



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 1

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
01 =>	CUENTAS ESPECIALES		*****				
01 0002-7	18,997,720.72	0.00	63,898,604.95	82,136,326.02	759,999.65	0.00	
	Activo de Recursos						
01 0003-6	561,035.92	0.00	592,088.96	363,483.31	789,641.57	0.00	
	Pago Combustibles y Lubricante						
01 0018-8	0.00	-3,521,548.67	66,899,896.63	63,378,347.96	0.00	0.00	
	Operac.en Tramite de Imputac.						
01 0025-8	0.00	0.00	751,213.00	751,213.00	0.00	0.00	
	Sueldos Enero						
01 0026-7	0.00	0.00	808,735.95	808,735.95	0.00	0.00	
	Sueldos Febrero						
01 0027-6	0.00	0.00	680,578.00	680,578.00	0.00	0.00	
	Sueldos Marzo						
01 0028-5	0.00	0.00	24,814,701.39	24,814,701.39	0.00	0.00	
	Sueldos Abril						
01 0029-4	0.00	0.00	616,399.87	616,399.87	0.00	0.00	
	Sueldos Mayo						
01 0030-	0.00	0.00	636,716.58	636,716.58	0.00	0.00	
	Sueldos Junio						
01 0031-9	0.00	0.00	680,920.87	680,920.87	0.00	0.00	
	Sueldos Julio						
01 0032-8	0.00	0.00	652,908.31	652,908.31	0.00	0.00	
	Sueldos Agosto						
01 0090-2	0.00	-53,705,343.04	30,234,164.50	870,819.78	0.00	-24,341,998.32	
	Remanentes Rtas.Afectadas						
01 0181-7	0.00	-20,013.58	207,473.07	183,914.84	3,544.65	0.00	
	Fdo.Fijo Gcion.Subj.01 \$50000						
01 0185-3	0.00	0.00	169,832.79	169,832.79	0.00	0.00	
	Fdo.Fijo Gobierno \$ 50.000						
01 0187-1	0.00	-35,436.86	239,440.11	203,920.94	82.31	0.00	
	Fdo.Fijo DA 957 SJ 01 \$50000						
01 0188-	118.53	0.00	152,001.20	151,510.10	609.63	0.00	
	Fdo.Fijo DA 958 SJ 02						
01 0189-9	0.00	-1,234.96	240,037.48	237,541.29	1,261.23	0.00	
	Fdo. Fijo D.G.R.						
01 0190-5	0.00	-10,301.00	592,362.10	582,061.10	0.00	0.00	
	Fdo.Fijo Secretaria de Salud						
01 0191-4	73,292.53	0.00	220,500.00	217,341.47	76,451.06	0.00	
	Fdo.Fijo M.S.A.S.						
01 0312-3	0.00	0.00	106,389,667.18	107,389,667.18	0.00	-1,000,000.00	
	Ingresos en Tramite de Imputac						



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 2

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
01 0338-1	4,999.68	0.00	42,429,287.00	42,434,286.68	0.00	0.00	
	ANTIC.COP.S/ TES.GRAL						
01 0437-5	0.00	-701,379.08	689,999.00	0.00	0.00	-11,380.08	
	Pasivo Adm.Central-Rtas.Afect.						
01 0480-7	596.90	0.00	787.23	0.00	1,384.13	0.00	
	ANTIC.TES.SECRET.DE LA PRODUCC						
01 0483-4	0.00	0.00	4,077,604.05	4,077,604.05	0.00	0.00	
	Retenc.a Municipios-Dcto602/96						
01 0523-5	0.00	-360.02	360.02	0.00	0.00	0.00	
	Prest.Bco.Boston \$10.000.000						
01 0529-9	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-P.Judicial-R.Gener						
01 0531-4	0.00	0.00	24,294.74	24,294.74	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-Secr.Pccion.-R.Gen						
01 0537-8	0.00	0.00	-62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-Secr.Salud-R.G.						
01 0542-	0.00	0.00	48,391.79	48,391.79	0.00	0.00	
	Pasivo 1999-D.P.V.-Rtas.Grales						
01 0544-8	0.00	0.00	1,143,255.03	1,143,255.03	0.00	0.00	
	Pasivo Sdos., Pasividades, Otros						
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	-7,344.07	7,344.07	0.00	0.00	0.00	
	Prest.Bco.Frances-\$20.000.000						
01 0578-5	0.00	0.00	1,671,230.49	1,132,923.86	538,306.63	0.00	
	Bonos L.8918-C."C"-S.2 /95						
01 0579-4	154,053.26	0.00	4,500,394.91	7,311.57	4,647,136.60	0.00	
	Bonos L.8918-Clase "C"-Serie 1						
01 0580-	864,631.47	0.00	2,355,654.37	44,088.77	3,176,197.07	0.00	
	Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						
01 0581-9	413,533.32	0.00	3,536,733.46	32,628.07	3,917,638.71	0.00	
	Bonos L.8918-C:"C"-Serie 1						
01 0582-8	51,173.44	0.00	399,444.02	6,964.57	443,652.89	0.00	
	Bonos L.8918-C."C"-Serie 2						
01 0583-7	1,559,741.57	0.00	1,166,035.67	734,268.81	1,991,508.43	0.00	
	BONOS LEY 8918 CLASE C						
01 0584-6	42,831.13	0.00	211,598.40	5,811.63	248,617.90	0.00	
	BONOS LEY 8918 CLASE C.S.1998						
01 0585-5	42,831.13	0.00	211,223.54	10,996.13	243,058.54	0.00	
	BONOS LEY 8918 CLASE C						



