

CUENTAS DE ORDEN

4.1.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10.169.114.348,23
01.00.000.000.0000	RESPONSABLES	8.337.372.089,70
01.000.000.0000	RESPONSABLES POR INVERSIÓN	2.300.649.016,46
020.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.GOBIERNO	427.439.851,02
001.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.GOBIERNO	427.439.851,02
035.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.HACIENDA	192.099.242,33
001.0000	RESPONSAB.TRANSF.TGP.MT.HACIENDA DGA	32.878.047,71
008.0000	RES.TRANSF.T.G.P. PROGRAMA SANEAM.FINAN.	109.858.884,20
009.0000	RESP.TRANSF.T.G.P. PROG.REH.EMERG.INUND.	27.786.157,75
010.0000	RESP.TRANSF.TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	21.549.403,44
013.0000	RESP.TRANSF.TGP.PROYECTO RENOV.PUERTO	26.749,23
040.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.EDUCACIÓN	1.536.660.330,27
001.0000	RESPONSABLES TRANF.TGP.M.EDUCACION DGA	1.536.660.330,27
050.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.DE SALUD	20.000.000,00
007.0000	RES.TRANSF.TGP-FONDO EQUIP.HOSPITALARIO	20.000.000,00
060.000.0000	RESP.TRANSF.P/TGP.M.O.S.P.y V.	31.858.628,43
001.0000	RESP.TRANSF. P/TGP.MOSPYV. DGA.	31.858.628,43
061.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.- S.P.A.R.	62.615.134,33
002.0000	RESP.POR TRANSF. TGP. - S.P.A.R.	2.615.134,33
003.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	60.000.000,00
080.000.0000	RESP. POR TRANSF. TGP.-TRIB. DE CUENTAS	11.116.841,84
001.0000	RESP.POR TRANSF. TGP. TRIB. DE CUENTAS	11.116.841,84
085.000.0000	RESPONSAB. POR TRANSF.TGP.FISC.DE ESTADO	18.858.988,24
001.0000	RESP.POR TRANSF.TGP. FISCALIA DE ESTADO	18.858.988,24
02.000.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN	198.691.836,90
035.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	85.559.501,02
008.0000	RESP.P/RECAUD.PROG.SANEAM.FINANCIERO	70.765.665,26
010.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	14.551.659,84
013.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO	242.175,92
040.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	51.868.844,02
002.0000	RESP.POR RECAUD.FONDO PCIAL AYUDA ESCOLAR	38.048.040,82
003.0000	RESP.POR RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	13.820.803,20
050.000.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN MT.SALUD	43.365.974,90
003.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN CUDAO	1.223.029,51
004.0000	RESP.POR REC.FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	22.142.376,95
007.0000	RESP.POR RECAUDACION-FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.000.568,44
060.000.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.O.S.P. Y V.	8.465.807,71
001.0000	RESP.P/RECAUDAC.MOSP Y V. DGA.	8.465.807,71
061.000.0000	RESP.POR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	9.431.709,25
002.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	9.431.709,25
03.000.000.0000	RESPONSABLES RECAUDACIÓN PARA OTRA UA	31.374,97
060.000.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	31.374,97
001.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	31.374,97
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	5.837.999.861,37
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES	4.021.618,45
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	4.021.618,45
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	1.827.720.640,08
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	816.062.162,23
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST.A M Y C AVAL DOL	3.495.351,30
002.000.0000	SANEAM.FIN.Y DESAR.ECONOM.PCIAS AVAL.DOL	61.762.827,59
003.000.0000	DIPOS -SANEAM.PCIA.STA FE-AVAL DOLARES	1.722.924,99
005.000.0000	DIPOS -OPTIM.Y AMP. AGUA POT. AVAL DOLAR	44.074.665,22
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C AVAL PESOS	1.569.873,37
007.000.0000	PROMUDI-PRESTAMO 3860-LEY 11301-BIRF	3.786.501,32
008.000.0000	PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID	8.485.068,92
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ.GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32
010.000.0000	MAGIC PROG.SERV. AGRIC.PROVINC.	107.735.446,12
011.000.0000	PROGRAMA CAMINOS PROVINCIALES	190.494.531,39

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.01.012.000.0000	SPAR-BID VI-COOP. A.POTABLE - AVAL DOLAR	51.785.482,58
016.000.0000	PROGRAMA MEJOR. BARRIOS-AVAL DOLARES	7.944.832,95
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	34.916.500,00
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC-LEY 11625	188.015.695,47
019.000.0000	FDO FID.FED.INFRAEST.REGIONAL REG.L.11880	9.640.591,92
020.000.0000	MM.SAN CARLOS CENTRO -PRESTAMO 857/OC BID	4.848.388,27
022.000.0000	MUNICIPALIDAD CARCARAÑA PRESTAMO 857	3.660.313,90
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN-PMO. 857	10.294.072,58
