a Largo Plazo	180.549.694	0	180.549.694
37.9 - DEL SECTOR EXTERNO	57.993.466	0	57.993.466
37.9.2 - Del Sector Externo a Largo Plazo	57.993.466	0	57.993.466
38 - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	330.000.000	330.000.000	0
38.2 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR	330.000.000	330.000.000	0
38.2.1. - Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	330.000.000	330.000.000	0
41 - CONTRIBUCIONES	4.490.543.361	3.847.020.256	643.523.104
41.1 - FINANCIACIONES CORRIENTES	3.866.497.031	3.541.363.172	325.133.859
41.1.1 - Contribuciones de la Adm. Central para Financiamiento Corriente	3.730.970.039	3.488.203.172	242.766.868
41.1.2 - Contribuciones Inst. Descentralizadas para Financiamiento Cte.	135.526.991	53.160.000	82.366.991
41.2 - FINANCIACIONES DE CAPITAL	250.875.716	5.715.832	245.159.884
41.2.1 - Contribuciones de la Adm. Central para Financ. de Capital	248.366.219	5.715.832	242.650.386
41.2.2 - Contribuciones de Inst. Descentralizadas para Financ. De Capital	2.509.497	0	2.509.497
41.3 - FINANCIAMIENTO APLICACIÓN FINANCIERA	373.170.614	299.941.252	73.229.362
41.3.1 - Contribuciones de la Adm. Central para Financ. De Aplicaciones Financ.	371.789.753	299.941.252	71.848.501
41.3.2 - Contribuciones de Inst. Descentralizadas para Financ. De Aplic. Financ.	1.380.861	0	1.380.861
41.3.3 - Contribuciones de Inst. De Seg. Social para Aplic. Financ.	0	0	0
APLICACIÓN ECONOMICA DE LOS FONDOS	18.830.348.001	12.691.648.088	6.138.699.913
ADMINISTRACION CENTRAL	10.831.896.642	8.885.738.302	1.946.158.339
INCISO 1 - Personal	2.582.872.170	2.503.725.668	79.146.502
INCISO 2 - Bienes de Consumo	221.033.003	173.901.071	47.131.931
INCISO 3 - Servicios no Personales	467.917.271	374.097.596	93.819.674
INCISO 4 - Bienes de Uso	527.200.313	40.591.811	486.608.502
INCISO 5 - Transferencias	1.684.042.471	1.186.070.879	497.971.592
INCISO 6 - Activos Financieros	37.816.710	1.550.000	36.266.710
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	959.888.693	810.264.350	149.624.343
INCISO 9 - Gastos Figurativos	4.351.126.011	3.795.536.927	555.589.085



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 951 - CAMARA DIPUTADOS	82.530.448	82.530.448	0
INCISO 1 - Personal	40.854.581	40.854.581	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	2.322.693	2.322.693	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	37.810.151	37.810.151	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	120.461	120.461	0
INCISO 5 - Transferencias	1.422.561	1.422.561	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 952 - CAMARA SENADORES	93.364.159	93.364.159	0
INCISO 1 - Personal	49.514.159	49.514.159	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	690.000	690.000	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	41.306.053	41.306.053	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	393.947	393.947	0
INCISO 5 - Transferencias	1.460.000	1.460.000	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 953 - PODER JUDICIAL	357.151.523	356.432.830	718.693
INCISO 1 - Personal	334.918.252	334.918.252	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	2.067.361	1.807.442	259.919
INCISO 3 - Servicios no Personales	7.464.778	7.409.902	54.876
INCISO 4 - Bienes de Uso	12.648.610	12.297.234	351.377
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	52.521	0	52.521
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 954 - GOBERNACION	101.615.005	100.092.129	1.522.875
INCISO 1 - Personal	32.065.055	32.065.055	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	5.708.420	5.708.420	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	30.902.155	30.902.155	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	1.480.236	1.480.236	0
INCISO 5 - Transferencias	31.423.699	29.936.263	1.487.436
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	35.439	0	35.439
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 955 - MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA Y EDUCACIÓN	104.981.842	88.229.207	16.752.635
INCISO 1 - Personal	46.874.987	45.413.801	1.461.186
INCISO 2 - Bienes de Consumo	2.065.970	1.425.393	640.577
INCISO 3 - Servicios no Personales	9.293.033	7.453.919	1.839.114
INCISO 4 - Bienes de Uso	741.073	619.869	121.204
INCISO 5 - Transferencias	43.754.987	33.143.932	10.611.055
INCISO 6 - Activos Financieros	60.000	0	60.000
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	2.191.791	172.293	2.019.499
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 956 - POLICIA	819.147.114	722.800.338	96.346.776
INCISO 1 - Personal	725.248.726	678.478.627	46.770.099
INCISO 2 - Bienes de Consumo	44.199.903	24.894.447	19.305.456
INCISO 3 - Servicios no Personales	34.862.954	16.417.330	18.445.625
INCISO 4 - Bienes de Uso	11.240.944	3.009.934	8.231.010