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 3

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
01 0593-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FDO UNIFICADO EJERC.1998						
01 0602-5	7,888.03	0.00	0.00	0.00	7,888.03	0.00	0.00
	REST.IMP.CONTRIB.DGR 6166-D						
01 0607-	0.00	0.00	559,251.72	559,251.72	0.00	0.00	0.00
	VENCIMIENTOS VS CREDITO PUBLIC						
01 0608-9	3,947,019.00	0.00	74,577.72	4,021,596.72	0.00	0.00	0.00
	PREST.BCÓ NACION DCTO 150/00						
01 0611-3	0.00	-58,577.63	27,555.44	0.00	0.00	-31,022.19	0.00
	ANTIC.FDOS ARQUITEC.DCTO 1836						
01 0613-1	0.00	0.00	22,136.58	0.00	22,136.58	0.00	0.00
	COMIS.MART.SUB.JUD.PINFRUTA						
01 0616-8	7,542.41	0.00	75,010.31	81,846.58	706.14	0.00	0.00
	FDO PERM.FIS.ESTADO 3368/97						
01 0617-7	939,401.78	0.00	0.00	939,401.78	0.00	0.00	0.00
	SERACO C/PROV.E.RIOS DEMANDA						
01 0618-6	9,420.00	0.00	0.00	9,325.14	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	0.00
	PASIVO CONTRIBUC.MEJORA GASOD.						
01 0620-1	0.00	-86,874.19	66,289.19	0.00	0.00	-20,585.00	0.00
	PASIVO SF 320 FONDO DE INVERS						
01 0621-	0.00	-679,498.54	246,725.13	0.00	0.00	-432,773.41	0.00
	PASIVO SF 322 FDO DE ENERGIA						
01 0622-9	0.00	-38,990.86	0.00	0.00	0.00	-38,990.86	0.00
	PASIVO SF 329 FONDO DE INVERS						
01 0623-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO SF 334 EXC.TUNEL SUBF.						
01 0624-7	0.00	-4,534.78	0.00	0.00	0.00	-4,534.78	0.00
	PASIVO S.F.346						
01 0625-6	0.00	-12,174.00	7,174.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00
	PASIVO S.F.358-FDO PTE ESTAD.						
01 0626-5	0.00	-104,318.00	0.00	0.00	0.00	-104,318.00	0.00
	PASIVO S.F.359-FDO CONS.SUELOS						
01 0627-4	0.00	-56,760.00	4,431.97	0.00	0.00	-52,328.03	0.00
	PASIVO S.F.361-FDO PROM.COOP.						
01 0628-3	0.00	-4,542,171.05	4,542,171.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO S.F.374-LEY 4035						
01 0629-2	0.00	-22,706.80	14,593.05	0.00	0.00	-8,113.75	0.00
	PASIVO S.F.375-ING.BTIN OFICIA						
01 0630-8	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000.00	0.00



