

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>Saldo al 31/12/01</b>	<b>46.961.255</b>		<b>20.486.973</b>				
<b>RECURSOS</b>	<b>696.330.493</b>	<b>428.615.462</b>	<b>0</b>	<b>121.084</b>	<b>11.258.180</b>	<b>0</b>	<b>959.160.912</b>
<b>11 - TRIBUTARIOS</b>	<b>657.455.372</b>	<b>189.736.801</b>	<b>0</b>	<b>81.335</b>	<b>7.964.538</b>	<b>0</b>	<b>74.560.309</b>
11.1 - SOBRE LOS INGRESOS	108.780.841	47.692.832	0	0	551.000	0	-228
11.1.1 - Ganancias	108.780.841	47.692.604			551.000		0
11.1.3 - Juegos de Azar y Conc.Dep.	0	228					-228
11.2 - SOBRE EL PATRIMONIO	75.803.380	22.515.729	0	8.970	1.173.585	0	3.809.436
11.2.1 - Activos	147.462	18.125					0
11.2.3 - Inmobiliario	54.573.728	8.277.747		6.521	925.022		1.282.866
11.2.4 - Automotores	9.390.764	13.048.357		2.449			621.891
11.2.5 - Bienes Personales Ley 24699	11.691.426	1.171.499			248.562		1.904.680
11.3 - SPBRE LA PROD. CONS. Y TRANS.	377.889.219	42.081.462	0	72.364	3.509.695	0	46.373.134
11.3.1 - Valor Agregado	183.109.355	32.078.771			196.302		6.032.301
11.3.2 - Internos Unificados	29.302.752	4.801.024			41.262		0
11.3.3 - Combustibles Líquidos	1.076.434	-1.076.434					37.115.033
11.3.4 - Consumo Energía Eléctrica	3.580.893				1.361.128		0
11.3.5 - Sellos	20.144.317	281.166			276.486		0
11.3.6 - Ingresos Brutos	116.917.082	2.710.766		72.364	1.634.518		3.225.800
11.3.7 - Ley 23.458 Impuesto al Cheque	23.758.387	3.286.169					0
11.4 - OTROS TRIB. DE ORIGEN NAC.	32.679.754	39.913.299	0	0	14.023	0	10.582
11.4.1 - Otros Trib.de Origen Nacional	23.249.397	25.739.828			8.446		10.582
11.4.2 - Ganancia Mínima Presunta L.25082	8.423.696	1.145.948			5.577		0
11.4.3 - Int.Pag.Costo Fin.End.Emp.L.25082	1.006.661	297.008					0
11.4.5 - Cancel.Deuda Gobierno Nacional		12.730.515					0
11.5 - OTROS TRIB. DE ORIGEN PCIAL.	3.447.114	144.871	0	0	527.707	0	-8.215
11.5.1 - Otros Trib. de Origen Provincial	3.447.114	144.871			527.707		-8.215

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
11.6 - GARANTIAS Y COMPENSACIONES	58.855.064	37.388.608	0	0	2.188.529	0	24.375.600
11.6.1 - Claus.Gtia.Reg.Cop.Fed.Impuestos	2.178.681	18.867.150			2.188.529		24.375.600
11.6.2 - Fdo.Deseq.Fiscales L.24130	19.830.599	1.239.332					0
11.6.3 - Servicios Nacionales Transferidos	36.845.784	9.142.126					0
11.6.4 - Garantía FO.NA.VI.		8.140.000					
<b>12 - NO TRIBUTARIOS</b>	<b>12.053.199</b>	<b>2.835.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.009.759</b>	<b>0</b>	<b>23.974.458</b>
12.1 - TASAS	0	0	0	0	0	0	1.091.046
12.1.9 - Otras							1.091.046
12.2 - DERECHOS	0	5.847	0	0	0	0	1.823.576
12.2.1 - Uso de Puertos, Aerop.y Aerodromos							344.819
12.2.2 - Canon Minero							41.403
12.2.3 - De Inscripción		3.079					1.191.204
12.2.9 - Otros		2.768					246.149
12.4 - REGALIAS	9.951.973	121.220	0	0	2.000.873	0	14.277.291
12.4.2 - Hidroeléctricas	9.951.973	121.220			2.000.873		14.277.291
12.5 - ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	542.966
12.5.1 - Alquiler de Inmuebles							103.614
12.5.2 - Alquiler de Bienes Muebles							2.440
12.5.9 - Otros							436.911
12.6 - MULTAS	36.550	22.500	0	0	4.285	0	1.383.201
12.6.1 - Multas por Infracciones	36.550	22.500			4.285		1.383.201
12.9 - OTROS	2.064.677	2.685.731	0	0	4.602	0	4.856.379
12.9.1 - Ingresos Varios	1.696.985	2.681.446			4.602		2.459.493
12.9.9 - Otros	367.692	4.285					2.396.886
<b>13 - CONTRIBUCIONES</b>	<b>15.996.072</b>	<b>2.235.957</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.547.350</b>