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	3.594.587	0	3.594.587
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 957 - MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS	43.118.067	40.077.068	3.040.999
INCISO 1 - Personal	32.706.217	32.466.479	239.738
INCISO 2 - Bienes de Consumo	622.410	604.193	18.217
INCISO 3 - Servicios no Personales	5.776.584	5.141.109	635.476
INCISO 4 - Bienes de Uso	315.287	315.287	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	3.600.000	1.550.000	2.050.000
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	97.568	0	97.568
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 958 - MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	445.774.815	47.592.333	398.182.483
INCISO 1 - Personal	39.936.154	39.936.154	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.853.473	905.189	948.285
INCISO 3 - Servicios no Personales	7.280.312	4.321.138	2.959.174
INCISO 4 - Bienes de Uso	207.618.373	373.585	207.244.788
INCISO 5 - Transferencias	96.636.269	1.950.000	94.686.269
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	92.450.234	106.267	92.343.967
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 959 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EMPLEO, CIENCIAS Y TÉCNICAS	353.489.097	146.637.982	206.851.115
INCISO 1 - Personal	133.242.691	133.242.691	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.114.342	1.078.801	35.541
INCISO 3 - Servicios no Personales	4.815.675	4.803.060	12.615
INCISO 4 - Bienes de Uso	582.989	296.108	286.881
INCISO 5 - Transferencias	204.408.684	7.217.322	197.191.362
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	9.324.715	0	9.324.715
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 960 - MINISTERIO DE SALUD	1.136.610.265	1.056.396.993	80.213.272
INCISO 1 - Personal	863.926.793	846.221.504	17.705.288
INCISO 2 - Bienes de Consumo	142.572.601	123.848.636	18.723.965
INCISO 3 - Servicios no Personales	92.021.978	60.961.539	31.060.438
INCISO 4 - Bienes de Uso	13.357.975	7.694.206	5.663.769
INCISO 5 - Transferencias	20.525.507	17.671.107	2.854.400
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	4.205.411	0	4.205.411
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS	30.125.616	30.125.616	0
INCISO 1 - Personal	29.101.610	29.101.610	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	115.000	115.000	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	697.506	697.506	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	211.500	211.500	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 962 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	147.484.481	4.504.415	142.980.066
INCISO 1 - Personal	3.164.013	3.164.013	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	217.226	83.515	133.711
INCISO 3 - Servicios no Personales	5.223.187	1.180.425	4.042.762
INCISO 4 - Bienes de Uso	31.904.041	76.462	31.827.579
INCISO 5 - Transferencias	14.888.462	0	14.888.462
INCISO 6 - Activos Financieros	30	0	30
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	12.725.807	0	12.725.807
INCISO 9 - Gastos Figurativos	79.361.715	0	79.361.715



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 963 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	527.932.259	527.932.259	0
INCISO 1 - Personal	0	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	527.932.259	527.932.259	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 964 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	5.809.698.307	5.300.185.792	509.512.516
INCISO 1 - Personal	0	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	131.954.174	131.954.174	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	1.195.508.208	1.090.854.685	104.653.524
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	282.158.819	281.840.007	318.812
INCISO 9 - Gastos Figurativos	4.200.077.106	3.795.536.927	404.540.180
D.A. 965 - MINISTERIO DE PRODUCCION	89.239.447	24.850.813	64.388.635
INCISO 1 - Personal	20.315.567	20.315.567	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.986.942	0	1.986.942
INCISO 3 - Servicios no Personales	11.072.817	1.958.380	9.114.437
INCISO 4 - Bienes de Uso	307.443	134.900	172.543
INCISO 5 - Transferencias	7.388.921	2.382.138	5.006.783
INCISO 6 - Activos Financieros	34.156.680	0	34.156.680
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	14.011.077	59.828	13.951.249
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 966 - SECRETARIA DE JUSTICIA	51.893.728	51.543.017	350.711
INCISO 1 - Personal	45.902.136	45.863.816	38.320
INCISO 2 - Bienes de Consumo	534.627	416.278	118.349
INCISO 3 - Servicios no Personales	5.272.472	5.105.412	167.060
INCISO 4 - Bienes de Uso	23.083	11.709	11.374
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	161.410	145.803	15.608
