

Cuentas de Orden

4.1.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO	8.503.494.429,04
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES	6.844.575.232,72
01.000.000.0000	RESPONSABLES POR INVERSIÓN	577.197.272,45
020.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.GOBIERNO	100.983.473,25
001.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.GOBIERNO	100.983.473,25
035.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.HACIENDA	77.432.997,09
001.0000	RESPONSAB.TRANSF.TGP.MT.HACIENDA DGA	11.177.263,63
008.0000	RES.TRANSF.T.G.P. PROGRAMA SANEAM.FINAN.	41.084.567,99
009.0000	RESP.TRANSF.T.G.P. PROG.REH.EMERG.INUND.	13.664.815,80
010.0000	RESP.TRANSF.TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	11.506.049,67
013.0000	RESP.TRANSF.TGP.PROYECTO RENOV.PUERTO	300,00
040.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.DE EDUCACION	394.540.541,61
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.EDUCAC. DGA.	394.540.541,61
061.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.- S.P.A.R.	361.802,31
002.0000	RESP.POR TRANSF. TGP. - S.P.A.R.	361.802,31
080.000.0000	RESP. POR TRANSF. TGP.-TRIB. DE CUENTAS	2.598.563,17
001.0000	RESP.POR TRANSF. TGP. TRIB. DE CUENTAS	2.598.563,17
085.000.0000	RESPONSAB. POR TRANSF.TGP.FISC.DE ESTADO	1.279.895,02
001.0000	RESP.POR TRANSF.TGP. FISCALIA DE ESTADO	1.279.895,02
02.000.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN	112.467.554,18
035.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	69.574.294,93
002.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.PROMUDI-PDM I	7.859.154,54
004.0000	RESPONS. POR RECAUD.PROMUDI PDM II-BIRF	6.702.193,97
005.0000	RESP.POR RECAUD.PROMUDI PRÉSTAMO BIRF.PDMII	50,00
006.0000	RESP.POR RECAUDACIÓN PROMUDI PRODISM BID	7.713.280,29
007.0000	RESP.POR RECAUD.PROMUDI PRESTAMO BID-PRODIMS	50,00
008.0000	RESP.P/RECAUD.PROG.SANEAM.FINANCIERO	37.146.911,70
010.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	10.052.691,41
011.0000	RESP.POR RECAUD.PROMUDI DEV.PRESTAMO PROMEB A	1.045,10
013.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO	98.917,92
040.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	26.728.837,78
002.0000	RESP.POR RECAUD.FONDO PCIAL AYUDA ESCOLAR	16.512.972,17
003.0000	RESP.P/RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	10.215.865,61
050.000.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN MT.SALUD	10.279.636,41
003.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN CUDAI O	819.949,02
004.0000	RESP.POR REC.FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	9.459.687,39
061.000.0000	RESP.POR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	5.884.785,06
002.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	5.884.785,06
05.000.000.0000	RESPONSABLES CUENTAS NO ADMINISTRADA	6.154.910.406,09
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	3.414.083,91
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	3.414.083,91
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1.655.505.112,41
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	915.797.091,01
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST.A M Y C AVAL DOL	3.528.444,76
002.000.0000	SANEAM.FIN.Y DESAR.ECONOM.PCIAS AVAL.DOL	60.683.200,31
003.000.0000	DIPOS -SANEAM.PCIA.STA FE-AVAL DOLARES	1.722.925,04
005.000.0000	DIPOS -OPTIM.Y AMP. AGUA POT. AVAL DOLAR	43.304.230,76
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C AVAL PESOS	620.845,49
007.000.0000	PROMUDI-PRESTAMO 3860-LEY 11301-BIRF	5.877.302,10
008.000.0000	PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID	10.886.414,64
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ.GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32
010.000.0000	MAGIC PROG.SERV. AGRIC.PROVINC.	105.852.207,77
011.000.0000	PROGRAMA CAMINOS PROVINCIALES	221.163.031,42
012.000.0000	SPAR-BID VI-COOP. A.POTABLE - AVAL DOLAR	52.096.669,54
013.000.0000	FDO. ASIST.PROD.AFECT.NIÑO-LEY 11596	30.000.000,00
014.000.0000	BONIF.TASA INTERES A PRODUCT. LEY 1148	2.756.498,92
015.000.0000	BONIFIC. TASA INTERES A PRODUCTORES L.1154	4.000.000,00
016.000.0000	PROGRAMA MEJOR. BARRIOS-AVAL DOLARES	9.300.914,19
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	51.782.034,00
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC-LEY 11625	184.312.487,12

