

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|---|----------------|---|----------------|
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| ENHOSA PRONAPAC PRESTAMO A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS AVAL PROVINCIA | 3.662.948,94 | ENHOSA PRONAPAC PRESTAMO A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS AVAL PROVINCIA | 3.662.948,94 |
| SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO PROVINCIAS - AVAL PROVINCIA | 60.409.219,82 | SANEAMIENTO FINANCIERO Y DESARROLLO ECONOMICO PROVINCIAS - AVAL PROVINCIA | 60.409.219,82 |
| DIPOS-SANEAMIENTO PROVINCIA SANTA FE-AVAL PROVINCIA | 1.722.925,04 | DIPOS-SANEAMIENTO PROVINCIA SANTA FE-AVAL PROVINCIA | 1.722.925,04 |
| EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA - AVAL EN PESOS | 59.708,20 | EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA - AVAL EN PESOS | 59.708,20 |
| DIPOS-OPTIMIZACION Y AMPLIACION SERVICIOS AGUA POTABLE - AVAL PROVINCIA | 42.737.307,30 | DIPOS-OPTIMIZACION Y AMPLIACION SERVICIOS AGUA POTABLE - AVAL PROVINCIA | 42.737.307,30 |
| ENHOSA-PROMES PRESTAMOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS - AVAL EN PESOS | 882.025,52 | ENHOSA-PROMES PRESTAMOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS - AVAL EN PESOS | 882.025,52 |
| PROMUDI-PRESTAMO 3860 LEY 11301 - BIRF | 11.918.304,54 | PROMUDI-PRESTAMO 3860 LEY 11301 - BIRF | 11.918.304,54 |
| PROMUDI-PRESTAMOS 830 Y 932 LEY 11301 - BID | 11.165.280,87 | PROMUDI-PRESTAMOS 830 Y 932 LEY 11301 - BID | 11.165.280,87 |
| GASODUCTOS REGIONALES CENTRO/SUR EJECUCION GARANTIA | 12.979.271,32 | GASODUCTOS REGIONALES CENTRO/SUR EJECUCION GARANTIA | 12.979.271,32 |
| MAGIC-PROGRAMA SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES | 104.466.428,62 | MAGIC-PROGRAMA SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES | 104.466.428,62 |
| PROGRAMA DE CAMINOS PROVINCIALES | 282.795.063,86 | PROGRAMA DE CAMINOS PROVINCIALES | 282.795.063,86 |
| PROYECTO PROTECCION DE INUNDACIONES | 77.283.523,64 | PROYECTO PROTECCION DE INUNDACIONES | 77.283.523,64 |
| SPAR - BID VI - COOPERATIVA AGUA POTABLE AVAL PROVINCIA | 52.562.269,24 | SPAR - BID VI - COOPERATIVA AGUA POTABLE AVAL PROVINCIA | 52.562.269,24 |
| FONDO ASISTENCIA PRODUCTORES AFECTADO POR LA CORRIENTE DEL NIÑO LEY 11596 | 30.000.000,00 | FONDO ASISTENCIA PRODUCTORES AFECTADO POR LA CORRIENTE DEL NIÑO LEY 11596 | 30.000.000,00 |
| PLAN MATERNO INFANTIL SALDO NO INVERTIDO 1998 LEY 11388 | 10,25 | PLAN MATERNO INFANTIL SALDO NO INVERTIDO 1998 LEY 11388 | 10,25 |
| BONIFICACION TASA INTERES A PRODUCTORES LEY 11480 | 2.756.498,92 | BONIFICACION TASA INTERES A PRODUCTORES LEY 11480 | 2.756.498,92 |
| BONIFICACION TASA INTERES A PRODUCTORES LEY 11546 | 4.000.000,00 | BONIFICACION TASA INTERES A PRODUCTORES LEY 11546 | 4.000.000,00 |
| PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS -AVAL PROVINCIA | 9.474.936,81 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS -AVAL PROVINCIA | 9.474.936,81 |
| BONOS PREVISIONALES LEY 11696 | 57.473.459,00 | BONOS PREVISIONALES LEY 11696 | 57.473.459,00 |
| APORTE REINTEGRABLE SANEAMIENTO FINANCIERO | 16.390,74 | APORTE REINTEGRABLE SANEAMIENTO FINANCIERO | 16.390,74 |
| APORTE REINTEGRABLE S.U.P.C.E. | 37.063,36 | APORTE REINTEGRABLE S.U.P.C.E. | 37.063,36 |
| REGISTRO NACIONAL PERSONAS-SALDO NO INVERTIDO 1999 | 52.142,83 | REGISTRO NACIONAL PERSONAS-SALDO NO INVERTIDO 1999 | 52.142,83 |
| FONDO P/LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 87.633,56 | FONDO P/LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 87.633,56 |
| LEY FEDERAL DE EDUCACION-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 1.044,92 | LEY FEDERAL DE EDUCACION-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 1.044,92 |
| CUDAIO-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 2.120,98 | CUDAIO-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999 | 2.120,98 |
| PROMUDI-PRODISM PRESTAMO BID 830/OC | 151.569,96 | PROMUDI-PRODISM PRESTAMO BID 830/OC | 151.569,96 |