024.000.0000	PROY.PROTECCION INUNDACIONES	64.680.863,62
025.000.0000	PROYECTO RECONVERSION PUERTO AVAL	2.512.239,40
026.000.0000	BONOS DESCUENTO EN PESOS - TITULOS PRENDADOS	1.656.720,00
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	246.932.100,68
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
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
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
018.000.0000	SDO NO INVERTIDO 01-FEN.PROD.AF.NIÑO	100.018,90
022.000.0000	SDO NO INV.2001-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	6.191,88
025.000.0000	SDO NO INV.01-FDO PROMOC.COOPERATIVO	1.802.297,90
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
072.000.0000	PROGRAMA SANEAMIENTO S. NO INV.03	4,19
073.000.0000	PROY.INUND.SDO NO INVERTIDO 2003	284,46
084.000.0000	MULTAS SEC. TRABAJO SALDO NO INV.2003	4.820,00
087.000.0000	PENS. NO CONT.LEY 11388-SDO NO I/03	100,86
104.000.0000	EX DIPOS RESIDUAL SDO NO INVERTIDO 2003	8.985,79
125.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ACUERDO ESPAÑA	1.882,88
127.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA	3,00
142.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REG.NAC.PERSONAS	82.044,00
151.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROY.PROT.INUNDACIÓN	1,41
156.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-LEY FED. EDUCACION	3.188,50
164.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR	0,01
171.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ART.23 LEY N°12261	5.004.338,42
174.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MRIO SALUD RESULTADO LOTERIA S.	46.845,87
176.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Inst. Bec.-Ley 10171	602.290,34
177.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Bromatológicas	769.888,70
178.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.Aeródromo	3.844,98
179.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Serv.P.Justicia	848.252,94
180.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Cert.Juz.1ª.Inst.	8.486.322,93
181.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Rec.Queja P. Judicial	383.079,74
182.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - PROSAP-Aport.Com	25.963,58
183.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Leyes Laborales	483.213,71
184.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Ley 3461-Cód.F.Men.	1.946,14
185.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Personal Judicial	43.588,65
186.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Fuero Penal	140.161,12
187.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PSFyDEPA	477.928,36
188.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PROMUDI I	2.891.056,80
189.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PROMUDI II	961.772,00

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.02.190.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PRODISM	1.487.969,71
191.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CUDAI0	24.857,90
192.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Bol. Ofic. 20% Caja de Jubil.	36.676,15
193.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Fotoc.P.Judicial	73.843,44
194.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- SERV.ADIC.OF.JUSTICIA	307.798,33
195.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FACT.PREST.MED.SALUD	862.975,24
196.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- VERIFICACION AUTOMOTOR	27.592,85
197.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.NAC.AG.POT.AP.COM	1.584,45
198.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMOS PROMUDI I	2.156.130,68
199.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMOS PROMUDI II	3.361.535,01
200.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMOS PRODISM	5.165.882,62
201.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.Vs.PROY.INUNDAC.	6,97
202.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.LEY FED. VTA.PLIEGOS	5.286,00
203.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONTROL FITOSANITARIO	92.745,67
204.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO EST.ASOC.MUN.LEY 1237	5.000.000,00
205.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RECUPERO CART.BANCO SANTA FE	104.852,71
206.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.P/CASOS SOCIALES	330.065,42
207.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RECURSOS PROMEBA	412.179,03
208.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CTA.ESPECIAL EMERG.HIDRICA	1,53
209.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REGUL.DOM.LEY 24374	11.256,67
210.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- ART.23 LEY 12261	4.321.016,03
211.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO MMCC LEY 12385	2.371.492,01
212.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO EQUIPAMIENTO HOSP. LEY 12403	4.718.564,16