Cuentas de Orden

4.1.06.01.019.000.0000	FDO FID.FED.INFRAEST.REGIONAL REG.L.11880	19.614.943,87
020.000.0000	MM.SAN CARLOS CENTRO -PRESTAMO 857/OC BID	5.482.686,94
021.000.0000	BONOS GLOBAL 2008 TITULO PRENDADOS	1.393.470,00
022.000.0000	MUNICIPALIDAD CARCARAÑA PRESTAMO 857	3.914.038,51
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN-PMO. 857	13.781.138,49
024.000.0000	PROY.PROTECCION INUNDACIONES	68.162.808,90
025.000.0000	PROYECTO RECONVERSION PUERTO AVAL	2.581.526,92
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	105.445.071,08
001.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL S. NO INV.98-L.11388	10,25
002.000.0000	REG. NAC. PERS. SDO. NO INVERTIDO	52.142,83
003.000.0000	FDO. P/ACTIVIDAD PRODUCT.S.NO INV.EJ.99	87.633,56
004.000.0000	LEY FEDERAL DE EDUC. S.NO INV. EJ/99	1.044,92
005.000.0000	CUDAIO SDO NO INVERTIDO EJERCICIO 1999	2.120,98
006.000.0000	PRANI SALDO NO INVERTIDO 99-LEY 11388	531,50
007.000.0000	FORT.SOC. CIVIL SDO NO INV.99-LEY 11388	14.480,99
008.000.0000	ASOMA -SDO NO INVERTIDO 99-L.11388	11.881,62
009.000.0000	PLAN SOL. HABITACIONALES S.NO.I-99-L.11388	3.600,00
010.000.0000	CUDAIO SDO NO INV. 2000	11.166,64
011.000.0000	FDO. ACT. PORTUARIA S. NO INV. DTO 1066-00	1.535.432,08
013.000.0000	PLAN ASOMA SDO NO INV. 2000-LEY 11388	2.220,00
014.000.0000	FDO COOP.. LEY 23427-S.NO INV. EJ 2000	53.137,82
016.000.0000	SDO. NO INVERTIDO 2001-SERV. POL.ADICIONAL	144,00
017.000.0000	SDO NO INVERTIDO 2001-SISTEMA DE ALARMAS	2.401,86
018.000.0000	SDO NO INVERTIDO 01-FEN.PROD.AF.NIÑO	101.438,24
019.000.0000	SDO NO INV.01-FDO. ROTATORIO EMERG.AGROP	243.000,00
020.000.0000	SDO NO INV01-LEY FEDERAL DE EDUCACION	11.667,20
022.000.0000	SDO NO INV.2001-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	6.191,88
023.000.0000	SDO NO INVERTIDO 2001-FONDO FIDUCIARIO	1.059.282,23
025.000.0000	SDO NO INV.01-FDO PROMOC.COOPERATIVO	1.802.297,90
027.000.0000	VERIF.AUTOMOT. SDO NO INV. 2002	1,66
028.000.0000	REG. NAC. PERSONAS SDO NO INV.2002	997.874,73
036.000.0000	PRODYMES SDO NO INVERTIDO 2002	14.029,87
037.000.0000	CUDAIO SALDO NO INVERTIDO 2002	2.078,30
039.000.0000	FOPRODE- SALDO NO INVERTIDO 2002	50.572,83
040.000.0000	FDO COOP. LEY 23427-S.NO INV.2002	704.571,77
043.000.0000	SIEMPRO SALDO NO INVERTIDO /02-LEY 11388	11.000,00
045.000.0000	PENS. NO CONT. SDO NO INV/02-L. 11388	210.880,70
046.000.0000	CENOC SDO NO INV. 2002-LEY11388	50,00
047.000.0000	CURSOS CAP. PROG.SOC.S.NO INV.02-L.11388	3.901,64
050.000.0000	PROG. EMERG. ALIM. S.NO INV.2002-L 11388	17.697,79
053.000.0000	FONDO INCENTIVO DOCENTE-S.NO INV/02	15.983,23
064.000.0000	REG.NAC.PERS.SDO NO INVERTIDO 2003	81.469,58
065.000.0000	CONTROL FITOSANITARIO S.NO INV/03	60.063,56
072.000.0000	PROGRAMA SANEAMIENTO S. NO INV.03	485.765,51
073.000.0000	PROY.INUND.SDO NO INVERTIDO 2003	284,46
074.000.0000	FDO AYDUA ESCOLAR SALDO NO INVERTIDO 03	82.633,52
075.000.0000	LEY FEDERAL EDUCACION S. NO INV.2003	5.145,13
076.000.0000	PRODYMES SALDO NO INVERTIDO 2003	2.557,70
077.000.0000	PROMIN SALDO NO INVERTIDO 2003	157.626,59
078.000.0000	CUDAIO SALDO NO INVERTIDO 2003	44.542,66
079.000.0000	FDO ASIST.SALUD -SALDO NO INV. 2003	82.633,51
081.000.0000	TASAS BROMATOLOG.SALDO NO INV/03	613.142,05
083.000.0000	UNIDAD EJEC.LEY 12106-SALDO NO INV.2003	579.701,53
084.000.0000	MULTAS SEC. TRABAJO SALDO NO INV.2003	4.820,00
085.000.0000	FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2003	7.183,94
087.000.0000	PENS. NO CONT.LEY 11388-SDO NO I/03	100,86
092.000.0000	RECUPERAR LO NUESTRO L.11388-S.NO INV/03	6.006,00
093.000.0000	PROG.NUT.ALIM. NAC.L11388-S.NO INVERTIDO/03	160.530,72
094.000.0000	PROG. EMERGENCIA ALIM.LEY 11388-S.NO I/03	323.378,88
096.000.0000	CURSOS CAPACITACION L.11388-S.NO INV/03	15.785,00