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 4

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
PASIVO S.F.394-FONDO TRANSPORT							
01 0631-7	0.00	-144,893.71	95,789.00	0.00	0.00	-49,104.71	
PASIVO S.F.410-FDO INF-MEOSP							
01 0632-6	0.00	-2,812,393.60	998,462.46	0.00	0.00	-1,813,931.14	
PASIVO S.F.411-FDO INF-ARQUIT.							
01 0633-5	0.00	-53,742.00	7,242.00	0.00	0.00	-46,500.00	
PASIVO S.F.413-FDO PROMC.COOP.							
01 0634-4	0.00	-3,080,845.45	199,331.15	0.00	0.00	-2,881,514.30	
PASIVO S.F.417-FDO INV.O.PUB.							
01 0635-3	0.00	-206,924.07	106,686.79	0.00	0.00	-100,237.28	
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	-2,249,337.05	920,448.66	0.00	0.00	-1,328,888.39	
PASIVO S.F.422-FEDEI LEY 24065							
01 0639-9	0.00	-113,786.16	38,856.74	0.00	0.00	-74,929.42	
PASIVO S.F.423-LEY 23906 CGE							
01 0640-5	0.00	-5,247.79	950,000.00	950,000.00	0.00	-5,247.79	
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	-95,375.70	30,467.00	0.00	0.00	-64,908.70	
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	-483,794.96	0.00	0.00	0.00	-483,794.96	
PASIVO S.F.525-AP.M.PNA C.CLOA							
01 0646-9	0.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
Pasivo sfte.531-FO.PRO.DER.							
01 0647-8	0.00	-2,999,204.94	1,751,928.31	0.00	0.00	-1,247,276.63	
PASIVO S.F.533-AP.FDO.COMP.TAR							
01 0648-7	0.00	-559.35	0.00	0.00	0.00	-559.35	
PASIVO S.F.542-AP.NAC.ROS-VICT							
01 0649-6	0.00	-9,947.71	9,947.71	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							



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 5

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
01 0651-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO S.F.625-PREST.R.2-FELIC							
01 0652-	0.00	-940,870.71	0.00	0.00	0.00	-940,870.71	
PASIVO S.F.626-PREST.R.6-MACIA							
01 0653-9	0.00	-650,819.09	0.00	0.00	0.00	-650,819.09	
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	
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	-11,954,896.49	1,098,218.47	0.00	0.00	-10,856,678.02	
PAS.SF 645-D.4322/4710/4801							
01 0658-4	0.00	-2,738,664.53	1,355,253.14	0.00	0.00	-1,383,411.39	
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	-267,670.53	0.00	0.00	0.00	-267,670.53	
PASIVO SF 639-EQUIP.POLICIAL							
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	-597,473.84	0.00	0.00	0.00	-597,473.84	
PASIVO SF 631-COLEC.VICTORIA							
01 0666-3	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	-34,492.00	0.00	0.00	0.00	-34,492.00	
PASIVO SUBF.14562 AP.INT.COP.A							
01 0669-	0.00	0.00	3,809,645.06	3,809,645.06	0.00	0.00	
Prest.BI-CREDI-TANSTALT S.A.							
01 0670-6	0.00	-147,477.00	0.00	0.00	0.00	-147,477.00	
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							



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 6

		CONSOLIDADO TOTAL					
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	
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	-960,464.00	300,000.00	0.00	0.00	-660,464.00	
	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	-130,453.25	130,453.25	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	
	PASIVO SUB.428-FDO INF.SOCIAL						
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	118,742.48	118,742.48	0.00	0.00	
	GS.Ocup.DGR LOC.BERSA S/CONV.						
01 0681-2	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	
	Cuota Aliment.DPV-Dcto.3328/01						
01 0683-	4,310,986.96	0.00	178,560.96	178,560.96	4,310,986.96	0.00	
	D.4437/01-PAGO SIDECREER-PROVS						
01 0684-9	0.00	-949,588.23	327,391,720.63	391,874,852.27	0.00	-65,432,719.87	
	SUSTITUC.INST.PAGO EN ORGANISM						
01 0686-7	0.00	-6,240,000.00	244,860,000.00	276,420,000.00	0.00	-37,800,000.00	
	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	-2,307,612.54	6,281,100.54	7,788,298.08	0.00	-3,814,810.08	
	REC.NAC.EN LECOP P/ORGANISMOS						
01 0689-4	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	
	APORTE IAFAS P/JUB.Y PENSIONES						
01 0690-	0.00	-11,300.00	11,271.73	0.00	0.00	-28.27	
	Pasivo SF 325-Anal.Agua Efectu						
01 0691-9	0.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
	Pasivo SF 326-Fdo.Pcci"n Conta						
01 0692-8	0.00	-1,040,833.24	476,043.60	0.00	0.00	-564,789.64	
	Pasivo SF 440-Ley 23.073						
01 0693-7	0.00	0.00	51,674.44	51,674.44	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	-706,310.18	458,657.33	65,342.00	0.00	-312,994.85	



