

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>4.1.00.00.000.000.000 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>54.399.355.942,47</b>
<b>01.00.000.000.0000 RESPONSABLES</b>		<b>49.674.082.718,68</b>
01.000.000.0000	RESPONSABLES POR INVERSIÓN	27.525.794.648,21
006.000.0000	RESPONS.TRANSF.TGP.PODER EJECT.-GOBERNAC.	394.424.095,83
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.PODER EJECUT.-GOBERNAC.	394.424.095,83
010.000.0000	RESPONSABLE TRANSF.TGP.MRIO.COORDINADOR	142.199.979,61
001.0000	RESP. TRANSF. TGP. MRIO. COORDINADOR	142.199.979,61
011.000.0000	RESP.TRANSF.TGP MRIO.GOB.Y REFOR. ESTADO	1.863.993.915,27
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.GOB.Y REFOR.D.ESTADO	1.859.800.120,87
003.0000	RESP.TRANSF.TGP LEY 12969 FDO.SEG.PROV.	4.193.794,40
020.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.GOBIERNO	472.650.319,05
001.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.GOBIERNO	472.650.319,05
021.000.0000	RESPONSABLE TRANSF.TGP.MRIO JUST.Y DERECH.HUM.	444.746.677,41
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.JUSTICIA DERECH.HUM.DGA	444.746.677,41
022.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO SEGURIDAD	4.355.481.288,26
001.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.M. SEGURIDAD DGA	4.346.012.801,54
005.0000	RESP.TRANSF. TGP MRIO.SEG.-LEY 12969	9.468.486,72
030.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MRIO.DE LA PRODUCCION	452.871.025,47
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.DE LA PRODUCCION	452.871.025,47
035.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.HACIENDA	23.538.734,15
001.0000	RESPONSAB.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	1.049.942,00
036.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO. ECONOMIA	1.311.697.709,50
001.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO. ECONOMIA DGA.	148.734.972,15
002.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PROMUDI I	312.002.523,15
004.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PROMUDI II	28.350.020,91
006.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PRODISM	19.620.309,09
008.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.ECONOMIA-PROSAM	188.638.397,03
010.0000	RESP.TRANSF.TGP. PROYECTO PROT. C INUND.	24.606.097,05
011.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.ECONOMIA PROMEBA	32.704.005,45
012.0000	RESP.TRANSF.TGP.M.ECON. PROMEBA FDOS.NAC.	1.884.931,60
014.0000	RESP.TRANSF.TGP.PROG.INFRAEST.VIAL	550.631.118,18
016.0000	RESP.TRANSF.TGP-PROYECTO FOCEM	4.525.334,89

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.01.01.040.000.0000	RESPONSABLES TRANSF.TGP.MT.EDUCACIÓN	15.176.205.138,35
001.0000	RESPONSABLES TRANF.TGP.M.EDUCACION DGA	15.079.982.105,26
002.0000	RESP.TRANSF.TGP. FDO.PCIAL DE AYUDA ESCOLAR	22.654.897,00
003.0000	RESPONS.TRANSF.TGP. LEY FEDERAL DE EDUCACION	73.554.779,34
006.0000	RESPONSABLES P/TRANS.TGP. PROMSE	13.356,75
050.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.MRIO.DE SALUD	22.200.172,07
001.0000	RESP.TRANSF.T.G.P. MRIO.DE SALUD D.G.A.	490.243,45
003.0000	RES.TRANSF.TGP-MRIO.DE SALUD-CUDAIO	154.768,21
004.0000	RESP.TRANSF.TGP.-FDO.ASIST.P/SALUD PUBLICA	1.426.933,44
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.	6.957.936,71
001.0000	RESP.TRANSF. P/TGP.MOSPYV. DGA.	6.957.936,71
061.000.0000	RESP.TRANSF.TGP.- S.P.A.R.	30.670.548,79
003.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	30.670.548,79
062.000.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.DE OBRAS PÚBL.Y VIV.	310.967.928,87
001.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.M. OBRAS PÚBL.Y VIV.DGA.	310.967.928,87
063.000.0000	RESP.P/TRANSF.TGP. M.A.S.Y M.A.-SPAR	1.118.777.230,80
001.0000	RESP.P/TRANSF.TGP. M.A.S.P.y M.A.-DGA.	1.105.978.304,54
002.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.M.A.S.Y M.A.-SPAR	8.326.404,64
003.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.FDO.EQUIP.P/OBRAS HIDIRICAS	3.994.686,11
004.0000	RESP.P/TRANSF.TGP -M.A.S.P.y M.A.-PROAS	477.835,51
071.000.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.DE TRABAJO	718.372.928,99
001.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.DE TRABAJO DGA.	718.153.061,41
002.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	219.867,58
078.000.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO INNOVAC.Y CULTURA	175.251.855,29
001.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO INNOVAC.Y CULT.DGA.	175.143.390,01
002.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.MRIO.INNOV.Y CULT.-F.A.C.	108.465,28
079.000.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.SEC.DE EST.CIENCIA TEC.E INNOV.	36.378.548,08
001.0000	RESP.P/TRANSF.TGP.SEC.DE EST.CIENCIA TEC. E INNOV.	36.378.548,08
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	180.687.060,38
001.0000	RESP.POR TRANSF.TGP.TRIBUNAL DE CUENTAS	180.687.060,38
082.000.0000	RESP.P/TRANSF. DE TGP. SEC. DE EST. DE HABITAT	5.085.852,18
001.0000	RESP.P/TRANSF.DE TGP.SEC.DE EST. DE HABITAT	5.085.852,18
083.000.0000	RESP.P/TRANSF.DE TGP.SEC.DE ESTADO DE LA ENERGIA	1.775.807,83

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.01.01.083.001.0000	RESP.P/TRANSF.DE TGP.SEC.DE EST.DE ENERGIA	1.775.807,83
085.000.0000	RESPONSAB. POR TRANSF.TGP.FISC.DE ESTADO	124.893.501,84
001.0000	RESP.POR TRANSF.TGP. FISCALIA DE ESTADO	124.893.501,84
086.000.0000	RESP.POR TRANSF.TGP.DEF. DEL PUEBLO	131.983.892,55
001.0000	RESP.POR TRANSF.TGP. DEF.DEL PUEBLO	131.983.892,55
02.000.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN	3.429.631.246,29
006.000.0000	RESP.P/RECAUD.PODER EJECUTIVO	356.713,06
001.0000	RESP.P/RECAUD.PODER EJECUTIVO-GOBERNAC.	356.713,06
010.000.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.COORDINADOR	30.971,61
001.0000	RESP.P/RECU.D.MRIO COORDINADOR	30.971,61
011.000.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.GOBIERNO Y REF. DEL ESTADO	15.392.871,65
001.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.GOBIERNO Y REF.DE ESTADO	7.149.197,01
002.0000	RESP.P/RECAUD.AGENCIA SEGURIDAD VIAL	2.134.668,38
003.0000	RESP.P/RECAUD.LEY 12969 FDO.SEG.PCIAL.	6.109.006,26
020.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.GOBIERNO	56.152,74
001.0000	RESP.POR RECAUDACION MRIO.DE GOBIERNO	56.152,74
021.000.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE JUSTICIA Y D.H.	1.285.195,89
001.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE JUSTICIA Y D.H.	1.285.195,89
022.000.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO. DE SEGURIDAD	48.646.709,08
001.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE SEGURIDAD	8.483.542,19
005.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.DE SEG.-LEY 12969	24.578.452,16
006.0000	RESP.P/RECAUDAC.AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	15.584.714,73
030.000.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE LA PRODUCCION	11.013.495,39
001.0000	RESP.P/RECAUDAC.DGA.MRIO.DE LA PRODUCCION	11.013.495,39
035.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	14.003.244,33
008.0000	RESP.P/RECAUD.PROG.SANEAM.FINANCIERO	12.476.229,40
010.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	1.457.014,92
012.0000	RESP.POR RECAUD.PROMUDI-POMEBBA	0,01
013.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO	70.000,00
036.000.0000	RESP.P/RECUAD.MRIO DE ECONOMIA	602.798.085,31
001.0000	RESP.P/RECAUDAC. MRIO.DE ECONOMIA	34.261,86
002.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMUDI I	64.503.605,45
004.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMUDI II	44.474.539,33
006.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PRODISM	6.322.209,31
008.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.ECONOMIA PROSAP	142.131.423,28
010.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	9.765.830,01