Cuentas de Orden

4.1.06.02.104.000.0000	EX DIPOS RESIDUAL SDO NO INVERTIDO 2003	8.985,79
106.000.0000	FDO NACIONAL INCENTIVO DOCENTE SDO/03	21.595,41
111.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- IPEC	360.809,36
112.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- IMNOVAC.TECNOL.	2.543.148,17
113.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- PLAN MAT. INFANTIL	161.128,18
114.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- PROG.PREV.SALUD	594,00
115.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- PRG.P.SAL.L11388	3.210,40
116.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DIVERSAS PATOLOG.	2.546,12
117.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DIVERSAS PATOLOG.	39.151,48
118.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PENS.NO CONTRIB.	439.343,73
119.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN ALIMEN.NAC.	4.007.374,68
120.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-EQ.EN RADIO COMUN.	20.000,00
121.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PERSONAS CON DISC.	3.107,28
122.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO. NAC. INC.DOC.	25.141,64
125.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ACUERDO ESPAÑA	1.937,90
126.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ORGAN.PANAM.SALUD	5.000,00
127.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA	3,00
128.000.0000	RECUPERO CARTERA CRED. SDO.NO.INV./04 SAPEM	104.852,71
129.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN MAT. INF.LEY 11388	2.152,63
130.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RET.ADIC.OFIC.JUST.	313.233,41
131.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS POR SERVICIOS	799.723,87
132.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS POR CERTIFICACIONES	6.657.814,61
133.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-VENTA FOTOCOPIADO	66.010,80
134.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS PERS. JUDICIAL	85.698,48
135.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS FUERO PENAL	140.079,98
136.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CODIGO DE FALTAS MENORES	2.028,28
137.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RECURSOS DE QUEJAS	315.137,31
138.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-UNID.EJ.LEY 12106	524.497,25
139.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-POLICIA ADICIONAL	8.487.785,00
141.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-VERIF. AUTOMOTORES	384.693,95
142.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REG.NAC.PERSONAS	82.044,00
143.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CONTROL FITOSANITARIO	49.926,13
144.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FONDO PROMUDI	4.175.879,87
145.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FONDO PDM II-B	280.442,90
146.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PRESTAMO BIRF-PDM II	73.588,48
147.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FONDO PRODISM	4.465.859,96
148.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PRESTAMO BID-PRODISM	1,02
149.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SAN.FIN.ECON.PROV.AR	40.393,05
151.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROY.PROT.INUNDACIÓN	1,42
152.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DEV.PREST.PROMEBA	301.513,86
153.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROG.DE MEJOR. DE B.	1.500,00
154.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RECONV.PUERTO STA FE	10.513,75
155.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO. PROV.ESCOLAR	2.118.042,33
156.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-LEY FED. EDUCACION	4.509.744,07
158.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PRODYMES	14.536,14
159.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROMIN	833.976,85
160.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CUDAIO	230.992,18
161.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO. ASISTENCIA SALUD	808.407,16
162.000.0000	SALDO NO INVERTIDOS 2004-FACT.PREST.MEDICAS	1.251.511,96
163.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS Y ARANCELES	654.060,10
164.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR	247.552,03
165.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS SEC.DE TRABAJO	58.566,72
166.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FO.PRO.DE	88.761,19
167.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-INST.BEC.-LEY 10171	391.180,86
168.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REC.VS.AERODROMO	31.746,49
169.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-BOL.OFIC.20% CJA JUB.	21.768,36
170.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REC. P/CASOS SOCIALES	327.196,82
171.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ART.23 LEY N° 12261	27.627.542,42
172.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO.MMCC LEY 12385	20.000.000,00
173.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CONV.VIALIDAD R 168	334.871,26