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 967 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	1.614.074	1.614.074	0
INCISO 1 - Personal	1.515.089	1.515.089	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	22.993	22.993	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	73.584	73.584	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	860	860	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	1.548	1.548	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 968 - SECRETARIA DE ENERGIA	97.733.109	0	97.733.109
INCISO 1 - Personal	4.914.866	0	4.914.866
INCISO 2 - Bienes de Consumo	324.388	0	324.388
INCISO 3 - Servicios no Personales	2.664.557	0	2.664.557
INCISO 4 - Bienes de Uso	53.004.546	0	53.004.546
INCISO 5 - Transferencias	28.276.017	0	28.276.017
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	8.548.736	0	8.548.736
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 969 - DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS	67.754.138	67.754.138	0
INCISO 1 - Personal	59.248.748	59.248.748	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.098.423	1.098.423	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	7.007.046	7.007.046	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	399.922	399.922	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 970 - CAFESG	212.401.925	0	212.401.925
INCISO 1 - Personal	8.017.004	0	8.017.004
INCISO 2 - Bienes de Consumo	2.182.116	0	2.182.116
INCISO 3 - Servicios no Personales	20.657.172	0	20.657.172
INCISO 4 - Bienes de Uso	179.443.407	0	179.443.407
INCISO 5 - Transferencias	2.072.213	0	2.072.213
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	30.013	0	30.013
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 971 - FISCALIA DE ESTADO	11.087.450	11.087.450	0
INCISO 1 - Personal	10.256.347	10.256.347	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	162.825	162.825	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	619.531	619.531	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	44.282	44.282	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	4.466	4.466	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 972 - INSTITUTO CONTROL ALIM. Y BROMATOLOGIA	4.558.151	3.794.316	763.835
INCISO 1 - Personal	3.704.195	3.704.195	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	94.984	6.991	87.993
INCISO 3 - Servicios no Personales	721.811	83.130	638.681
INCISO 4 - Bienes de Uso	24.561	0	24.561
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	12.600	0	12.600
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 973 - TRIBUNAL ELECTORAL	3.416.422	3.416.422	0
INCISO 1 - Personal	3.217.672	3.217.672	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	28.500	28.500	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	110.250	110.250	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	60.000	60.000	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 974 - UCEP	71.788.592	0	71.788.592
INCISO 1 - Personal	0	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	2.842	0	2.842
INCISO 3 - Servicios no Personales	98.560	0	98.560
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	71.687.190	0	71.687.190



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 975 - CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA	13.835.713	13.835.713	0
INCISO 1 - Personal	10.072.839	10.072.839	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	64.713	64.713	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	253.486	253.486	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	3.444.675	3.444.675	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 976 - SERVICIO PENITENCIARIO	91.642.442	87.845.418	3.797.025
INCISO 1 - Personal	77.507.092	77.507.092	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	10.049.919	7.697.700	2.352.220
INCISO 3 - Servicios no Personales	3.495.566	2.264.861	1.230.705
INCISO 4 - Bienes de Uso	575.791	361.691	214.100
INCISO 5 - Transferencias	14.073	14.073	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 977 - SECRETARIA DE TURISMO	5.567.116	5.567.116	0
INCISO 1 - Personal	3.386.790	3.386.790	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	532.881	532.881	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.554.433	1.554.433	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	89.131	89.131	0
INCISO 5 - Transferencias	2.000	2.000	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	1.881	1.881	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 978 - SECRETARIA DE AMBIENTE SUSTENTABLE	3.982.285	3.707.146	275.139
INCISO 1 - Personal	2.626.390	2.626.390	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	147.991	136.579	11.412
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.112.386	913.965	198.421
INCISO 4 - Bienes de Uso	21.910	13.414	8.496