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.01.02.036.011.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECONOMIA PROMEBA	8.365.949,91
012.0000	RESP.P/RECAUD.M.ECON. PROMEBA FDOS.NAC.	41.419.894,69
013.0000	RESP.POR RECAUD.PROY.RENOV.PUERTO	1.228,80
014.0000	RESP.POR RECAUD.PROG.INFRAESTRUC.VIAL	263.695.119,06
016.0000	RESPONSABLES P/RECAUDAC.PROYECTO FOCEM	22.084.023,61
040.000.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	673.348.854,90
001.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MT.EDUC.DGA	89.049,58
002.0000	RESP.POR RECAUD.FONDO PCIAL AYUDA ESCOLAR	277.700.706,93
003.0000	RESP.POR RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	358.367.863,43
006.0000	RESP.POR RECAUD.M.EDUC.PROMSE	37.191.234,96
050.000.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN MT.SALUD	503.241.416,53
001.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.SADUD DGA.	177.858.443,09
003.0000	RESPONSABLE POR RECAUDACIÓN CUDAI0	45.247.994,18
004.0000	RESP.POR REC.FONDO ASISTENCIA SALUD PUBLICA	260.104.606,95
007.0000	RESP.POR RECAUDACION-FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.030.372,31
060.000.0000	RESP.P/RECAUDAC.MRIO.O.S.P. Y V.	291.809,64
001.0000	RESP.P/RECAUDAC.MOSP Y V. DGA.	291.809,64
061.000.0000	RESP.POR REC.MT.ASUNTOS HÍDRICOS	75.990,69
002.0000	RESPONSABLES POR RECAUDACIÓN S.P.A.R.	75.990,69
062.000.0000	RESP.P/RECAUD.MRIO.OBRAS PÚBL.Y VIVIENDA	13.574.616,86
001.0000	RESP.P/RECAUD.M.OBRAS PÚBL.Y VIVIENDA DGA.	13.574.616,86
063.000.0000	RESP.P/RECAUD.M.A.S.Y M.A.-SPAR	1.471.360.591,47
001.0000	RESPONSABLES POR RECAUD.MASPYMA.DGA.	1.441.995.607,33
002.0000	RESP.P/RECAUDAC.M.A.S. Y M.A.-SPAR	1.582.902,11
003.0000	RESP.P/RECAUDAC.FDO.EQUIPAM.P/OBRAS HID.	1.259.719,01
004.0000	RESP.P/RECAUD.MASPyMA.- PROAS	26.522.363,02
071.000.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.TRABAJO	32.041.386,93
001.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE TRBAJO-DGA.	12.146.812,02
002.0000	RESP.P/RECAUDACION MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	19.894.574,91
078.000.0000	RESP.POR REC.MRIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA	36.654.438,72
001.0000	RESP.P/REC.M.INNOVAC.YCULTURA DGA.	7.135,28
002.0000	RESP.RECAUD.M.INNOVAC.Y CULTURA FDOS.ESP.	36.647.303,44
079.000.0000	RESP.P/RECUAD.SEC. DE EST.DE CIENCIA, TECNOL. E INNOVAC.	5.398.702,76
001.0000	RESP.P/RECUAD.SEC.DE EST.DE CIENCIA,TEC.E INNOVAC.	5.398.702,76
081.000.0000	RESP.P/RECAUD.TRIBUNAL DE CUENTAS	48.369,77
001.0000	RESP.P/RECAUD.TRIBUNAL DE CUENTAS	48.369,77

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.01.02.085.000.0000	RESP.P/RECAUD.FISCALIA DE ESTADO	11.364,36	
001.0000	RESP.P/RECAUD.FISCALIA DE ESTADO ADM.	11.364,36	
086.000.0000	RESPONSABLES P/RECAUD.DEF. DEL PUEBLO	264,60	
001.0000	RESPONS.P/RECAUDAC.DEFENSORIA DEL PUEBLO	264,60	
03.000.000.0000	RESPONSABLES RECAUDACIÓN PARA OTRA UA	28.520.653,59	
010.000.0000	RESP.P/RECAUD.PARA OTRA UA.MRIO.COORDINADOR	579,25	
001.0000	RESP.P/RECAUD.PARA OTRA UA.MRIO.COORDINADO	579,25	
011.000.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA UA. MRIO.GOB.Y REF.DEL ESTADO	85.114,72	
001.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA UA.MRIO.GOB.Y REF.DEL ESTADO	85.114,72	
022.000.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA UA.MRIO.DE SEGURIDAD	147.405,79	
001.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA UA MRIO.DE SEGURIDAD	147.405,79	
030.000.0000	RESP.P/RECAUD.PARA OTRA UA-MRIO.DE LA PRODUCCION	5.015.153,99	
001.0000	RESP.P/RECUAD.P/OTRA UA.MRIO.DE LA PRODUCCION	5.015.153,99	
036.000.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA UA.MRIO.DE ECONOMIA	118,47	
001.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA UA.MRIO.DE ECONOMIA	118,47	
040.000.0000	RESP.P/REC.P/OTRA UA. MRIO.DE EDUCACION	20.155.694,83	
001.0000	RESP.P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE EDUCACION	20.155.694,83	
060.000.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	2.035,99	
001.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	2.035,99	
062.000.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA U.A. M.O.P.Y V.	380.568,15	
001.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA U.A. M.O.P.y V.	380.568,15	
063.000.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA U.A.MRIO.AGUAS SERV.PUB.Y MEDIO AMB.	1.985.141,83	
001.0000	RESP.P/RECAUD.P/OTRA UA.MASPYMA DGA.	1.985.141,83	
071.000.0000	RESP.P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE TRABAJO	164.071,14	
001.0000	RESP.P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE TRABAJO DGA.	18.110,25	
002.0000	RESP.P/REC.P/O UA. MRIO.TRAB.-MULTAS	145.960,89	
078.000.0000	RESP.REC.PARA OTRA U.A.MRIO.INNOV.TECNOLOG	583.648,01	
001.0000	RESP.REC.P/OTRA UA.MRIO.INNOV.TEC.Y CULTURA	583.648,01	
081.000.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA UA. TRIBUNAL DE CUENTASRES	1.121,42	
001.0000	RESP.RECAUD.P/OTRA UA.TRIBUNAL DE CUENTAS	1.121,42	
05.000.000.0000	RESPONSABLE CUENTAS NO ADMINISTRADAS	18.690.136.170,59	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>VALORES FISCALES</b>		<b>1.587.583,65</b>
02.000.000.0000	VALORES FISCALES EN PODER DEL API	1.587.583,65	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>4.723.685.640,14</b>
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	488.643.498,55	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST.A M Y C AVAL DOL	5.669.570,48	

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.01.003.000.0000	DIPOS -SANEAM.PCIA.STA FE-AVAL DOLARES	1.722.924,99
005.000.0000	DIPOS -OPTIM.Y AMP. AGUA POT. AVAL DOLAR	38.724.022,26
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C AVAL PESOS	1.833.514,09
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR E.J.GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	1.788.065,00
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/OC-LEY 11625	158.543.386,15
020.000.0000	MM.SAN CARLOS CENTRO -PRESTAMO 857/OC BID	7.361.924,51
022.000.0000	MUNICIPALIDAD CARCARAÑA PRESTAMO 857	6.482.708,91
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN-PMO. 857	20.700.701,95
027.000.0000	PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL	46.880.850,05
030.000.0000	PROYECTO PIDU - BIRF 7382 AR	73.304.431,38
031.000.0000	PROMUDI III - PROG.SERV.BASICOS MUNIC. BIRF 7385	103.278.000,00
032.000.0000	DEUDA EX BANCARIOS Y POLICIAS - EFECTIVO	1.142.364,50
033.000.0000	DEUDA EX BANCARIOS Y POLICIAS - BONOS	8.231.762,96
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	536.839.558,76
001.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL S. NO INV.98-L.11388	10,25
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
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
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
350.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA	1,53

## CUENTAS DE ORDEN

---

4.1.06.02.371.000.0000	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
395.000.0000	SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2008	3.076,91
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.	3.076,91
396.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009	1.371.599,49
008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - MULTAS LEYES LABORALES	78.868,72
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - FDO.MMCC LEY 12385	946.903,81
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - PLAN ARRAIGO	336.103,79
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - CONV.PENS.NO CONTRIB.	9.712,97
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - P.N.A.N. LEY 25724	10,00
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - PROT.A - CONV.11/04	0,20
397.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010	1.003.837,55
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - TASAS BROMATOLOGICAS	600.518,63
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - BOL.OFIC.20%CJA.JUB	3.702,26
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - FDO MMCC LEY 12385	12.966,07
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - ART.7 L.NAC.26075	0,02
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - RESULTADO LOTERIA	56.612,94
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - CONV.PENS.NO CONT	311.956,33
060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - PRO.URB AL III A.C.E.	1.072,50
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - RESULTADO CASINO	17.000,00
087.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - SIEMPRO GTO CTE	8,80
398.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 -	96.071.528,69
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - CUDAI0	1.117.823,29
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - BOL.OFIC.20% C.JUBIL.	323,16
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FACT.PREST.MEDICAS SALUD	4.956.442,05
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FEFIP-SEQUÍA D.1238/08	9,73
023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RECUP.CARTERA BANCO SANTA FE	705.056,19
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - ART.23 LEY 12261	277.994,56
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FONDO MMCC LEY 12385	1,00
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PLAN MATERNO INFANTIL	30.125,17
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PROGRAMA PREVENCIÓN SALUD	64,05
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	17.803,35
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - DONACIONES VS EMERGENCIA HIDRICA	99.946,58
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - EQUIP.EN RADIO COMUNICACIONES	184,63

---

## CUENTAS DE ORDEN

---

4.1.06.02.398.050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PAMI	31,28
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - SISTEMA UNICO PRESTACIONES	269,98
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - DONACIONES VS EMERGENCIA HIDRICA	2.381,00
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - COMITÉ COORD.PROG.P/DISCAPACITADOS	59.169,98
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RES.NAC.1983/06	9.008,49
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RESULTADO CASINO SAF 50-3	3.591.921,15
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RESULTADO CASINO SAF.96-1	4.364.610,37
078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - LEY 12874-PLAN GANADEROS LEY 12874	5.140,00
082.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - APORTE NACIONAL P/SEQUIA L22913	558.028,60
083.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	80.255.206,10
084.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PLAN INFLUENZA A H1N1	12.886,08
085.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - F.E.S.P.	1.403,15
091.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - SERV.NAC.REHABILITACION	5.698,75
399.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012	436.406.229,54
001.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - INST.BEC.-LEY10171	11.161.021,98
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.VS.AERODROMOS	1.587.826,49
003.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASAS SERV. P. JUDICIAL	896.387,12
004.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASA CERT.JUZ.1ª INS.	44.827.965,04
005.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.QUEJA PODER JUD.	411.371,74
006.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROSAP APORTE COM	9.954,38
007.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS LEYES LABORALES	4.758.813,91
008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 3461 COD. FALTA. MENORES	149,11
009.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS PERSONAL JUDICIAL	205.976,07
010.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS FUERO PENAL	1.231.917,11
011.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.VS.PSFyDEPA	77.582,82
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CUDAI0	946.825,99
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - BOL.OFIC.20%.C.JUBIL.	51.553,32
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL	204.606,09
015.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SERV.ADIC.OFIC.JUSTICIA	1.732.828,62
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FACT. PREST. MEDICAS SALUD	1.642.350,96
017.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PROMUDI I	3.780.624,21
018.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PROMUDI II	686.256,00
019.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PRODISM	581.179,86
020.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC. LEY. FED. VTA PLIEGOS	43.854,76
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONTROL FITOSANITARIO	129.889,81
022.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FEFIP SEQUIA D. 1238/08	657.368,91

---



**CUENTAS DE ORDEN**

---

4.1.06.02.399.023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REVIS. TEC. VEHICULAR	7.065.918,71
024.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECUP. CARTERA BANCO SANTA FE	656.264,38
025.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECURSOS PROMEBA	1.194.449,18
026.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REGUL. DOM. LEY 24.374	5.049,01
027.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO PESCA LEY 12703	1.414.144,44
028.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECURSOS VARIOS LEY 12809 SB	883,12
029.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 12969 FONDO SEG. PROVINCIAL	4.285.696,35
030.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NACER APOORTE PROVINCIAL	3.223.282,25
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 12229 - ART.7-	97.475,00
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FEFIP LEY 12403	100.000,00
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - ART. 7 LEY NAC. 26075	585.986,39
034.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO INDEC-IPEC	2.046.163,45
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 24409 - GASTOS CAPITAL	12.146,89
036.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY FEDERAL DE EDUCACION	39.496.885,11
037.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 23877 PROM. TEC.	1.087.788,28
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN MATERNO INFANTIL	11.808,50
039.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	3.280.154,20
040.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 40-2	5.831.387,33
041.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 50-4	311.814,16
042.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 77-2	1.330.690,12
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 78-2	1.532.723,69
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN VIG. DIVERSAS PATOLOGIAS	64.097,00
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV. PENS. NO CONTRIB.	5.343.493,68
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FTO.PROD.CULTURAL	110.000,00
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - P.N.A.N.LEY 25724	19,00
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.ZONAS AFEC.INUNDAC.	4.390,05
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.	169.399,78
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SERVICIO ALIMENTARIO ESCUELA	18.324.743,09
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - AC.COOP.GOB.ITALIANO	0,68
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV.INDEC-IPEC.OII	1,39
053.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRO.URB-AL III-A.C.E	238.054,43
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - A.E.C.I.D - GOB. STA FE	574.006,71
055.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FOCEM-AP. MERCOSUR	11.183.634,85
056.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PMTCS.FE-BCO MUNDIAL	5.721,71
057.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PMG.PRESTAMO BIRF	1,64
058.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PIVP PRESTAMO BIRF	0,01

---

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.02.399.059.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MANEJO SUST.REC.PES.	112.245,19
060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASA LEY 12.692	60.419,64
061.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - EJEC.COM.FORM.JEFES HOGAR	349.484,08
062.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NAC. SEGURIDAD 04/7 CLAU	745,05
063.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO PATRONATOS LIBERADOS	24.598,31
064.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NAC MANEJO FUEGO	1.541,00
065.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROT.ADIC.CONV. 11/04	1.578.936,03
066.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROGRAMA NAC. REC.HUMANOS	2.412.669,69
067.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROMER-DEC.1324	9.052,68
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 11-3	5.146.107,82
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 50-3	1.191.755,57
070.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 96-1	28.626.117,44
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - DECRETO PROVINCIAL 1787/06	9.862.454,18
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - INST. NAC. DE FORMACION DOCENTE	611.992,46
073.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROG. MÉDICO COMUNITARIO	29,00
074.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SEGURO SALUD LEY 12.282	16.667.860,59
075.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROGRAMA REMEDIAR	39,00
076.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - APORTE NACIONAL SEQUIA	419.055,67
077.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO MARCO-S.N.N.A.F	106.038,59
078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO INASE-M.P	993,00
079.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	167.922.812,09
080.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN INFLUENZA AH1N1	7.685,51
081.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - P.N.M. Y C. TUCURAS	11.063,10
082.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROG. NAC. BOSQUES NATIVOS	2.552.493,45
083.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO STA. FE-MAGP	4.491.072,09
084.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PFB-RESOL.NAC. 24/10	2.214.069,54
085.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY NAC. 26509-FONEBA	7.665,00
086.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - ADOLESCENTE INF.L.PENAL	137.924,89
087.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV.246/11 PRODUCTORES TRIGUEROS	6.305.000,00
088.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO SOLIDARIO TRANSPLANTES	359.730,00
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACTIVAS	3.698.202.582,83
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

## CUENTAS DE ORDEN

4.1.06.03.013.000.0000	CONT. POR MEJORAS LEY 11461-DTO 4019-02	338.315,60
022.000.0000	GARANTIA CONTRATO VINCULACION BANCO DE SANTA FE 16/06/09	6.435.000,00
023.000.0000	RESULTADO ACUM. A CUBRIR DE RENTAS GLS.	3.543.837.743,65
<b>2.00.00.000.000.0000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>54.399.355.942,47</b>
<b>01.00.000.000.0000</b>	<b>FONDOS POR INVERTIR</b>	<b>321.033.873,89</b>
01.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR TRANSF.T.G.	68.454.676,15
006.000.0000	FDOS.P/INV.POR TRANSF.TGP.P.EJECUTIVO-GOBERNAC.	31.841,53
001.0000	FDOS.P/INV.P/TRANSF.TGP. P.EJECTIVO-GOBERN.	31.841,53
011.000.0000	FDOS.P/ INV.TRANS.TG MRIO.GOB.Y REF.ESTADO	9.555.210,48
001.0000	FDOS.P/ INV.TRANS.TG MRIO.GOB.Y REF.ESTADO	9.555.210,48
020.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	25.432,72
001.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO.GOBIERNO	25.432,72
021.000.0000	FDOS.POR INVER.P/TGP.MRIO JUSTICIA DER.HUM	79.346,06
001.0000	FDOS.POR INV.P/TGP.M.JUSTICIA Y DER.H.DGA	79.346,06
022.000.0000	FONDOS POR INVERTIR P/TGP MRIO DE SEGURIDAD	18.804,43
005.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.SEGURIDAD-LEY 12969	18.804,43
030.000.0000	FDOS.POR INVERTIR P/TGP.MRIO.DE LA PRODUCCION	723.985,19
001.0000	FDOS.P/ INVERTIR P/TGP.MRIO.DE LA PRODUCCION	723.985,19
035.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE HACIENDA	119.283,00
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	14,40
036.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE ECONOMIA	7.165.739,43
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE ECONOMIA DGA	1.894.090,22
004.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.M.DE ECONOMIA PROMUDI II	1.018.198,41
008.0000	FDOS.P/INV.POR TGP.MRIO.ECONOMIA-PROSAM	619.485,05
010.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.PROY.PROTECC.INUNDACIONES	816,46
014.0000	FDOS.P/INV.P/TGP PROGRAMA INFRAEST.VIAL	3.579.221,30
016.0000	FDOS.P/INV.P/TGP PROYECTO FOCM	53.927,99
040.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINISTERIO.EDUCACIÓN	572.271,28
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MINIST.EDUCACION DGA	572.271,28
050.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO. DE SALUD	245.384,27
001.0000	FDOS.P/INV.P/ TGP. MRIO.DE SALUD DGA	202.796,95
007.0000	FDOS.P/INV.POR TGP.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	42.587,32
060.000.0000	FDOS.P/INV. P/TGP.MRIO.OBRAS PUBLICAS	10.088,69

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.01.01.060.001.0000	FDOS.P/INV.TGP.MOSPyV. DGA.	10.088,69
062.000.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.MRIO.OBRAS PUB.Y VIV.	15.390.437,30
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.M.OBRAS PUB.Y VIV.DGA	15.390.437,30
063.000.0000	FDOS. P/INVERTIR P/TGP.M.A.S.Y M.A. SPAR	15.305.426,37
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP. MASPMA-DGA.	13.727.991,04
002.0000	FDOS.P/INV.P/TGP. M.A.S.Y M.A.-SPAR	1.577.435,33
071.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE TRABAJO	4.075.251,71
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE TRABAJO-DGA	4.075.140,70
002.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	111,01
078.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO.INNOVACION Y CULTURA	538.409,92
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.MRIO INNOV.Y CULTURA DGA.	538.409,92
079.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.SEC.DE EST.DE CIENCIA,TEC. E INNOVAC.	514.093,16
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC.	514.093,16
081.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.TRIBUNAL DE CTAS.	144.799,35
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.TRIBUNAL DE CTAS.	144.799,35
082.000.0000	FDOS.P/INVERTIR P/TGP.SEC.DE EST.DE HABITAT	1.999,00
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.SEC.DE EST.DE HABITAT	1.999,00
083.000.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.SEC.DE ESTADO DE ENERGIA	12.309,87
001.0000	FDOS.P/INV.P/TGP.SEC.DE ESTADO DE ENERGIA	12.309,87
085.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	13.785.982,70
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP.FISC.DE ESTADO	13.785.982,70
086.000.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TGP. DEF.DEL PUEBLO	138.579,69
001.0000	FDOS.POR INVERTIR POR TG.DEF.DEL PUEBLO	138.579,69
02.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR POR RECAUDACIÓN	252.578.838,87
006.000.0000	FDOS. P/INVERTIR P/RECAUD.PODER EJECUTIVO	52.417,86
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/RECAUD.PODER EJECUTIVO	52.417,86
011.000.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUD.MRIO.GOBIERNO Y REF.DEL ESTADO	4.168.994,73
001.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUD.MRIO.GOBIERNO Y REF.DEL EST.	670.729,07
003.0000	FDOS.P/INV.POR RECAUD.LEY 12969 FDO.SESG.PCIAL.	3.498.265,66
020.000.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.GOBIERNO	5.836,40
001.0000	FDOS.P/INV. RECAUDACION MRIO.DE GOBIERNO	5.836,40
021.000.0000	FDOS.P/INV.POR RECAUD.MRIO.JUSTICIA Y D.H.	390.347,66
001.0000	FDOS.P/INV.POR RECAUD.MRIO.DE JUSTICIA Y D.H.	390.347,66
022.000.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE SEGURIDAD	7.251.895,77
001.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE SEGURIDAD DGA	76.193,03
006.0000	FDOS.P/INV.P/REC.AGENCIA SEGURIDAD VIAL	7.175.702,74

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.01.02.035.000.0000	FDOS P/INV.RECAUDACIÓN MT.HACIENDA	280.687,58
008.0000	FDOS.P/INV.RECAUD PROG.SANEAM.FINANCIERO	280.686,65
010.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.	0,93
036.000.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA	31.478.987,23
002.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMUDI I	4.154.079,21
004.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMUDI II	687.189,12
006.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PRODISM	581.229,82
008.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO.ECONOMIA PROSAP	200.186,63
010.0000	FDOS P/INV.RECAUD.PROYECTO PROTECC.INUNDAC.	8.734.872,86
011.0000	FDOS.P/INV.REC.MRIO DE ECONOMIA PROMEB A	1.194.449,18
012.0000	FDOS.P/INV.REC.M. ECONOM.PROMEB A FDOS.NAC.	573.729,05
014.0000	FDOS.P/INV.RECAUD.PROG.INFRAEST.VIAL	3.598.084,26
016.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUD.PROYECTO FOC EM	11.755.167,10
040.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT. EDUCACIÓN	127.237.675,63
002.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.FDO.PCIAL.AYUDA ESCOLAR	32.667.525,87
003.0000	FDOS.P/INVERTIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	93.856.890,94
006.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.PROMSE	713.258,82
050.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN MT.SALUD	59.126.788,65
001.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MRIO.SALUD DGA.	36.130.402,64
003.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDACIÓN CUDAI O	17.588.581,50
004.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUD.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	5.401.819,92
007.0000	FDOS.P/INVERTIR FDO.EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO	5.984,59
060.000.0000	FDOS.P/INVERTIR RECAUDAC.MOSP y V.	191.809,64
001.0000	FDOS.P/INVERTIR P/RECAUDAC.MOSP y V. DGA.	191.809,64
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
063.000.0000	FDOS.P/INV.RECAUDAC. M.A.S. Y M.A.-SPAR	260.055,55
002.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUDAC. M.A.S. Y M.A.-SPAR	260.055,55
071.000.0000	FDOS.P/INV.POR RECAUDAC.MRIO.DE TRABAJO	8.336.302,54
001.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUDAC.MRIO.DE TRABAJO DGA	2.374.591,71
002.0000	FDOS.P/INV.P/RECAUDAC.MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	5.961.710,83
078.000.0000	FDOS.POR INV.RECAUD.MRIO DE INNOV.Y CULTURA	10.046.166,79
001.0000	FDOS.P/INV.RECAUD.MRIO.DE INNOV.Y CULTURA	13.116,44
002.0000	FDOS.POR INV.RECAUD.M.INNOV.YCULT.FDOS.ESP.	10.033.050,35
079.000.0000	FDOS.P/INV.RECAUDAC.SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECNOLOG E INNOVAC	3.732.462,83
001.0000	FDOS.P/INV.RECAUDAC.SEC.DE EST.DE CIENDIA,TECNOL.E INNOVAC.	3.732.462,83

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.01.02.085.000.0000	FDOS.P/INV.RECAUDAC.FISCALIA DE ESTADO	10.972,76	
001.0000	FDOS.P/INV.RECAUD. FISCALIA DE ESTADO ADM.	10.972,76	
03.000.000.0000	FONDOS POR INVERTIR RECAUDACIÓN PARA OTRA UA	358,87	
060.000.0000	FDOS.P/INV.REC.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	358,87	
001.0000	FDOS.P/INV.REC.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	358,87	
<b>02.00.000.000.0000</b>	<b>CUENTAS A RENDIR</b>		<b>17.857.416.405,16</b>
01.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR INVERSIÓN	9.799.985.233,66	
006.000.0000	CTAS. A RENDIR POR INV.PODER EJECUTIVO	33.389.150,27	
001.0000	CTAS. A RENDIR POR INVERSION PODER EJECUTIVO	33.389.150,27	
011.000.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MRIO. GOB.REF.D ESTADO	404.433.945,17	
001.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MRIO. GOB.REF.D ESTADO	400.240.150,77	
003.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.LEY 12969 FDO.SEG.PCIAL.	4.193.794,40	
021.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE JUSTICIA Y DER.H.	49.890.429,70	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M JUSTICIA Y DER.H.DGA	49.890.429,70	
022.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERSIÓN MRIO DE SEGURIDAD	973.855.370,39	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. MRIO DE SEGURIDAD DGA	970.432.398,44	
005.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. M. DE SEG.LEY 12969	3.422.971,95	
030.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.DE LA PRODUCCION	236.484.384,99	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.DE LA PRODUCCION	236.484.384,99	
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/INV.MRIO. DE HACIENDA	326,70	
013.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.PROY.RECONV.PUERTO	326,70	
036.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE ECONOMIA	225.224.912,17	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE ECONOMIA DGA	25.147.056,70	
002.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO ECO.PROMUDI I	17.534.577,91	
004.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO ECO.PROMUDI II	9.572.570,40	
006.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO ECO.PRODISM	3.987.857,86	
008.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.ECONOMIA PROSAM	26.124.760,82	
010.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.PROY.PROTECC.INUNDAC.	122.200,05	
011.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO ECO.PROMEBA	8.188.038,78	
012.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M ECON.PROMEBA FDOS NAC.	509.695,69	
014.0000	CTAS.A RENDIR P.INVER.PROG.INFRAEST.VIAL	131.139.879,69	
016.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. PROYECTO FOCEM	2.898.274,27	
040.000.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION	7.260.069.810,29	
001.0000	CTAS A RENDIR P/INV.MINIST.EDUCACION DGA	7.186.522.395,38	
003.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.LEY FEDERAL DE EDUCACION	73.534.058,16	
006.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. PROMSE	13.356,75	

## CUENTAS DE ORDEN

---

4.2.02.01.050.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO. DE SALUD	5.694.906,22
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE SALUD DGA	5.682,63
003.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.DE SALUD-CUDAIO	154.768,21
004.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.FDO.ASIST.P/SALUD PUBLICA	600,45
007.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.FDO.P/EQUIP.HOSPITALARIO	5.533.854,93
060.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. MRIO.OBRAS PUBLICAS	1.050.120,74
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.O.S.P.Y V. DGA.	1.050.120,74
062.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE OBRAS PUB.Y VIV.	49.633.020,97
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M. OBRAS PUB.Y VIV.DGA	49.633.020,97
063.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. M.A.S.Y M.A.- SPAR	107.274.754,93
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INV. MASPMA-DGA.	105.970.623,52
002.0000	CTAS.A RENDIR P/INV. M.A.S. Y M.A.-SPAR	1.304.131,41
071.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO.DE TRABAJO	324.526.225,91
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.DE TRABAJO DGA	324.361.726,28
002.0000	CTAS. A RENDIR P/INV.MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	164.499,63
078.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.MRIO DE INNOVAC.Y CULTURA	35.887.676,09
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.M. INNOV.Y CULTURA DGA	35.887.676,09
079.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.SEC.DE CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC.	14.047.558,91
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.SEC.DE CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC.	14.047.558,91
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	14.928.838,90
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR TRIB.DE CUENTAS	14.928.838,90
082.000.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERTIR SEC.DE EST. DE HABITAT	5.083.853,18
001.0000	CTAS. A RENDIR P/INVERTIR SEC.DE EST.DE HABITAT	5.083.853,18
083.000.0000	CTAS.A RENDIR P/INVERT.SEC.DE EST.DE ENERGIA	1.316.065,32
001.0000	CTAS.A RENDIR P/INV.SEC.DE EST.DE ENERGIA	1.316.065,32
085.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	32.001.122,69
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR FISC.DE ESTADO	32.001.122,69
086.000.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR DEF.DEL PUEBLO	25.183.734,08
001.0000	CTAS.A RENDIR POR INVERTIR DEF.DEL PUEBLO	25.183.734,08
02.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN	870.703.594,36
011.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/RECAUD.MRIO.GOB.Y REF.DEL EST.	2.610.740,60
003.0000	CTAS. A RENDIR P/REC. LEY 12969 FDO.SEG.PCIAL.	2.610.740,60
020.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC. POR REC.MT.GOBIERNO	411,49
001.0000	CUENTAS A RENDIR RECAUD.MRIO.DE GOBIERNO	411,49

---

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.02.02.022.000.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD.MRIO.DE SEGURIDAD	22.247.509,89
005.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD.MRIO.SEG.-LEY 12969	15.107.764,03
006.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUDAC.AGENCIA SEGURIDAD VIAL	7.139.745,86
030.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO.DE LA PRODUCCION	8.810.413,68
001.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO.DE LA PRODUCCION	8.810.413,68
035.000.0000	CUENTAS A RENDIR REC.MINISTERIO DE HACIENDA	0,01
012.0000	CTAS.A RENDIR PROMUDI- PROMEBA	0,01
036.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO DE ECONOMIA	59.565.773,36
001.0000	CTAS. A RENDIR P/REC.MRIO.DE ECONOMIA	32.000,00
002.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMUDI I	3.837.356,37
004.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMUDI II	2.660.554,44
006.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PRODISM	1.515.832,65
008.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO.ECONOMIA PROSAP	3.476.285,32
010.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.PROTEC.INUNDACIONES	233.915,18
011.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.MRIO. ECON.PROMEBA	1.846.452,54
012.0000	CTAS.A REN. P/REC.M. ECON.PROMEBA FDOS.NAC.	6.766.672,77
013.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROY.RECONV.PUERTO	435,60
014.0000	CTAS.A RENDIR REC.PROG.INFRAEST.VIAL	32.347.994,46
016.0000	CTAS. A RENDIR P/RECAUDACION PROYECTO FOCEM	6.848.274,03
040.000.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDACIÓN MT.EDUCACIÓN	218.672.315,43
001.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACION MT.EDUCACION DGA	1.750.992,13
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO.PCIAL AY.ESCOLAR	88.981.988,82
003.0000	CTAS.A RENDIR REC.LEY FEDERAL EDUCACION	115.576.269,53
006.0000	CTAS A RENDIR RECAUD.PROMSE	12.363.064,95
050.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACIÓN.MINIST.SALUD	133.972.767,22
001.0000	CTAS. A RENDIR RECAUDAC.MRIO.SALUD DGA.	49.920.731,09
003.0000	CTAS.A RENDIR RECAUDACION CUDAI0	14.260.257,99
004.0000	CTAS.A RENDIR REC.FDO ASIST.SALUD PUBLICA	69.767.390,42
007.0000	CTAS.A RENDIR RECAUD.FDO.EQUIPAM.HOSPITALARIO	24.387,72
062.000.0000	CTAS.A REND.P/REC.MRIO OBRAS PUBLICAS Y V	5.125.658,67
001.0000	CTAS.A REND.P/REC.M OBRAS PUBLICAS Y V.DGA	5.125.658,67
063.000.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD. M.A.S. Y M.A.- SPAR	400.718.545,51
001.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUDACION MASPMA DGA.	396.486.123,68
002.0000	CTAS.A RENDIR P/RECUAD. M.A.S. Y M.A. SPAR	366.572,80
004.0000	CTAS. A RENDIR P/RECAUD.MASPyMA.-PROAS	3.865.849,03
071.000.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUDAC.MRIO.DE TRABAJO	11.449.013,04



## CUENTAS DE ORDEN

4.2.02.02.071.001.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUDAC.MRIO.DE TRABAJO DGA.	5.566.132,34	
002.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUDAC.M.DE TRABAJO-MULTAS	5.882.880,70	
078.000.0000	CTAS.A RENDIR REC.MRIO DE INNOVAC.Y CULT.	6.022.897,28	
002.0000	CTAS.A RENDIR REC.INNOV.Y CULT.FDOS.ESPEC.	6.022.897,28	
079.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.SEC.DE EST.DE CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC.	1.507.548,18	
001.0000	CTAS. A RENDIR P/REC.SEC.EST.DE CIENCIA,TECNOL.E INNOV.	1.507.548,18	
03.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR POR RECAUDACIÓN .PARA OTRA UA	7.953.262,27	
011.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/O. UA.MRIO.GOB.Y REF.ESTADO	64.833,01	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/O.UA.MRIO.GOB.YREF.DEL ESTADO	64.833,01	
020.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE GOBIERNO	0,30	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE GOBIERNO	0,30	
022.000.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/O UA.MRIO.DE SEGURIDAD	11.910,00	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/O UA.MRIO.DE SEGURIDAD	11.910,00	
030.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/REC.PARA OTRA U.MRIO.PRODUCCION	4.531.284,31	
001.0000	CUENTAS A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE LA PRODUCCION	4.531.284,31	
040.000.0000	CUENTAS A RENDIR P/REC.P/OTRA UA MRIO.EDUCACION	3.093.859,89	
001.0000	CUENTA A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.EDUCAC.	3.093.859,89	
062.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUD.P/OTRA UA.M.O.P.yV.	25.368,15	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD.P/OTRA UA.M.O.P.yV.	25.368,15	
063.000.0000	CTAS.A RENDIR REC.P/OTRA U.A. M.AGUAS SERV.P	2.082,62	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/RECAUD.P/OTRA UA.MASPYMA DGA.	2.082,62	
071.000.0000	CTAS. A RENDIR P/REC.P/OTRA UA MRIO.DE TRABAJO	153.622,25	
001.0000	CTAS.A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE TRABAJO DGA.	7.661,36	
002.0000	CTAS. A RENDIR P/REC.P/OTRA UA.-MULTAS	145.960,89	
078.000.0000	CTAS.A RENDIR RECAUD.P/OTRA UA. M.l.y C.	70.301,74	
001.0000	CTAS.A RENDIR RECAUD.P/OTRA UA. M.l.yC.	70.301,74	
05.000.000.0000	CUENTAS A RENDIR NO ADMINISTRADAS	7.178.774.314,87	
<b>03.00.000.000.0000</b>	<b>CUENTAS RENDIDAS A APROBAR</b>		<b>31.192.982.551,06</b>
01.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR INVERSIÓN	17.602.109.678,47	
006.000.0000	CTAS.RENDID.A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO	361.002.142,85	
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.P.EJECUTIVO	361.002.142,85	
010.000.0000	CTAS. RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR	142.199.979,61	
001.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.COORDINADOR	142.199.979,61	
011.000.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.GOB.REF.	1.447.994.856,90	
001.0000	CTAS RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.GOB.REF.	1.447.994.856,90	
020.000.0000	CTAS.REND. A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	472.572.502,11	

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.01.020.001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO.GOBIERNO	472.572.502,11
021.000.0000	CTA.REND.A APROB.P/INV.M.JUSTICIA Y DER.H.	394.776.901,65
001.0000	CTA.REND.A APROB.P/INV.M.JUST.Y DER.H.DGA	394.776.901,65
022.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO DE SEGURIDAD	3.379.858.042,98
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO DE SEGURIDAD	3.373.950.416,21
005.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.M.SEGUR.LEY12969	5.907.626,77
030.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO.PRODUCCION	217.197.282,64
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.PRODUCCION	217.197.282,64
035.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE HACIENDA	23.418.688,85
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	1.049.165,30
036.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO ECONOMIA	1.079.620.992,14
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO ECONOMIA DGA	121.629.640,55
002.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PROMUDI I	294.467.945,24
004.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PROMUDI II	17.759.252,10
006.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PRODISM	15.632.451,23
008.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERSION PROSAM	161.894.151,16
010.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.PROY.C INUNDAC.	24.483.080,54
011.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.MRIO ECON. PROMEBA	24.894.085,59
012.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.M ECON. PROMEBA F.NAC.	1.375.235,91
014.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.PROG.INFRAEST.VIAL	415.912.017,19
016.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.PROYECTO FOCEM	1.573.132,63
040.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERS.MT. EDUCACION	7.867.371.673,65
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MT. EDUC.DGA	7.844.696.055,47
002.0000	CTAS.REND. A APROBAR P/INV.FDO.AYUDA ESCOLAR	22.654.897,00
003.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.LEY FEDERAL DE EDUC.	20.721,18
050.000.0000	CTAS.REND.A APROB/POR INV.MRIO.DE SALUD	16.259.881,58
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/INV.MRIO.DE SALUD DGA.	281.763,87
004.0000	CTAS.REND.A APROBAR FDO.ASIST.P/SALUD PUBLICA	1.426.332,99
007.0000	CTAS.REND.A APROB/INV.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	14.551.784,72
060.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MRIO.OBRAS PUB.	4.781.143,80
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MOSPvV.DGA.	4.781.143,80
061.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.SPAP	30.670.548,79

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.01.061.003.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.FDO.EQUIP.OB.HIDRICAS	30.670.548,79
062.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.M.OBRAS PUB.Y VIV.	245.972.323,75
001.0000	CTAS.REND.A APR.P/INV.M.OBRAS PUB.Y VIV.DGA	245.972.323,75
063.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.M.A.S.Y M.A.SPAP	992.202.363,39
001.0000	CTAS.RENDIDAD A APROBAR P/INV.MASPYMA DGA.	986.279.689,98
002.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV. M.A.S. Y M.A. SPAP	5.444.837,90
004.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.MASPyMA-PROAS	477.835,51
071.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.MRIO.DE TRABAJO	389.771.451,37
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.DE TRABAJO DGA	389.716.194,43
002.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/INV.MRIO.DE TRABAJO MULTAS	55.256,94
078.000.0000	CTAS.REND.A APROB.MRIO INNOV.Y CULTURA	138.819.788,12
001.0000	CTAS.REND. A APROB.MRIO.INNOV. Y CULT.DGA.	138.711.322,84
002.0000	CTAS. REND.A APROB.P/INV.MRIO.INNOV.Y CULT FAC..	108.465,28
079.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.SEC.EST.CIENCIA,TECNOLOG.E INNOVAC.	21.816.896,01
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.SEC.EST.CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC.	21.816.896,01
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.	165.613.335,52
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.-T.C.P.	165.613.335,52
083.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.SEC.EST.ENERGIA	447.432,64
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/INV.SEC.EST.ENERGIA	447.432,64
085.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	79.106.396,45
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INVERTIR FISC.DE ESTADO	79.106.396,45
086.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO	106.661.578,78
001.0000	CTAS. REND.A APROB.P/INV.DEF.DEL PUEBLO	106.661.578,78
02.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR RECAUDACIÓN	2.359.115.254,92
006.000.0000	CUENTAS REND.A APROB.RECAUD.P.EJECUTIVO	305.256,38
001.0000	CTAS. RENDIDAS A APROB.P/RECAUD.P.EJECUTIVO	305.256,38
010.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/RECAUD.M.COORDIN.	30.971,61
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/RECAUD.M.COORDIN.	30.971,61
011.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/RECAUD.MGyRE.	10.581.994,19
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROB.P/RECAUD. M.G.y R.E.	8.447.325,81
002.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/RECAUD.AGENCIA SEG.VIAL	2.134.668,38
020.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR RECAUD.MT.GOBIERNO	63.754,28
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR RECAUD.MRIO.DE GOBIERNO	63.754,28
021.000.0000	CTAS.REND.A AP.P/RECAUDAC.MRIO.DE JUSTICA Y D.H.	894.848,23

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.02.021.001.0000	CTAS.REND.A AP.P/RECAUD.MRIO.DE JUSTICIA Y D.H.	894.848,23
022.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR MRIO.DE SEGURIDAD	19.981.904,89
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR MRIO.DE SEGURIDAD	9.122.867,06
005.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR M.DE SEG.LEY 12969	9.589.771,70
006.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC. AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL	1.269.266,13
030.000.0000	CTAS.A REND. A AP.P/RECAUD.MRIO.PRODUCCION	2.368.454,36
001.0000	CTAS.A REND.A AP.P/RECAUD.MRIO.PRODUCCION	2.368.454,36
035.000.0000	CTAS.REND.A AP. RECAUD.MINIST. DE HACIENDA	13.722.556,74
008.0000	CTAS.REND.A AP.REC.-PROG.SANEAM.FINANCIERO	12.195.542,75
010.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.PROT.INUNDACIONES	1.457.013,99
013.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.RECONVER.PUERTO	70.000,00
036.000.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO DE ECONOMIA	511.439.826,08
001.0000	CTAS. RENDIDAS A APROBAR P/REC.MRIO.DE ECONOMIA	66.446,54
002.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMUDI I	56.512.169,87
004.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMUDI II	41.126.795,77
006.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PRODISM	4.225.146,84
008.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/RECAUDAC.PROSAP	138.454.951,33
010.0000	CTAS.REN.A AP.P/REC.PROY.PROT.C INUNDAC.	797.041,97
011.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.MRIO ECON.PROMEBA	4.946.929,27
012.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.M ECON.PROMEBA F.NAC.	34.079.492,87
013.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROY.RECONVER.PUERTO	1.228,80
014.0000	CTAS.REND.A AP.REC.PROG.INFRAEST.VIAL	227.749.040,34
016.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/REC.PROYECTO FOCEM	3.480.582,48
040.000.0000	CTAS REND.A APROBAR RECAUD.MT.EDUCACIÓN	375.630.246,97
001.0000	CTAS REND.A APROB RECAUD.MT.EDUCACION	46.529.440,58
002.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.FDO PCIAL.AY.ESCOLAR	156.051.192,24
003.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.LEY FEDERAL DE EDUCACION	148.934.702,96
006.0000	CTAS.REND.A APROB. RECAUD.PROMSE	24.114.911,19
050.000.0000	CTAS REND.A AP.RECAUD.MINISTERIO DE SALUD	310.141.860,66
001.0000	CTAS.REND.A AP.RECAUD.MRIO.SALUD DGA.	91.807.309,36
003.0000	CTAS REND.A AP.RECAUDACIÓN CUDAI0	13.399.154,69
004.0000	CTAS REND.A AP.REC.FDO.ASIST.SALUD PUBLICA	184.935.396,61
007.0000	CTAS REND.A AP.REC.FDO.EQUIP.HOSPITALARIO	20.000.000,00
060.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.	100.000,00
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MOSPyV.DGA.	100.000,00
061.000.0000	CTAS REND.A AP.REC.MINIST.ASUNTOS HIDRICOS	68.553,44

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.02.061.002.0000	CTAS.REND.A APROB.RECAUDACIÓN S.P.A.R	68.553,44
062.000.0000	CTAS REND. A APROB.RECAUD.M.OBRAS PUB.Y V.	8.060.867,05
001.0000	CTAS REND. A APR.REC.M.OBRAS PUB.Y V.DGA	8.060.867,05
063.000.0000	CTAS.REND. A APROB.P/REC.M.A.S. Y M.A.SPAP	1.072.676.676,52
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/RECAUD.MASPYMA DGA.	1.043.809.483,65
002.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.M.A.S. Y M.A.SPAP	956.273,76
003.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.FDO.EQUIPAM.P/OBRAS	5.254.405,12
004.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MASPYMA-PROAS	22.656.513,99
071.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MRIO.DE TRABAJO	12.248.409,99
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MRIO.DE TRABAJO DGA.	4.198.426,61
002.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.MRIO.DE TRABAJO-MULTAS	8.049.983,38
078.000.0000	CTAS.REND.A APROB.REC.MRIO INNOV.Y CULTURA	20.591.355,81
002.0000	CTAS.REND.A AP.REC.INNOV.Y CULT.FDOS.ESP.	20.591.355,81
079.000.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.SEC.EST.CIENCIA,TECNOL.E INNOVAC	158.691,75
001.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.SEC.EST.CIENCIA,TECNOL.E INNOV.	158.691,75
081.000.0000	CTAS.REN. A AP.P/RECAUDAC.TRIBUNAL DE CUENTAS	48.369,77
001.0000	CTAS.REND.A AP.P/RECAUDAC.TRIBUNAL DE CUENTAS	48.369,77
085.000.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.FISCALIA DE ESTADO	391,60
001.0000	CTAS.REND.A AP.P./REC.FISCALIA DE ESTADO ADM	391,60
086.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.DEFENSORIA DEL PUEBLO	264,60
001.0000	CTAS REND.A APROB.P/REC.DEFENSORIA DEL PUEBLO	264,60
03.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR POR REC.P/OTRA UA	20.789.629,62
010.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/RECAUD.P/OTRA UA MRIO.COORDINADOR	579,25
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA MRIO.COORDINADOR}	579,25
011.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.P/OTRA UA.M.G.yR.E.	61.326,56
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.P/OTRA UA.MGyRE.	61.326,56
020.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.P/OTRA UA.M.GOBIERNO	37.118,49
001.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.P/OTRA UA.M.GOBIERNO	37.118,49
022.000.0000	CTAS.REN.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.SEGURIDAD	272.181,35
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.MRIO.SEGURIDAD	272.181,35
030.000.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/RECUAD.P/OTRA U.MRIO. DE LA PRODUC	483.869,68
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/REC.P/OTRA U.MRIO.PRODUCCION	483.869,68
036.000.0000	CTAS. RENDIDA A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.M.ECONOMIA	118,47
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/REC.P/OTRA UA M.ECONOMIA	118,47
040.000.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/REC.P/OTRA UA MRIO.EDUCAC.	17.061.834,94
001.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/REC.P/OTRA UA.M.EDUCAC.	17.061.834,94

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.03.03.060.000.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.P/REC.P/OTRA UA.M.O.S.P.Y V.	1.677,12	
001.0000	CTAS. REN. A APROBAR RECAUD.P/OTRA U.A. MRIO. O.PUBLICAS	1.677,12	
062.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.MOPyV.	355.200,00	
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.MOPyV.	355.200,00	
063.000.0000	CTAS.REND.A APROB.P/REC.P/OTRA UA M.AGUAS	1.983.059,21	
001.0000	CTAS.REND. A APROB. P/REC.P/O.UA.MASPYMA DGA.	1.983.059,21	
071.000.0000	CTAS. REND. A AP.P/REC.P/OTRA UA.MRIO.TRABAJO	18.110,25	
001.0000	CTAS.REND.A AP.P/REC.P/OTRA UA.MRIO.DE TRABAJO DGA.	18.110,25	
078.000.0000	CTAS.RENDIDAS A AP.REC.P/OTRA UA.M.I.yC.	513.346,27	
001.0000	CTAS.RENDIDAS A APROBAR P/OTRA UA. M.I.yC.	513.346,27	
081.000.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.OTRA UA.T.DE CTAS.	1.208,03	
001.0000	CTAS.REND.A APROBAR P/REC.P/OTRA UA.T.DE CTAS.	1.208,03	
05.000.000.0000	CUENTAS RENDIDAS A APROBAR NO ADMINISTRADAS	11.210.967.988,05	
<b>04.00.000.000.0000</b>	<b>CUENTAS OBSERVADAS POR EL T.C.P.</b>		<b>302.649.888,57</b>
01.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS POR EL TCP POR INVERSIÓN	2.256.020,90	
020.000.0000	CTAS.OBSERV.P/TCP P/INVERSION MRIO.DE GOBIERNO	1.416,00	
001.0000	CTAS.OBSERV.P/TCP P/INVERS.MRIO.DE GOBIERNO	1.416,00	
022.000.0000	CTAS.OBSERV.P/TCP P/INV.MRIO.DE SEGURIDAD	777.783,43	
001.0000	CTAS.OBSERV.P/TCP P/INV.MRIO.DE SEGURIDAD	777.783,43	
060.000.0000	CTAS.OBS.P/TCP.P/INV.MRIO.OBRAS.PUBLICAS	1.116.583,48	
001.0000	CTAS.OBS.P/TCP P/INV.MOSPYV. DGA	1.116.583,48	
062.000.0000	CTAS.OBS.P/TCP. P/INV.MRIO.OBRAS PUB. Y VIV.	360.237,99	
001.0000	CTAS.OBS.P/TCP. P/INV.MRIO.OBRAS PUB. Y VIV.	360.237,99	
05.000.000.0000	CUENTAS OBSERVADAS DE CTAS NO ADMINISTRADAS	300.393.867,67	
<b>05.00.000.000.0000</b>	<b>VALORES FISCALES</b>		<b>1.587.583,65</b>
02.000.000.0000	VALORES FISCALES A RECAUDAR	1.587.583,65	
<b>06.00.000.000.0000</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>4.723.685.640,14</b>
01.000.000.0000	AVALES Y GARANTIAS	488.643.498,55	
001.000.0000	ENHOSA -PRONAPAC PREST. A M Y C. AVAL DOL	5.669.570,48	
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	38.724.022,26	
006.000.0000	ENHOSA PROMES PREST.A M Y C. AVAL PESOS	1.833.514,09	
009.000.0000	GASOD.REG.CTRO SUR EJ. GTIA AVAL DOLAR	12.979.271,32	
017.000.0000	BONOS PREVISIONALES LEY 11696	1.788.065,00	
018.000.0000	MM Y CC PRESTAMO BID 1068/0C LEY 11625	158.543.386,15	
020.000.0000	MM. SAN CARLOS CENTRO PRESTAMO 857-/0C BID	7.361.924,51	

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.01.022.000.0000	MUN. CARCARAÑA PRESTAMO 857	6.482.708,91
023.000.0000	MUNICIPALIDAD F. LUIS BELTRAN PMO.857	20.700.701,95
027.000.0000	PROGRAMA MODERNIZACION GESTION PROVINCIAL Y MUNICIPAL	46.880.850,05
030.000.0000	PROYECTO PIDU - BIRF 7382 AR	73.304.431,38
031.000.0000	PROMUDI III - PROG.SERV.BASICOS MUNIC. BIRF 7385	103.278.000,00
032.000.0000	DEUDA EX BANCARIOS Y POLICIAS - EFECTIVO	1.142.364,50
033.000.0000	DEUDA EX BANCARIOS Y POLICIAS - BONOS	8.231.762,96
02.000.000.0000	SALDOS NO INVERTIDOS	536.839.558,76
001.000.0000	PLAN MATERNO INFANTIL S.NO INV.98-L.11388	10,25
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
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
350.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2007 - CTA.ESP.EMERG.HIDRICA	1,53
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
395.000.0000	SALDO NO INVERTIDO EJERCICIO 2008	3.076,91
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2008 - CONV.PENSIONES NO CONTRIB.	3.076,91
396.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009	1.371.599,49

## CUENTAS DE ORDEN

4.2.06.02.396.008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - MULTAS LEYES LABORALES	78.868,72
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - FDO.MMCC LEY 12385	946.903,81
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - PLAN ARRAIGO	336.103,79
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - CONV.PENS.NO CONTRIB.	9.712,97
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - P.N.A.N. LEY 25724	10,00
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2009 - PROT.A - CONV.11/04	0,20
397.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010	1.003.837,55
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - TASAS BROMATOLÓGICAS	600.518,63
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - BOL.OFIC.20%CJA JUB	3.702,26
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - FDO.MMCC LEY 12385	12.966,07
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - ART.7 L.NAC.26075	0,02
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - RESULTADO LOTERIA	56.612,94
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - CONV.PENS.NO CONT.	311.956,33
060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - PRO.URB AL III A.C.E.	1.072,50
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - RESULTADO CASINO	17.000,00
087.0000	SALDO NO INVERTIDO 2010 - SIEMPRO GTO CTE	8,80
398.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011	96.071.528,69
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - CUDAI0	1.117.823,29
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - BOLETIN OFICIAL 20% CAJA JUBIL	323,16
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FACT. PRESTACIONES MEDICAS SALUD	4.956.442,05
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FEFIP-SEQUÍA D.1238/08	9,73
023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RECUP.CARTERA BANCO SANTA FE	705.056,19
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - ART.23 LEY 12261	277.994,56
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FONDO MMCC LEY 12385	1,00
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PLAN MATERNO INFANTIL	30.125,17
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PROGRAMA PREVENCIÓN SALUD	64,05
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - CONVENIO PENSIONES NO CONTRIBUTIVA	17.803,35
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - DONAC.VS.EMERGENCIA HIDRICA	99.946,58
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - EQUIP.EN RADIO COMUNICACIONES	184,63
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PAMI	31,28
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - SISTEMA UNICO PRESTACIONES	269,98
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - DONACIONES VS EMERGENCIA HIDRICA	2.381,00
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - COMITE COORD.PROG.P/DISCAPACITADOS	59.169,98
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RESOLUCION NACIONAL 1983/06	9.008,49
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RESULTADO CASINO SAF.50-3	3.591.921,15
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - RESULTADO CASINO SAF.96-1	4.364.610,37



## CUENTAS DE ORDEN

---

4.2.06.02.398.078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - LEY 12874-PLAN GANADEROS	5.140,00
082.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - APOORTE NACIONAL SEQUIA L.22913	558.028,60
083.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	80.255.206,10
084.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - PLAN INFLUENZA A H1N1	12.886,08
085.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - F.E.S.P.	1.403,15
091.0000	SALDO NO INVERTIDO 2011 - SERV.NAC.REHABILITACIÓN	5.698,75
399.000.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012	436.406.229,54
001.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - INST.BEC.-LEY 10171	11.161.021,98
002.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC. VS AERODROMOS	1.587.826,49
003.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASAS SERV. P. JUDICIAL	896.387,12
004.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASA CERT. JUZ. 1ª INS.	44.827.965,04
005.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC. QUEJA. PODER JUD.	411.371,74
006.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROSAP APOORTE COM	9.954,38
007.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS LEYES LABORALES	4.758.813,91
008.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 3461 COD. FALTA MENORES	149,11
009.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS PERSONAL JUDICIAL	205.976,07
010.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MULTAS FUERO PENAL	1.231.917,11
011.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.VS.PSFyDEPA	77.582,82
012.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CUDAI0	946.825,99
013.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - BOL.OFIC.20%.C.JUBIL.	51.553,32
014.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.FOTOC.P.JUDICIAL	204.606,09
015.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SERV.ADIC.OFIC.JUSTICIA	1.732.828,62
016.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FACT.PREST.MEDICAS SALUD	1.642.350,96
017.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PROMUDI I	3.780.624,21
018.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PROMUDI II	686.256,00
019.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRESTAMO PRODISM	581.179,86
020.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC. LEY FED. VTA PLIEGOS	43.854,76
021.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONTROL FITOSANITARIO	129.889,81
022.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FEFIP SEQUIA D. 1238/08	657.368,91
023.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REVIS. TEC. VEHICULAR	7.065.918,71
024.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECUP. CARTERA BANCO SANTA FE	656.264,38
025.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECURSOS PROMEBBA	1.194.449,18
026.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REGUL. DOM. LEY 24.374	5.049,01
027.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO PESCA LEY 12703	1.414.144,44
028.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RECURSOS VARIOS LEY 12809 SB	883,12
029.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 12969 FONDO SEG. PROVINCIAL	4.285.696,35

---

## CUENTAS DE ORDEN

---

4.2.06.02.399.030.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NACER APOORTE PROVINCIAL	3.223.282,25
031.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 12229 -ART.7-	97.475,00
032.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FEFIP LEY 12403	100.000,00
033.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - ART. 7 LEY NAC. 26075	585.986,39
034.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO INDEC-IPEC	2.046.163,45
035.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 24409 - GASTOS CAPITAL	12.146,89
036.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY FEDERAL DE EDUCACION	39.496.885,11
037.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY 23877 PROM. TEC.	1.087.788,28
038.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN MATERNO INFANTIL	11.808,50
039.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS	3.280.154,20
040.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 40-2	5.831.387,33
041.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 50-4	311.814,16
042.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 77-2	1.330.690,12
043.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO LOTERIA SAF 78-2	1.532.723,69
044.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN VIG.DIVERSAS PATOLOGIAS	64.097,00
045.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV.PENS.NO CONTRIBUTIVAS	5.343.493,68
046.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FTO.PROD.CULTURAL	110.000,00
047.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - P.N.A.N. LEY 25724	19,00
048.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - REC.ZONAS AFEC.INUNDACIONES	4.390,05
049.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FDOS.NAC.CONV.S.R.T.	169.399,78
050.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SERVICIO ALIMENTARIO ESCUELAS	18.324.743,09
051.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - AC.COOP.GOB.ITALIANO	0,68
052.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV.INDEC-IPEC.OII	1,39
053.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PRO.URB-AL III A.C.E.	238.054,43
054.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - A.E.C.I.D - GOB. STA.FE	574.006,71
055.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FOCEM-AP. MERCOSUR	11.183.634,85
056.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PMTC S.FE - BCO.MUNDIAL	5.721,71
057.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PMG. PRESTAMO BIRF	1,64
058.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PIVP PRESTAMO BIRF	0,01
059.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - MANEJO SUST.REC.PES	112.245,19
060.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - TASA LEY 12.692	60.419,64
061.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - EJEC.COM.FORM.JEFES HOGAR	349.484,08
062.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NAC.SEGURIDAD 04/7 CLAU	745,05
063.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO PATRONATOS LIBERADOS	24.598,31
064.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN NAC.MANEJO FUEGO	1.541,00
065.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROT.ADIC.CONV. 11/04	1.578.936,03

---

## CUENTAS DE ORDEN

---

4.2.06.02.399.066.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROGRAMA NAC.REC.HUMANOS	2.412.669,69
067.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROMER DEC.1324	9.052,68
068.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 11-3	5.146.107,82
069.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 50-3	1.191.755,57
070.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - RESULTADO CASINO SAF 96-1	28.626.117,44
071.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - DECRETO PROVINCIAL 1787/06	9.862.454,18
072.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - INST.NAC.DE FORMACION DOCENTE	611.992,46
073.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROG.MEDICO COMUNITARIO	29,00
074.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - SEGURO SALUD LEY 12.282	16.667.860,59
075.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROGRAMA REMEDIAR	39,00
076.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - APORTE NACIONAL SEQUIA	419.055,67
077.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO MARCO S.N.N.A.F.	106.038,59
078.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO INASE M.P	993,00
079.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO FEDERAL SOLIDARIO	167.922.812,09
080.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PLAN INFLUENZA AH1N1	7.685,51
081.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - P.N.M. Y C. TUCURAS	11.063,10
082.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PROG.NAC.BOSQUES NATIVOS	2.552.493,45
083.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONVENIO STA.FE -MAGP	4.491.072,09
084.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - PFB-RESOL.NAC. 24/10	2.214.069,54
085.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - LEY NAC.26509-FONEBA	7.665,00
086.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - ADOLESCENTE INF.L.PENAL	137.924,89
087.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - CONV.246/11 PRODUCTORES TRIGUEROS	6.305.000,00
088.0000	SALDO NO INVERTIDO 2012 - FONDO SOLIDARIO TRANSPLANTES	359.730,00
03.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN PASIVAS	3.698.202.582,83
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
022.000.0000	GARANTIA CONTRATO VINCULACION BANCO DE SANTA FE 16/06/09	6.435.000,00
023.000.0000	RESULTADO DEFICITARIO AC. RTAS.GREALES	3.543.837.743,65

---