213.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FDO EQUIP. OBRAS HIDRICAS L12403	21.203.030,00
214.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FEFIP LEY 12403	133.173.031,48
215.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.INDEC-IPEC	1.099.523,29
216.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 24049 - GTOS CAPITAL	797.526,97
217.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY FEDERAL DE EDUCACION	2.313.749,40
218.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 23877 PROM.TEC.	2.542.690,74
219.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN MATERNO INFANTIL	29.910,06
220.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	789.369,94
221.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RESULTADO LOTERIA	3.324.303,24
222.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROGRAMA PREVENCION SALUD	11.405,40
223.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN VIG.DIVERSAS PATOLOGIAS	52.300,39
224.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	52.713,56
225.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FTO.PROD.CULTURAL	52.500,00
226.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- AP.EMERGENCIA HIDRICA-LEY 25735	1.438.781,02
227.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- DONACIONES Vs.EMERGENCIA HIDRICA	40.341,81
228.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.N.A.N. LEY 25724	18.425.204,73
229.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- EQUIP.RADIO-COMUNICACIONES	13.582,63
230.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PAMI	3.107,28
231.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.ZONAS AFEC.INUND.	4.390,05
232.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 25053 - INC.DOCENTE	8.059,35
233.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PREGASE	49.243,50
234.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROAME	41.270,00
235.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- SISTEMA UNICO PREST.	10,00
236.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROG.EMERG.ALIM.NAC.	11.080,53
237.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CURSOS DE CAP.P.SOC.	15.785,00
238.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- SERV.ALIM.ESC.VULNER.	1.759,80
239.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FDO.FIDUC.LEY 11880	326,48
240.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- AC.MRIO.ED.ESPAÑA	744,74
241.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.INDEC-IPEC.O	4.370,00
242.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROG.SANEAM.BIRF	1,21
243.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- BID PLAN NAC.AGUA POT.	5.852,80
244.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROMUDI II - BIRF	188.878,72
245.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PRODISM - PMO BID	1,02
246.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005. RECONV.PUERTO SANTA FE	37.752,93
247.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- EJEC.COM.FORM.J.	325.966,92

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.02.248.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU.	3.741.198,05	
249.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.PATRON.LIBERADOS	76.539,45	
250.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.MANOS A LA OBRA	30.654,00	
251.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FORTAL.INST.D.P.A.I.	10.137,50	
252.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - BANCO SANTA FE SAPEM	218.328,46	
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	764.726.377,17	
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 APOORTE REINTEGRABLE	1.067.704,41	
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	5.971.388,77	
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	276.615,23	
013.000.0000	CONT. POR MEJORAS LEY 11461-DTO 4019-02	338.315,60	
014.000.0000	GARANTIA CONTRATO BANCO SAN JUAN	4.007.220,00	
015.000.0000	GARANTIA CONTRATO VINC.BANCO SAN JUAN	3.193.834,00	
017.000.0000	RESULTADO EJ.ANTERIORES RENTAS GRALES	3.127.462,32	
018.000.0000	RESULTADO DEL EJERCICIO RENTAS GENERALES	598.583.197,36	
2.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		10.169.114.348,23
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR		56.188.154,30
01.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR TRANSF.T.G.	40.139.481,04	
020.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	2.619.236,40	
001.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	2.619.236,40	
035.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE HACIENDA	1.037.385,61	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MT.HACIENDA.DGA	43.422,69	
008.0000	FDO.P/INV.P/TGP.PROG.SANEAM.FINANCIERO	985.982,03	
009.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROG.REHAB.EMERG.INUND.	46,60	
