

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

| <b>4.1.00.00.000.000.0000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>      | <b>12.321.068.038,46</b> |
|--|--------------------------|
| <b>01.00.000.000.0000 RESPONSABLES</b>                       | <b>10.842.289.973,71</b> |
| 01.000.000.0000 RESPONSABLES POR INVERSIÓN                   | 4.760.444.770,18         |
| 006.000.0000 RESPONS.TRANSF.TGP.PODER EJECT.-GOBERNAC.       | 196.533.035,51           |
| 001.0000 RESP.TRANSF.TGP.PODER EJECUT.-GOBERNAC.             | 196.533.035,51           |
| 010.000.0000 RESPONSABLE TRANSF.TGP.MRIO.COORDINADOR         | 129.886.728,36           |
| 001.0000 RESP. TRANSF. TGP. MRIO. COORDINADOR                | 129.886.728,36           |
| 020.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.GOBIERNO             | 831.580.429,76           |
| 001.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.GOBIERNO               | 831.580.429,76           |
| 035.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.HACIENDA             | 163.242.956,14           |
| 001.0000 RESPONSAB.TRANSF.TGP.MT.HACIENDA DGA                | 45.362.373,11            |
| 004.0000 RESP.TRANS.TGP. FDO.MUN.INV.PDM II-BIRD             | 612.230,00               |
| 006.0000 RESP.TRANS.TGP.FDO.MUN.INV.PRODISM-BID              | 5.861.692,00             |
| 008.0000 RES.TRANSF.T.G.P. PROGRAMA SANEAM.FINAN.            | 70.749.273,26            |
| 009.0000 RESP.TRANSF.T.G.P. PROG.REH.EMERG.INUND.            | 7.381.961,45             |
| 010.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES           | 30.042.549,40            |
| 012.0000 RESP.TRANSF-TGP.PROG.MEJORAMIENTO BARRIOS STA.FE    | 2.710.024,50             |
| 013.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROYECTO RENOV.PUERTO               | 522.322,42               |
| 014.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY 12653 | 530,00                   |
| 040.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.EDUCACIÓN            | 2.990.291.932,52         |
| 001.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.M.EDUCACION DGA             | 2.990.291.932,52         |
| 050.000.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO.DE SALUD                   | 20.128.226,97            |
| 007.0000 RES.TRANSF.TGP-FONDO EQUIP.HOSPITALARIO             | 20.128.226,97            |
| 060.000.0000 RESP.TRANSF.P/TGP.M.O.S.P.y V.                  | 335.592.900,94           |
| 001.0000 RESP.TRANSF. P/TGP.MOSPYV. DGA.                     | 335.592.900,94           |
| 061.000.0000 RESP.TRANSF.TGP.- S.P.A.R.                      | 41.157.494,99            |
| 002.0000 RESP.POR TRANSF. TGP. - S.P.A.R.                    | 3.264.840,07             |
| 003.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS             | 37.892.654,92            |
| 080.000.0000 RESP. POR TRANSF. TGP.-TRIB. DE CUENTAS         | 23.982.500,93            |
| 001.0000 RESP.POR TRANSF. TGP. TRIB. DE CUENTAS              | 23.982.500,93            |
| 081.000.0000 RESP.POR TRANSF.TGP.TRIBUNAL DE CUENTAS         | 11.660.101,59            |
| 001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP.TRIBUNAL DE CUENTAS             | 11.660.101,59            |
| 085.000.0000 RESPONSAB. POR TRANSF.TGP.FISC.DE ESTADO        | 7.931.415,92             |
| 001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP. FISCALIA DE ESTADO             | 7.931.415,92             |
| 086.000.0000 RESP.POR TRANSF.TGP.DEF. DEL PUEBLO             | 8.457.046,55             |
| 001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP. DEF.DEL PUEBLO                 | 8.457.046,55             |
| 02.000.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN                 | 195.820.277,92           |
| 035.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.HACIENDA        | 51.960.329,07            |
| 002.0000 RESPONSABLES POR RECAUD.PROMUDI-PDM I               | 8.661.991,61             |
| 004.0000 RESPONSA. POR RECAUD.PROMUDI PDM II-BIRF            | 10.588.701,55            |
| 005.0000 RESP.POR RECAUD.PROMUDI PRÉSTAMO BIRF.PDMII         | 96,51                    |
| 006.0000 RESP.POR RECAUDACIÓN PROMUDI PRODISM BID            | 6.622.158,11             |
| 007.0000 RESP.POR RECAUD.PROMUDI PRESTAMO BID-PRODIMS        | 264.435,43               |
| 008.0000 RESP.P/RECAUD.PROG.SANEAM.FINANCIERO                | 17.263.469,26            |
| 010.0000 RESP.POR RECAUD.PROY.PROTEC.INUNDACIONES            | 1.457.304,98             |
| 011.0000 RESP.POR RECAUD.PROMUDI DEV.PRESTAMO PROMEBBA       | 1.182.633,95             |
| 012.0000 RESP.POR RECAUD.PROMUDI-POMEBA                      | 5.120.520,54             |
| 013.0000 RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO                   | 704.754,87               |
| 014.0000 RESP.P/RECAUD.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY 12653   | 94.262,26                |
| 040.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUCACIÓN            | 53.973.136,48            |
| 002.0000 RESP.POR RECAUD.FONDO PCIAL AYUDA ESCOLAR           | 40.602.840,87            |
| 003.0000 RESP.POR RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION            | 13.370.295,61            |
| 050.000.0000 RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN MT.SALUD            | 74.023.700,40            |
| 003.0000 RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN CUDAI0                  | 2.358.144,42             |
| 004.0000 RESP.POR REC.FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA         | 51.656.189,92            |
| 007.0000 RESP.POR RECAUDACION-FDO.EQUIP.HOSPITALARIO         | 20.009.366,06            |
| 060.000.0000 RESP.P/RECAUDAC.MRIO.O.S.P. Y V.                | 9.444.507,21             |
| 001.0000 RESP.P/RECAUDAC.MOSP Y V. DGA.                      | 9.444.507,21             |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                           |   |                  |                         |
|---------------------------|---|------------------|-------------------------|
| 4.1.01.02.061.000.0000    | RESP.POR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS                            | 6.380.394,66     |                         |
| 002.0000                  | RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN S.P.A.R.                       | 6.380.394,66     |                         |
| 086.000.0000              | RESPONSABLES P/RECAUD.DEF. DEL PUEBLO                       | 38.210,10        |                         |
| 001.0000                  | RESPONS.P/RECAUDAC.DEFENSORIA DEL PUEBLO                    | 38.210,10        |                         |
| 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                        | 5.885.993.550,64 |                         |
| <b>05.00.000.000.0000</b> | <b>VALORES FISCALES</b>                                     |                  | <b>4.140.977,60</b>     |
| 02.000.000.0000           | VALORES FISCALES EN PODER DEL API                           | 4.140.977,60     |                         |
| <b>06.00.000.000.0000</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>                               |                  | <b>1.474.637.087,15</b> |
| 01.000.000.0000           | AVALES Y GARANTIAS  | 709.563.301,91   |                         |
| 001.000.0000              | ENHOSA -PRONAPAC PREST.A M Y C AVAL DOL                     | 3.630.231,28     |                         |
| 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                    | 45.775.435,60    |                         |
| 006.000.0000              | ENHOSA PROMES PREST.A M Y C AVAL PESOS                      | 1.385.435,36     |                         |
| 008.000.0000              | PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID                     | 4.087.246,34     |                         |
| 009.000.0000              | GASOD.REG.CTRO SUR EJ.GTIA AVAL DOLAR                       | 12.979.271,32    |                         |
| 016.000.0000              | PROGRAMA MEJOR. BARRIOS-AVAL DOLARES                        | 764.025,81       |                         |
| 017.000.0000              | BONOS PREVISIONALES LEY 11696                               | 20.708.026,00    |                         |
| 018.000.0000              | MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC-LEY 11625                      | 173.821.726,67   |                         |
| 020.000.0000              | MM.SAN CARLOS CENTRO -PRESTAMO 857/OC BID                   | 4.918.955,06     |                         |
| 022.000.0000              | MUNICIPALIDAD CARCARAÑA PRESTAMO 857                        | 4.126.267,49     |                         |
| 023.000.0000              | MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN-PMO. 857                      | 13.254.678,82    |                         |
| 025.000.0000              | PROYECTO RECONVERSION PUERTO AVAL                           | 1.139.613,99     |                         |
| 026.000.0000              | BONOS DESCUENTO EN PESOS - TITULOS PRENDADOS                | 1.628.640,00     |                         |
| 027.000.0000              | PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL       | 20.736.993,18    |                         |
| 028.000.0000              | PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL - RUTA 19                     | 398.883.830,00   |                         |
| 02.000.000.0000           | SALDOS NO INVERTIDOS  | 126.467.118,01   |                         |
| 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        |                         |
| 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         |                         |
| 013.000.0000              | PLAN ASOMA SDO NO INV. 2000-LEY 11388                       | 2.220,00         |                         |
| 039.000.0000              | FOPRODE- SALDO NO INVERTIDO 2002                            | 50.572,83        |                         |
| 043.000.0000              | SIEMPRO SALDO NO INVERTIDO /02-LEY 11388                    | 11.000,00        |                         |
| 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         |                         |
| 127.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA                          | 3,00             |                         |
| 164.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR                                | 0,01             |                         |
| 226.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2005- AP.EMERGENCIA HIDRICA-LEY25735     | 183.717,39       |                         |
| 235.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2005- SISTEMA UNICO PREST.               | 10,00            |                         |
| 239.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2005- FDO.FIDUC.LEY 11880                | 326,48           |                         |
| 248.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU.            | 1.600.000,00     |                         |
| 255.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.VS.AERODROMO                  | 5.009,34         |                         |
| 270.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.PRESTAMO VS.PROMUDI I         | 51.022,53        |                         |
| 278.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REGUL.DOM.LEY 24374               | 13.062,50        |                         |
| 279.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - ART.23 LEY 12261                  | 1.342.753,31     |                         |
| 280.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - FONDO MMyCC LEY 12385             | 2.446.493,01     |                         |
| 281.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 12229 - ART.7                 | 5.967,50         |                         |
| 289.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 23877 PROM.TEC.               | 26.962,29        |                         |
| 291.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 718.580,11       |                         |
| 292.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - RESULTADO LOTERIA                 | 62.468,06        |                         |
| 297.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - AP.EMERGENCIA HIDRICA L.25735     | 22.795,86        |                         |
| 303.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - PROG.EMERG.ALIMENT.NAC.           | 23.224,53        |                         |
| 304.000.0000              | SALDO NO INVERTIDO 2006 - CONSEJO NAC.N.A.y F               | 6,98             |                         |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                        |  |               |
|------------------------|--|---------------|
| 4.1.06.02.305.000.0000 | SALDO NO INVERTIDO 2006 - CURSOS DE CAP.P.SOC              | 3.465,00      |
| 319.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - P.MANOS A LA OBRA                | 73.433,46     |
| 323.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006-PRODYSM PMO.BID                    | 1,02          |
| 324.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - INST.BEC. L.10.171               | 1.196.966,62  |
| 325.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS BROMATOLOGIAS              | 1.103.446,33  |
| 326.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS.AERODROMO                 | 94.611,04     |
| 327.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS SERV.PODER JUDICIAL        | 786.085,07    |
| 328.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS CERT.JUZ.1ERA INST.        | 13.695.750,01 |
| 329.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECURSOS QUEJAS - PODER JUDICIAL | 425.961,35    |
| 330.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS LEYES LABORALES           | 161.732,16    |
| 331.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 3461 COD.FALTA MENORES       | 1.595,24      |
| 332.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS PERS.JUDICIAL             | 35.078,12     |
| 333.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS FUERO PENAL               | 193.087,45    |
| 334.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS. PSFyDEPA                 | 575.762,28    |
| 335.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CUDAI0                           | 610.516,15    |
| 336.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - BOL.OF.20% CAJA JUB.             | 9.289,35      |
| 337.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL             | 99.788,62     |
| 338.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SERV.ADIC.OF.JUSTICIA            | 500.630,24    |
| 339.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FACT.PREST.MED.SALUD             | 1.647.800,11  |
| 340.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - INTER.P/PMO.A C.SPARG            | 41.978,23     |
| 341.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PMO.A COOP. P/SPARG              | 138.103,60    |
| 342.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PROMUDI I                | 2.293.320,74  |
| 343.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PROMUDI II               | 1.999.104,27  |
| 344.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PRODISM                  | 193.145,98    |
| 345.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONTROL FITOSANITARIO            | 261.665,25    |
| 346.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.COOP.LEY 23.427              | 927.565,76    |
| 347.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECUP.CART.BCO.STA.FE            | 169.531,88    |
| 348.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.P/CASOS SOCIALES             | 12.000,00     |
| 349.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECURSOS PROMEBGA                | 413.363,96    |
| 350.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA            | 1,53          |
| 351.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FONDO PESCA                      | 198.625,79    |
| 352.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS.RUTA NAC.19               | 2,26          |
| 353.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP EMERG.HIDRICA              | 38.281.530,32 |
| 354.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.23 LEY.12261                 | 2.375.936,49  |
| 355.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 12.229 ART.7                 | 126.307,50    |
| 356.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.HOSP.L12403               | 21.006,25     |
| 357.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L.12403    | 7.222.733,22  |
| 358.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP LEY 12403                  | 18.548.065,32 |
| 359.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.7 LEY NAC. 26075             | 3.003.212,18  |
| 360.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.INDEC - IPEC                | 1.529.400,16  |
| 361.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 24049 GTOS CAP.              | 789.452,29    |
| 362.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY FEDERAL DE EDUCACION         | 3.684.338,17  |
| 363.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 23877 PROM.TEC.              | 1.878.175,28  |
| 364.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN MATERNO INFANTIL            | 30.125,17     |
| 365.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REG.NACIONAL DE LAS PERSONAS     | 2.457,43      |
| 366.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RESULTADO LOTERIA                | 6.026.331,01  |
| 367.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.PREV.SALUD                  | 6.513,40      |
| 368.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN VIG.DIV.PATOLOGIAS          | 247.904,41    |
| 369.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.       | 55.252,13     |
| 370.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FTO.PROD.CULTURAL                | 9.406,00      |
| 371.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - AP.EMER.HIDRICA L.25735          | 615,98        |
| 372.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - DONAC.VS.EMERG.HIDRICA           | 174,42        |
| 373.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.N.A.N. LEY 25724 SEPC          | 6.619.631,60  |
| 374.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - EQUIP.EN RADIO-COMUC.            | 13.582,63     |
| 375.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PAMI                             | 31,28         |
| 376.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.ZONAS AFEC.INUND.            | 4.390,05      |
| 377.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 25053 INC.DOCENTE            | 42.307,24     |
| 378.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.             | 7.885,51      |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                             |  |                          |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| 4.1.06.02.379.000.0000      | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SISTEMA UNICO PREST.       | 0,01                     |
| 380.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SERV.ALIM.ESC.VULNER.      | 46.329,00                |
| 381.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - AC.MRIO.ED.ESPAÑA          | 9.141,45                 |
| 382.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.INDEC-IPEC OI         | 8.130,46                 |
| 383.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.ESP.ONG VENEZUELA      | 23.757,65                |
| 384.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY.PROV. 12653            | 94.260,00                |
| 385.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - EJEC.COM.FORM.J.DE H.      | 59.070,03                |
| 386.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU     | 378.676,92               |
| 387.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.PATRON.LIBERADOS      | 14.146,29                |
| 388.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.MANOS A LA OBRA          | 65.880,00                |
| 389.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FORT.INST.D.P.A.I.         | 695,30                   |
| 390.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROT.A3-CONV.11/04         | 115,51                   |
| 391.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.      | 38.096,71                |
| 392.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - COMITE C.PROG.P/P.D.       | 78.360,18                |
| 393.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.N.A.N. LEY 25724 ME      | 129.795,63               |
| 394.000.0000                | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RESOL.NAC.1983/06          | 477.694,00               |
| 03.000.000.0000             | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS                       | 638.606.667,23           |
| 001.000.0000                | APORTE REINT. SANEAMIENTO FINANCIERO                 | 16.390,74                |
| 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             |
| 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               |
| 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                | 3.132.939,31             |
| 018.000.0000                | RESULTADO DEL EJERCICIO RENTAS GENERALES             | 475.982.953,44           |
| 020.000.0000                | SANEAMIENTO REINTEGRO CUOTA A A.C.                   | 1.293.981,90             |
| 021.000.0000                | PROM.COM. FF 552 A DEVOLVER AL TESORO                | 89.160,32                |
| <b>2.00.00.000.000.0000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                   | <b>12.321.068.038,46</b> |
| <b>01.00.000.000.0000</b>   | <b>FONDOS POR INVERTIR</b>                           | <b>32.586.926,41</b>     |
| 01.000.000.0000             | FONDOS POR INVERTIR POR TRANSF.T.G.                  | 9.034.478,64             |
| 006.000.0000                | FDOS.P/INV.POR TRANSF.TGP.P.EJECUTIVO-GOBERNAC.      | 117.822,60               |
| 001.0000                    | FDOS.P/INV.P/TRANSF.TGP. P.EJECTIVO-GOBERN.          | 117.822,60               |
| 010.000.0000                | FDOS.P/INV.POR TG.MRIO.COORDINADOR                   | 135.634,10               |
| 001.0000                    | FDOS. POR INV. POR TG.MRIO.COORDINADOR               | 135.634,10               |
| 020.000.0000                | FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO              | (165.580,00)             |
| 001.0000                    | FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO              | (165.580,00)             |
| 035.000.0000                | FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE HACIENDA                    | 73.671,06                |
| 001.0000                    | FDOS.P/INV.P/TGP.MT.HACIENDA.DGA                     | 3.711,29                 |
| 008.0000                    | FDO.P/INV.P/TGP.PROG.SANEAM.FINANCIERO               | 67.724,09                |
| 010.0000                    | FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES           | 1.806,11                 |
| 012.0000                    | FDOS.P/INV.POR TGP. PROGRAMA MEJORAM.BARRIOS-STA.FE  | 60,00                    |
| 013.0000                    | FDOS.P/INV.P/TGP PROY.RECONV.PUERTO                  | 121,43                   |
| 014.0000                    | FDOS.P/INV.P/TGP.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY 12653 | 248,14                   |
| 040.000.0000                | FDOS.P/INV.P/TGP.MINISTERIO.EDUCACIÓN                | 587.056,91               |
| 001.0000                    | FDOS.P/INV.P/TGP.MINIST.EDUCACION DGA                | 587.056,91               |
| 050.000.0000                | FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO. DE SALUD                      | 42.587,32                |
| 007.0000                    | FDOS.P/INV.POR TGP.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO            | 42.587,32                |
| 060.000.0000                | FDOS.P/INV. P/TGP.MRIO.OBRAS PUBLICAS                | 1.003.762,83             |
| 001.0000                    | FDOS.P/INV.TGP.MOSPvV. DGA.                          | 1.003.762,83             |
| 061.000.0000                | FDOS.POR INVERTIR P/TGP.- S.P.A.R.                   | 7.222.106,13             |
| 003.0000                    | FDOS.P/INVERTIR P/TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS          | 7.222.106,13             |
| 081.000.0000                | FDOS.POR INVERTIR P0R TGP.TRIBUNAL DE CTAS.          | 137,18                   |
| 001.0000                    | FDOS.P0R INVERTIR POR TGP.TRIBUNAL DE CTAS.          | 137,18                   |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                           |   |                         |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 4.2.01.01.085.000.0000    | FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO                | 9.423,33                |
| 001.0000                  | FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO                | 9.423,33                |
| 086.000.0000              | FDOS.POR INVERTIR POR TGP. DEF.DEL PUEBLO               | 7.857,18                |
| 001.0000                  | FDOS.POR INVERTIR POR TG.DEF.DEL PUEBLO                 | 7.857,18                |
| 02.000.000.0000           | FONDOS POR INVERTIR POR RECAUDACIÓN                     | 23.552.088,90           |
| 035.000.0000              | FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.HACIENDA                      | 10.470.373,88           |
| 002.0000                  | FDOS P/INV.RECAUDACIÓN .PROMUDI-PDM I                   | 3.279.835,24            |
| 004.0000                  | FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI PDM II-BIRF                   | 3.376.136,40            |
| 006.0000                  | FDOS P/INV.RECAUD.PROMOMUDI PRODISM BID                 | 806.438,39              |
| 008.0000                  | FDOS.P/INV.RECAUD PROG.SANEAM.FINANCIERO                | 2.490.055,11            |
| 010.0000                  | FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.             | 0,93                    |
| 011.0000                  | FDOS P/INV.RECAUD.PROMUDI DEV.PREST.PROMEBA             | 413.401,67              |
| 012.0000                  | FDOS.P/INV.RECAUD.PORMUDI-PROMEDA                       | 0,01                    |
| 013.0000                  | FDOS.P/INV.RECAUD.PROY.RECONVERS.PUERTO                 | 10.243,87               |
| 014.0000                  | FDOS.P/INV.REC.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY 12653      | 94.262,26               |
| 040.000.0000              | FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN                | 9.526.476,39            |
| 002.0000                  | FDOS.P/INVERTIR REC.FDO.PCIAL.AYUDA ESCOLAR             | 2.293.700,11            |
| 003.0000                  | FDOS.P/INVERTIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION               | 7.232.776,28            |
| 050.000.0000              | FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.SALUD                    | 2.899.867,20            |
| 003.0000                  | FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN CUDAI0                      | 801.456,60              |
| 004.0000                  | FDOS.P/INVERTIR RECAUD.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA          | 2.089.096,97            |
| 007.0000                  | FDOS.P/INVERTIR FDO.EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO           | 9.313,63                |
| 060.000.0000              | FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MOSPvV.                        | 189.692,87              |
| 001.0000                  | FDOS.P/INVERTIR P/RECAUDAC.MOSPvV. DGA.                 | 189.692,87              |
| 061.000.0000              | FDOS.P/INVERTIR RECAUD.MT.ASUNTOS HÍDRICOS              | 465.678,56              |
| 002.0000                  | FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.                    | 465.678,56              |
| 03.000.000.0000           | FONDOS POR INVERTIR RECAUDACIÓN PARA OTRA UA            | 358,87                  |
| 060.000.0000              | RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS                | 358,87                  |
| 001.0000                  | RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS                | 358,87                  |
| <b>02.00.000.000.0000</b> | <b>CUENTAS A RENDIR</b>                                 | <b>5.669.607.432,25</b> |
| 01.000.000.0000           | CUENTAS A RENDIR POR INVERSIÓN                          | 2.691.750.138,12        |
| 006.000.0000              | CTAS. A RENDIR POR INV.PODER EJECUTIVO                  | 133.725.962,70          |
| 001.0000                  | CTAS. A RENDIR POR INVERSION PODER EJECUTIVO            | 133.725.962,70          |
| 010.000.0000              | CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.COORDINADOR                  | 39.491.205,50           |
| 001.0000                  | CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.COORDINADOR                   | 39.491.205,50           |
| 020.000.0000              | CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO                | 520.929.603,89          |
| 001.0000                  | CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO                | 520.929.603,89          |
| 035.000.0000              | CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO. DE HACIENDA                | 40.242.416,88           |
| 001.0000                  | CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO.HACIENDA DGA                | 10.372.545,86           |
| 006.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.FDO.MUN.INV.PRODISM-BID             | 2.930.846,00            |
| 008.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.PROG.SANEAM.FINANCIERO              | 17.557.335,17           |
| 010.0000                  | CTAS. A RENDIR P/INV.PROY.PROTECC.INUNDAC.              | 8.139.789,31            |
| 012.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.PROG.MEJORAM.DE BARRIOS STA.FE      | 988.845,13              |
| 013.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.PROY.RECONV.PUERTO                  | 252.840,10              |
| 014.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY 12653 | 215,31                  |
| 040.000.0000              | CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION                    | 1.872.136.850,39        |
| 001.0000                  | CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION DGA                | 1.872.136.850,39        |
| 050.000.0000              | CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO. DE SALUD                      | 5.661.539,42            |
| 007.0000                  | CTAS. A RENDIR P/INV.FDO.P/EQUIP.HOSPITALARIO           | 5.661.539,42            |
| 060.000.0000              | CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.OBRAS PUBLICAS               | 68.901.035,10           |
| 001.0000                  | CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.O.S.P.Y V. DGA.                | 68.901.035,10           |
| 061.000.0000              | CTAS.A RENDIR P/INVERTIR - SPAR                         | 613.000,00              |
| 002.0000                  | CTAS. A RENDIR POR INVERTIR - SPAR                      | 613.000,00              |
| 080.000.0000              | CTAS. A RENDIR POR INVERTIR- TRIB. DE CUENTAS           | 9.026,04                |
| 001.0000                  | CTAS.A RENDIR POR INVERT.-TRIB. DE CUENTAS              | 9.026,04                |
| 081.000.0000              | CTAS.A RENDIR POR INVERT.TRIB.DE CUENTAS                | 4.002.525,42            |
| 001.0000                  | CTAS.A RENDIR POR INVERTIR TRIB.DE CUENTAS              | 4.002.525,42            |
| 085.000.0000              | CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO               | 3.427.484,75            |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 4.2.02.01.085.001.0000    | CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO                  | 3.427.484,75            |
| 086.000.0000              | CTAS.A RENDIR POR INVETIR DEF.DEL PUEBLO                   | 2.609.488,03            |
| 001.0000                  | CTAS.A RENDIR POR INVERTIR DEF.DEL PUEBLO                  | 2.609.488,03            |
| 02.000.000.0000           | CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN                           | 53.936.111,95           |
| 035.000.0000              | CUENTAS A RENDIR REC.MINISTERIO DE HACIENDA                | 11.594.792,79           |
| 002.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.PROMUDI-PDM I                            | 929.182,78              |
| 004.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.PROMUDI PDM II - BIRF                    | 4.631.888,31            |
| 006.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.PROMUDI PRODISM BID                      | 2.943.622,96            |
| 008.0000                  | CTAS. A RENDIR RECAUD.PROG.SANEAM.FINANC.                  | 2.982.126,30            |
| 011.0000                  | CTAS.A RENDIR PROMUDI DEV.PRESTAMO PROMEBABA               | 8.649,65                |
| 012.0000                  | CTAS.A RENDIR PROMUDI- PROMEBABA                           | 29.322,79               |
| 013.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.PROY.RECONV.PUERTO                       | 70.000,00               |
| 040.000.0000              | CTAS. A RENDIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN                    | 29.194.751,04           |
| 002.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.FDO.PCIAL AY.ESCOLAR                     | 25.094.130,33           |
| 003.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION                    | 4.100.620,71            |
| 050.000.0000              | CTAS.A RENDIR RECAUDACIÓN.MINIST.SALUD                     | 12.760.806,71           |
| 003.0000                  | CTAS.A RENDIR RECAUDACION CUDAI0                           | 819.621,67              |
| 004.0000                  | CTAS.A RENDIR REC.FDO ASIST.SALUD PUBLICA                  | 11.941.132,61           |
| 007.0000                  | CTAS.A RENDIR RECAUD.FDO.EQUIPAM.HOSPITALARIO              | 52,43                   |
| 060.000.0000              | CTAS. A RENDIR POR RECAUD.MOSP y V.                        | 100.560,01              |
| 001.0000                  | CTAS.A RENDIR POR RECAUD. MOSPyV.DGA.                      | 100.560,01              |
| 061.000.0000              | CTAS A RENDIR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS                      | 285.201,40              |
| 002.0000                  | CTAS A RENDIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.                         | 285.201,40              |
| 055.000.000.0000          | CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS                          | 2.923.921.182,18        |
| <b>03.00.000.000.0000</b> | <b>CUENTAS RENDIDAS A APROBAR</b>                          | <b>4.805.801.400,14</b> |
| 01.000.000.0000           | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR INVERSIÓN                   | 2.059.298.313,35        |
| 006.000.0000              | CTAS.RENDID.A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO                    | 62.689.250,21           |
| 001.0000                  | CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO                  | 62.689.250,21           |
| 010.000.0000              | CTAS. RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR              | 90.259.888,76           |
| 001.0000                  | CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR               | 90.259.888,76           |
| 020.000.0000              | CTAS.REND. A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO                   | 310.816.405,87          |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO                    | 310.816.405,87          |
| 035.000.0000              | CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE HACIENDA                 | 122.926.868,20          |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROB. POR INV.DGA HACIENDA                    | 34.986.115,96           |
| 004.0000                  | CTAS.REN.A AP.P/INV.FDO.MUN.INV.PDM II BIRD                | 612.230,00              |
| 006.0000                  | CTAS.REND.A AP. P/INV.FDO.MUN.INV.PRODISM-BID              | 2.930.846,00            |
| 008.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.SANEAM.FINANC.                | 53.124.214,00           |
| 009.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.REH.INUNDAC.                  | 7.381.961,45            |
| 010.0000                  | CTAS.REND.A APROB/POR INV..PROY.PROTEC.INUN                | 21.900.953,98           |
| 012.0000                  | CTAS.A REND.A APROBAR P/INV. PROMEBABA                     | 1.721.119,37            |
| 013.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROY.RECON.PUERTO                  | 269.360,89              |
| 014.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.INFRAEST.VIAL STA.FE-LEY12653 | 66,55                   |
| 040.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/INVERS.MT.EDUCACION                    | 1.117.568.025,22        |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.MT.EDUC.DGA                        | 1.117.568.025,22        |
| 050.000.0000              | CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE SALUD                    | 14.424.100,23           |
| 007.0000                  | CTAS.REND.A APROB/INV.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO               | 14.424.100,23           |
| 060.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO.OBRAS PUB.                    | 265.688.103,01          |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.MOSP y V.DGA.                      | 265.688.103,01          |
| 061.000.0000              | CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.SPAB                         | 32.960.548,79           |
| 002.0000                  | CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INVERTIR SPAB                    | 2.290.000,00            |
| 003.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INV.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS              | 30.670.548,79           |
| 080.000.0000              | CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.-T.C.P.                        | 23.973.474,89           |
| 001.0000                  | CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.- T.C.P.                       | 23.973.474,89           |
| 081.000.0000              | CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.-T.C.P.                      | 7.657.438,99            |
| 001.0000                  | CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.-T.C.P.                      | 7.657.438,99            |
| 085.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO                | 4.494.507,84            |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO                | 4.494.507,84            |
| 086.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO                     | 5.839.701,34            |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                           |  |                         |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 4.2.03.01.086.001.0000    | CTAS. REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO                  | 5.839.701,34            |
| 02.000.000.0000           | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR RECAUDACIÓN               | 118.693.917,14          |
| 035.000.0000              | CTAS.REND.A AP. RECAUD.MINIST. DE HACIENDA               | 29.895.162,40           |
| 002.0000                  | CTAS.REND.A APROBAR .REC.PROMUDI-PDM I                   | 4.452.973,59            |
| 004.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROMUDI PDM II-BIRF                   | 2.580.676,84            |
| 005.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROMUDI PREST.BIRF PDM II             | 96,51                   |
| 006.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROMUDI PRODISM BID                   | 2.872.096,76            |
| 007.0000                  | CTAS.REND.A.AP.REC.PROMUDI PREST.BID PRODIMS             | 264.435,43              |
| 008.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.-PROG.SANEAM.FINANCIERO               | 11.791.287,85           |
| 010.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROY.PROT.INUNDACIONES                | 1.457.304,05            |
| 011.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROMUDI DEV.PREST.PROMEBA             | 760.582,63              |
| 012.0000                  | CTAS.REND.A APROB.RECAUD.PROMUDI-PROMEBA                 | 5.091.197,74            |
| 013.0000                  | CTAS.REND.A AP.REC.PROY.RECONVER.PUERTO                  | 624.511,00              |
| 040.000.0000              | CTAS REND.A APROBAR RECAUD.MT.EDUCACIÓN                  | 15.251.909,05           |
| 002.0000                  | CTAS REND.A AP.RECAUD.FDO PCIAL.AY.ESCOLAR               | 13.215.010,43           |
| 003.0000                  | CTAS REND.A AP.RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION           | 2.036.898,62            |
| 050.000.0000              | CTAS REND.A AP.RECAUD.MINISTERIO DE SALUD                | 58.363.026,49           |
| 003.0000                  | CTAS REND.A AP.RECAUDACIÓN CUDAI0                        | 737.066,15              |
| 004.0000                  | CTAS REND.A AP.REC.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA               | 37.625.960,34           |
| 007.0000                  | CTAS REND.A AP.REC.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO                | 20.000.000,00           |
| 060.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.                          | 9.154.254,33            |
| 001.0000                  | CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.DGA.                      | 9.154.254,33            |
| 061.000.0000              | CTAS REND.A AP.REC.MINIST.ASUNTOS HIDRICOS               | 5.991.354,77            |
| 002.0000                  | CTAS.REND.A APROB.RECAUDACIÓN S.P.A.R                    | 5.991.354,77            |
| 086.000.0000              | CTAS.REND.A APROB.P/REC.DEFENSORIA DEL PUEBLO            | 38.210,10               |
| 001.0000                  | CTAS REND.A APROB.P/REC.DEFENSORIA DEL PUEBLO            | 38.210,10               |
| 03.000.000.0000           | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR REC.P/OTRA UA             | 31.016,10               |
| 060.000.0000              | CTAS.REN A APROBAR RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS   | 31.016,10               |