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
13.1 - A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.996.072	2.235.927	0	269	0	0	212.549.619
13.1.1 - Aportes Personales							111.399.513
13.1.2 - Contribuciones Personales							101.154.501
13.1.3 - Ley 4035	15.996.072	2.235.927		269			-4.395
13.2 - AL IOSPER	0	30	0	0	0	0	53.997.731
13.2.1 - Contrib. Personales al IOSPER							22.881.792
13.2.2 - Contrib. Patronales al IOSPER							27.135.413
13.2.9 - Otras		30					3.980.526
<b>14 - VENTA DE BS.Y SERV.DE ADM.PBCAS.</b>	<b>117.759</b>	<b>98.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.094</b>	<b>0</b>	<b>7.984.373</b>
14.1 - VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	467.841
14.1.1 - Venta de Bienes							467.841
14.2 - VENTA DE SERVICIOS	117.759	98.290	0	0	17.094	0	7.516.532
14.2.1 - Venta de Servicios	117.759	98.290			17.094		7.516.532
<b>15 - INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.707.578</b>
15.9 - OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	31.707.578
15.9.1 - Producido Juegos de Azar							31.707.578
<b>16 - RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>3.020</b>	<b>1.254.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.763.443</b>
16.1 - INTERESES DE PRESTAMOS	3.020	1.254.556	0	0	0	0	0
16.1.1 - Int. de Prest. Internos	3.020	1.254.556					0
16.2 - INTERESES POR DEPOSITO	0	0	0	0	0	0	3.754.562
16.2.1 - Int. por Depósitos Internos							3.754.562
16.4 - BENEFICIOS POR INVERS.EMPRESARIALES	0	0	0	0	0	0	0
16.4.1 - Renta y Amortiz.Bonos Consol.Deuda							0

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
16.5 - ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	8.881
16.5.1 - Arrendamiento de Tierras y Terrenos							8.881
<b>17 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.700.418</b>	<b>3.868.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.961.296</b>
17.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	4.700.418	3.868.500	0	0	0	0	19.961.296
17.2.1 - De Adm. Central Nacional	4.700.418	3.868.500					19.961.221
17.2.2 - De Inst. Desc. Nacionales							75
17.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0
17.5.3 - De Emp. Pcas. No Financ. Pciales.							0
<b>21 - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.753</b>
21.1 - VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	62.753
21.1.1 - Venta de Tierras y Terrenos							62.753
21.1.9 - Venta de Otros Bienes							0
<b>22 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.339.954</b>	<b>2.201.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.604.168</b>
22.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	1.550.000	0	0	0	0	2.604.168
22.2.1 - De la Adm. Central Nacional		1.550.000					2.604.168
22.2.2 - De Inst. Desc. Nacionales							0
22.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	1.339.954	651.204	0	0	0	0	0
22.5.3 - De Emp. Pcas. No Financ. Pciales.	1.339.954	650.000					0
22.5.6 - De Gobiernos Municipales		1.204					0
<b>32 - VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.</b>	<b>21.980</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-541</b>
32.2 - DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
32.2.2 - Venta Acciones BER							0
32.3 - DE EMP. PUBLICAS NO FINANCIERAS	21.980	541	0	0	0	0	-541
32.3.1 - Privatizaciones	21.980	541					-541