010.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	7.929,61	
013.0000	FDOS.P/INV.P/TGP PROY.RECONV.PUERTO	4,68	
040.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINISTERIO.EDUCACIÓN	653.673,23	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINIST.EDUCACION DGA	653.673,23	
050.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO. DE SALUD	14.048.645,15	
007.0000	FDOS.P/INV.POR TGP.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	14.048.645,15	
060.000.0000	FDOS.P/INV. P/TGP.MRIO.OBRAS PUBLICAS	104.389,15	
001.0000	FDOS.P/INV.TGP.MOSPyV. DGA.	104.389,15	
061.000.0000	FDOS.POR INVERTIR P/TGP.- S.P.A.R.	21.663.524,04	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	21.663.524,04	
080.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.-TRIB.DE CUENTAS	198,90	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.-TRIB.DE CUENTAS	198,90	
085.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	12.428,56	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	12.428,56	
02.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR RECAUDACIÓN	16.042.599,13	
035.000.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	2.989.255,49	
008.0000	FDOS.P/INV.RECAUD PROG.SANEAM.FINANCIERO	2.903.622,23	
010.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.	338,63	
013.0000	FDOS.P/INV.RECAUD.PROY.RECONVERS.PUERTO	85.294,63	
040.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	6.925.471,77	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.FDO.PCIAL.AYUDA ESCOLAR	2.320.872,69	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	4.604.599,08	
050.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.SALUD	5.897.168,04	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN CUDAI0	379.582,10	
004.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	5.517.017,50	
007.0000	FDOS.P/INVERTIR FDO.EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	568,44	
060.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MOSPyV.	6.369,66	
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/RECAUDAC.MOSPyV. DGA.	6.369,66	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.01.02.061.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	224.334,17	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	224.334,17	
03.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR RECAUDACIÓN PARA OTRA UA	6.074,13	
060.000.0000	FONDOS P/INV.REC.P/OTRA UA.M.O.S.P	6.074,13	
001.0000	FONDOS P/INV.REC.P/OTRA UA.M.O.S.P	6.074,13	
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR		3.132.151.121,01
01.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR INVERSIÓN	1.365.775.551,60	
020.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	273.125.081,14	
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	273.125.081,14	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO. DE HACIENDA	6.730.827,79	
001.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO.HACIENDA DGA	2.428.221,10	
008.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROG.SANEAM.FINANCIERO	4.174.889,04	
009.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.PORG.REH.EMER.INUND	36,30	
010.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.PROY.PROTECC.INUNDAC.	127.645,05	
013.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROY.RECONV.PUERTO	36,30	
040.000.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION	1.002.147.249,85	
001.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION DGA	1.002.147.249,85	
050.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO. DE SALUD	5.951.354,85	
007.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.FDO.P/EQUIP.HOSPITALARIO	5.951.354,85	
060.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.OBRAS PUBLICAS	31.754.239,28	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.O.S.P.Y V. DGA.	31.754.239,28	
061.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERTIR - SPAR	38.336.475,96	
003.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.FDO.P/EQUIP.OB.HIDRICAS	38.336.475,96	
080.000.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERTIR- TRIB. DE CUENTAS	1.203.558,00	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERT.-TRIB. DE CUENTAS	1.203.558,00	
085.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	6.526.764,73	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	6.526.764,73	
02.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN	40.004.458,26	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC.MINISTERIO DE HACIENDA	498.398,03	
008.0000	CTAS. A RENDIR RECAUD.PROG.SANEAM.FINANC.	70.760,13	
010.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	421.737,90	
013.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.RECONV.PUERTO	5.900,00	
040.000.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	23.501.271,47	