INCISO 5 - Transferencias	16.799	16.799	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	56.810	0	56.810
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 979 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	11.682.323	11.679.455	2.868
INCISO 1 - Personal	0	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	167.857	167.857	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	2.799.962	2.799.962	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	8.714.504	8.711.636	2.868
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 980 - CORPORACIÓN DEL DESARROLLO DE SALTO GRANDE	434.050	434.050	0
INCISO 1 - Personal	434.050	434.050	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 982 - COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES NACIONALES	40.242.678	1.707.606	38.535.072
INCISO 1 - Personal	200.146	200.146	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	81.602	81.602	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	995.097	995.097	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	430.761	430.761	0
INCISO 5 - Transferencias	36.244.072	0	36.244.072
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	2.291.000	0	2.291.000
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	7.998.451.359	3.805.909.785	4.192.541.574
INCISO 1 - Personal	2.873.059.341	2.402.285.881	470.773.461
INCISO 2 - Bienes de Consumo	70.607.378	8.174.891	62.432.487
INCISO 3 - Servicios no Personales	765.927.003	34.845.982	731.081.021
INCISO 4 - Bienes de Uso	609.833.428	11.352.373	598.481.055
INCISO 5 - Transferencias	2.846.220.183	1.042.847.737	1.803.372.446
INCISO 6 - Activos Financieros	126.566.564	0	126.566.564
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	566.820.113	306.402.922	260.417.191
INCISO 9 - Gastos Figurativos	139.417.349	0	139.417.349
D.A. 101 - INAUPEPRO	42.375.043	19.166.681	23.208.361
INCISO 1 - Personal	4.233.891	1.956.063	2.277.828
INCISO 2 - Bienes de Consumo	346.316	262.179	84.137
INCISO 3 - Servicios no Personales	927.991	811.630	116.361
INCISO 4 - Bienes de Uso	173.089	141.700	31.389
INCISO 5 - Transferencias	36.613.336	15.921.025	20.692.311
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	80.418	74.084	6.334
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 201 - CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (CGE)	2.871.043.790	2.590.021.054	281.022.736
INCISO 1 - Personal	2.174.787.314	1.961.722.971	213.064.344
INCISO 2 - Bienes de Consumo	7.587.329	3.986.693	3.600.636
INCISO 3 - Servicios no Personales	35.263.276	22.866.726	12.396.550
INCISO 4 - Bienes de Uso	15.940.524	982.963	14.957.561
INCISO 5 - Transferencias	426.019.165	406.781.689	19.237.476
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	207.979.444	193.680.011	14.299.433
INCISO 9 - Gastos Figurativos	3.466.737	0	3.466.737
D.A. 202 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ENTRE RIOS (UADER)	213.640.695	199.911.981	13.728.715
INCISO 1 - Personal	190.321.574	177.665.933	12.655.640
INCISO 2 - Bienes de Consumo	627.445	620.079	7.366
INCISO 3 - Servicios no Personales	2.599.329	2.495.067	104.261
INCISO 4 - Bienes de Uso	367.685	93.527	274.158
INCISO 5 - Transferencias	2.961.244	2.961.244	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	16.763.419	16.076.131	687.288
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 301 - INSTITUTO PORTUARIO PROVINCIAL	2.610.369	2.610.369	0
INCISO 1 - Personal	1.973.653	1.973.653	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	33.071	33.071	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	306.684	306.684	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	2.320	2.320	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	294.641	294.641	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 302 - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV)	916.928.185	167.747.653	749.180.532
INCISO 1 - Personal	156.120.401	156.120.401	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	54.575.488	0	54.575.488
INCISO 3 - Servicios no Personales	37.393.492	0	37.393.492
INCISO 4 - Bienes de Uso	552.655.443	0	552.655.443
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	116.183.361	11.627.252	104.556.109
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0





ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 303 - ENTE AUTARQUICO PUERTO LA PAZ	524.947	432.582	92.364
INCISO 1 - Personal	263.052	263.052	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	25.562	4.599	20.963
INCISO 3 - Servicios no Personales	45.511	10.010	35.502
INCISO 4 - Bienes de Uso	141.025	141.025	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	49.796	13.896	35.900
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 304 - ENTE AUTARQUICO PUERTO C. DEL URUGUAY	11.654.120	4.118.098	7.536.023