| PROMUDI II - PRESTAMO BIRF 3860 | 189.242,39 | PROMUDI II - PRESTAMO BIRF 3860 | 189.242,39 |
| CREDITOS CLASIFICADOS IRRECUPERABLES EN FIDEICOMISO Y ADMINISTRACION | 146.166.616,08 | CREDITOS PREVISIONADOS - CARTERA CEDIDA BANCO DE SANTA FE SAPEM | 146.166.616,08 |
| PRANI-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 531,50 | PRANI-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 531,50 |
| FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 14.480,99 | FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 14.480,99 |
| ASOMA-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 11.881,62 | ASOMA-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 11.881,62 |
| PLAN SOLUCIONES HABITACIONALES-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 3.600,00 | PLAN SOLUCIONES HABITACIONALES-SALDO NO INVERTIDO 1999 LEY 11388 | 3.600,00 |
| SPAR - APOORTE REINTEGRABLE | 1.067.704,41 | SPAR - APOORTE REINTEGRABLE | 1.067.704,41 |
| CUDAIO-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2000 | 11.166,64 | CUDAIO-SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2000 | 11.166,64 |
| FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA SDO. NO INV. DTO. 1066/00 | 1.535.432,08 | FONDO ACTIVIDAD PORTUARIA SDO. NO INV. DTO. 1066/00 | 1.535.432,08 |
| PROMOCION COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2000 | 8.554,01 | PROMOCION COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2000 | 8.554,01 |
| PLAN ASOMA SALDO NO INVERTIDO 2000 LEY 11388 | 2.220,00 | PLAN ASOMA SALDO NO INVERTIDO 2000 LEY 11388 | 2.220,00 |
| FONDO COOPERAT. LEY 23427 SALDO. NO INVERTIDO 2000 | 53.137,82 | FONDO COOPERAT. LEY 23427 SALDO. NO INVERTIDO 2000 | 53.137,82 |
| RECUPERO CARTERA CREDITO BCO STA FE SDO NO INV.01 | 5.845,02 | RECUPERO CARTERA CREDITO BCO STA FE SDO NO INV.01 | 5.845,02 |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 SERVICIO POLICIA ADICIONAL | 144,00 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 SERVICIO POLICIA ADICIONAL | 144,00 |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 SISTEMA DE ALARMAS | 2.401,86 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 SISTEMA DE ALARMAS | 2.401,86 |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 FEN.PROD.AFEC.CORRIENTE DEL NIÑO | 101.438,24 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 FEN.PROD.AFEC.CORRIENTE DEL NIÑO | 101.438,24 |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 FDO ROTATORIO EMERG. AGROPECUARIO | 243.000,00 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 FDO ROTATORIO EMERG. AGROPECUARIO | 243.000,00 |

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--|----------------|--|----------------|
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 LEY FEDERAL DE EDUCACION | 11.667,20 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 LEY FEDERAL DE EDUCACION | 11.667,20 |
| SALDO NO INVERTIDO/01 CUDAI0 | 41.296,02 | SALDO NO INVERTIDO/01 CUDAI0 | 41.296,02 |
| SALDO NO INVERTIDO/ 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 | 6.191,88 | SALDO NO INVERTIDO/ 01 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 | 6.191,88 |
| SALDO. NO INVERTIDO/ 01 FONDO FIDUCIARIO | 1.059.282,23 | SALDO. NO INVERTIDO/ 01 FONDO FIDUCIARIO | 1.059.282,23 |
| GARANTIA CONTRATO DTO.1560/97 BCO. SANTA FE | 4.007.220,00 | GARANTIA CONTRATO DTO.1560/97 BCO. SANTA FE | 4.007.220,00 |
| GARANTIA CONT. VINCULACIÓN DTO.1560/97 BCO SANTA FE | 3.193.834,00 | GARANTIA CONT. VINCULACIÓN DTO.1560/97 BCO SANTA FE | 3.193.834,00 |
| SALDO NO INV.01 LEY FEDERAL EDUCACION ADM. CENTRAL | 1.041.372,95 | SALDO NO INV.01 LEY FEDERAL EDUCACION ADM. CENTRAL | 1.041.372,95 |
| SALDO NO INVERTIDO/01 FONDO Y PROMOC. COOPERATIVO | 1.802.297,90 | SALDO NO INVERTIDO/01 FONDO Y PROMOC. COOPERATIVO | 1.802.297,90 |
| SDO NO INV 01-FENOM. NIÑO A INCORPORAR RTAS. GRALES. | 176.596,33 | SDO NO INV 01-FENOM. NIÑO A INCORPORAR RTAS. GRALES. | 176.596,33 |
| MUNIC. Y COM. PRESTAMO BID 1068/0C AR LEY 11625 | 184.312.487,12 | MUNIC. Y COM. PRESTAMO BID 1068/0C AR LEY 11625 | 184.312.487,12 |