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO.PCIAL AY.ESCOLAR	19.158.977,58	
003.0000	CTAS.A RENDIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	4.342.293,89	
050.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACIÓN.MINIST.SALUD	7.359.132,49	
003.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACION CUDAI0	378.994,79	
004.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO ASIST.SALUD PUBLICA	6.980.137,70	
060.000.0000	CTAS. A RENDIR POR RECAUD.MOSP y V.	8.459.438,05	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR RECAUD. MOSPyV.DGA.	8.459.438,05	
061.000.0000	CTAS A RENDIR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	186.218,22	
002.0000	CTAS A RENDIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	186.218,22	
03.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN .PARA OTRA UA	25.300,84	
060.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	25.300,84	
001.0000	CUENTAS A RENDIR P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	25.300,84	
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	1.726.345.810,31	
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR		4.913.127.523,89
01.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR INVERSIÓN	892.118.849,49	
020.000.0000	CTAS.REND. A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	151.695.533,48	
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	151.695.533,48	
035.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE HACIENDA	184.331.028,93	
001.0000	CTAS.REND.A APROB. POR INV.DGA HACIENDA	30.406.403,92	
008.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.SANEAM.FINAN.	104.698.013,13	
009.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.REH.INUNDAC.	27.786.074,85	
010.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV..PROY.PROTEC.INUN	21.413.828,78	
013.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROY.RECON.PUERTO	26.708,25	
040.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERS.MT.EDUCACION	533.859.407,19	
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MT.EDUC.DGA	533.859.407,19	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.01.080.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.-T.C.P.	9.913.084,94	
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.- T.C.P.	9.913.084,94	
085.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	12.319.794,95	
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	12.319.794,95	
02.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR RECAUDACIÓN	145.259.913,84	
035.000.0000	CTAS.REND.A AP. RECAUD.MINIST. DE HACIENDA	82.071.847,50	
008.0000	CTAS.REND.A AP.REC.-PROG.SANEAM.FINANCIERO	67.791.282,90	
010.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.PROT.INUNDACIONES	14.129.583,31	
013.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.RECONVER.PUERTO	150.981,29	
040.000.0000	CTAS REND.A APROBAR RECAUD.MT. EDUCACIÓN	21.442.100,78	
002.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.FDO PCIAL.AY.ESCOLAR	16.568.190,55	
003.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	4.873.910,23	
050.000.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.MINISTERIO DE SALUD	30.109.674,37	
003.0000	CTAS REND.A AP.RECAUDACIÓN CUDAI	464.452,62	
004.0000	CTAS REND.A AP.REC.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	9.645.221,75	
007.0000	CTAS REND.A AP.REC.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.000.000,00	
061.000.0000	CTAS REND.A AP.REC.MINIST.ASUNTOS HIDRICOS	11.636.291,19	
002.0000	CTAS.REND.A APROB.RECAUDACIÓN S.P.A.R	11.636.291,19	
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	3.875.748.760,56	
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P.		235.905.290,50
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	235.905.290,50	
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES		4.021.618,45
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	4.021.618,45	
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1.827.720.640,08
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	816.062.162,23	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST. A M Y C. AVAL DOL	3.495.351,30	
002.000.0000	SANEAM.FIN.Y DES.ECONOM.PCIAS.AVAL DOL	61.762.827,59	
003.000.0000	DIPOS SANEAM.PCIA STA FE-AVAL DOLARES	1.722.924,99	
005.000.0000	DIPOS OPTIM.Y AMP. AGUA POTABLE AVAL DOL	44.074.665,22	
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C. AVAL PESOS	1.569.873,37	
007.000.0000	PROMUDI-PRESTAMO 3860-LEY 11301 BIRF	3.786.501,32	
008.000.0000	PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID	8.485.068,92	
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ. GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32	
010.000.0000	MAGIC PROG. SERV. AGRIC.PROVINC.	107.735.446,12	
011.000.0000	PROGRAMA CAMINOS PROVINCIALES	190.494.531,39	