INCISO 1 - Personal	1.780.240	1.056.667	723.573
INCISO 2 - Bienes de Consumo	94.000	0	94.000
INCISO 3 - Servicios no Personales	402.186	62.186	340.000
INCISO 4 - Bienes de Uso	6.378.449	0	6.378.449
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	2.999.245	2.999.245	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 305 - ENTE AUTARQUICO PUERTO DIAMANTE	1.649.335	99.592	1.549.743
INCISO 1 - Personal	791.318	0	791.318
INCISO 2 - Bienes de Consumo	34.422	0	34.422
INCISO 3 - Servicios no Personales	239.145	0	239.145
INCISO 4 - Bienes de Uso	71.748	0	71.748
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	512.702	99.592	413.110
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 306 - ENTE AUTARQUICO PUERTO IBICUY	719.823	0	719.823
INCISO 1 - Personal	158.420	0	158.420
INCISO 2 - Bienes de Consumo	39.077	0	39.077
INCISO 3 - Servicios no Personales	486.078	0	486.078
INCISO 4 - Bienes de Uso	7.500	0	7.500
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	28.748	0	28.748
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 307 - INSTITUTO AUTARQUICO DE PLANEAMIENTO Y VIVIENDA (IAPV)	212.855.518	10.242.061	202.613.457
INCISO 1 - Personal	30.704.170	0	30.704.170
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.147.536	0	1.147.536
INCISO 3 - Servicios no Personales	8.945.139	0	8.945.139
INCISO 4 - Bienes de Uso	30.234.235	9.581.886	20.652.349
INCISO 5 - Transferencias	5.709.397	660.175	5.049.221
INCISO 6 - Activos Financieros	126.566.564	0	126.566.564
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	9.085.039	0	9.085.039
INCISO 9 - Gastos Figurativos	463.439	0	463.439
D.A. 308 - ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ENERGIA (EPRE)	10.475.447	0	10.475.447
INCISO 1 - Personal	8.306.179	0	8.306.179
INCISO 2 - Bienes de Consumo	348.613	0	348.613
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.202.743	0	1.202.743
INCISO 4 - Bienes de Uso	229.299	0	229.299
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	388.612	0	388.612
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0





ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS al 31 de DICIEMBRE de 2.011

Cuadro III-1

C U E N T A S	CONSOLIDADO	RENTAS GENERALES	RENTAS AFECTADAS
D.A. 402 - CONSEJO PROVINCIAL DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y LA FAMILIA	120.987.385	120.987.385	0
INCISO 1 - Personal	82.504.923	82.504.923	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	3.028.439	3.028.439	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	5.456.359	5.456.359	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	224.941	224.941	0
INCISO 5 - Transferencias	19.061.795	19.061.795	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	10.710.928	10.710.928	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 403 - IAFAS	518.147.222	0	518.147.222
INCISO 1 - Personal	148.511.601	0	148.511.601
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.126.963	0	1.126.963
INCISO 3 - Servicios no Personales	208.740.209	0	208.740.209
INCISO 4 - Bienes de Uso	661.809	0	661.809
INCISO 5 - Transferencias	185.168	0	185.168
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	25.271.308	0	25.271.308
INCISO 9 - Gastos Figurativos	133.650.164	0	133.650.164
D.A. 451 - CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA	2.547.635.595	690.572.330	1.857.063.265
INCISO 1 - Personal	19.022.218	19.022.218	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	239.831	239.831	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	2.837.320	2.837.320	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	184.010	184.010	0
INCISO 5 - Transferencias	2.355.670.079	597.461.809	1.758.208.270
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	169.682.138	70.827.142	98.854.996
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0
D.A. 452 - IOSPER	527.203.885	0	527.203.885
INCISO 1 - Personal	53.580.388	0	53.580.388
INCISO 2 - Bienes de Consumo	1.353.285	0	1.353.285
INCISO 3 - Servicios no Personales	461.081.540	0	461.081.540
INCISO 4 - Bienes de Uso	2.561.351	0	2.561.351
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	6.790.313	0	6.790.313
INCISO 9 - Gastos Figurativos	1.837.009	0	1.837.009
Saldo Contable de Caja y Bancos al 31/12/2011	1.095.833.779	(183.827.319)	1.279.883.859





MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Cuadro III-2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10 000 0000 0005-00	DEVOLUCION GASTOS EJERCICIO 2006 A TESORERÍA GRAL.	6.530	6.530	13.060	0
10 000 0000 0021-00	CHEQUERAS DIFERIDAS	2.804.883	51.384	1.472.687	1.383.580
10 000 0000 0302-00	ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS- RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- D.P.V.	(1.335.292)	32.000.000	32.000.000	(1.335.292)