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 7

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
Pasivo SF 443-Compromiso Feder							
01 0696-4	0.00	-1,060,291.21	1,060,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo SF 511-ATN p/Div.Munici							
01 0697-3	0.00	0.00	72,923,845.46	74,954,792.46	0.00	-2,030,947.00	
DTC 216/02-CTA CANJE C/BERSA							
01 0698-2	0.00	-27,397.95	27,397.95	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	0.00
PASIVO SUBFUENTE 15-660							
01 0700-	0.00	0.00	9,763,069.00	8,456,575.73	1,306,493.27	0.00	0.00
ANTIC.CAJA DE CONVERS.P/CANJE							
01 0701-9	0.00	0.00	1,326,965.00	1,326,965.00	0.00	0.00	0.00
DEC.705/02-ANT.C.412-SIDECREER							
01 0702-8	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	
PASIVO SUBFTE 13-327 ECOLOGIA							
01 0703-7	0.00	-3,300.00	1,697.14	0.00	0.00	-1,602.86	
PASIVO SUBFTE 13-328 MINERIA							
01 0704-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO SF 13.442							
01 0705-5	0.00	0.00	25,878,208.00	21,232,602.91	4,645,605.09	0.00	0.00
D.651/02 ANTIC.C.412 SIDECREER							
01 0706-4	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00
REINT.GTOS DE SIDECREER 1055-D							
01 0707-3	0.00	-22,493.00	20,000.00	0.00	0.00	-2,493.00	
PASIVO SF 14-514 SECR.SALUD							
01 0708-2	0.00	0.00	1,133,775.07	2,102,828.07	0.00	-969,053.00	
Canje Bancos Conv.Dec.1635 252							
01 0709-1	0.00	0.00	387,002.00	317,590.09	69,411.91	0.00	0.00
Canje por Mandatos Judiciales							
01 0710-7	0.00	0.00	17,398,119.90	9,503,261.25	7,894,858.65	0.00	0.00
Ejecuc.Judiciales por Amparos							
01 0711-6	0.00	0.00	12,878,518.68	12,878,518.68	0.00	0.00	0.00
Fdo Amortiz Art23Ley9359D.4822							
01 0712-5	0.00	0.00	153,190.85	50,068.00	103,122.85	0.00	0.00
ANTICIPOS P/CANJE PREST.BANC.							
01 0713-4	0.00	0.00	420,895.79	314,016.45	106,879.34	0.00	0.00
CONV.BERSA/GOB.LETRAS TESORO							
01 0714-3	0.00	0.00	1,939,917.08	1,939,917.08	0.00	0.00	0.00
RETEN.CREDIT LOCAL FRANCE TRNY							
01 0726-8	0.00	0.00	0.00	91,166.14	0.00	-91,166.14	
RET.ORG.FDO FIDUCIARIO DES.PR.							



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 8

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
01 7101-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INAUBEPRO - SUELDOS							
01 7302-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS-DIREC.PCIAL DE VIALID.							
01 7304-1	0.00	0.00	322,183.39	322,183.39	0.00	0.00	0.00
SUELDOS ENTE AUT.PTO C.URUGUAY							
01 7307-8	0.00	0.00	5,072,606.68	5,072,606.68	0.00	0.00	0.00
SUELDOS I.A.P.V.							
01 7402-6	0.00	0.00	2,374,539.09	2,383,560.88	0.00	-9,021.79	-9,021.79
SUELDOS CONSEJO PCIAL MENOR							
01 7403-5	0.00	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	0.00
SUELDOS Y PASIVIDADES-CJPER							
01 7452-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS IOSPER							
01 9999-9	0.00	0.00	204,781.22	204,781.22	0.00	0.00	0.00
CUENTAS ESPECIALES							
TOTALES:	0.00	-74,935,544.44	1112,489,161.85	1163,196,097.71	0.00	-125,642,480.30	-125,642,480.30





CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 9

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
02 =>	FONDOS DE TERCEROS - GASTOS *****						
02 1027-6	0.00	0.00	74,273.54	136,245.71	0.00	-61,972.17	
	Devoluciones de Haberes Y Gtos						
02 2214-9	0.00	-182.00	0.00	0.00	0.00	-182.00	
	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	-437,911.42	0.00	0.00	0.00	-437,911.42	
	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						
FONDOS DE TERCEROS - GASTOS							
TOTALES:	0.00	-454,093.42	74,273.54	136,245.71	0.00	-516,065.59	