Cuentas de Orden

4.1.06.02.174.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004- MRIO SALUD RESULTADO LOTERIA S.	46.845,87	
175.000.0000	APORTE EMERGENCIA HIDRICA SDO.NO INV/04	1.095.478,19	
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	634.262.950,32	
001.000.0000	APORTE REINT. SANEAMIENTO FINANCIERO	16.390,74	
002.000.0000	APORTE REINTEGRABLE S.U.P.C.E	37.063,36	
003.000.0000	PROMUDI -PRODISM PRESTAMO BID 830/0C	151.569,96	
004.000.0000	PROMUDI II PRESTAMO BIRF 3860	189.242,39	
005.000.0000	CRED.CLASIF.IRREC.EN FIDEICOM. Y ADM.	146.166.616,08	
006.000.0000	SPAR APOSITE REINTEGRABLE	1.067.704,41	
007.000.0000	GTIA CONTRATO DTO 1560/97 BANCO STA FE	4.007.220,00	
008.000.0000	GTIA CONTRATO VINCULAC.DTO 1560/97 B.S.F.	3.193.834,00	
009.000.0000	DEUDA PROMUDI I AD. CTRAL D.2737/02	986.514,50	
010.000.0000	PROMUDI II DEUDA AD. CTRAL DTO 2737-02	1.376.982,13	
011.000.0000	PRODISM DEUDA ADM. CTRAL. DTO 2737/02	613.242,45	
012.000.0000	FDO FEN NIÑO SDO A INC.A RTAS GLES	176.596,33	
013.000.0000	CONT. POR MEJORAS LEY 11461-DTO 4019-02	338.315,60	
014.000.0000	SALDO NO INVERT/03 A RECUP/AD.CENTRAL	613.142,05	
015.000.0000	GARANTIA CONTRATO BANCO SAN JUAN	4.007.220,00	
016.000.0000	GTIA CONTRATO VINCULACION SAN JUAN	3.193.834,00	
017.000.0000	RESULTADO EJ.ANTERIORES RENTAS GRALES.	(311.443.767,13)	
018.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO RENTAS GENERALES	779.571.229,45	
2.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN DE PASIVO		8.503.494.429,04
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR		37.850.253,92
01.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR TRANSF.T.G.	2.890.011,07	
020.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	1.568.521,45	
001.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	1.568.521,45	
035.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE HACIENDA	953.805,08	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MT.HACIENDA.DGA	6.995,93	
008.0000	FDO.P/INV.P/TGP.PROG.SANEAM.FINANCIERO	919.274,76	
009.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROG.REHAB.EMERG.INUND.	61,20	
010.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	27.473,19	
040.000.0000	FDOS.P/INV.TGP. MRIO. DE EDUCACION	319.643,02	
001.0000	FDOS.P/INV.TGP.MRIO.EDUCACION DGA.	319.643,02	
080.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.-TRIB.DE CUENTAS	38.729,87	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.-TRIB.DE CUENTAS	38.729,87	
085.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	9.311,65	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	9.311,65	
02.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR RECAUDACIÓN	34.960.242,85	
035.000.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	24.149.362,48	
002.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN .PROMUDI-PDM I	7.859.154,54	
004.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI PDM II-BIRF	6.702.193,97	
005.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI PREST. BIRF PDMII	50,00	
006.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROMOMUDI PRODISM BID	7.713.280,29	
007.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI PRESTAMO BID-PRODIMS	50,00	
008.0000	FDOS.P/INV.RECAUD PROG.SANEAM.FINANCIERO	1.758.221,02	
010.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.	74.117,74	
011.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI DEV.PREST.PROMEBA	1.045,10	
013.0000	FDOS.P/INV.RECAUD.PROY.RECONVERS.PUERTO	41.249,82	
040.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	6.950.052,01	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.FDO.PCIAL.AYUDA ESCOLAR	2.328.265,08	
003.0000	FDOS.P/INV.REC.LEY FEDERAL DE EDUCACION	4.621.786,93	
050.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.SALUD	3.140.553,10	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN CUDAI0	446.052,74	
004.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	2.694.500,36	
061.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	720.275,26	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	720.275,26	
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR		2.647.094.878,56
01.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR INVERSIÓN	554.323.662,98	
020.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	99.414.951,80	
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	99.414.951,80	