10 000 0000 0307-00	ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5277/09-MEHF- IAPV	0	38.000.000	50.000.000	(12.000.000)
10 000 0000 0312-00	INGRESOS EN TRAMITE DE IMPUTAC	(498.365)	7.280.346	14.361.933	(7.579.952)
10 000 0000 0403-00	ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- IAFAS	0	0	0	0
10 000 0000 0419-00	FONDO FINVER- RECUPERO BONOS REINVERSIÓN PRODUCTIVA	(21.084)	0	(21.084)	0
10 000 0000 0593-00	FDO UNIFICADO EJERC.1998	0	2.049.000.000	2.049.000.000	0
10 000 0000 0733-00	USO FDOS T.G - ART. 65 L.5140	0	805.900.000	805.900.000	0
10 000 0000 0734-00	USO DE FONDOS TESORERÍA GRAL.-R.GRALES	0	0	174.072.980	(174.072.980)
10 000 0000 0739-00	ANTICIPOS TRANSITORIO DE FONDOS DE RENTAS GENERALES S/ ART. 65 - LEY 5140	0	900.922.980	726.850.000	174.072.980
10 000 0000 0965-00	ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS-RESOLUCIÓN 5278/09 MEHF- SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN	0	55.000.000	65.000.000	(10.000.000)
10 000 0000 1027-00	DEVOLUCIONES DE HABERES Y GASTOS	(65.641)	48.546	22.894	(39.989)
10 000 0000 2218-00	FDO. P/CONFECCION MAPA CDIA.	(16.000)	0	(16.000)	0
10 000 0000 9999-00	ECONOMIAS	0	26.275	26.275	0
20 000 0000 0002-00	PAGOS PROVEEDORES A REGULARIZAR	0	22.522	22.522	0
20 000 0000 0003-00	PAGOS SUBSIDIOS / TRANSFERENCIAS A REGULARIZAR	0	200.000	200.000	0
20 000 0000 0010-00	ANTICIPOS FONDOS ARANCELAMIENTO HOSPITALARIO	0	15.550.400	15.550.400	0
20 000 0000 0018-00	OPERACIONES EN TRAMITES DE IMPUTACION	2.721.637	3.569.411	3.270.185	3.020.864
20 000 0000 0051-00	ANTICIPO COPARTICIPACION	0	3.876.953	3.876.953	0
20 000 0000 0511-00	B.E.R.S.A PLAZO FIJO	0	0	0	0
20 000 0000 0601-00	GTOS ATENCION FDO FIDUCIARIO	0	0	0	0
20 000 0000 0607-00	VENCIMIENTO VS CREDITO PUBLICO	50.735	0	0	50.735
20 000 0000 0684-00	SUSTIT.INST.PAGO EN ORGANISM.	(9.088)	0	(9.088)	0
20 000 0000 0710-00	EJECUC.JUDICIALES POR AMPAROS	38.208	0	0	38.208
20 000 0000 0715-00	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	76.075	71.802	4.274
20 000 0000 0716-00	GTOS.CONV.AGENTE FINANCIERO	343.773	64.461.374	64.461.374	343.773
20 000 0000 0717-00	APORTE COM. FED. IMPUESTO (CFI)	0	64.944	64.944	0
20 000 0000 0719-00	DEBITOS POR JUICIOS C/BERSA	0	4.642.104	4.642.104	0
20 000 0000 0720-00	GTOS.HONORARIOS PROFESIONALES	0	43.067.116	42.906.870	160.246
20 000 0000 0721-00	COMIS.EMERGENCIA OCUPACIONAL	0	239.910	239.910	0
20 000 0000 0724-00	RET. AVALES PRESTAMOS Y OTROS	0	1.685.615	1.685.615	0
20 000 0000 0731-00	RESC.FED.C.CONV.C/REC. AMPARO	(755.389)	0	0	(755.389)
20 000 0000 0732-00	RESC.FED.C.CONV. SIN MANDATO	(118.377)	0	0	(118.377)
20 000 0000 0735-00	FFDP-COMIS.D.PCA-D-1579/02PEN	(3)	3	0	0
20 000 0000 0737-00	INCR.INTENG.REMUNER.PERS. P.JUD.	563	0	563	0
20 000 0000 0780-00	D.G.R. RESCATE BONOS S/DCTO 2509/04	(1.122.372)	0	0	(1.122.372)
20 000 0000 0784-00	FONDOS FINVER	(31.521)	31.521	0	0
20 000 0000 0792-00	CONVENIO OPERATIVO LEASING A MUNICIPIOS DE LA PCIA.	0	8.780.028	8.780.028	0
20 000 0000 0793-00	CONVENIO SECRETARÍA DE ENERGÍA-BERSA-PROYECTO DE INVERSIONES INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	10.206	44.211	2.929	51.488
20 000 0000 0966-00	DÉBITOS BERSA S/DECRETO 293/2010	22.987	29.760	0	52.747
20 000 0000 2007-00	APORTE LEY 3011	(617.980)	21.880.104	21.389.139	(127.015)
20 000 0000 2099-00	BONO REMAMENTE RESCATE ANTICIPADO FEDERAL	(36.463)	124	0	(36.339)
30 000 0000 0017-00	DEPOSITANTES EN GARANTIA	(66.055.716)	6.541.707	30.553.246	(90.067.255)
30 000 0000 0395-00	RETENCIONES A MUNICIPIOS PARA CAJA DE JUBILACIONES	(6.202.008)	103.949.561	106.323.838	(8.576.285)
30 000 0000 0483-00	RETENCIÓN A MUNICIPIOS - DCTOS.602/96	(5.903)	5.903	0	0
30 000 0000 0718-00	RETENCION COMISION ARBITRAL	0	0	0	0
30 000 0000 2001-00	FONDOS DE 3ROS. - HABERES	195	0	195	0



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Cuadro III-2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
30 000 0000 2002-00	LEY 3011 - MUNICIPIOS	(134.889)	0	290.849	(425.737)
30 000 0000 2003-00	EMBARGOS	10.598	497.360	594.082	(86.123)
30 000 0000 2005-00	DEPOSITANTE EN GARANTIA	(65.013)	15.755	34.936	(84.194)
30 000 0000 2009-00	RETENC.GTIA EJEC.OBRA	(2.940.406)	5.432.576	7.883.773	(5.391.602)
30 000 0000 2010-00	IOSPER	(990.942)	5.732.329	5.143.872	(402.485)
30 000 0000 2017-00	RET IMPUESTO GANANCIAS DEC 4298	(568.244)	523	43.593	(611.313)
30 000 0000 2074-00	RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(244.712)	5.506.311	5.339.824	(78.225)
30 000 0000 2077-00	RETENCION IMPUESTO PROFESIONES LIBERALES	111	0	111	0
30 000 0000 2078-00	RETENCION II.BB.	(201.985)	2.717.683	2.874.768	(359.071)
30 000 0000 2096-00	SIDECREER	(137.500)	1.723.772	1.733.317	(147.045)
30 000 0000 2097-00	CONV. BCO MUNICIPAL PARANA - SAUCE LUNA	5.235	0	5.235	0