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>33 - RECUPERACION DE PREST. CORTO PLAZO</b>	<b>297.664</b>	<b>315.987</b>	<b>0</b>	<b>39.480</b>	<b>14.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.1 - DEL SECTOR PRIVADO	297.664	904	0	0	14.132	0	0
33.1.1 - Del Sector Privado	297.664	904			14.132		0
33.4 - DE MUNICIPALIDADES	0	315.083	0	39.480	0	0	0
33.4.1 - De la Adm. Central Municipal		315.083		39.480			0
<b>34 - RECUPERACION DE PREST. LARGO PLAZO</b>	<b>1.650.047</b>	<b>4.663.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.252.657</b>	<b>0</b>	<b>8.192.438</b>
34.1 - DEL SECTOR PRIVADO	1.650.047	1.753.046	0	0	1.252.657	0	7.804.097
34.1.1 - Del Sector Privado	1.650.047	1.753.046			1.252.657		7.804.097
34.4 - DE MUNICIPALIDADES	0	2.910.126	0	0	0	0	388.342
34.4.1 - De la Adm. Central Municipal		2.910.126					388.342
<b>35 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.</b>	<b>2.241.492</b>	<b>3.928.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.951.759</b>
35.1 - CAJAS Y BANCOS	2.241.492	3.928.724	0	0	0	0	41.951.759
35.1.1 - De Cajas y Bancos	2.241.492	3.928.724					41.951.759
<b>36 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>216.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.1 - DEUDA INTERNA	0	216.400.000	0	0	0	0	0
36.1.2 - Colocación Deuda Interna a Largo Plazo		216.400.000					0
<b>37 - OBTENCION DE PRESTAMOS</b>	<b>243.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.175.097</b>
37.1 - DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
37.1.1 - Del Sector Privado a Corto Plazo							0
37.1.2 - Del Sector Privado a Largo Plazo							0
37.2 - DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	243.515	0	0	0	0	0	5.175.097
37.2.2 - De la Adm. Central Nac. a Largo Plazo	243.515						5.175.097

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002

## CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>38. - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.502.596</b>
38.1.1 - De Cuentas a Pagar (Federales en Custodia)							38.502.596
<b>41 - CONTRIBUCIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>1.076.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.173.834</b>
41.1 - FINANCIACIONES CORRIENTES	210.000	1.076.434	0	0	0	0	352.647.907
41.1.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Ctes.							349.315.557
41.1.2 - Contrib.Inst.Desc.p/Financ.Ctes.	210.000	1.076.434					3.332.350
41.2 - FINANCIACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	2.007.201
41.2.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.de Cap.							2.007.201
41.3 - FINANCIAMIENTO APLICACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	79.518.726
41.3.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Aplic.Financ.							79.518.726
41.3.2 - Contrib.Inst.Descent.p/Financ.Aplic.Financ.							0
<b>GASTOS</b>	<b>667.133</b>	<b>14.394.789</b>	<b>0</b>	<b>626.112.679</b>	<b>449.644.059</b>	<b>0</b>	<b>858.568.280</b>
<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>667.133</b>	<b>14.394.789</b>	<b>0</b>	<b>626.112.679</b>	<b>449.644.059</b>	<b>0</b>	<b>141.209.705</b>
INCISO 1 - Personal	294.091	0	0	153.193.882	120.888.251	0	3.529.280
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	121.192	0	23.522.150	1.447.490	0	4.026.816
INCISO 3 - Servicios no Personales	55.126	517.821	0	26.141.860	6.122.006	0	7.113.109
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	9.400	0	3.309.763	125.153	0	7.882.146
INCISO 5 - Transferencias	58.083	8.893.572	0	92.475.639	35.201.249	0	14.811.617
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	2.045.017	0	0	13.277.691
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	106	3.531.654	0	7.696.608	172.344.386	0	89.389.969
INCISO 9 - Gastos Figurativos	259.728	1.321.149	0	317.727.760	113.515.523	0	1.179.078
<b>D.A. 951 - CAMARA DIPUTADOS</b>	<b>20.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.482.227</b>	<b>726.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INCISO 1 - Personal	20.378			4.832.112	726.205		0
INCISO 2 - Bienes de Consumo				155.800			-76.000

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 3 - Servicios no Personales				5.427.815			86.700
INCISO 4 - Bienes de Uso							4.800
INCISO 5 - Transferencias				66.500			-15.500
<b>D.A. 952 - CAMARA SENADORES</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.123.981</b>	<b>891.525</b>	<b>0</b>	<b>-53.699</b>
INCISO 1 - Personal	271			5.991.628	891.108		-53.699
INCISO 2 - Bienes de Consumo				46.711			0
INCISO 3 - Servicios no Personales				2.085.641	417		0
INCISO 4 - Bienes de Uso							0
<b>D.A. 953 - PODER JUDICIAL</b>	<b>51.437</b>	<b>65.786</b>	<b>0</b>	<b>26.378.270</b>	<b>25.643.663</b>	<b>0</b>	<b>228.873</b>
INCISO 1 - Personal	51.437			24.950.669	25.476.755		-26.356
INCISO 2 - Bienes de Consumo		3.400		261.340	3.400		59.366
INCISO 3 - Servicios no Personales		58.486		962.415	58.486		16.635
INCISO 4 - Bienes de Uso		3.900		7.600	3.900		147.550
INCISO 5 - Transferencias				196.245	101.122		31.678
<b>D.A. 954 - GOBERNACION</b>	<b>12.209</b>	<b>62.179</b>	<b>0</b>	<b>5.941.292</b>	<b>3.591.059</b>	<b>0</b>	<b>-13.938</b>
INCISO 1 - Personal	12.209			4.217.836	3.219.976		112.674
INCISO 2 - Bienes de Consumo		3.679		228.444	239.217		-124.051
INCISO 3 - Servicios no Personales				1.237.580	73.141		-2.561
INCISO 4 - Bienes de Uso				23.383	225		0
INCISO 5 - Transferencias		58.500		234.050	58.500		0
<b>D.A. 955 - MINISTERIO DE GOBIERNO</b>	<b>26.548</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>11.747.342</b>	<b>6.521.250</b>	<b>0</b>	<b>554.074</b>
INCISO 1 - Personal	26.548			8.204.408	6.380.128		25.027
INCISO 2 - Bienes de Consumo		2.000		1.193.870	54.086		287.782
INCISO 3 - Servicios no Personales		15.300		570.362	87.035		237.879
INCISO 4 - Bienes de Uso				1.243			3.386
INCISO 5 - Transferencias				1.777.459			0

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>D.A. 956 - POLICIA</b>	<b>21.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.491.421</b>	<b>32.562.122</b>	<b>0</b>	<b>5.333.666</b>
INCISO 1 - Personal	21.683			42.685.873	32.292.114		3.811.712
INCISO 2 - Bienes de Consumo				2.984.192	270.008		1.046.440
INCISO 3 - Servicios no Personales				1.821.356			362.171
INCISO 4 - Bienes de Uso							113.343
INCISO 5 - Transferencias							0
INCISO 6 - Activos Financieros							0
<b>D.A. 957 - MINISTERIO DE ECONOMIA</b>	<b>45.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.924.691</b>	<b>2.598.118</b>	<b>0</b>	<b>-141.071</b>
INCISO 1 - Personal	45.631			2.807.594	2.401.827		-141.071
INCISO 2 - Bienes de Consumo				28.667	66.197		0
INCISO 3 - Servicios no Personales				161.077	129.899		0
INCISO 4 - Bienes de Uso				12.191	195		0
INCISO 5 - Transferencias				344.562			0
INCISO 6 - Activos Financieros				1.570.600			0
<b>D.A. 958 - SEC. OBRAS Y SERV. PCOS.</b>	<b>9.196</b>	<b>74.577</b>	<b>0</b>	<b>4.525.400</b>	<b>2.471.956</b>	<b>0</b>	<b>1.191.129</b>
INCISO 1 - Personal	9.196			2.732.752	2.172.269		6.309
INCISO 2 - Bienes de Consumo				6.000	38.677		334
INCISO 3 - Servicios no Personales				112.164	110.450		-3.308
INCISO 4 - Bienes de Uso				1.638.973	74.779		0
INCISO 5 - Transferencias		74.577		35.512	75.780		1.187.794
<b>D.A. 959 - MINISTERIO SALUD Y ACCION SOCIAL</b>	<b>105.352</b>	<b>2.434.130</b>	<b>0</b>	<b>27.704.343</b>	<b>7.388.741</b>	<b>0</b>	<b>10.577.356</b>
INCISO 1 - Personal	48.278			5.842.770	4.712.421		-229
INCISO 2 - Bienes de Consumo				66.194	115.811		49.775
INCISO 3 - Servicios no Personales	342			156.434	117.617		196.921
INCISO 4 - Bienes de Uso							1.408
INCISO 5 - Transferencias	56.733	2.434.130		21.638.946	2.442.893		10.329.482
<b>D.A. 960 - SECRETARIA DE SALUD</b>	<b>13.957</b>	<b>75.904</b>	<b>0</b>	<b>67.268.752</b>	<b>35.519.647</b>	<b>0</b>	<b>2.582.237</b>