Cuentas de Orden

4.2.02.01.035.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO. DE HACIENDA	57.806.582,74	
001.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO.HACIENDA DGA	1.847.431,15	
008.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROG.SANEAM.FINANCIERO	36.759.938,02	
009.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.PORG.REH.EMER.INUND	13.664.754,60	
010.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.PROY.PROTECC.INUNDAC.	5.534.158,97	
013.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROY.RECONV.PUERTO	300,00	
040.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.DE EDUCACION	394.220.898,59	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.DE EDUCAC.DGA.	394.220.898,59	
061.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERSIÓN - SPAR	361.802,31	
002.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERSIÓN - SPAR	361.802,31	
080.000.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERSIÓN- TRIB. DE CUENTAS	1.248.844,17	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERSIÓN.-TRIB. DE CUENTAS	1.248.844,17	
085.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERSIÓN FISC.DE ESTADO	1.270.583,37	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERSIÓN FISC.DE ESTADO	1.270.583,37	
02.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN	59.587.894,81	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC.MINISTERIO DE HACIENDA	31.937.098,51	
008.0000	CTAS. A RENDIR RECAUD.PROG.SANEAM.FINANC.	26.102.558,83	
010.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	5.776.871,58	
013.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.RECONV.PUERTO	57.668,10	
040.000.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	15.428.141,77	
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO.PCIAL AY.ESCOLAR	10.326.734,32	
003.0000	CTAS.A RENDIR RECAUC.LEY FEDERAL DE EDUCAC.	5.101.407,45	
050.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACIÓN.MINIST.SALUD	7.058.144,73	
003.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACION CUDAI0	373.896,28	
004.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO ASIST.SALUD PUBLICA	6.684.248,45	
061.000.0000	CTAS A RENDIR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	5.164.509,80	
002.0000	CTAS A RENDIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	5.164.509,80	
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR CUENTAS NO ADMINISTRADA	2.033.183.320,77	
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR		3.962.952.761,60
01.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR INVERSIÓN	19.983.598,40	
035.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE HACIENDA	18.672.609,27	
001.0000	CTAS.REND.A APROB. POR INV.DGA HACIENDA	9.322.836,55	
008.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.SANEAM.FINAN.	3.405.355,21	
010.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV..PROY.PROTEC.INUN	5.944.417,51	
080.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.-T.C.P.	1.310.989,13	
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.- T.C.P.	1.310.989,13	
02.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR RECAUDACIÓN	17.919.416,52	
035.000.0000	CTAS.REND.A AP. RECAUD.MINIST. DE HACIENDA	13.487.833,94	
008.0000	CTAS.REND.A AP.REC.-PROG.SANEAM.FINANCIERO	9.286.131,85	
010.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.PROT.INUNDACIONES	4.201.702,09	
040.000.0000	CTAS REND.A APROBAR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	4.350.644,00	
002.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.FDO PCIAL.AY.ESCOLAR	3.857.972,77	
003.0000	CTAS.REND.A AP.REC.LEY FEDERAL DE EDUCAC.	492.671,23	
050.000.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.MINISTERIO DE SALUD	80.938,58	
004.0000	CTAS REND.A AP.REC.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	80.938,58	
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR CTA.NO ADM.	3.925.049.746,68	
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P.		196.677.338,64
05.000.000.0000	CUENTAS OBS.POR TCP.CTAS.NO ADMINISTRADAS	196.677.338,64	
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES		3.414.083,91
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	3.414.083,91	
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1.655.505.112,41
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	915.797.091,01	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST. A M Y C. AVAL DOL	3.528.444,76	
002.000.0000	SANEAM.FIN.Y DES.ECONOM.PCIAS.AVAL DOL	60.683.200,31	
003.000.0000	DIPOS SANEAM.PCIA STA FE-AVAL DOLARES	1.722.925,04	
005.000.0000	DIPOS OPTIM.Y AMP. AGUA POTABLE AVAL DOL	43.304.230,76	
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C. AVAL PESOS	620.845,49	
007.000.0000	PROMUDI-PRESTAMO 3860-LEY 11301 BIRF	5.877.302,10	
008.000.0000	PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID	10.886.414,64	
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ. GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32	

Cuentas de Orden

4.2.06.01.010.000.0000	MAGIC PROG. SERV. AGRIC.PROVINC.	105.852.207,77
011.000.0000	PROGRAMA CAMINOS PROVINCIALES	221.163.031,42
012.000.0000	SPAR -BID VI COOP. A POTABLE AVAL DOLARES	52.096.669,54
013.000.0000	FDO ASIST. PROD. AFECT. NILO LEY 11596	30.000.000,00
014.000.0000	BONIF. TASA INTERESES A RPRODUCT.L.1148	2.756.498,92
015.000.0000	BONIF. TASA INTERES A PRODUCTORES L. 1154	4.000.000,00
016.000.0000	PROGRAMA MEJOR.BARRIOS AVAL DOLARES	9.300.914,19
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	51.782.034,00
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/0C LEY 11625	184.312.487,12
019.000.0000	FDO FID. FED. INFRAEST. REGIONAL REG.L.11880	19.614.943,87
020.000.0000	MM. SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857-/0C BID	5.482.686,94
021.000.0000	BONOS GLOBAL 2008-TITULOS PRENDADOS	1.393.470,00
022.000.0000	MUN. CARCARAÑA PRESTAMO 857	3.914.038,51
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN PMO.857	13.781.138,49
024.000.0000	PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES	68.162.808,90
025.000.0000	PROYECTO RECONVERSION PUERTO AVAL	2.581.526,92
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	105.445.071,08
001.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL S.NO INV.98-L.11388	10,25
002.000.0000	REG.NAC.PERS.SDO.NO INVERTIDO	52.142,83
003.000.0000	FDO.P/ACTIVIDAD PRODUCT.S.NO INV.EJ.99	87.633,56
004.000.0000	LEY FEDERAL EDUC.S.NO INV.EJ/99	1.044,92
005.000.0000	CUDAIO SDO.NO INVERTIDO EJERCICIO 1999	2.120,98
006.000.0000	PRANI SALDO NO INVERTIDO 99 LEY 11388	531,50
007.000.0000	FORT.SOC.CIVIL SDO NO INV.99-LEY 11388	14.480,99
008.000.0000	ASOMA-SDO NO INVERTIDO 99-L.11388	11.881,62
009.000.0000	PLAN SOL.HABITACIONALES S.NO I.-99-L.11388	3.600,00
010.000.0000	CUDAIO SALDO NO INVERTIDO 2000	11.166,64
011.000.0000	FDO ACT. PROTUARIA S. NO INV. DTO.1066-00	1.535.432,08
013.000.0000	PLAN ASOMA SDO NO INV.2000	2.220,00
014.000.0000	FDO. COOP.LEY 23427-S.NO INV.EJ.2000	53.137,82
016.000.0000	SDO NO INV.2001-SERVICIO POLICIA ADICIONAL	144,00
017.000.0000	SDO NO INV.2001-SISTEMA DE ALARMAS	2.401,86
018.000.0000	SDO NO INVERTIDO/01-FEN. PROD.AF. NIÑO	101.438,24
019.000.0000	S. NO INV/01-FDO. ROTATORIO EMERG. AGROP.	243.000,00
020.000.0000	SDO NO INV/01-LEY FED.DE EDUCACION	11.667,20
022.000.0000	SDO NO INV.2001-PENSIONES NO CONTRIB.	6.191,88
023.000.0000	SDO NO INV.2001-FONDO FIDUCIARIO	1.059.282,23
025.000.0000	SDO NO INV/01-FDO PROMOC. COOPER.	1.802.297,90
027.000.0000	VERIF. AUTOMOT.SDO NO INVERTIDO 2002	1,66
028.000.0000	REG. NAC. PERSONAS SDO NO INVERTIDO 2002	997.874,73
036.000.0000	PRODYMES SDO NO INVERTIDO 2002	14.029,87
037.000.0000	CUDAIO SALDO NO INVERTIDO 2002	2.078,30
039.000.0000	FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2002	50.572,83
040.000.0000	FDO COOP. LEY 23427-S. NO INVERTIDO 2002	704.571,77
043.000.0000	SIEMPRO SALDO NO INVERTIDO/02-LEY 11388	11.000,00
045.000.0000	PENS. NO CONT.SDO 02-L.11388	210.880,70
046.000.0000	CENOC SDO NO INV.2002 -LEY 11388	50,00
047.000.0000	CURSOS CAP. PROG.SOC.S NO I/02-L.11388	3.901,64
050.000.0000	P.EMERG.ALIM.S.NO INVERTIDO/02-LEY 11388	17.697,79
053.000.0000	FONDO INCENTIVO DOCENTE -SALDO NO INV/02	15.983,23
064.000.0000	REG. NAC.PERS.SDO NO INVERTIDO 03	81.469,58
065.000.0000	CONTROL FITOSANITARIO SDO NO INV/03	60.063,56
072.000.0000	PROGRAMA SANEAMIENTO S. NO INVERTIDO/03	485.765,51
073.000.0000	PROY.INUND. SDO NO INVERTIDO 2003	284,46
074.000.0000	FDO AYUDA ESCOLAR SALDO NO INV/03	82.633,52
075.000.0000	LEY FEDERAL EDUCACION S. NO INV/03	5.145,13
076.000.0000	PRODYMES SALDO NO INV.03	2.557,70
077.000.0000	PROMIN SALDO NO INVERTIDO 2003	157.626,59
078.000.0000	CUDAIO SALDO NO INVERTIDO 2003	44.542,66
079.000.0000	FDO ASIST. SALUD-SALDO NO INV.2003	82.633,51

Cuentas de Orden

4.2.06.02.081.000.0000	TASAS BROMATOLOGICAS SALDO NO INV/03	613.142,05
083.000.0000	UNIDAD EJEC. LEY 12106-SALDO NO INV.2003	579.701,53
084.000.0000	MULTAS SEC.TRABAJO SALDO NO INV/03	4.820,00
085.000.0000	FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2003	7.183,94
087.000.0000	PENS. NO CONT. LEY 11388-SDO NO INV/03	100,86
092.000.0000	RECUPERAR LO NUESTRO L.11388-S. NO INV/03	6.006,00
093.000.0000	PROG.NUT.ALIM.NAC.L.11388-S. NO I/03	160.530,72
094.000.0000	PROG. EMERG. ALIMENT.L.11388-S.NOINV/03	323.378,88
096.000.0000	CURSOS CAPAC.L.11388-S. NO INV/03	15.785,00
104.000.0000	EX DIPOS RESIDUAL SDO NO INVERTIDO 2003	8.985,79
106.000.0000	FDO. NAC. INCENTIVO DOCENTE SDO 2003	21.595,41
111.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-IPEC	360.809,36
112.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-IMNOVACION TECNOL.	2.543.148,17
113.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN MATERNO INFANTIL	161.128,18
114.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROGRAMA PREV. SALUD	594,00
115.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROG.PREV.SALUD L.11388	3.210,40
116.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DIVERSAS PATOLOGIAS	2.546,12
117.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DIVER.PATOL. L.11388	39.151,48
118.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PENSION NO CONTRIBUTIVA	439.343,73
119.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN ALIMENTARIO NAC.	4.007.374,68
120.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-EQ.RADIO CAMUNICACIONES	20.000,00
121.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PERSONAS CON DISCAPAC.	3.107,28
122.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO.NAC.INC.DOC.	25.141,64
125.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ACUERDO ESPAÑA	1.937,90
126.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ORGANIZACION PANAMERICANA SALUD	5.000,00
127.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA	3,00
128.000.0000	REC.CART.CRED.SAPEM S.N.I.04	104.852,71
129.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN MAT. INF.LEY 11388	2.152,63
130.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RET.ADIC.OFIC.JUST.	313.233,41
131.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS POR SERVICIOS	799.723,87
132.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS POR CERTIFICACIONES	6.657.814,61
133.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-VENTA FOTOCOPIADO	66.010,80
134.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS PERS. JUDICIAL	85.698,48
135.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS FUERO PENAL	140.079,98
136.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CODIGO DE FALTAS MENORES	2.028,28
137.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RECURSOS DE QUEJAS	315.137,31
138.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-UNID.EJ.LEY 12106	524.497,25
139.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-POLICIA ADICIONAL	8.487.785,00
141.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-VERIF. AUTOMOTORES	384.693,95
142.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REG.NAC.PERSONAS	82.044,00
143.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CONTROL FITOSANITARIO	49.926,13
144.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROMUDI	4.175.879,87
145.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PDM II-B	280.442,90
146.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-BIRF-PDM II	73.588,48
147.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PRODISM	4.465.859,96
148.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-BID-PRODISM	1,02
149.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SAN.FIN.ECON.PROV.AR	40.393,05
151.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROY.PROT.INUNDACIÓN	1,42
152.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-DEV.PREST.PROMEBA	301.513,86
153.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROG.DE MEJOR. DE B.	1.500,00
154.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-RECONV.PUERTO STA FE	10.513,75
155.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO. PROV.ESCOLAR	2.118.042,33
156.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-LEY FED. EDUCACION	4.509.744,07
158.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PRODYMES	14.536,14
159.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROMIN	833.976,85
160.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CUDAIO	230.992,18
161.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO. ASISTENCIA SALUD	808.407,16
162.000.0000	SALDO NO INVERTIDOS 2004-FACT.PREST.MEDICAS	1.251.511,96
163.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-TASAS Y ARANCELES	654.060,10
164.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR	247.552,03