| CONTRIBUCION POR MEJORAS LEY 11461 DCTO. 4019/02 | 338.315,60 | CONTRIBUCION POR MEJORAS LEY 11461 DCTO. 4019/02 | 338.315,60 |
| RECUPERO CARTERA CREDITO BCO STA FE SDO NO INV.02 | 14.765,13 | RECUPERO CARTERA CREDITO BCO STA FE SDO NO INV.02 | 14.765,13 |
| DEUDA PROMUDI I ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACION/ | 986.514,50 | DEUDA PROMUDI I ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACION/ | 986.514,50 |
| PROMUDI II DEUDA ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACION | 1.376.982,13 | PROMUDI II DEUDA ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACION | 1.376.982,13 |
| PRODISM DEUDA ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACIONAL | 613.242,45 | PRODISM DEUDA ADMINISTRACION CENTRAL DCTO. 2737/02 NACIONAL | 613.242,45 |
| VERIFICACION AUTOMOTORES SALDO NO INVERTIDO 2002 | 1,66 | VERIFICACION AUTOMOTORES SALDO NO INVERTIDO 2002 | 1,66 |
| REGISTRO NACIONAL PERSONAS-SALDO NO INVERTIDO 2002 | 997.874,73 | REGISTRO NACIONAL PERSONAS-SALDO NO INVERTIDO 2002 | 997.874,73 |
| PROMUDI I SALDO NO INVERTIDO 2002 | 1.174.039,12 | PROMUDI I SALDO NO INVERTIDO 2002 | 1.174.039,12 |
| PRODISM SALDO NO INVERTIDO 2002 | 212.224,16 | PRODISM SALDO NO INVERTIDO 2002 | 212.224,16 |
| PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES SDO.NO INV. 2002 | 76.875,05 | PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES SDO.NO INV. 2002 | 76.875,05 |
| FONDO AYUDA ESCOLAR SALDO NO INVERTIDO 2002 | 204.204,00 | FONDO AYUDA ESCOLAR SALDO NO INVERTIDO 2002 | 204.204,00 |
| PRISE SALDO NO INVERTIDO 2002 | 30,51 | PRISE SALDO NO INVERTIDO 2002 | 30,51 |
| PRODYMES SALDO NO INVERTIDO 2002 | 14.029,87 | PRODYMES SALDO NO INVERTIDO 2002 | 14.029,87 |
| CUDAI0 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 83.951,76 | CUDAI0 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 83.951,76 |
| MULTAS SECRETARIA TRABAJO SALDO NO INVERTIDO 2002 | 12.689,63 | MULTAS SECRETARIA TRABAJO SALDO NO INVERTIDO 2002 | 12.689,63 |
| FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2002 | 50.572,83 | FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2002 | 50.572,83 |
| FONDO COOPERATIVO LEY 23427 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 704.571,77 | FONDO COOPERATIVO LEY 23427 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 704.571,77 |
| PLAN MATERNO INFANTIL SDO NO INVERTIDO 2002 | | PLAN MATERNO INFANTIL SDO NO INVERTIDO 2002 | |
| LEY 11388 | 23.766,88 | LEY 11388 | 23.766,88 |
| PROGRAMA PREVENCION SALUD LEY 11388 - SALDO NO | | PROGRAMA PREVENCION SALUD LEY 11388 - SALDO NO | |
| INVERTIDO 2002 | 68,65 | INVERTIDO 2002 | 68,65 |
| SIEMPRO LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2002 | 11.000,00 | SIEMPRO LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2002 | 11.000,00 |
| PROGRAMA APOYO SOLIDARIO A MENORES LEY 11388 -SALDO | | PROGRAMA APOYO SOLIDARIO A MENORES LEY 11388 -SALDO | |
| NO INVERTIDO 2002 | 10.007,50 | NO INVERTIDO 2002 | 10.007,50 |
| CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 SALDO | | CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 SALDO | |
| NO INVERTIDO 2002 | 210.880,70 | NO INVERTIDO 2002 | 210.880,70 |
| CENOC-LEY 11388 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 50,00 | CENOC-LEY 11388 SALDO NO INVERTIDO 2002 | 50,00 |
| CURSOS CAPACITACION PROGRAMA SOCIAL LEY 11388 | | CURSOS CAPACITACION PROGRAMA SOCIAL LEY 11388 | |
| SALDO NO INVERTIDO 2002 | 3.901,64 | SALDO NO INVERTIDO 2002 | 3.901,64 |
| SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS POSOCO SALUD | | SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS POSOCO SALUD | |
| SALDO NO INVERTIDO 2002 | 47.667,63 | SALDO NO INVERTIDO 2002 | 47.667,63 |
| SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS POSOCO PROMOCION | | SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS POSOCO PROMOCION | |
| COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2002 | 615.243,79 | COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2002 | 615.243,79 |
| PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTARIA NACIONAL LEY 11388 | | PROGRAMA EMERGENCIA ALIMENTARIA NACIONAL LEY 11388 | |
| SALDO NO INVERTIDO 2002 | 17.697,79 | SALDO NO INVERTIDO 2002 | 17.697,79 |
| SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS PROSONU PROMO- | | SERVICIOS NACIONALES TRANSFERIDOS PROSONU PROMO- | |
| CION COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2002 | 4.639,64 | CION COMUNITARIA SALDO NO INVERTIDO 2002 | 4.639,64 |
| LEY 23877 INNOVACION TECNOLOGICA PARA GASTOS CO- | | LEY 23877 INNOVACION TECNOLOGICA PARA GASTOS CO- | |
| RRIENTES - SALDO NO INVERTIDO 2002 | 78.214,01 | RRIENTES - SALDO NO INVERTIDO 2002 | 78.214,01 |
| FONDO NACIONAL INCENTIVO DOCENTE LEY 25053 SALDO | | FONDO NACIONAL INCENTIVO DOCENTE LEY 25053 SALDO | |
| NO INVERTIDO 2002 | 15.983,23 | NO INVERTIDO 2002 | 15.983,23 |
| MINISTERIO DE SALUD RESULTADO LOTERIA SALDO NO | | MINISTERIO DE SALUD RESULTADO LOTERIA SALDO NO | |
| INVERTIDO 2002 | 46.845,87 | INVERTIDO 2002 | 46.845,87 |
| RECUPERO CARTERA DE CREDITO BCO.S.FE SDO. NO INVERT. 2003 | 28.651,00 | RECUPERO CARTERA DE CREDITO BCO.S.FE SDO. NO INVERT. 2003 | 28.651,00 |

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--|--------------|--|--------------|
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| OFICIALES DE JUSTICIA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 334.782,72 | OFICIALES DE JUSTICIA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 334.782,72 |
| TASAS DE SERVICIOS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 669.366,19 | TASAS DE SERVICIOS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 669.366,19 |
| TASAS POR CERTIFICACIONES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 6.901.611,01 | TASAS POR CERTIFICACIONES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 6.901.611,01 |
| PROD.VTA.FOTOCOPIADO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 57.777,12 | PROD.VTA.FOTOCOPIADO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 57.777,12 |
| MULTAS PERSONAL JUDICIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 118.839,60 | MULTAS PERSONAL JUDICIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 118.839,60 |
| MULTAS FUERO PENAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 192.402,08 | MULTAS FUERO PENAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 192.402,08 |
| CODIGO FALTA MENORES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.832,52 | CODIGO FALTA MENORES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.832,52 |
| RECURSO DE QUEJA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 247.532,64 | RECURSO DE QUEJA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 247.532,64 |
| REGISTRO NAC. DE LAS PERSONAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 81.469,58 | REGISTRO NAC. DE LAS PERSONAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 81.469,58 |
| CONTROL FITOSANITARIO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 60.063,56 | CONTROL FITOSANITARIO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 60.063,56 |
| FDO MUNICIPAL DE INVERSIONES PDM I - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.255.822,29 | FDO MUNICIPAL DE INVERSIONES PDM I - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.255.822,29 |
| FDO MUNIC.INVERSIONES PDM II - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.504.693,17 | FDO MUNIC.INVERSIONES PDM II - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.504.693,17 |
| PROGRAMA MUNIC. INVERSIONES II PRESTAMOS - SDO. NO INV.2003 | 42,75 | PROGRAMA MUNIC. INVERSIONES II PRESTAMOS - SDO. NO INV.2003 | 42,75 |
| FDO. MUNIC. INVERS. PRODISM BID - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.539.324,00 | FDO. MUNIC. INVERS. PRODISM BID - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.539.324,00 |
| PROGRAMA MUNIC. INVERS. PRODISM - PRESTAMO SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1,02 | PROGRAMA MUNIC. INVERS. PRODISM - PRESTAMO SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1,02 |