| 001.0000                  | CTAS. REN. A APROBAR RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS | 31.016,10               |
| 05.000.000.0000           | CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS              | 2.627.778.153,55        |
| <b>04.00.000.000.0000</b> | <b>CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P.</b>                  | <b>334.294.214,91</b>   |
| 05.000.000.0000           | CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS              | 334.294.214,91          |
| <b>05.00.000.000.0000</b> | <b>VALORES FISCALES</b>                                  | <b>4.140.977,60</b>     |
| 02.000.000.0000           | VALORES FISCALES A RECAUDAR                              | 4.140.977,60            |
| <b>06.00.000.000.0000</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>                            | <b>1.474.637.087,15</b> |
| 01.000.000.0000           | AVALES Y GARANTIAS                                       | 709.563.301,91          |
| 001.000.0000              | ENHOSA -PRONAPAC PREST. A M Y C. AVAL DOL                | 3.630.231,28            |
| 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                 | 45.775.435,60           |
| 006.000.0000              | ENHOSA PROMES PREST.A M Y C. AVAL PESOS                  | 1.385.435,36            |
| 008.000.0000              | PROMUDI PRESTAMOS 830 Y 932 L.11301-BID                  | 4.087.246,34            |
| 009.000.0000              | GASOD.REG.CTRO SUR EJ. GTIA AVAL DOLAR                   | 12.979.271,32           |
| 016.000.0000              | PROGRAMA MEJOR.BARRIOS AVAL DOLARES                      | 764.025,81              |
| 017.000.0000              | BONOS PREVISIONALES LEY 11696                            | 20.708.026,00           |
| 018.000.0000              | MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC LEY 11625                   | 173.821.726,67          |
| 020.000.0000              | MM. SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857-/OC BID               | 4.918.955,06            |
| 022.000.0000              | MUN. CARCARAÑA PRESTAMO 857                              | 4.126.267,49            |
| 023.000.0000              | MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN PMO.857                    | 13.254.678,82           |
| 025.000.0000              | PROYECTO RECVERSION PUETO AVAL                           | 1.139.613,99            |
| 026.000.0000              | BONOS DESCUENTO EN PESOS - TITULOS PRENDADOS             | 1.628.640,00            |
| 027.000.0000              | PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL    | 20.736.993,18           |
| 028.000.0000              | PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL - RUTA 19                  | 398.883.830,00          |
| 02.000.000.0000           | SALDOS NO INVERTIDOS                                     | 126.467.118,01          |
| 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               |
| 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               |

|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 4.2.06.02.009.000.0000 | PLAN SOL.HABITACIONALES S.NO I.-99-L.11388                  | 3.600,00      |
| 013.000.0000           | PLAN ASOMA SDO NO INV.2000                                  | 2.220,00      |
| 039.000.0000           | FOPRODE SALDO NO INVERTIDO 2002                             | 50.572,83     |
| 043.000.0000           | SIEMPRO SALDO NO INVERTIDO/02-LEY 11388                     | 11.000,00     |
| 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      |
| 127.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2004-PLAN VIGIA                          | 3,00          |
| 164.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2004-SPAR                                | 0,01          |
| 226.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2005- AP.EMERGENCIA HIDRICA LEY 25735    | 183.717,39    |
| 235.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2005- SISTEMA UNICO PREST.               | 10,00         |
| 239.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2005- FDO.FIDUC.LEY 11880                | 326,48        |
| 248.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG.04/7 CLAU             | 1.600.000,00  |
| 255.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.VS.AERODROMO                  | 5.009,34      |
| 270.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.PRESTAMO Vs.PROMUDI I         | 51.022,53     |
| 278.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REGUL.DOM.LEY 24374               | 13.062,50     |
| 279.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - ART.23 LEY 12261                  | 1.342.753,31  |
| 280.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - FONDO MMycC LEY 12385             | 2.446.493,01  |
| 281.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 12229 - ART.7                 | 5.967,50      |
| 289.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 23877 PROM.TEC                | 26.962,29     |
| 291.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 718.580,11    |
| 292.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - RESULTADO LOTERIA                 | 62.468,06     |
| 297.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - AP.EMERGENCIA HIDRICA - L25735    | 22.795,86     |
| 303.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - PROG.EMERG.ALIMENT.NAC.           | 23.224,53     |
| 304.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - CONSEJO NAC.N.A.y F.              | 6,98          |
| 305.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - CURSOS DE CAP.P.SOC.              | 3.465,00      |
| 319.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006 - P.MANOS A LA OBRA                 | 73.433,46     |
| 323.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2006-PRODYSM PMO.BID                     | 1,02          |
| 324.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - INST.BEC. L10171                  | 1.196.966,62  |
| 325.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS BROMATOLOGICAS              | 1.103.446,33  |
| 326.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS.AERODROMO                  | 94.611,04     |
| 327.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS SERV.PODER JUDICIAL         | 786.085,07    |
| 328.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - TASAS CERT.JUZ.1ERA INST.         | 13.695.750,01 |
| 329.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECURSOS QUEJAS - PODER JUDICIAL  | 425.961,35    |
| 330.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS LEYES LABORALES            | 161.732,16    |
| 331.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 3461 COD.FALTA MENORES        | 1.595,24      |
| 332.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS PERS.JUDICIAL              | 35.078,12     |
| 333.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - MULTAS FUERO PENAL                | 193.087,45    |
| 334.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS. PSFyDEPA                  | 575.762,28    |
| 335.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CUDAI0                            | 610.516,15    |
| 336.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - BOL.OF.20% CAJA JUB.              | 9.289,35      |
| 337.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL              | 99.788,62     |
| 338.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SERV.ADIC.OF.JUSTICIA             | 500.630,24    |
| 339.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FACT.PREST.MED.SALUD              | 1.647.800,11  |
| 340.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - INTER.P/PMO.A C.SPAR              | 41.978,23     |
| 341.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PMO.A COOP.P/SPAR                 | 138.103,60    |
| 342.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PROMUDI I                 | 2.293.320,74  |
| 343.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PROMUDI II                | 1.999.104,27  |
| 344.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.PMO.PRODISM                   | 193.145,98    |
| 345.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONTROL FITOSANITARIO             | 261.665,25    |
| 346.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.COOP.LEY 23.427               | 927.565,76    |
| 347.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECUP.CART.BCO.STA.FE             | 169.531,88    |
| 348.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.P/CASOS SOCIALES              | 12.000,00     |
| 349.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RECURSOS PROMEBBA                 | 413.363,96    |
| 350.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA             | 1,53          |
| 351.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FONDO PESCA                       | 198.625,79    |
| 352.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.VS.RUTA NAC.19                | 2,26          |
| 353.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP EMERG.HIDRICA               | 38.281.530,32 |
| 354.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.23 LEY 12261                  | 2.375.936,49  |



|                         |
|-------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |
|-------------------------|

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 4.2.06.02.355.000.0000 | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 12.229 ART.7              | 126.307,50     |
| 356.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.HOSP.L12403            | 21.006,25      |
| 357.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L.12403 | 7.222.733,22   |
| 358.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP LEY 12403               | 18.548.065,32  |
| 359.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.7 LEY NAC.26075           | 3.003.212,18   |
| 360.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.INDEC. - IPEC            | 1.529.400,16   |
| 361.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 24049 GTOS CAP.           | 789.452,29     |
| 362.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY FEDERAL DE EDUCACION      | 3.684.338,17   |
| 363.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 23877 PROM.TEC.           | 1.878.175,28   |
| 364.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN MATERNO INFANTIL         | 30.125,17      |
| 365.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REG.NACIONAL DE LAS PERSONAS  | 2.457,43       |
| 366.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RESULTADO LOTERIA             | 6.026.331,01   |
| 367.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.PREV.SALUD.              | 6.513,40       |
| 368.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN.VIG.DIV.PATOLOGIAS       | 247.904,41     |
| 369.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.    | 55.252,13      |
| 370.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FTO.PROD.CULTURAL             | 9.406,00       |
| 371.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - AP.EMER.HIDRICA L.25735       | 615,98         |
| 372.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - DONAC.VS.EMERG.HIDRICA        | 174,42         |
| 373.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.N.A.N. LEY 25724 SEPC       | 6.619.631,60   |
| 374.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - EQUIP.EN RADIO-COMUC.         | 13.582,63      |
| 375.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PAMI                          | 31,28          |
| 376.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - REC.ZONAS AFEC.INUND.         | 4.390,05       |
| 377.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 25053 INC.DOCENTE         | 42.307,24      |
| 378.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.          | 7.885,51       |
| 379.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SISTEMA UNICO PREST.          | 0,01           |
| 380.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - SERV.ALIM.ESC.VULNER.         | 46.329,00      |
| 381.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - AC.MRIO.ED.ESPAÑA             | 9.141,45       |
| 382.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.INDEC-IPEC OI            | 8.130,46       |
| 383.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.ESP.ONG VENEZUELA         | 23.757,65      |
| 384.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY PROV.12653                | 94.260,00      |
| 385.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - EJEC.COM.FORM.J.DE H.         | 59.070,03      |
| 386.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU        | 378.676,92     |
| 387.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - CONV.PATRON.LIBERADOS         | 14.146,29      |
| 388.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.MANOS A LA OBRA             | 65.880,00      |
| 389.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - FORT.INST.D.P.A.I.            | 695,30         |
| 390.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROT.A3-CONV.11/04            | 115,51         |
| 391.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.         | 38.096,71      |
| 392.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - COMITE C.PROG.P/P.D.          | 78.360,18      |
| 393.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.N.A.N. LEY 25724 ME         | 129.795,63     |
| 394.000.0000           | SALDO NO INVERTIDO 2007 - RESOL.NAC.1983/06             | 477.694,00     |
| 03.000.000.0000        | OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS                          | 638.606.667,23 |
| 001.000.0000           | APORTE REINTEG.SANEAMIENTO FINANCIERO                   | 16.390,74      |
| 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              | 1.376.982,13   |
| 011.000.0000           | PRODISM DEUDA ADM. CTRAL DECRETO 2737-02                | 613.242,45     |
| 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.                | 3.132.939,31   |
| 018.000.0000           | RESULTADO EJERCICIO DISONIBLE RTAS.GLES.                | 475.982.953,44 |
| 020.000.0000           | SANEAMIENTO REINTEGRO CUOTA A A.C.                      | 1.293.981,90   |
| 021.000.0000           | PROM.COM. FF 552 A DEVOLVER AL TESORO                   | 89.160,32      |