

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
Saldo al 31/12/03	59.183.915		25.337.708				
RECURSOS	1.678.890.246	356.747.779	0	310.193	51.843.368	0	1.562.458.900
11 - TRIBUTARIOS	1.561.140.662	180.736.419	0	303.854	36.770.989	0	60.245.022
11.1 - SOBRE LOS INGRESOS	415.747.541	71.376.182	0	0	30.827.027	0	0
11.1.1 - Ganancias	415.747.541	71.376.182	0	0	30.827.027	0	0
11.1.3 - Juegos de Azar y Conc.Dep.	0	0	0	0	0	0	0
11.2 - SOBRE EL PATRIMONIO	162.528.719	22.520.214	0	124.598	2.231.553	0	6.593.443
11.2.1 - Activos	93.560	2.671	0	0	0	0	0
11.2.3 - Inmobiliario	100.300.646	9.225.545	0	115.681	2.228.421	0	0
11.2.4 - Automotores	19.969.331	12.277.335	0	8.918	3.132	0	0
11.2.5 - Bienes Personales Ley 24699	42.165.182	1.014.662	0	0	0	0	6.593.443
11.3 - SOBRE LA PROD. CONS. Y TRANS.	803.292.800	73.958.367	0	179.255	3.695.312	0	53.651.580
11.3.1 - Valor Agregado	459.913.984	58.668.587	0	0	2.960	0	12.692.025
11.3.2 - Internos Unificados	64.211.168	3.081.269	0	0	0	0	0
11.3.3 - Combustibles Líquidos	0	0	0	40	0	0	36.170.827
11.3.4 - Consumo Energía Eléctrica	6.042.035	0	0	0	0	0	0
11.3.5 - Sellos	32.384.172	550.414	0	73.373	532.038	0	0
11.3.6 - Ingresos Brutos	196.298.834	6.555.967	0	105.842	3.160.314	0	4.788.727
11.3.7 - Ley 23.458 Impuesto al Cheque	44.442.608	5.102.130	0	0	0	0	0
11.4 - OTROS TRIB. DE ORIGEN NAC.	87.004.496	2.854.494	0	0	0	0	0
11.4.1 - Otros Trib.de Orígen Nacional	65.542.878	758.802	0	0	0	0	0
11.4.2 - Ganancia Mínima Presunta L.25082	21.431.856	2.092.795	0	0	0	0	0
11.4.3 - Int.Pag.Costo Fin.End.Emp.L.25082	29.761	2.897	0	0	0	0	0
11.4.5 - Cancel.Deuda Gobierno Nacional	0	0	0	0	0	0	0
11.5 - OTROS TRIB. DE ORIGEN PCIAL.	6.013.881	7.408.207	0	0	17.096	0	0
11.5.1 - Otros Trib. de Orígen Provincial	6.013.881	7.408.207	0	0	17.096	0	0
11.6 - GARANTIAS Y COMPENSACIONES	86.553.225	2.618.955	0	0	0	0	0
11.6.1 - Claus.Gtia.Reg.Cop.Fed.Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
11.6.2 - Fdo.Deseq.Fiscales L.24130	19.053.225	2.618.955	0	0	0	0	0
11.6.3 - Servicios Nacionales Transferidos	67.500.000	0	0	0	0	0	0
11.6.4 - Garantía FO.NA.VI.	0	0	0	0	0	0	0

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
21.1.1 - Venta de Tierras y Terrenos	0	0	0	0	0	0	44.801
21.1.9 - Venta de Otros Bienes	0	0	0	0	0	0	0
22 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.115	3.454.179	0	0	1.100.115	0	35.252.721
22.2 - DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	0	2.504.064	0	0	150.000	0	35.252.721
22.2.1 - De la Adm. Central Nacional	0	2.504.064	0	0	150.000	0	35.252.721
22.2.2 - De Inst. Desc. Nacionales	0	0	0	0	0	0	0
22.5 - DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	950.115	950.115	0	0	950.115	0	0
22.5.3 - De Emp. Pcas. No Financ. Pciales.	950.115	950.115	0	0	950.115	0	0
22.5.6 - De Gobiernos Municipales	0	0	0	0	0	0	0
32 - VENTA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.	0	0	0	0	0	0	0
32.2 - DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
32.2.2 - Venta Acciones BER	0	0	0	0	0	0	0
32.3 - DE EMP. PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
32.3.1 - Privatizaciones	0	0	0	0	0	0	0
33 - RECUPERACION DE PREST. CORTO PLAZO	0	18.334	0	0	0	0	-18.334
33.1 - DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
33.1.1 - Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
33.4 - DE MUNICIPALIDADES	0	18.334	0	0	0	0	-18.334
33.4.1 - De la Adm. Central Municipal	0	18.334	0	0	0	0	-18.334
34 - RECUPERACION DE PREST. LARGO PLAZO	1.167.058	14.995.841	0	0	5.414.404	0	13.386.343
34.1 - DEL SECTOR PRIVADO	1.167.058	0	0	0	0	0	10.372.502
34.1.1 - Del Sector Privado	1.167.058	0	0	0	0	0	10.372.502
34.4 - DE MUNICIPALIDADES	0	14.995.841	0	0	5.414.404	0	3.013.841
34.4.1 - De la Adm. Central Municipal	0	14.995.841	0	0	5.414.404	0	3.013.841
35 - DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.	228.824	29.772.421	0	0	263.989	0	90.996.399

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
35.1 - CAJAS Y BANCOS	228.824	29.772.421	0	0	263.989	0	90.996.399
35.1.1 - De Cajas y Bancos	228.824	29.772.421	0	0	263.989	0	90.996.399
36 - ENDEUDAMIENTO PUBLICO	60.000.000	0	0	0	0	0	0
36.1 - DEUDA INTERNA	60.000.000	0	0	0	0	0	0
36.1.1 - Colocación Deuda Interna a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
36.1.2 - Colocación Deuda Interna a Largo Plazo	60.000.000	0	0	0	0	0	0
37 - OBTENCION DE PRESTAMOS	5.542.029	257.204	0	0	0	0	83.868.329
37.1 - DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0
37.1.1 - Del Sector Privado a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
37.1.2 - Del Sector Privado a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
37.2 - DE LA ADMINISTRACION NACIONAL	5.542.029	257.204	0	0	0	0	83.868.329
37.2.2 - De la Adm.Central Nac.a Largo Plazo	5.542.029	257.204	0	0	0	0	83.868.329
38. - INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0	49.393.274	0	0	0	0	0
38.1.1 - De Cuentas a Pagar (Federales en Custodia)	0	0	0	0	0	0	0
38.2.2 - De Cuentas a Pagar a Largo Plazo	0	49.393.274	0	0	0	0	0
41 - CONTRIBUCIONES	738.356	0	0	0	350.000	0	743.765.886
41.1 - FINANCIACIONES CORRIENTES	738.356	0	0	0	350.000	0	609.220.653
41.1.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Ctes.	350.000	0	0	0	350.000	0	603.116.480
41.1.2 - Contrib.Inst.Desc.p/Financ.Ctes.	388.356	0	0	0	0	0	6.104.174
41.2 - FINANCIACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	32.715.619
41.2.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.de Cap.	0	0	0	0	0	0	32.715.619
41.2.5 - Contrib.Adm.Central p/Financ.de Cap.	0	0	0	0	0	0	32.715.619
41.3 - FINANCIAMIENTO APLICACIÓN FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	101.829.614
41.3.1 - Contrib.Adm.Central p/Financ.Aplic.Financ.	0	0	0	0	0	0	101.829.614
41.3.2 - Contrib.Inst.Descent.p/Financ.Aplic.Financ.	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS	-10.437.272	12.357.575	0	1.570.590.993	257.926.350	0	1.412.903.229

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.004

CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	COMPLEMENT.
ADMINISTRACION CENTRAL	-10.475.388	12.315.121	0	1.570.579.839	257.921.747	0	176.214.160
INCISO 1 - Personal	689.304	60.265	0	415.574.326	37.068.998	0	8.871.410
INCISO 2 - Bienes de Consumo	11.367	0	0	42.773.149	1.913.896	0	11.158.850
INCISO 3 - Servicios no Personales	-73.047	757.097	0	51.993.002	48.428.262	0	9.380.983
INCISO 4 - Bienes de Uso	43.944	1.531	0	43.799.563	794.749	0	94.277.148
INCISO 5 - Transferencias	-12.789.845	638.217	0	210.390.166	29.367.349	0	29.705.079
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	993.972	1.345	0	732.894
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	8.791	2.511.870	0	90.851.388	128.699.593	0	297.670
INCISO 9 - Gastos Figurativos	1.634.097	8.346.142	0	714.204.272	11.647.554	0	21.790.126
D.A. 951 - CAMARA DIPUTADOS	6.861	660.646	0	17.607.784	691.385	0	-4.544
INCISO 1 - Personal	6.861	0	0	6.508.284	56.385	0	-4.544
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	88.000	50.000	0	81.000
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	660.646	0	10.975.000	0	0	-782.000
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	135.000	0	114.000
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	36.500	450.000	0	587.000
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 952 - CAMARA SENADORES	0	0	0	18.845.423	34.767	0	0
INCISO 1 - Personal	0	0	0	7.256.878	34.242	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	248.000	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	10.470.545	525	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	720.000	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	150.000	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 953 - PODER JUDICIAL	63.960	0	0	76.598.466	29.990.747	0	-23.796
INCISO 1 - Personal	63.960	0	0	73.562.838	29.989.562	0	-161.651
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	604.175	0	0	14.025
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	1.505.685	1.185	0	-4.702
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	540.639	0	0	128.532

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	385.129	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 954 - GOBERNACION	24.998	2	0	10.695.024	956.721	0	-772.732
INCISO 1 - Personal	23.565	2	0	6.648.300	68.834	0	-769.716
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	59.709	327.063	0	1.768
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	1.160.246	551.186	0	-3.003
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	442.380	9.638	0	-1.781
INCISO 5 - Transferencias	1.433	0	0	2.384.389	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 955 - MINISTERIO DE GOBIERNO	21.835	430	0	24.203.779	651.589	0	-6.574.779
INCISO 1 - Personal	21.795	430	0	16.127.119	121.457	0	-6.753.734
INCISO 2 - Bienes de Consumo	40	0	0	668.418	215.394	0	37.957
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	1.410.665	314.192	0	122.098
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	118.119	547	0	21.900
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	5.879.459	0	0	-3.000
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 956 - POLICIA	0	2.318	0	127.434.596	1.375.157	0	8.491.708
INCISO 1 - Personal	0	2.318	0	116.062.386	1.347.236	0	5.790.325
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	5.771.054	8.275	0	2.009.964
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	4.036.222	0	0	568.954
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	1.564.934	19.646	0	122.465
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 957 - MINISTERIO DE ECONOMIA	59.324	360	0	25.496.289	843.951	0	1.209.701

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 1 - Personal	59.324	360	0	8.311.039	96.450	0	1.064.915
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	176.313	147.307	0	-359
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	685.438	179.105	0	16.478
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	15.460.706	413.322	0	-3.569
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	218.822	6.423	0	37.236
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	643.972	1.345	0	95.000
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 958 - SEC. OBRAS Y SERV. PCOS.	25.608	0	0	23.200.943	427.365	0	1.116.036
INCISO 1 - Personal	21.276	0	0	7.705.476	79.504	0	-1.062.279
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	25.109	83.990	0	27.661
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	286.901	166.981	0	13.673
INCISO 4 - Bienes de Uso	4.332	0	0	14.145.153	96.889	0	-26.729
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	1.038.304	0	0	2.163.710
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 959 - MINISTERIO SALUD Y ACCION SOCIAL	365.785	34.365	0	59.079.088	862.723	0	18.924.456
INCISO 1 - Personal	108.911	1.215	0	17.702.216	186.164	0	-1.015.067
INCISO 2 - Bienes de Consumo	4	0	0	1.650.178	265.440	0	4.452.622
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.860	0	0	505.817	411.118	0	797
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	53.000	0	0	1.800
INCISO 5 - Transferencias	255.010	33.150	0	39.167.876	0	0	15.484.304
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 960 - SECRETARIA DE SALUD	263.347	55.208	0	165.476.942	2.754.857	0	8.450.124
INCISO 1 - Personal	261.907	55.208	0	119.474.498	1.535.769	0	1.456.658
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	30.818.637	568.006	0	2.538.084
INCISO 3 - Servicios no Personales	1.440	0	0	13.168.294	649.227	0	3.163.202
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	75.366	1.854	0	417.626
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	1.940.148	0	0	874.553

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.004

CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 961 - TRIBUNAL DE CUENTAS	5.006	384	0	6.759.704	3.523.226	0	42
INCISO 1 - Personal	5.006	384	0	6.686.508	3.208.246	0	42
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	49.428	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	11.600	261.494	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	61.596	4.060	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 962 - UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL	42.571	0	0	8.963.733	98.390	0	90.885.969
INCISO 1 - Personal	2.872	0	0	1.005.094	4.938	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	11.558	25.108	0	987.240
INCISO 3 - Servicios no Personales	87	0	0	253.285	43.621	0	1.385.541
INCISO 4 - Bienes de Uso	39.611	0	0	7.483.186	0	0	55.271.194
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	10.611	24.723	0	10.717.894
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	200.000	0	0	637.894
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	21.886.206
D.A. 963 - SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	8.791	2.511.870	0	90.851.388	128.699.093	0	298.170
INCISO 1 - Personal	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	8.791	2.511.870	0	90.851.388	128.699.093	0	298.170
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 964 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO	-11.304.244	9.046.747	0	872.886.567	83.114.417	0	-307.107

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.004

CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	COMPLEMENT.
INCISO 1 - Personal	2.971	0	0	638.039	1.600	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	5.000	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	104.975	95.539	0	3.102.181	45.328.580	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	-13.046.288	605.067	0	154.787.075	26.136.683	0	-211.026
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	150.000	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	1.634.097	8.346.142	0	714.204.272	11.647.554	0	-96.081
D.A. 965 - SECRETARIA DE LA PRODUCCION	13.587	1.252	0	4.570.164	78.255	0	3.076.157
INCISO 1 - Personal	13.587	347	0	4.230.521	67.517	0	106.338
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	1.108	765	0	321.021
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	905	0	309.810	9.973	0	2.496.185
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	134.204
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	28.725	0	0	18.409
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 966 - SECRETARIA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD	52.702	0	0	12.375.712	235.817	0	9.174.209
INCISO 1 - Personal	46.967	0	0	9.366.149	122.177	0	8.222.799
INCISO 2 - Bienes de Consumo	23	0	0	1.984.493	46.334	0	495.044
INCISO 3 - Servicios no Personales	5.712	0	0	958.852	66.967	0	325.795
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	57.314	340	0	130.572
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	8.904	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 967 - SECRETARIA LEGAL Y TECNICA	2.019	0	0	204.610	19.690	0	102.206
INCISO 1 - Personal	2.019	0	0	186.126	932	0	100.425
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	6.734	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	1.077	12.024	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	17.406	0	0	1.781
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 968 - SECRETARIA DE ENERGIA	7.769	0	0	7.964.069	2.853.394	0	0
INCISO 1 - Personal	7.769	0	0	665.868	3.235	0	0
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	41.000	0	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	97.257	150	0	0
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	2.837.772	100.489	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	4.322.172	2.749.521	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 969 - DIRECCION GENERAL DE RENTAS	-152.687	7	0	15.119.979	514.479	0	36.550
INCISO 1 - Personal	23.134	0	0	11.312.064	114.388	0	36.552
INCISO 2 - Bienes de Consumo	11.300	0	0	620.397	46.023	0	0
INCISO 3 - Servicios no Personales	-187.121	7	0	2.933.471	345.238	0	498
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	221.993	8.331	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	32.053	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	500	0	-500
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 970 - C.A.F.E.S.G.	0	0	0	0	0	0	42.126.370
INCISO 1 - Personal	0	0	0	0	0	0	1.854.929
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	192.821
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	0	0	0	2.077.467
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	37.965.152
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	36.000
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 971 - FISCALIA DE ESTADO	17.379	1.531	0	2.245.579	195.724	0	5.418
INCISO 1 - Personal	17.379	0	0	2.124.920	30.364	0	5.418

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.004

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	0	0	0	0	0	0	90.375
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	161.656
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 306 - PUERTO IBICUY	0	0	0	11.154	4.604	0	41.420
INCISO 1 - Personal	0	0	0	10.699	0	0	10.617
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	455	446	0	5.606
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	0	4.158	0	25.197
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 307 - I.A.P.V.	0	0	0	0	0	0	37.804.475
INCISO 1 - Personal	0	0	0	0	0	0	5.970.045
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	273.998
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	0	0	0	1.138.454
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	160.044
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	28.906
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	29.395.682
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	837.347
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
D.A. 308 - E.P.R.E.	0	0	0	0	0	0	2.528.017
INCISO 1 - Personal	0	0	0	0	0	0	2.105.017
INCISO 2 - Bienes de Consumo	0	0	0	0	0	0	73.000
INCISO 3 - Servicios no Personales	0	0	0	0	0	0	311.000
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	39.000
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS Y VALORES al 31 de DICIEMBRE de 2.004

CUADRO II - 1

C U E N T A S	INGRESOS			EGRESOS			CAJAS COMPLEMENT.
	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	EFFECTIVO	ORDEN	VALORES	
INCISO 4 - Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0	91.512
INCISO 5 - Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 6 - Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 7 - Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
INCISO 9 - Gastos Figurativos	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS	77.053.500	367.464.518	1.225.597	62.627.138	426.800.154	449.169	-125.303.994
01 - Cuentas Especiales	58.910.944	359.239.011	0	45.675.176	419.672.684	0	-64.396.361
02 - Fondos de Terceros - Gastos	178.014	0	0	98.153	0	0	0
03 - Fondos de Terceros - Otros	17.970.175	805.099	0	16.554.359	5.341	0	0
04 - Cuentas de Orden	0	7.417.886	0	299.210	7.118.677	0	-43.129.458
05 - Valores	-5.633	2.522	1.225.597	241	3.452	449.169	-17.778.176
TOTAL	1.804.690.388	736.569.872	26.563.305	1.633.528.324	736.569.872	449.169	2.850.058.135
SALDO AL 31/12/2004				171.162.064		26.114.136	
TOTAL GENERAL	1.804.690.388	736.569.872	26.563.305	1.804.690.388	736.569.872	26.563.305	

Nota: Las cifras expuestas en las columnas Ingresos y Egresos han sido suministradas por la Tesorería General, resultantes del Sistema Informático por ella administrado.-