**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 1 - Personal	13.957			40.860.327	34.709.271		-326.659
INCISO 2 - Bienes de Consumo		75.904		18.332.363	397.041		1.305.730
INCISO 3 - Servicios no Personales				7.131.963	413.335		746.352
INCISO 4 - Bienes de Uso				28.250			132.107
INCISO 5 - Transferencias				915.850			724.708
INCISO 9 - Gastos Figurativos							0
<b>D.A. 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	<b>2.835</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>2.471.458</b>	<b>2.427.616</b>	<b>0</b>	<b>921</b>
INCISO 1 - Personal	2.835			2.277.494	2.414.616		921
INCISO 2 - Bienes de Consumo				25.908			8.100
INCISO 3 - Servicios no Personales		13.000		168.056	13.000		-18.187
INCISO 4 - Bienes de Uso							10.086
<b>D.A. 962 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL</b>	<b>15.117</b>	<b>10.253</b>	<b>0</b>	<b>1.190.446</b>	<b>368.547</b>	<b>0</b>	<b>10.085.569</b>
INCISO 1 - Personal	117			436.339	345.007		3.946
INCISO 2 - Bienes de Consumo				35.876			1.239.234
INCISO 3 - Servicios no Personales	15.000	10.253		373.374	2.042		3.319.385
INCISO 4 - Bienes de Uso				328.548			4.257.073
INCISO 5 - Transferencias				16.309	21.499		635.510
INCISO 6 - Activos Financieros							399.172
INCISO 9 - Contribuciones Figurativas							231.248
<b>D.A. 963 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>106</b>	<b>3.531.654</b>	<b>0</b>	<b>7.696.608</b>	<b>172.344.386</b>	<b>0</b>	<b>89.389.969</b>
INCISO 7 - Servicio de la Deuda	106	3.531.654		7.696.608	172.344.386		89.389.969
<b>D.A. 964 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO</b>	<b>296.112</b>	<b>7.991.685</b>	<b>0</b>	<b>388.197.447</b>	<b>151.029.185</b>	<b>0</b>	<b>15.528.135</b>
INCISO 1 - Personal							0





**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 1 - Personal							749.327
INCISO 2 - Bienes de Consumo							10.399
INCISO 3 - Servicios no Personales							79.945
INCISO 4 - Bienes de Uso							0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							4.811
<b>D.A. 201 - C.G.E.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.660.466</b>
INCISO 1 - Personal							213.603.477
INCISO 2 - Bienes de Consumo							348.680
INCISO 3 - Servicios no Personales							2.465.072
INCISO 4 - Bienes de Uso							132.585
INCISO 5 - Transferencias							37.617.246
INCISO 6 - Activos Financieros							0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							35.493.405
<b>D.A. 202 - UNIVERSIDAD AUTONOMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.212.784</b>
INCISO 1 - Personal							1.244.848
INCISO 2 - Bienes de Consumo							41.945
INCISO 3 - Servicios no Personales							155.123
INCISO 4 - Bienes de Uso							36.022
INCISO 5 - Transferencias							359.909
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							374.937
<b>D.A. 302 - D.P.V.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.309.170</b>
INCISO 1 - Personal							22.641.403
INCISO 2 - Bienes de Consumo							4.871.461
INCISO 3 - Servicios no Personales							1.995.921
INCISO 4 - Bienes de Uso							7.257.230
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							4.466.722
INCISO 9 - Contribuciones Figurativas							1.076.434