Cuentas de Orden

4.2.06.02.165.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MULTAS SEC.DE TRABAJO	58.566,72
166.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FO.PRO.DE	88.761,19
167.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-INST.BEC.-LEY 10171	391.180,86
168.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REC.VS.AERODROMO	31.746,49
169.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-BOL.OFIC.20% CJA JUB.	21.768,36
170.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REC. P/CASOS SOCIALES	327.196,82
171.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ART.23 LEY N° 12261	27.627.542,42
172.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-FDO.MMCC LEY 12385	20.000.000,00
173.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-CONV.VIALIDAD R 168	334.871,26
174.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MRIO SALUD RESULTADO LOTERIA S.	46.845,87
175.000.0000	APORTE EMERGENCIA HIDRICA SDO.NO INV.2004	1.095.478,19
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS	634.262.950,32
001.000.0000	APORTE REINTEG.SANEAMIENTO FINANCIERO	16.390,74
002.000.0000	APORTE REINTEGRABLE S.U.P.C.E	37.063,36
003.000.0000	PROMUDI -PRODISM PRESTAMO BID 830-0C	151.569,96
004.000.0000	PROMUDI II PRESTAMO BIRF 3860	189.242,39
005.000.0000	CRED.CLASIF.IRREC.EN FIDEICOM.Y ADM.	146.166.616,08
006.000.0000	SPAR APORTE REINTEGRABLE	1.067.704,41
007.000.0000	GTIA CONTRATO DTO 1560/97 BCO. SANTA FE	4.007.220,00
008.000.0000	GARANTIA CONTRATO VINCULAC.DTO 1560/97 B.S.F	3.193.834,00
009.000.0000	DEUDA PROMUDI I ADM. CTRAL.DECRETO 2737/02	986.514,50
010.000.0000	PROMUDI II DEUDA AD. CTRAL DTO DTO 2737-02	1.376.982,13
011.000.0000	PRODISM DEUDA ADM. CTRAL DECRETO 2737-02	613.242,45
012.000.0000	FDO FEN. NILO SDO A INC., A RTAS GLES	176.596,33
013.000.0000	CONT.POR MEJORAS LEY 11461-DTO. 4019-02	338.315,60
014.000.0000	SALDO NO INV/03 A REINTE.TASAS BROMATOLOG.	613.142,05
015.000.0000	GARANTIA CONTATO BANCO SAN JUAN	4.007.220,00
016.000.0000	GARANTIA CONT.VINCULACION B.SAN JUAN	3.193.834,00
017.000.0000	RESULTADO EJ.ANT.DISPONIBLE RTAS.GLES.	(311.443.767,13)
018.000.0000	RESULTADO EJERC.DISPONIBLE RENTAS GRALES.	779.571.229,45