012.000.0000	SPAR -BID VI COOP. A POTABLE AVAL DOLARES	51.785.482,58	
016.000.0000	PROGRAMA MEJOR.BARRIOS AVAL DOLARES	7.944.832,95	
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	34.916.500,00	
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC LEY 11625	188.015.695,47	
019.000.0000	FDO FID. FED. INFRAEST. REGIONAL REG.L.11880	9.640.591,92	
020.000.0000	MM. SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857-/OC BID	4.848.388,27	
022.000.0000	MUN. CARCARAÑA PRESTAMO 857	3.660.313,90	
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN PMO.857	10.294.072,58	
024.000.0000	PROYECTO PROTECCION INUNDACIONES	64.680.863,62	
025.000.0000	PROYECTO RECVERSION PUETO AVAL	2.512.239,40	
026.000.0000	BONOS DESCONTADOS EN PESOS - TITULOS PRENDADOS	1.656.720,00	
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	246.932.100,68	
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	
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	
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	
018.000.0000	SDO NO INVERTIDO/01-FEN. PROD.AF. NIÑO	100.018,90	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.02.022.000.0000	SDO NO INV.2001-PENSIONES NO CONTRIB.	6.191,88
025.000.0000	SDO NO INV/01-FDO PROMOC. COOPER.	1.802.297,90
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
072.000.0000	PROGRAMA SANEAMIENTO S. NO INVERTIDO/03	4,19
073.000.0000	PROY.INUND. SDO NO INVERTIDO 2003	284,46
084.000.0000	MULTAS SEC.TRABAJO SALDO NO INV/03	4.820,00
087.000.0000	PENS. NO CONT. LEY 11388-SDO NO INV/03	100,86
104.000.0000	EX DIPOS RESIDUAL SDO NO INVERTIDO 2003	8.985,79
125.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ACUERDO ESPAÑA	1.882,88
127.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA	3,00
142.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-REG.NAC.PERSONAS	82.044,00
151.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-PROY.PROT.INUNDACIÓN	1,41
156.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-LEY FED. EDUCACION	3.188,50
164.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR	0,01
171.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-ART.23 LEY N°12261	5.004.338,42
174.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2004-MRIO SALUD RESULTADO LOTERIA S.	46.845,87
176.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Inst. Bec.-Ley 10171	602.290,34
177.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Bromatológicas	769.888,70
178.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.Aeródromo	3.844,98
179.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Serv.P.Justicia	848.252,94
180.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Tasas Cert.Juz.1ª.Inst.	8.486.322,93
181.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Rec.Queja P. Judicial	383.079,74
182.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - PROSAP-Aport.Com	25.963,58
183.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Leyes Laborales	483.213,71
184.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Ley 3461-Cód.F.Men.	1.946,14
185.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Personal Judicial	43.588,65
186.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - Multas Fuero Penal	140.161,12
187.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PSFyDEPA	477.928,36
188.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PROMUDI I	2.891.056,80
189.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PROMUDI II	961.772,00
190.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Vs.PRODISM	1.487.969,71
191.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CUDAI0	24.857,90
192.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Bol. Ofic. 20% Caja de Jubil.	36.676,15
193.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- Rec.Fotoc.P. Judicial	73.843,44
194.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005-SERV.ADIC.OF.JUSTICIA	307.798,33
195.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FACT.PREST.MEDICAS SALUD	862.975,24
196.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- VERIFICACION AUTOMOTOR	27.592,85
197.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.NAC.AG.POT.AP.COM	1.584,45
198.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMO PROMUDI I	2.156.130,68
199.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMO PROMUDI II	3.361.535,01
200.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.PRESTAMO PRODISM	5.165.882,62
201.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.Vs.PROY.INUNDACIONES	6,97
202.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.LEY FED.VENTA PLIEGOS	5.286,00
203.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONTROL FITOSANITARIO	92.745,67
204.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO EST.ASOC.MUN.LEY 1237	5.000.000,00
205.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RECUPERO CARTERA BANCO SANTA FE	104.852,71