| DEVOLUCION PRESTAMOS PROMEB A - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.045,10 | DEVOLUCION PRESTAMOS PROMEB A - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.045,10 |
| PROGRAMA SANEAMIENTO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 485.769,70 | PROGRAMA SANEAMIENTO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 485.769,70 |
| PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES - SDO NO INVERTIDO 2003 | 284,46 | PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES - SDO NO INVERTIDO 2003 | 284,46 |
| FONDO AYUDA ESCOLAR - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.341.454,19 | FONDO AYUDA ESCOLAR - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.341.454,19 |
| LEY FEDERAL EDUCACION - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 4.681.168,64 | LEY FEDERAL EDUCACION - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 4.681.168,64 |
| PRODYMES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 5.727,42 | PRODYMES - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 5.727,42 |
| PROMIN - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 157.626,59 | PROMIN - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 157.626,59 |
| CUDAIO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 44.542,66 | CUDAIO - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 44.542,66 |
| FONDO ASIST.SALUD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 82.633,51 | FONDO ASIST.SALUD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 82.633,51 |
| PRESTACIONES MEDICAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.079.786,62 | PRESTACIONES MEDICAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.079.786,62 |
| TASAS BROMATOLOGICAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 613.142,05 | TASAS BROMATOLOGICAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 613.142,05 |
| SPAR - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 290.809,66 | SPAR - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 290.809,66 |
| UNIDAD EJECUTORA LEY 12106 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.285.384,11 | UNIDAD EJECUTORA LEY 12106 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.285.384,11 |
| MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO - SDO. NO INVERTIDO 2003 | 186.338,19 | MULTAS SECRETARIA DE TRABAJO - SDO. NO INVERTIDO 2003 | 186.338,19 |
| FOPRODE - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 57.183,94 | FOPRODE - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 57.183,94 |
| IPEC - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 475.549,17 | IPEC - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 475.549,17 |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 - SDO NO INVERTIDO 2003 | 100,86 | PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS LEY 11388 - SDO NO INVERTIDO 2003 | 100,86 |
| EQUIPO RADIOCOMUNICACION - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 20.000,00 | EQUIPO RADIOCOMUNICACION - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 20.000,00 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.107,28 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 3.107,28 |
| ORGANIZACIÓN PANAMERICANA SALUD LEY 11388 - SDO.NO INV.2003 | 5.000,00 | ORGANIZACIÓN PANAMERICANA SALUD LEY 11388 - SDO.NO INV.2003 | 5.000,00 |
| RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388 -SDO.NO INVERTIDO 2003 | 6.006,00 | RECUPERAR LO NUESTRO LEY 11388 -SDO.NO INVERTIDO 2003 | 6.006,00 |
| PROG. NUTRIC. Y ALIM.NAC. LEY 11388 - SDO.NO INVERTIDO 2003 | 160.530,72 | PROG. NUTRIC. Y ALIM.NAC. LEY 11388 - SDO.NO INVERTIDO 2003 | 160.530,72 |
| PROG. EMERG.ALIMENTARIA LEY 11388 - SDO NO INVERTIDO 2003 | 323.378,88 | PROG. EMERG.ALIMENTARIA LEY 11388 - SDO NO INVERTIDO 2003 | 323.378,88 |
| PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 594,00 | PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 594,00 |
| CURSOS CAPACITACION LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 15.785,00 | CURSOS CAPACITACION LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 15.785,00 |
| PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 4.310,40 | PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 4.310,40 |
| CONVENIO MODERNIZ. MAGIC - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 5.817,00 | CONVENIO MODERNIZ. MAGIC - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 5.817,00 |
| PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 652.856,67 | PLAN MATERNO INFANTIL LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 652.856,67 |
| PLAN MATERNO INFANTIL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.152,63 | PLAN MATERNO INFANTIL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.152,63 |
| PLAN DIVERSAS PATOLOGIAS LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 60.044,00 | PLAN DIVERSAS PATOLOGIAS LEY 11388 - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 60.044,00 |
| PLAN DIVERSAS PATOLOGIAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 56.983,72 | PLAN DIVERSAS PATOLOGIAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 56.983,72 |
| ACUERDO MINISTERIO EDUCACION ESPAÑA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 9.846,18 | ACUERDO MINISTERIO EDUCACION ESPAÑA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 9.846,18 |
| EX DIPOS RESIDUAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 8.985,79 | EX DIPOS RESIDUAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 8.985,79 |
| FONDO INNOVACION TECNOLOGICA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.172.110,75 | FONDO INNOVACION TECNOLOGICA - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 2.172.110,75 |
| FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 21.595,41 | FONDO NAC. INCENTIVO DOCENTE - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 21.595,41 |
| FONDO FIDUCIARIO FEDERAL INFRAESTRUCTURA REGIONAL - SALDO | | FONDO FIDUCIARIO FEDERAL INFRAESTRUCTURA REGIONAL - SALDO | |

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | |
| NO INVERTIDO 2003 | 22.240.648,13 | NO INVERTIDO 2003 | 22.240.648,13 |
| MMCC SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857/OC BID | 4.067.401,66 | MMCC SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857/OC BID | 4.067.401,66 |
| BONOS GLOBAL 2008 TITULOS PRENDADOS | 726.772,50 | BONOS GLOBAL 2008 TITULOS PRENDADOS | 726.772,50 |
| BECAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 275.615,50 | BECAS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 275.615,50 |
| BOLETIN OFICIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.445,66 | BOLETIN OFICIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.445,66 |
| AERODROMOS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.154,35 | AERODROMOS - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 1.154,35 |
| TUNEL SUBFLUVIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 735.915,00 | TUNEL SUBFLUVIAL - SALDO NO INVERTIDO 2003 | 735.915,00 |
| MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA PRESTAMO 857/OC BID | 3.243.101,88 | MUNICIPALIDAD DE CARCARAÑA PRESTAMO 857/OC BID | 3.243.101,88 |
| MUNICIPALIDAD F.LUIS BELTRAN PRESTAMO 857/OC | 13.600.720,77 | MUNICIPALIDAD F.LUIS BELTRAN PRESTAMO 857/OC | 13.600.720,77 |
| REC.ATENCION GASTOS HIDRICOS SALDO NO INVERTIDO 03 | 1.759.307,90 | REC.ATENCION GASTOS HIDRICOS SALDO NO INVERTIDO 03 | 1.759.307,90 |
| APORTE EMERGENCIA HIDRICA SALDO NO INVERTIDO 03 | 30.050.095,24 | APORTE EMERGENCIA HIDRICA SALDO NO INVERTIDO 03 | 30.050.095,24 |
| CAJA RECAUDADORA CUENTA VALORES | 4.794.131,47 | EMISION VALORES FISCALES | 4.794.131,47 |
| RESPONSABLES | 7.028.684.288,85 | CUENTAS A RENDIR | 1.855.413.942,84 |
| | | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR | 4.972.916.334,31 |
| | | CUENTAS RENDIDAS OBSERVADAS Y OTROS | 200.354.011,70 |
| TOTAL: | <u>8.262.206.104,22</u> | TOTAL: | <u>8.262.206.104,22</u> |

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA - Santa Fe,



ACTIVO

PASIVO

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN