

CUENTAS DE ORDEN

4.1.00.00.000.000.0000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15.816.595.205,34
01.00.000.000.0000 RESPONSABLES	14.770.228.837,06
01.000.000.0000 RESPONSABLES POR INVERSIÓN	8.092.487.962,81
006.000.0000 RESPON.STRANSF.TGP.PODER EJECT.-GOBERNAC.	240.986.177,81
001.0000 RESP.TRANSF.TGP.PODER EJECUT.-GOBERNAC.	240.986.177,81
010.000.0000 RESPONSABLE TRANSF.TGP.MRIO.COORDINADOR	139.420.144,13
001.0000 RESP. TRANSF. TGP. MRIO. COORDINADOR	139.420.144,13
011.000.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO.GOB.Y REFOR. ESTADO	119.065.062,26
001.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO.GOB.Y REFOR.D.ESTADO	119.065.062,26
020.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.GOBIERNO	663.028.550,96
001.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.GOBIERNO	663.028.550,96
021.000.0000 RESPONSABLE TRANSF.TGP.MRIO JUST.Y DERECH.HUM.	53.298.028,09
001.0000 RESP.TRANSF.TGP.M.JUSTICIA DERECH.HUM.DGA	53.298.028,09
022.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO SEGURIDAD	588.815.165,81
001.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.M. SEGURIDAD DGA	588.815.165,81
035.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.HACIENDA	23.471.854,28
001.0000 RESPON.SAB.TRANSF.TGP.MT.HACIENDA DGA	2.101.925,07
008.0000 RES.TRANSF.T.G.P. PROGRAMA SANEAM.FINAN.	7.859.299,54
009.0000 RESP.TRANSF.T.G.P. PROG.REH.EMERG.INUND.	7.381.602,75
010.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	5.145.964,79
013.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROYECTO RENOV.PUERTO	983.062,13
036.000.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO. ECONOMIA	117.720.131,34
001.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO. ECONOMIA DGA.	21.338.348,43
004.0000 RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PROMUDI II	1.009.024,91
006.0000 RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PRODISM	7.276.234,66
008.0000 RESP.TRANSF.TGP.MRIO.ECONOMIA-PROSAM	43.555.635,20
010.0000 RESP.TRANSF.TGP. PROYECTO PROT. C INUND.	18.520.432,85
012.0000 RESP.TRANSF.TGP.M.ECON. PROMEBA FDOS.NAC.	254.849,85
014.0000 RESP.TRANSF.TGP.PROG.INFRAEST.VIAL	25.765.605,44
040.000.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.EDUCACIÓN	5.642.689.586,61
001.0000 RESPONSABLES TRANSF.TGP.M.EDUCACION DGA	5.642.689.586,61
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.	267.183.015,20
001.0000 RESP.TRANSF. P/TGP.MOSPYV. DGA.	267.183.015,20
061.000.0000 RESP.TRANSF.TGP.- S.P.A.R.	37.892.692,68
002.0000 RESP.POR TRANSF. TGP. - S.P.A.R.	37,76
003.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	37.892.654,92
062.000.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.DE OBRAS PÚB.Y VIV.	55.536.993,22
001.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.M. OBRAS PÚB.Y VIV.DGA.	55.536.993,22
063.000.0000 RESP.P/TRANSF.TGP. M.A.S.Y M.A.-SPAR	8.849.106,13
002.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.M.A.S.Y M.A.-SPAR	1.627.000,00
003.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.P/OBRAS HIDRICAS	7.222.106,13
078.000.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO INNOVAC.Y CULTURA	22.001.010,16
001.0000 RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO INNOVAC.Y CULT.DGA.	22.001.010,16
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	31.912.282,20
001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP.TRIBUNAL DE CUENTAS	31.912.282,20
085.000.0000 RESPON.SAB. POR TRANSF.TGP.FISC.DE ESTADO	17.243.589,60
001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP. FISCALIA DE ESTADO	17.243.589,60
086.000.0000 RESP.POR TRANSF.TGP.DEF. DEL PUEBLO	19.263.844,43
001.0000 RESP.POR TRANSF.TGP. DEF.DEL PUEBLO	19.263.844,43
02.000.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN	411.301.664,35
020.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.GOBIERNO	3.254,40
001.0000 RESP.POR RECAUDACION MRIO.DE GOBIERNO	3.254,40
035.000.0000 RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	15.275.163,06
008.0000 RESP.P/RECAUD.PROG.SANEAM.FINANCIERO	12.979.613,74
010.0000 RESP.POR RECAUD.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	1.457.014,92

CUENTAS DE ORDEN

4.1.01.02.035.012.0000	RESP.POR RECAUD.PROMUDI-POMEBA	0,01	
013.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO	838.534,39	
036.000.0000	RESP.P/RECUAD.MRIO DE ECONOMIA	98.845.981,58	
002.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMUDI I	10.439.321,78	
004.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMUDI II	8.140.805,94	
006.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PRODISM	4.948.950,82	
008.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.ECONOMIA PROSAP	1.549.276,10	
011.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMEBA	1.378.633,65	
012.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECON. PROMEBA FDOS.NAC.	8.660.067,82	
014.0000	RESP.POR RECAUD.PROG.INFRAESTRUC.VIAL	63.728.925,47	
040.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	160.798.628,69	
002.0000	RESP.POR RECAUD.FONDO PCIAL AYUDA ESCOLAR	96.335.722,99	
003.0000	RESP.POR RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	61.147.018,38	
006.0000	RESP.POR RECAUD.M.EDUC.PROMSE	3.315.887,32	
050.000.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN MT.SALUD	128.467.043,65	
001.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.SADUD DGA.	17.877.029,07	
003.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN CUDAI0	4.044.265,38	
004.0000	RESP.POR REC.FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	86.536.383,14	
007.0000	RESP.POR RECAUDACION-FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.009.366,06	
060.000.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.O.S.P. Y V.	438.822,39	
001.0000	RESP.P/RECAUDAC.MOSP Y V. DGA.	438.822,39	
061.000.0000	RESP.POR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	256.034,77	
002.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	256.034,77	
062.000.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.OBRAS PÚB.Y VIVIENDA	43.907,45	
001.0000	RESP.P/RECAUD.M.OBRAS PÚB.Y VIVIENDA DGA.	43.907,45	
063.000.0000	RESP.P/RECAUD.M.A.S.Y M.A.-SPAR	1.303.394,78	
002.0000	RESP.P/RECAUDAC.M.A.S. Y M.A.-SPAR	1.303.394,78	
078.000.0000	RESP.POR REC.MRIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA	5.869.433,58	
002.0000	RESP.RECAUD.M.INNOVAC.Y CULTURA FDOS.ESP.	5.869.433,58	
03.000.000.0000	RESPONSABLES 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	
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	6.266.438.851,03	
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES		3.756.405,41
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	3.756.405,41	
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1.042.609.962,87
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	688.691.615,92	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST.A M Y C AVAL DOL	3.980.688,67	
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	50.194.531,33	
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C AVAL PESOS	1.326.634,47	
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ.GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32	
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	13.488.097,00	
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC-LEY 11625	189.973.653,25	
020.000.0000	MM.SAN CARLOS CENTRO -PRESTAMO 857/OC BID	5.033.248,67	
022.000.0000	MUNICIPALIDAD CARCARAÑA PRESTAMO 857	4.484.879,64	
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN-PMO. 857	14.534.266,74	
026.000.0000	BONOS DESCUENTO EN PESOS - TITULOS PRENDADOS	821.340,00	
027.000.0000	PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL	21.707.830,08	
028.000.0000	PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL - RUTA 19	368.444.249,76	
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	198.540.517,21	
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	

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.02.043.000.0000	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
248.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG 04/7 CLAU.	1.600.000,00
270.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.PRESTAMO VS.PROMUDI I	51.022,53
279.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - ART.23 LEY 12261	1.342.753,31
281.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 12229 - ART.7	5.967,50
292.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - RESULTADO LOTERIA	360,70
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
305.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - CURSOS DE CAP.P.SOC	3.465,00
346.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.COOP.LEY 23427	8.853,88
350.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA	1,53
353.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP EMERG.HIDRICA	11.553.969,60
354.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.23 LEY 12261	953.261,15
355.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 12229 ART.7	126.307,50
357.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L12403	627,09
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
378.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.	0,51
379.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - SISTEMA UNICO PREST.	0,01
388.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.MANOS A LA OBRA	63.330,00
389.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FORT.INST.D.P.A.I.	695,30
391.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.	38.096,71
395.000.0000	SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2008	182.410.865,06
001.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - INST.BEC. L.10171	1.946.825,29
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS BROMATOLOGICAS	1.750.539,57
003.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.VS.AERODROMO	207.721,28
004.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS SERV.PODER JUDICIAL	1.117.170,95
005.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS CERT.JUZ.1ERA INST.	17.080.041,36
006.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECURSOS QUEJAS PODER JUDICIAL	363.027,18
007.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROSAP- APORT.COM.	8.937,72
008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS LEYES LABORALES	872.206,13
009.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 3461 COD.FALTA MENORES	237,23
010.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS PERS.JUDICIAL	58.065,37
011.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS FUERO PENAL	254.692,36
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.VS.PSFyDEPA	588.131,41
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CUDAI0	1.163.548,56
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - BOL.OF.20% CAJA JUB	1.575,92
015.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL	117.116,16
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SERV.ADIC.OF.JUSTICIA	558.139,15
017.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FACT.PREST.MED.SALUD	2.705.773,53
018.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - INTER.P/PMO.A C.SPAP	7.692,63
019.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PMO.A COOP.P/SPAP	186.119,41
020.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PMO.PROMUDI I	8.529.498,49
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PMO.PROMUDI II	1.540.355,16
022.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PMO.PRODISM	11,52
023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.LEY FED VTA.PLI.	89.750,00
024.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONTROL FITOSANITARIO	319.358,07
025.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO.COOP.LEY 23427	925.036,08
026.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROMSE VENTA PLIEGOS	14.632,00
027.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP SEQ.D.1238/08	24.339.194,03
028.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECUP.CART.BCO.STA.FE	253.959,29
029.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECURSOS PROMESA	822.010,19

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.02.395.030.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REGUL.DOM.LEY 24374	10.362,65
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FONDO PESCA	485.077,72
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PROPIOS LEY 12653	1.630,47
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP EMERG.HIDRICA	243.522,90
034.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - ART.23 LEY 12261	1.422.675,34
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO MMCC LEY 12385	1.926.101,81
036.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 12229 ART.7	154.357,50
037.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO. EQ.HOSP.L12403	21.006,25
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L12403	5.259.590,56
039.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP LEY 12403	38.986.938,10
041.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - ART.7 LEY NAC.26075	4.000.001,03
042.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.INDEC-IPEC	817.137,03
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 24049 GTOS CAP.	789.452,29
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY FEDERAL DE EDUCACION	11.688.715,92
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 23877 PROM.TEC.	1.843.312,19
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN MATERNO INFANTIL	30.125,17
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REG.NACIONAL DE LAS PERSONAS	269.138,48
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESULTADO LOTERIA	5.426.046,64
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.PREV.SALUD	6.513,40
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN VIG.DIV.PATOLOGIAS	459.080,88
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.	3.076,91
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FTO.PROD.CULTURAL	70.406,00
053.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.N.A.N. LEY 25724	147.377,39
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PREV.DE LA DROGADIC.	20.000,00
055.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - EQUIP.EN RADIO-COMUNC.	184,63
056.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PAMI	31,28
057.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.ZONAS AFEC.INUND.	4.390,05
058.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PREGASE	31.363,50
059.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SIEMPRO GTO.CTE.	98.338,80
060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SISTEMA UNICO PREST.	889.735,55
061.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SERV.ALIM.ESC.VULNER.	51.021,82
062.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - AC.MRIO.ED.ESPAÑA	36.071,31
063.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.INDEC-IPEC OI	8,99
064.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - EJEC.COM.FORM.J.DE H.	62.446,90
065.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN NAC.SEG. 04/7 CLAU	745,05
066.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PATRON.LIBERADOS	14.146,29
067.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.NAC.MANEJO FUEGO	4.000,00
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROT.A3-CONV.11/04	185.201,66
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.	51.986,12
070.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.N.A.N. LEY 25724 ME	20.643,63
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESOL.NAC.1983/06	225.358,03
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESULTADO CASINO	3.235.220,57
073.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROMSE LEY 12591	84.327,67
074.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - DCTO.PROV.1787/06	4.275.740,12
075.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RES.NAC.MP 108/05	107.540,00
076.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - INST.NAC.DE FORM.DOC.	1.076.223,43
077.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.M.C.RES.NAC.445	10.200,00
078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - L12874 PLAN GANADERO	2.550.000,00
079.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - APORTES NAC.P/SEQUIA	28.642.492,00
080.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - C.MARCO S.N.N.A.F.	850.434,99
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	155.377.829,74
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
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

CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.03.017.000.0000	RESULTADO EJ.ANTERIORES RENTAS GRALES	87.937,94	
021.000.0000	PROM.COM. FF 552 A DEVOLVER AL TESORO	158.998,62	
2.00.00.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		15.816.595.205,34
01.00.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR		82.450.722,53
01.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR TRANSF.T.G.	11.425.591,93	
006.000.0000	FDOS.P/INV.POR TRANSF.TGP.P.EJECUTIVO-GOBERNAC.	2.077.456,79	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TRANSF.TGP. P.EJECTIVO-GOBERN.	2.077.456,79	
010.000.0000	FDOS.P/INV.POR TG.MRIO.COORDINADOR	37.011,59	
001.0000	FDOS. POR INV. POR TG.MRIO.COORDINADOR	37.011,59	
011.000.0000	FDOS.P/ INV.TRANS.TG MRIO.GOB.Y REF.ESTADO	426.820,82	
001.0000	FDOS.P/ INV.TRANS.TG MRIO.GOB.Y REF.ESTADO	426.820,82	
020.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	13.318,32	
001.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	13.318,32	
021.000.0000	FDOS.POR INVER.P/TGP.MRIO JUSTICIA DER.HUM	184.817,62	
001.0000	FDOS.POR INV.P/TGP.M.JUSTICIA Y DER.H.DGA	184.817,62	
022.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO DE SEGURIDAD	1.121.208,12	
001.0000	FDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO SEGURIDAD DGA	1.121.208,12	
035.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE HACIENDA	119.313,18	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MT.HACIENDA.DGA	49.818,80	
008.0000	FDO.P/INV.P/TGP.PROG.SANEAM.FINANCIERO	67.724,09	
010.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	1.725,71	
013.0000	FDOS.P/INV.P/TGP PROY.RECONV.PUERTO	44,58	
036.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE ECONOMIA	53.900,34	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE ECONOMIA DGA	53.136,13	
010.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	115,10	
014.0000	FDOS.P/INV.P/TGP PROGRAMA INFRAEST.VIAL	649,11	
040.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINISTERIO.EDUCACIÓN	880.392,87	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINIST.EDUCACION DGA	880.392,87	
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	25.563,96	
001.0000	FDOS.P/INV.TGP.MOSP y V. DGA.	25.563,96	
062.000.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.MRIO.OBRAS PUB.Y VIV.	882.240,82	
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.M.OBRAS PUB.Y VIV.DGA	882.240,82	
063.000.0000	FDOS. P/INVERTIR P/TGP.M.A.S.Y M.A. SPAR	5.259.590,56	
003.0000	FDO.P/INV.P/TGP FDO.EQUIP.P/OBRAS HIDRICAS	5.259.590,56	
078.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.INNOVACION Y CULTURA	79.030,78	
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO INNOV.Y CULTURA DGA.	79.030,78	
081.000.0000	FDOS.POR INVERTIR P0R TGP.TRIBUNAL DE CTAS.	109.741,45	
001.0000	FDOS.P0R INVERTIR POR TGP.TRIBUNAL DE CTAS.	109.741,45	
085.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	30.413,37	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	30.413,37	
086.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP. DEF.DEL PUEBLO	82.184,02	
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TG.DEF.DEL PUEBLO	82.184,02	
02.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR RECAUDACIÓN	71.024.771,73	
035.000.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	615.400,47	
008.0000	FDOS.P/INV.RECAUD PROG.SANEAM.FINANCIERO	615.399,54	
010.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.	0,93	
036.000.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA	13.198.870,17	
002.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMUDI I	8.930.105,26	
004.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMUDI II	1.540.405,16	
006.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PRODISM	61,48	
008.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO.ECONOMIA PROSAP	604.633,20	
011.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMEBA	822.014,69	
012.0000	FDOS.P/INV.REC.M. ECONOM.PROMEBA FDOS.NAC.	10.297,82	
014.0000	FDOS.P/INV.RECAUD.PROG.INFRAEST.VIAL	1.291.352,56	
040.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	33.722.481,85	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.FDO.PCIAL.AYUDA ESCOLAR	8.689.573,51	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	24.459.907,15	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.01.02.040.006.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.PROMSE	573.001,19	
050.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.SALUD	22.048.893,71	
001.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MRIO.SALUD DGA.	15.875.118,31	
003.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN CUDAI0	1.863.552,58	
004.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	4.304.238,23	
007.0000	FDOS.P/INVERTIR FDO.EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	5.984,59	
060.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MOSPyV.	189.366,38	
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/RECAUDAC.MOSPyV. DGA.	189.366,38	
061.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	7.437,25	
002.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	7.437,25	
062.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.MRIO OBRAS PUB.Y VIVI.	7.668,54	
001.0000	FDOS.P/INV. RECAUD.M.OBRAS PUB.Y V.DGA	7.668,54	
063.000.0000	FDOS.P/INV.RECAUDAC. M.A.S. Y M.A.-SPAR	344.172,40	
002.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUDAC. M.A.S. Y M.A.-SPAR	344.172,40	
078.000.0000	FDOS.POR INV.RECAUD.MRIO DE INNOV.Y CULTURA	890.480,96	
002.0000	FDOS.POR INV.RECAUD.M.INNOV.YCULT.FDOS.ESP.	890.480,96	
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	
02.00.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR		5.809.408.478,28
01.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR INVERSIÓN	2.757.535.607,51	
006.000.0000	CTAS. A RENDIR POR INV.PODER EJECUTIVO	36.277.798,66	
001.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERSION PODER EJECUTIVO	36.277.798,66	
010.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.COORDINADOR	4.872.409,52	
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.COORDINADOR	4.872.409,52	
011.000.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MRIO. GOB.REF.D ESTADO	71.719.005,48	
001.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MRIO. GOB.REF.D ESTADO	71.719.005,48	
020.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	118.390.097,05	
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERSION MRIO.GOBIERNO	118.390.097,05	
021.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE JUSTICIA Y DER.H.	46.727.782,63	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M JUSTICIA Y DER.H.DGA	46.727.782,63	
022.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERSIÓN MRIO DE SEGURIDAD	562.496.321,45	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. MRIO DE SEGURIDAD DGA	562.496.321,45	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO. DE HACIENDA	421.706,43	
013.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROY.RECONV.PUERTO	421.706,43	
036.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE ECONOMIA	39.072.953,39	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE ECONOMIA DGA	8.041.874,30	
006.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO ECO.PRODISM	3.983.994,52	
008.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.ECONOMIA PROSAM	12.579.375,60	
010.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.PROY.PROTECC.INUNDAC.	7.777.394,77	
012.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M ECON.PROMEBA FDOS NAC.	42,00	
014.0000	CTAS.A RENDIR P.INVER.PROG.INFRAEST.VIAL	6.690.272,20	
040.000.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION	1.800.865.675,02	
001.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION DGA	1.800.865.675,02	
050.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO. DE SALUD	5.545.028,42	
007.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.FDO.P/EQUIP.HOSPITALARIO	5.545.028,42	
060.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.OBRAS PUBLICAS	7.059.323,92	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.O.S.P.Y V. DGA.	7.059.323,92	
061.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERTIR - SPAR	180.081,84	
002.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERTIR - SPAR	180.081,84	
062.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE OBRAS PUB.Y VIV.	19.344.088,55	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M. OBRAS PUB.Y VIV.DGA	19.344.088,55	
063.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. M.A.S.Y M.A.- SPAR	816.000,00	
002.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. M.A.S. Y M.A.-SPAR	816.000,00	
078.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE INNOVAC.Y CULTURA	15.464.224,12	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M. INNOV.Y CULTURA DGA	15.464.224,12	
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	5.907.133,87	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.02.01.081.001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR TRIB.DE CUENTAS	5.907.133,87	
085.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	12.507.308,29	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	12.507.308,29	
086.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR DEF.DEL PUEBLO	9.859.642,83	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR DEF.DEL PUEBLO	9.859.642,83	
02.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN	127.835.843,16	
020.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC. POR REC.MT.GOBIERNO	3.254,40	
001.0000	CUENTAS A RENDIR RECAUD.MRIO.DE GOBIERNO	3.254,40	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC.MINISTERIO DE HACIENDA	5.747,87	
012.0000	CTAS.A RENDIR PROMUDI- PROMEBA	0,01	
013.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.RECONV.PUERTO	5.747,86	
036.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO DE ECONOMIA	27.581.488,67	
002.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMUDI I	53.729,53	
004.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMUDI II	3.110.463,27	
006.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PRODISM	2.060.298,87	
008.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO.ECONOMIA PROSAP	3.949,40	
011.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMEBA	2.468,24	
012.0000	CTAS.A REN. P/REC.M. ECON.PROMEBA FDOS.NAC.	8.349.866,37	
014.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROG.INFRAEST.VIAL	14.000.712,99	
040.000.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	66.594.710,67	
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO.PCIAL AY.ESCOLAR	35.799.105,05	
003.0000	CTAS.A RENDIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	28.052.719,49	
006.0000	CTAS A RENDIR RECAUD.PROMSE	2.742.886,13	
050.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACIÓN.MINIST.SALUD	29.733.297,03	
001.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDAC.MRIO.SALUD DGA.	2.001.910,76	
003.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACION CUDAO	1.174.766,55	
004.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO ASIST.SALUD PUBLICA	26.553.238,25	
007.0000	CTAS.A RENDIR RECAUD.FDO.EQUIPAM.HOSPITALARIO	3.381,47	
060.000.0000	CTAS. A RENDIR POR RECAUD.MOSP y V.	521,70	
001.0000	CTAS.A RENDIR POR RECAUD. MOSPyV.DGA.	521,70	
062.000.0000	CTAS.A REND.P/REC.MRIO OBRAS PUBLICAS Y V	36.238,91	
001.0000	CTAS.A REND.P/REC.M OBRAS PUBLICAS Y V.DGA	36.238,91	
063.000.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD. M.A.S. Y M.A.- SPAR	377.371,52	
002.0000	CTAS.A RENDIR P/RECUAD. M.A.S. Y M.A. SPAR	377.371,52	
078.000.0000	CTAS.A RENDIR REC.MRIO DE INNOVAC.Y CULT.	3.503.212,39	
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.INNOV.Y CULT.FDOS.ESPEC.	3.503.212,39	
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	2.924.037.027,61	
03.00.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR		8.600.719.752,91
01.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR INVERSIÓN	5.323.212.145,76	
006.000.0000	CTAS.RENDID.A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO	202.630.922,36	
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO	202.630.922,36	
010.000.0000	CTAS. RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR	134.510.723,02	
001.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR	134.510.723,02	
011.000.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.GOB.REF.	46.919.235,96	
001.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.GOB.REF.	46.919.235,96	
020.000.0000	CTAS.REND. A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	544.625.135,59	
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	544.625.135,59	
021.000.0000	CTA.REND.A APROB.P/INV.M.JUSTICIA Y DER.H.	6.385.427,84	
001.0000	CTA.REND.A APROB.P/INV.M.JUST.Y DER.H.DGA	6.385.427,84	
022.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO DE SEGURIDAD	25.197.636,24	
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO SEGURIDAD DGA	25.197.636,24	
035.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE HACIENDA	22.930.834,67	
001.0000	CTAS.REND.A APROB. POR INV.DGA HACIENDA	2.052.106,27	
008.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.SANEAM.FINAN.	7.791.575,45	
009.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.REH.INUNDAC.	7.381.602,75	
010.0000	CTAS REND.A APROB/POR INV.PROY.C INUNDAC.	5.144.239,08	
013.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROY.RECON.PUERTO	561.311,12	
036.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO ECONOMIA	78.593.277,61	
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO ECONOMIA DGA	13.243.338,00	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.01.036.004.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PROMUDI II	1.009.024,91
006.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PRODISM	3.292.240,14
008.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERSION PROSAM	30.976.259,60
010.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.PROY.C INUNDAC.	10.742.922,98
012.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.M ECON. PROMEBA F.NAC.	254.807,85
014.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.INFRAEST.VIAL	19.074.684,13
040.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERS.MT. EDUCACION	3.840.943.518,72
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MT. EDUC. DGA	3.840.943.518,72
050.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE SALUD	14.540.611,23
007.0000	CTAS.REND.A APROB/INV.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	14.540.611,23
060.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO.OBRAS PUB.	259.603.465,63
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MOSPyV.DGA.	259.603.465,63
061.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.SPAP	37.892.654,92
003.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	37.892.654,92
062.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.M.OBRAS PUB.Y VIV.	35.310.663,85
001.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.M.OBRAS PUB.Y VIV.DGA	35.310.663,85
063.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.M.A.S.Y M.A.SPAP	2.773.515,57
002.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV. M.A.S. Y M.A. SPAP	811.000,00
003.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.FDO.EQUIP.P/OBRAS HIDRICAS	1.962.515,57
078.000.0000	CTAS.REND.A APROB.MRIO INNOV.Y CULTURA	6.457.755,26
001.0000	CTAS.REND. A APROB.MRIO.INNOV. Y CULT.DGA.	6.457.755,26
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.	25.895.406,88
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.-T.C.P.	25.895.406,88
085.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	4.705.867,94
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	4.705.867,94
086.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO	9.322.017,58
001.0000	CTAS. REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO	9.322.017,58
02.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR RECAUDACIÓN	212.261.005,38
035.000.0000	CTAS.REND.A AP. RECAUD.MINIST. DE HACIENDA	14.654.014,72
008.0000	CTAS.REND.A AP.REC.-PROG.SANEAM.FINANCIERO	12.364.214,20
010.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.PROT.INUNDACIONES	1.457.013,99
013.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.RECONVER.PUERTO	832.786,53
036.000.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO DE ECONOMIA	58.065.622,74
002.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMUDI I	1.455.486,99
004.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMUDI II	3.489.937,51
006.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PRODISM	2.888.590,47
008.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/RECAUDAC.PROSAP	940.693,50
011.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMEBA	554.150,72
012.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.M ECON.PROMEBA F.NAC.	299.903,63
014.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROG.INFRAEST.VIAL	48.436.859,92
040.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR RECAUD.MT. EDUCACIÓN	60.481.436,17
002.0000	CTAS.REND.A AP.RECAUD.FDO.PCIAL.AY.ESCOLAR	51.847.044,43
003.0000	CTAS.REND.A AP.RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	8.634.391,74
050.000.0000	CTAS.REND.A AP.RECAUD.MINISTERIO DE SALUD	76.684.852,91
003.0000	CTAS.REND.A AP.RECAUDACIÓN CUDAI0	1.005.946,25
004.0000	CTAS.REND.A AP.REC.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	55.678.906,66
007.0000	CTAS.REND.A AP.REC.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.000.000,00
060.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.	248.934,31
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.DGA.	248.934,31
061.000.0000	CTAS.REND.A AP.REC.MINIST.ASUNTOS HIDRICOS	68.553,44
002.0000	CTAS.REND.A APROB.RECAUDACIÓN S.P.A.R	68.553,44
063.000.0000	CTAS.REND. A APROB.P/REC.M.A.S. Y M.A.SPAP	581.850,86
002.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.M.A.S. Y M.A.SPAP	581.850,86
078.000.0000	CTAS.REND.A APROB.REC.MRIO INNOV.Y CULTURA	1.475.740,23
002.0000	CTAS.REND.A AP.REC.INNOV.Y CULT.FDOS.ESP.	1.475.740,23
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	3.065.246.601,77
04.00.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P.	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.04.01.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL TCP POR INVERSIÓN	494.661,69	
060.000.0000	CTAS.OBS.P/TCP.P/INV.MRIO.OBRAS.PUBLICAS	494.661,69	
001.0000	CTAS.OBS.P/TCP P/INV.MOSPYV. DGA	494.661,69	
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	277.155.221,65	
05.00.000.000.0000	VALORES FISCALES		3.756.405,41
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	3.756.405,41	
06.00.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		1.042.609.962,87
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	688.691.615,92	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST. A M Y C. AVAL DOL	3.980.688,67	
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	50.194.531,33	
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C. AVAL PESOS	1.326.634,47	
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ. GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32	
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	13.488.097,00	
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/0C LEY 11625	189.973.653,25	
020.000.0000	MM. SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857-/0C BID	5.033.248,67	
022.000.0000	MUN. CARCARAÑA PRESTAMO 857	4.484.879,64	
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN PMO.857	14.534.266,74	
026.000.0000	BONOS DESCUENTO EN PESOS - TITULOS PRENDADOS	821.340,00	
027.000.0000	PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL	21.707.830,08	
028.000.0000	PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL - RUTA 19	368.444.249,76	
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	198.540.517,21	
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	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	
248.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2005- PLAN NAC.SEG.04/7 CLAU	1.600.000,00	
270.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - REC.PRESTAMO Vs.PROMUDI I	51.022,53	
279.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - ART.23 LEY 12261	1.342.753,31	
281.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - LEY 12229 - ART.7	5.967,50	
292.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2006 - RESULTADO LOTERIA	360,70	
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	
346.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.COOP.LEY 23427	8.853,88	
350.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA	1,53	
353.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FEFIP EMERG.HIDRICA	11.553.969,60	
354.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - ART.23 LEY 12261	953.261,15	
355.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - LEY 12229 ART.7	126.307,50	
357.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L.12403	627,09	
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	
378.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.	0,51	
379.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - SISTEMA UNICO PREST.	0,01	
388.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - P.MANOS A LA OBRA	63.330,00	
389.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - FORT.INST.D.P.A.I.	695,30	
391.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.	38.096,71	

CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.02.395.000.0000	SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2008	182.410.865,06
001.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - INST.BEC.LEY 10171	1.946.825,29
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS BROMATOLOGICAS	1.750.539,57
003.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.VS.AERODROMO	207.721,28
004.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS SERV.PODER JUDICIAL	1.117.170,95
005.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - TASAS CERT.JUZ.1ERA INST.	17.080.041,36
006.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECURSOS QUEJAS PODER JUDICIAL	363.027,18
007.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROSAP-APORT.COM.	8.937,72
008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS LEYES LABORALES	872.206,13
009.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 3461 COD.FALTA MENORES	237,23
010.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS PERS.JUDICIAL	58.065,37
011.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - MULTAS FUERO PENAL	254.692,36
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.VS.PSFyDEPA	588.131,41
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CUDAI0	1.163.548,56
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - BOL.OF.20% CAJA JUB	1.575,92
015.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL	117.116,16
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SERV.ADIC.OF.JUSTICIA	558.139,15
017.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FACT.PREST.MED.SALUD	2.705.773,53
018.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - INTER.P/PMO.A C.SPAR	7.692,63
019.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PMO.A COOP.P/SPAR	186.119,41
020.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PMO.PROMUDI I	8.529.498,49
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PMO.PROMUDI II	1.540.355,16
022.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PRODISM	11,52
023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.LEY FED. VTA.PLI.	89.750,00
024.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONTROL FITOSANITARIO	319.358,07
025.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO.COOP.LEY 23427	925.036,08
026.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROMSE VENTA PLIEGOS	14.632,00
027.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP SEQ.D.1238/08	24.339.194,03
028.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECUP.CART.BCO.STA.FE	253.959,29
029.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RECURSOS PROMEB A	822.010,19
030.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REGUL.DOM.LEY 24374	10.362,65
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FONDO PESCA	485.077,72
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.PROPIOS LEY 12653	1.630,47
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP EMERG.HIDRICA	243.522,90
034.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - ART.23 LEY 12261	1.422.675,34
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO MMCC LEY 12385	1.926.101,81
036.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 12229 ART.7	154.357,50
037.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO.EQ.HOSP.L12403	21.006,25
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FDO.EQ.OBRAS HIDRICAS L12403	5.259.590,56
039.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FEFIP 12403	38.986.938,10
041.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - ART.7 LEY NAC.26075	4.000.001,03
042.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.INDEC-IPEC	817.137,03
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 24049 GTOS CAP	789.452,29
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY FEDERAL DE EDUCACION	11.688.715,92
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - LEY 23877 PROM.TEC.	1.843.312,19
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN MATERNO INFANTIL	30.125,17
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REG.NACIONAL DE LAS PERSONAS	269.138,48
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESULTADO LOTERIA	5.426.046,64
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.PREV.SALUD	6.513,40
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN VIG.DIV.PATOLOGIAS	459.080,88
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.	3.076,91
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - FTO.PROD.CULTURAL	70.406,00
053.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.N.A.N. LEY 25724	147.377,39
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PREV.DE LA DROGADIC.	20.000,00
055.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - EQUIP.EN RADIO COMUNIC.	184,63
056.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PAMI	31,28
057.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - REC.ZONAS AFEC.INUND.	4.390,05
058.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PREGASE	31.363,50
059.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SIEMPRO GTO.CTE.	98.338,80

CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.02.395.060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SISTEMA UNICO PREST.	889.735,55
061.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - SERV.ALIM.ESC.VULNER.	51.021,82
062.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - AC.MRIO.ED.ESPAÑA	36.071,31
063.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.INDEC-IPEC OI	8,99
064.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - EJEC.COM.FORM.J.DE H.	62.446,90
065.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PLAN NAC.SEG. 04/7 CLAU	745,05
066.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PATRON.LIBERADOS	14.146,29
067.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.NAC.MANEJO FUEGO	4.000,00
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROT.A3-CONV.11/04	185.201,66
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROG.N.REC.H.p/A.P.S.	51.986,12
070.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.N.A.N. LEY 25724 ME	20.643,63
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESOL.NAC.1983/06	225.358,03
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RESULTADO CASINO	3.235.220,57
073.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - PROMSE LEY 12591	84.327,67
074.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - DCTO.PROV.1787/06	4.275.740,12
075.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - RES.NAC.MP 108/05	107.540,00
076.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 -INST.NAC.DE FORM.DOC.	1.076.223,43
077.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - P.M.C.RES.NAC.445	10.200,00
078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - L12874 PLAN GANADERO	2.550.000,00
079.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - APORTES NAC.P/SEQUIA	28.642.492,00
080.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - C.MARCO S.N.N.A.F.	850.434,99
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS	155.377.829,74
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 APORTE REINTEGRABLE	1.067.704,41
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.	87.937,94
021.000.0000	PROM.COM. FF 552 A DEVOLVER AL TESORO	158.998,62