30 000 0000 2100-00	RETENCION CONTRATISTAS-RESOL. 64/2008 C.G.	(297.305)	26.094	(26.029)	(245.182)
30 000 0000 2229-00	DESC.S/HABERES -FONDOS TERCEROS	(1.109)	7.991	6.882	0
50 000 0000 0002-00	ACTIVO DE RECURSOS	196.106.802	617.704.999	488.435.326	325.376.475
60 000 0000 0100-00	SOLICITUD DE FONDOS- RENTAS GENERALES/ PARA ORDENES DE PAGO EMITIDAS	0	0	0	0
61 000 0000 0001-00	SOLICITUD FONDOS PERMANENTES POLICIA	200.000	0	0	200.000
61 000 0000 0181-00	FONDO FIJO GOBERNACION SUBJ.01 \$ 50.000	61.867	764.306	610.248	215.925
61 000 0000 0185-00	FONDO FIJO GOBIERNO \$50000	0	98.908	98.908	0
61 000 0000 0187-00	FONDO FIJO D.A.957 S.J. 01	0	867.592	867.592	0
61 000 0000 0188-00	FONDO FIJO DA 958 SJ 02	4.882	0	4.871	11
61 000 0000 0189-00	FONDO FIJO DGR	(621)	302.791	302.791	(621)
61 000 0000 0190-00	FONDO FIJO SECRETARIA DE SALUD	0	3.449.971	3.526.998	(77.027)
61 000 0000 0191-00	FONDO FIJO M.S.A.S	29.958	157.372	130.483	56.847
61 000 0000 0616-00	FDO PERM. FIS. ESTADO 3368/97	12	83.544	83.544	12
61 000 0000 0713-00	FDO PERM.U.E.P.DEC.3368/97	(13.637)	188.167	188.167	(13.637)
61 000 0000 0736-00	FDO ROTAT-TRIB.DE CTAS	0	355.333	355.333	0
61 000 0000 0741-00	FONDO PERMANENTE SECRETARIA LEGAL Y TECNICA DE LA GOBERNACION	14.348	61.258	75.606	0
61 000 0000 0777-00	I.C.A.B.	0	50.000	50.000	0
61 000 0000 0780-00	FONDO PERMANENTE SECRETARÍA DE JUSTICIA	0	50.000	50.000	0
61 000 0000 0797-00	FONDO ROTATORIO DA 968	78	246.374	246.362	91
61 000 0000 0801-00	FONDO PERMANENTE-DA 975-CONTADURÍA GRAL. DE LA PCIA.	0	141.112	141.112	0
61 000 0000 0806-00	FDO.ROTATORIO SECRETARIA DE TURISMO	24.558	79.561	104.119	0
61 000 0000 0808-00	FONDO ROTATORIO SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE	11.777	61.130	72.907	0
61 000 0000 0810-00	FONDO PERMANENTE DA 982- MDSECT	0	52.301	52.124	178
61 000 0000 0937-00	FONDOS ROTATORIOS PENALES	353	300.791	301.144	0
61 000 0000 0975-00	FONDO OPERATIVO UCEP-DA 974	0	10.000	10.000	0
61 000 0448 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS SF 0448- UCEP (DEC.5776/08)	0	18.000	1.060	16.940
61 000 0453 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS SF 0453-FDO. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	10.000	10.000	0
61 954 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R-GRALES. GOBERNACIÓN-RESOL. 4993/11	0	524.974	424.555	100.419
61 955 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG MGJE-RES. 511/11	0	200.000	233.040	(33.040)
61 955 0375 0000-00	FONDO PERMANENTE RA-SF 0375-MGJE-RES. 511	0	15.000	15.000	0
61 955 0413 0000-00	FONDO PERMANENTE RA-S.FTE. 0413 MGJE-RESOL. 511	0	29.840	29.840	0
61 955 0561 0000-00	FONDO PERMANENTE RA SF 0561- MGJE- RES. 511	0	15.000	15.000	0
61 957 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG MEHF-RES. 5331/11 MEHF-	0	669.813	669.813	0
61 957 0820 0000-00	FONDO PERMANENTE -RA FINVER- RESOL. 5331/11 MEHF	0	15.000	15.000	0
61 957 0418 0000-00	FONDO PERMANENTE RA ESTADISTICA Y CENSO-RES. 5331/11 MEHF	0	309.424	309.424	0
61 958 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R.G. MIN.PLANEAMIENTO-RES. 418 MPI Y S	0	200.000	0	200.000
61 958 0417 0000-00	FONDO PERMANENTE R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0417- RES. 418 MPI Y S	0	150.000	150.000	0



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Cuadro III-2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
61 959 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE MDSECT- RES. 4109/11	0	214.969	214.969	0
61 961 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG. TRIBUNAL DE CUENTAS- RES. 152/11	0	346.734	346.734	0
61 962 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE - RG - UEP	0	128.856	128.856	0
61 962 0410 0000-00	FONDO PERMANENTE - SF 410 - UEP	0	138.883	121.095	17.788
61 966 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG-SEC. DE JUSTICIA-RES. 511	0	200.000	200.000	0
61 967 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R.GRALES. SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA-RESOL. 4993/11	0	44.601	37.512	7.089
61 968 0322 0000-00	FONDO PERMANENTE SF 0322 - SECRETARÍA DE ENERGÍA	0	108.750	105.131	3.619
61 968 0422 0000-00	FONDO PERMANENTE SF 0422 - SECRETARÍA DE ENERGÍA	0	129.315	129.315	0
61 969 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG DGR	0	300.000	300.000	0
61 971 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG-FISCALÍA DE ESTADO-RES. 73/11-FE	0	30.664	24.025	6.639
61 975 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG-CONTADURÍA GRAL. RES- 47/11-CG	0	72.044	72.044	0
61 976 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RG.SERVICIO PENITENCIARIO- RES.664/11 MGJE	0	300.000	300.000	0
61 977 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R.GRALES.-SECRETARÍA DE TURISMO-RESOL. 4993/11	0	137.798	134.568	3.230
61 978 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R.G. SEC. AMBIENTE SUSTENTABLE-RES. 4993/11	0	80.607	78.325	2.283
61 979 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE R.G. SECRETARIA DE TRANSPORTE-RES. 5555/11	0	200.000	183.192	16.808
61 982 0001 0000-00	FONDO PERMANENTE RENTAS GENERALES UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS ESPECIALES RESOLUCIÓN N° 7496/2011 M.D.S.C.Y.T	0	0	0	0
62 000 0000 0004-00	ANTICIPO DE FONDOS PARA VIÁTICOS DA 966	(5.676)	95.143	95.143	(5.676)
62 000 0000 0006-00	ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS S.FTE. 0995-DA 958	520	6.500	7.020	0
62 000 0000 0009-00	ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS DA 959	4.622	228.185	228.298	4.509
62 000 0000 0011-00	ANTICIPO FONDOS P/VIÁTICOS DA 955	(30.000)	139.559	139.559	(30.000)
62 000 0000 0700-00	ANTICIPO DE FONDOS VIÁTICOS SF 411 ARQUITECTURA	3.572	30.000	33.572	0
62 000 0000 0701-00	ANTICIPO DE FONDOS VIÁTICOS SF 417 - OSER - HIDRÁULICA	20.324	50.000	80.539	(10.214)
62 000 0000 0801-00	ANTICIPO FDOS. VIÁTICOS DA 954	11.545	1.711.475	1.745.000	(21.980)
62 000 0000 0804-00	ANTICIPO DE FONDOS ARQUITECTURA (SF 411)	20.000	0	0	20.000
62 000 0000 0805-00	ANTICIPO DE FONDOS - OSER HIDRÁULICA (SF 417)	20.000	0	0	20.000
62 000 0000 0807-00	ANTICIPO VIÁTICOS SECRETARÍA DE TURISMO	7.824	379.955	384.618	3.161
62 000 0000 0809-00	FONDO PERMANENTE ANTICIPO VIÁTICOS SECRETARÍA DE AMBIENTE SUSTENTABLE	4.038	88.117	91.010	1.145
62 000 0410 0000-00	ANTICIPO FONDOS VIÁTICOS SF 0410	0	0	0	0
62 954 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS P/COMISION DE SERVICIOS R.GRALES.-GOBERNACIÓN-RESOL. 4993/11	0	1.153.571	1.145.457	8.114
62 955 0001 0000-00	ANTICIPO P/ COMISIONES DE SERVICIOS RG-MGJE-RES. 511	0	133.040	100.000	33.040
62 958 0001 0000-00	ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.G. MIN.PLANEAMIENTO-RES. 418 MPI YS	0	87.658	87.658	0
62 958 0411 0000-00	ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0411-RES. 418 MPI YS	0	167.711	136.197	31.514
62 958 0417 0000-00	ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS R.A. MIN.PLANEAMIENTO SF 0417-RES.418 MPI YS	0	271.650	261.365	10.284
62 959 0001 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS MESECT RES. 4109/11	0	422.284	422.284	0
62 962 0410 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS - SF 0410 - UEP	0	74.491	92.279	(17.788)
62 966 0001 0000-00	ANTICIPO P/COMISIÓN DE SERVICIOS RG.-SEC.JUSTICIA- RES.511	0	78.594	78.594	0
62 968 0322 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS SF 0322 - SECRETARÍA DE ENERGÍA	0	15.000	15.000	0
62 968 0422 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIO SF 0422 - SECRETARÍA DE ENERGÍA	0	36.372	36.372	0
62 969 0001 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN SERVICIOS RG-DGR	0	118.962	118.962	0
62 971 0001 0000-00	ANTICIPO FONDOS P/COMISIÓN DE SERVICIOS-RG-FISCALÍA DE ESTADO-RES. 73/11 FE	0	32.553	26.854	5.699
62 975 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS COMISION DE SERVICIOS	0	15.000	15.000	0
62 977 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS P/COMISIONES DE SERVICIOS-R.G. SEC. DE TURISMO-RES. 4993/11	0	70.132	69.628	503
62 978 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS P/COMISIÓN DE SERVICIOS-R.G.-SEC.AMBIENTE SUSTENTABLE-RES. 4993/11	0	54.995	52.206	2.789
62 979 0001 0000-00	ANTICIPO PARA COMISIÓN DE SERVICIOS R.G. SECRET. DE TRANSPORTE RES. 5555/11	0	19.541	13.799	5.742
62 982 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS RENTAS GENERALES PARA COMISIONES DE SERVICIOS RESOLUCIÓN N° 7495/2011 M.D.S.C.Y.T.	0	0	0	0
63 000 0000 0002-00	ANTICIPO DE FONDOS SUBSIDIOS - DA 955	30.000	569.300	558.500	40.800
63 000 0000 0007-00	ANTICIPO DE FONDOS SUBSIDIOS	2.846	103.371	106.217	0
63 000 0000 0008-00	ANTICIPO DE FONDOS AYUDA DIRECTA	30.000	0	30.000	0



MOVIMIENTOS DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS

Cuadro III-2

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
63 000 0000 0800-00	ANTICIPO FONDOS SUBSIDIOS- DA 954-GOBERNACIÓN	61.023	2.655.725	2.900.715	(183.967)
63 954 0001 0000-00	ANTICIPO DE FONDOS P/TRANSFERENCIAS R.GRALES. GOBERNACIÓN-RES.4993/11	0	1.826.700	1.746.759	79.941
63 955 0001 0000-00	ANTICIPO P/TRANSFERENCIAS RG-MGJE- RES. 511	0	164.200	150.100	14.100
63 959 0001 0000-00	ANTICIPO PARA TRANSFERENCIAS SF 0001-MDSECT	0	60.000	60.000	0
63 959 0452 0000-00	ANTICIPO PARA TRANSFERENCIAS MDSECT-RESOL. 4109/11	0	60.000	60.000	0
90 000 0000 0001-00	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0	487.431.832	462.720.530	24.711.303
90 000 0000 0010-00	REGULARIZACIÓN FONDOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	280.455	280.455	0
90 000 0000 0796-00	ANTICIPO TRANSITORIO DE FONDOS ¿ RENTAS GENERALES S/ ART. 65 LEY 5140	0	1.500.000	1.500.000	0