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
<b>D.A. 304 - PUERTO C. DEL URUGUAY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756.008</b>
INCISO 1 - Personal							397.794
INCISO 2 - Bienes de Consumo							35.898
INCISO 3 - Servicios no Personales							319.715
INCISO 4 - Bienes de Uso							2.602
INCISO 9 - Gastos Figurativos							0
<b>D.A. 305 - PUERTO DIAMANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.121</b>
INCISO 1 - Personal							116.955
INCISO 2 - Bienes de Consumo							17.157
INCISO 3 - Servicios no Personales							122.774
INCISO 4 - Bienes de Uso							96.753
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							13.482
INCISO 9 - Gastos Figurativos							0
<b>D.A. 306 - PUERTO IBICUY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.177</b>
INCISO 1 - Personal							68.984
INCISO 2 - Bienes de Consumo							6.546
INCISO 3 - Servicios no Personales							54.298
INCISO 4 - Bienes de Uso							0
INCISO 9 - Gastos Figurativos							350
<b>D.A. 307 - I.A.P.V.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.922.015</b>
INCISO 1 - Personal							5.069.409
INCISO 2 - Bienes de Consumo							163.922
INCISO 3 - Servicios no Personales							972.656
INCISO 4 - Bienes de Uso							12.146
INCISO 5 - Transferencias							23.850
INCISO 6 - Activos Financieros							14.860.761

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							3.819.271
<b>D.A. 308 - E.P.R.E.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.117.001</b>
INCISO 1 - Personal							1.892.056
INCISO 2 - Bienes de Consumo							29.791
INCISO 3 - Servicios no Personales							170.127
INCISO 4 - Bienes de Uso							25.027
<b>D.A. 402 - C.P.M.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.588.003</b>
INCISO 1 - Personal							7.141.052
INCISO 2 - Bienes de Consumo							1.291.759
INCISO 3 - Servicios no Personales							2.713.379
INCISO 4 - Bienes de Uso							4.654
INCISO 5 - Transferencias							4.460.458
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							1.976.700
<b>D.A. 403 - I.A.F.A.S.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.607.438</b>
INCISO 1 - Personal							11.500.891
INCISO 2 - Bienes de Consumo							863.924
INCISO 3 - Servicios no Personales							11.712.454
INCISO 4 - Bienes de Uso							463.401
INCISO 5 - Transferencias							258.301
INCISO 6 - Activos Financieros							770.000
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							496.466
INCISO 9 - Gastos Figurativos							3.542.000
<b>D.A. 451 - C.J.P.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.070.023</b>
INCISO 1 - Personal							2.671.517
INCISO 2 - Bienes de Consumo							20.012
INCISO 3 - Servicios no Personales							304.688
INCISO 5 - Transferencias							220.799.932

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.002**

**CUADRO II - 1**

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 7 - Servicios de la Deuda							36.273.874
<b>D.A. 452 - I.O.S.P.E.R</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.711.129</b>
INCISO 1 - Personal							7.461.009
INCISO 2 - Bienes de Consumo							171.899
INCISO 3 - Servicios no Personales							33.073.023
INCISO 4 - Bienes de Uso							5.198
<b>FONDOS</b>	<b>948.687.638</b>	<b>231.311.828</b>	<b>124.150</b>	<b>946.855.012</b>	<b>228.069.840</b>	<b>50.285</b>	<b>32.503.282</b>
01 - Cuentas Especiales	938.091.251	151.273.258		796.537.799	226.852.066		-15.267.708
02 - Fondos de Terceros - Gastos	124.259	2.965		64.410			-841
03 - Fondos de Terceros - Otros	10.472.128	80.033.369		150.252.803	1.217.774		47.774.068
04 - Cuentas de Orden							0
05 - Valores		2.237	124.150			50.285	-2.237
<b>SALDO AL 31/12/02</b>	<b>1.692.646.518</b>	<b>674.322.080</b>	<b>20.611.123</b>	<b>1.573.088.775</b>	<b>688.972.080</b>	<b>50.285</b>	<b>133.095.914</b>
				<b>119.557.743</b>	<b>-14.650.000</b>	<b>20.560.838</b>	

OBSERVACION: La diferencia de \$ 14.650.000.- en Movimientos de Orden de Cajas de Tesorería Gral. corresponde a la regularización de un movimiento financiero omitido contablemente según lo informado por dicho Organismo en Caja del 22/12/02.-