206.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.P/CASOS SOCIALES	330.065,42
207.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RECURSOS PROMEB A	412.179,03
208.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CTA.ESP.EMERGENCIA HIDRICA	1,53
209.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REGUL.DOM.LEY 24374	11.256,67
210.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- ART.23 LEY 12261	4.321.016,03
211.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO MMCC LEY 12385	2.371.492,01
212.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO EQUIP. HOSPITALARIO LEY 12403	4.718.564,16

CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.02.213.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FONDO EQUIP. OBRAS HIDRICAS L 12403	21.203.030,00
214.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FEFIP LEY 12403	133.173.031,48
215.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.INDEC-IPEC	1.099.523,29
216.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 24049 GASTOS CAPITAL	797.526,97
217.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY FEDERAL DE EDUCACION	2.313.749,40
218.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 23877 PROM.TEC.	2.542.690,74
219.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN MATERNO INFANTIL	29.910,06
220.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	789.369,94
221.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RESULTADO LOTERIA	3.324.303,24
222.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROGRAMA PREVENCION SALUD	11.405,40
223.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN VIG.DIVERSAS PATOLOGIAS	52.300,39
224.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	52.713,56
225.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FTO.PROD.CULTURAL	52.500,00
226.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- AP.EMERGENCIA HIDRICA-LEY25735	1.438.781,02
227.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- DONACIONES VS EMERGENCIA HIDRICA	40.341,81
228.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.N.A.N. LEY 25724	18.425.204,73
229.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- EQUIP.RADIO-COMUNICACIONES	13.582,63
230.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PAMI	3.107,28
231.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- REC.ZONAS AFEC.INUND	4.390,05
232.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- LEY 25053 - INCENTIVO DOCENTE	8.059,35
233.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PREGASE	49.243,50
234.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROAME	41.270,00
235.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- SISTEMA UNICO PREST.	10,00
236.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROG.EMERG.ALIM.NAC.	11.080,53
237.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CURSOS DE CAP.P.SOC.	15.785,00
238.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- SERV.ALIM.ESC.VULNER.	1.759,80
239.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FDO.FIDUC.LEY 11880	326,48
240.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- AC.MRIO.ED.ESPAÑA	744,74
241.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.INDEC-IPEC.O	4.370,00
242.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROG.SANEAM.BIRF	1,21
243.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- BID PLAN NAC.AGUA POT.	5.852,80
244.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PROMUDI II - BIRF	188.878,72
245.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PRODISM - PMO BID	1,02
246.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- RECONV.PUERTO SANTA FE	37.752,93
247.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- EJEC.COM.FORM.J.	325.966,92
248.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU.	3.741.198,05
249.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- CONV.PATRON.LIBERADOS	76.539,45
250.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- P.MANOS A LA OBRA	30.654,00
251.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- FORTAL.INST.D.P.A.I.	10.137,50
252.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005 - BANCO SANTA FE SAPEM	218.328,46
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS	764.726.377,17
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 APOORTE REINTEGRABLE	1.067.704,41
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	5.971.388,77
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	276.615,23
013.000.0000	CONT.POR MEJORAS LEY 11461-DTO. 4019-02	338.315,60
015.000.0000	GARANTIA CONTRATO BANCO SAN JUAN	4.007.220,00
016.000.0000	GARANTIA CONTRATO VINCULACION B.S.JUAN	3.193.834,00
017.000.0000	RESULTADO EJ.ANT.DISPONIBLE RTAS.GRALES.	3.127.462,32
018.000.0000	RESULTADO EJERCICIO DISPONIBLE RTAS.GLES.	598.583.197,36