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 10

CONSOLIDADO TOTAL							
CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED	(2002)L
03 =>	FONDOS DE TERCEROS - OTROS *****						
03 2002-7	0.00	-1,755,759.30	34,784,739.46	33,028,980.16	0.00	0.00	
	Caja Ahorro y SEg.-Prestamo						
03 2003-6	0.00	-1,367,474.04	5,564,554.26	4,197,080.22	0.00	0.00	
	Embargos						
03 2005-4	0.00	-38,732.12	1,523.00	0.00	0.00	-37,209.12	
	Depositantes en Garantia						
03 2007-2	2,317,822.33	0.00	274,786,602.21	277,560,441.00	0.00	-456,016.46	
	Aportes Ley 3011						
03 2009-	0.00	-113,778.98	24,618.97	76,198.24	0.00	-165,358.25	
	Retec.10%Gtia.Ejec.Buena Obra						
03 2010-6	0.00	-890,018.90	33,240,515.93	32,350,497.03	0.00	0.00	
	IOSPER - Leyes 4304 y 4244						
03 2015-1	0.00	-3,097,068.76	28,383,613.62	25,286,544.86	0.00	0.00	
	Caja de Jubil.-Ap.Personales						
03 2016-	0.00	-6,413,315.90	60,823,208.19	54,409,892.29	0.00	0.00	
	Caja de Jubil.-Aporte Patronal						
03 2017-9	0.00	-8,766.43	159,465.13	686,004.88	0.00	-535,306.18	
	Ret.Imp.Gcia.Dec.4298						
03 2074-4	0.00	-2,752.88	112,881.97	116,459.45	0.00	-6,330.36	
	Retenc.Impuesto Ganancias						
03 2077-1	0.00	0.00	96.76	96.76	0.00	0.00	
	Ret.Imp.Profes.Liberales						
03 2078-	0.00	-15,322.65	79,039.06	82,510.99	0.00	-18,794.58	
	Ret.Impuesto Ingresos Brutos						
03 2089-6	0.00	-2,908,610.55	11,330,925.96	8,422,315.41	0.00	0.00	
	Ret.Ley 3011 - Hab.Pers.A.Pca.						
03 2090-2	0.00	-59,019.05	1,310,402.25	1,251,383.20	0.00	0.00	
	Ret.Ley 4035 - Hab.Pers.A.Pca.						
03 2095-7	0.00	-57,229.38	126,995.74	69,766.36	0.00	0.00	
	RET.COD.394 DCTO 4404						
FONDOS DE TERCEROS - OTROS							
TOTALES:	0.00	-14,410,026.61	450,729,182.51	437,538,170.85	0.00	-1,219,014.95	



CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 11

-----  
CONSOLIDADO TOTAL

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
04 =>	CUENTAS DE ORDEN	*****				(2002)L
04 4001-9	1,310,597.89	0.00	0.00	0.00	1,310,597.89	0.00
	RESULT.FINANC.EJERC.ANT.					
04 4002-8	277,253,634.86	0.00	0.00	0.00	277,253,634.86	0.00
	CAJA EN ORGANISMOS					
CUENTAS DE ORDEN						
TOTALES:	278,564,232.75	0.00	0.00	0.00	278,564,232.75	0.00





CONTADURIA GENERAL  
Dpto. Informatico

ESTADO DE CUENTAS ESPECIALES, FONDOS DE TERCEROS, ORDEN Y VALORES al 31/12/2002

CUADRO II-2  
Pagina 12

-----  
CONSOLIDADO TOTAL  
-----

CUENTA-D	SALDO IN.DEUDOR	SALDO IN.ACREED	DEBITO	CREDITO	SALDO FIN.DEUD	SALDO FIN.ACREED
05 =>	VALORES	*****				(2002)L
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	-25,481,948.18	48,920.26	123,950.01	0.00	-25,556,977.93
Depositantes en Garantia						
05 0021-8	0.00	-837.50	1,365.00	200.00	327.50	0.00
CHEQUERAS DIFERIDAS						
TOTALES:	VALORES					
	0.00	-25,482,785.68	50,285.26	124,150.01	0.00	-25,556,650.43

