

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/02 Poder Judicial					
41100 PERSONAL	332.551.789,00	0,00	0,00	332.551.789,00	288.339.299,00
69.182.024,59	69.182.024,59	63.482.496,39	0,00	44.212.490,00	5.699.528,20
41200 BIENES	5.379.096,00	0,00	0,00	5.379.096,00	1.032.440,39
790.812,81	790.812,81	654.056,49	0,00	4.346.655,61	136.756,32
41300 SERVICIOS	16.322.544,00	105.000,00	0,00	16.427.544,00	8.283.521,76
2.255.039,05	2.255.039,05	1.812.250,21	0,00	8.144.022,24	442.788,84
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	284.650,00	0,00	105.000,00	179.650,00	124.400,00
31.177,20	31.177,20	20.377,20	0,00	55.250,00	10.800,00
51100 BIENES	12.189.652,00	0,00	3.500.000,00	8.689.652,00	2.389.505,63
834.730,80	834.730,80	347.909,73	0,00	6.300.146,37	486.821,07
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.452.995,00	3.500.000,00	0,00	5.952.995,00	278.162,89
162.701,26	162.701,26	84.390,46	0,00	5.674.832,11	78.310,80
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.491.692,79
6.491.692,79	6.491.692,79	6.403.724,29	0,00	6.491.692,79-	87.968,50
TOTAL 1/02:	369.180.726,00	3.605.000,00	3.605.000,00	369.180.726,00	306.939.022,46
79.748.178,50	79.748.178,50	72.805.204,77	0,00	62.241.703,54	6.942.973,73

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/03 Tribunal de Cuentas					
41100 PERSONAL	14.012.674,00	0,00	0,00	14.012.674,00	13.992.141,12
3.370.342,93	3.370.342,93	3.035.634,72	0,00	20.532,88	334.708,21
41200 BIENES	263.088,00	0,00	0,00	263.088,00	51.558,31
51.558,31	51.558,31	43.940,66	0,00	211.529,69	7.617,65
41300 SERVICIOS	1.488.639,00	0,00	2.000,00	1.486.639,00	423.098,06
226.884,89	226.884,89	179.937,21	0,00	1.063.540,94	46.947,68
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	123.814,00	0,00	0,00	123.814,00	5.959,95
5.959,95	5.959,95	5.411,95	0,00	117.854,05	548,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	309.196,61
309.196,61	309.196,61	298.342,91	0,00	309.196,61-	10.853,70
TOTAL 1/03:	15.888.215,00	2.000,00	2.000,00	15.888.215,00	14.783.954,05
3.965.942,69	3.965.942,69	3.565.267,45	0,00	1.104.260,95	400.675,24

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/04 Secretaría General de la Gobernación					
41100 PERSONAL	11.863.996,00	0,00	0,00	11.863.996,00	10.946.766,82
2.505.286,52	2.505.286,52	2.294.853,03	0,00	917.229,18	210.433,49
41200 BIENES	1.131.245,00	0,00	0,00	1.131.245,00	194.119,42
152.481,02	152.481,02	110.171,57	0,00	937.125,58	42.309,45
41300 SERVICIOS	6.595.026,00	1.187.266,69	943.670,00	6.838.622,69	2.895.861,94
711.631,23	711.631,23	479.028,05	0,00	3.942.760,75	232.603,18
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	25.000,00	377.509,93	0,00	402.509,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	402.509,93	0,00
51100 BIENES	209.400,00	41.679,11	0,00	251.079,11	17.127,29
5.327,29	5.327,29	3.545,59	0,00	233.951,82	1.781,70
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	281.886,79	0,00	281.886,79	1.146.990,68
1.146.990,68	1.146.990,68	1.122.856,33	0,00	865.103,89-	24.134,35
TOTAL 1/04:	19.824.667,00	1.888.342,52	943.670,00	20.769.339,52	15.200.866,15
4.521.716,74	4.521.716,74	4.010.454,57	0,00	5.568.473,37	511.262,17
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:16:06
de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1					Página: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/05 Ministerio de Gobierno, Just. y Der. Hum.					
41100 PERSONAL	115.378.278,00	0,00	0,00	115.378.278,00	92.506.784,17
25.366.149,75	25.366.149,75	22.851.253,61	0,00	22.871.493,83	2.514.896,14
41200 BIENES	21.002.325,00	65.000,00	451.750,00	20.615.575,00	2.246.360,17
1.048.005,81	1.048.005,81	785.790,67	0,00	18.369.214,83	262.215,14
41300 SERVICIOS	13.274.467,00	1.733.557,00	1.386.807,00	13.621.217,00	5.751.484,54
1.905.817,66	1.905.817,66	1.643.104,10	0,00	7.869.732,46	262.713,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	940.000,00	60.000,00	60.000,00	940.000,00	477.980,16
119.495,04	119.495,04	117.503,36	0,00	462.019,84	1.991,68
51100 BIENES	1.728.032,00	174.767,00	134.767,00	1.768.032,00	32.739,77
26.299,77	26.299,77	15.059,65	0,00	1.735.292,23	11.240,12
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819.481,07
8.819.481,07	8.819.481,07	7.907.677,52	0,00	8.819.481,07-	911.803,55
TOTAL 1/05:	152.323.102,00	2.033.324,00	2.033.324,00	152.323.102,00	109.834.829,88
37.285.249,10	37.285.249,10	33.320.388,91	0,00	42.488.272,12	3.964.860,19
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:16:06
de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1					Página: 5
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas

Credito Orig.

Aumentos

Disminuciones

Crédito Def.

Comp. Contraídos

	Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/06 Ministerio de Hacienda						
41100 PERSONAL	85.653.460,00		104.254,20	27.362,71	85.730.351,49	47.124.742,15
11.505.390,72	11.505.390,72	10.593.126,98	0,00	38.605.609,34	912.263,74	
41200 BIENES	5.724.259,00		0,00	0,00	5.724.259,00	476.759,94
238.202,42	238.202,42	115.603,36	0,00	5.247.499,06	122.599,06	
41300 SERVICIOS	72.565.192,00		2.791.783,55	3.897.675,04	71.459.300,51	30.912.360,49
5.643.546,92	5.643.546,92	4.563.445,98	0,00	40.546.940,02	1.080.100,94	
42100 INTERESES Y GASTOS DE L	162.584.752,00		0,00	0,00	162.584.752,00	126.066.862,00
37.831.189,15	37.831.189,15	37.831.189,15	0,00	36.517.890,00	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	913.223.109,00		20.004.000,00	3.000.000,00	930.227.109,00	219.788.151,97
219.788.151,97	219.788.151,97	178.585.505,97	0,00	710.438.957,03	41.202.646,00	
51100 BIENES	2.096.094,00		140.000,00	512.592,00	1.723.502,00	726.208,19
46.713,00	46.713,00	21.372,00	0,00	997.293,81	25.341,00	
52200 PRESTAMOS	0,00		76.601.385,00	0,00	76.601.385,00	241.078,85
241.078,85	241.078,85	0,00	0,00	76.360.306,15	241.078,85	
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	85.098.054,00		0,00	0,00	85.098.054,00	21.274.512,00
21.274.512,00	21.274.512,00	21.274.512,00	0,00	63.823.542,00	0,00	
61300 ADMINISTRACION DE PARQU	16.742.346,00		0,00	0,00	16.742.346,00	13.597.014,83
3.615.618,76	3.615.618,76	3.210.287,31	0,00	3.145.331,17	405.331,45	
61400 DIRECCION PROVINCIAL DE	95.378.140,00		40.583.904,35	0,00	135.962.044,35	65.668.955,57
18.957.641,52	18.957.641,52	14.859.162,73	0,00	70.293.088,78	4.098.478,79	
61600 ENTE PROVINCIAL AGUA Y	1.738.277,00		0,00	0,00	1.738.277,00	767.937,00
177.508,86	177.508,86	155.996,48	0,00	970.340,00	21.512,38	
61800 DIRECCION GENERAL DE ES	1.996.574.543,00		3.000.000,00	0,00	1.999.574.543,00	1.435.792.995,09
395.062.201,55	395.062.201,55	357.616.155,80	0,00	563.781.547,91	37.446.045,75	
61900 D.Y M.E.S.	0,00		0,00	0,00	0,00	108.105,00
108.105,00	108.105,00	108.105,00	0,00	108.105,00-	0,00	
62000 INST.DE SANIDAD Y CALID	28.333.950,00		0,00	130.000,00	28.203.950,00	11.903.780,54
6.520.062,60	6.520.062,60	6.386.366,89	0,00	16.300.169,46	133.695,71	
62800 UNIDAD DE FINANCIAMIENT	108.825.338,00		25.000,00	0,00	108.850.338,00	9.253.853,83
9.171.397,24	9.171.397,24	8.885.781,36	0,00	99.596.484,17	285.615,88	
62900 HOSPITAL CENTRAL	75.289.680,00		182.000,00	750.000,00	74.721.680,00	52.714.408,59
16.017.798,78	16.017.798,78	13.067.627,37	0,00	22.007.271,41	2.950.171,41	
63000 HOSPITAL NOTTI	72.535.670,00		100.000,00	750.000,00	71.885.670,00	49.632.701,13
15.164.635,55	15.164.635,55	13.835.804,60	0,00	22.252.968,87	1.328.830,95	
63100 HOSPITAL SCHESTAKOW	34.551.288,00		117.000,00	250.000,00	34.418.288,00	26.795.965,72
7.540.701,11	7.540.701,11	6.837.151,17	0,00	7.622.322,28	703.549,94	
63200 HOSPITAL LAGOMAGGIORE	70.476.852,00		0,00	1.500.000,00	68.976.852,00	51.593.552,51
16.806.590,69	16.806.590,69	15.471.733,15	0,00	17.383.299,49	1.334.857,54	
63300 HOSPITAL CARLOS PEREYRA	8.381.158,00		0,00	0,00	8.381.158,00	6.335.488,53
1.990.244,30	1.990.244,30	1.816.354,29	0,00	2.045.669,47	173.890,01	
63400 HOSPITAL EL SAUCE	12.792.448,00		0,00	0,00	12.792.448,00	9.522.707,73
2.827.793,43	2.827.793,43	2.569.228,77	0,00	3.269.740,27	258.564,66	
63500 HOSPITAL ANTONIO J.SCAR	17.730.470,00		0,00	0,00	17.730.470,00	12.581.794,65
3.384.994,72	3.384.994,72	3.035.849,49	0,00	5.148.675,35	349.145,23	
63600 HOSPITAL A.PERRUPATO	31.714.473,00		0,00	200.000,00	31.514.473,00	25.371.270,54
7.253.784,10	7.253.784,10	6.495.995,69	0,00	6.143.202,46	757.788,41	
63700 HOSPITAL DIEGO PAROISSI	21.537.027,00		0,00	0,00	21.537.027,00	17.565.895,32

4.811.653,17	4.811.653,17	4.307.904,68	0,00	3.971.131,68	503.748,49
63800 HOSPITAL GRAL.ALVEAR	16.917.981,00	0,00	0,00	16.917.981,00	13.716.092,83
3.907.700,60	3.907.700,60	3.511.236,33	0,00	3.201.888,17	396.464,27
63900 HOSPITAL VICTORINO TAGA	7.078.429,00	0,00	0,00	7.078.429,00	6.115.176,68
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:16:06
de la Provincia		Ejercicio: 2009 Trimestre: 1			Página: 6
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1.595.120,56	1.595.120,56	1.431.779,87	0,00	963.252,32	163.340,69
64000 HOSPITAL CARLOS SAPORIT	12.840.255,00	0,00	246.000,00	12.594.255,00	9.636.998,26
2.670.283,08	2.670.283,08	2.409.947,68	0,00	2.957.256,74	260.335,40
64100 HOSPITAL DE MALARGUE	8.316.269,00	0,00	0,00	8.316.269,00	7.209.371,55
2.071.411,79	2.071.411,79	1.848.704,73	0,00	1.106.897,45	222.707,06
64200 HOSPITAL JUAN G. DE LAS	6.518.511,00	0,00	0,00	6.518.511,00	5.676.260,84
1.484.536,82	1.484.536,82	1.307.678,66	0,00	842.250,16	176.858,16
64300 DCCION.DE NIÑEZ,ADOLESC	70.744.108,00	0,00	13.116.860,00	57.627.248,00	49.930.701,73
6.869.772,86	6.869.772,86	6.869.772,86	0,00	7.696.546,27	0,00
64900 F.I.P.	59.798.062,00	0,00	0,00	59.798.062,00	7.073,34
7.073,34	7.073,34	7.073,34	0,00	59.790.988,66	0,00
65100 INSPECCION GENERAL DE S	1.076.616,00	0,00	0,00	1.076.616,00	952.693,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123.923,00	0,00
65200 DIRECCION DE NIÑEZ,ADOL	73.390,97	13.116.860,00	1.710.000,00	11.480.250,97	1.901.294,44
8.728.249,75	8.728.249,75	7.334.552,66	0,00	9.578.956,53	1.393.697,09
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	198.829.360,00	0,00	0,00	198.829.360,00	161.922.016,86
43.332.195,00	43.332.195,00	43.332.195,00	0,00	36.907.343,14	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	109.938.407,00	0,00	0,00	109.938.407,00	105.740.433,57
33.334.754,69	33.334.754,69	33.334.754,69	0,00	4.197.973,43	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	146.160.339,93
146.160.339,93	146.160.339,93	145.411.641,46	0,00	146.160.339,93-	748.698,47
TOTAL 1/06:	4.411.677.968,97	156.766.187,10	26.090.489,75	4.542.353.666,32	2.744.785.555,20
1.056.140.954,83	1.056.140.954,83	958.443.597,50	0,00	1.797.568.111,12	97.697.357,33
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:16:06
de la Provincia		Ejercicio: 2009 Trimestre: 1			Página: 7
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/07 Ministerio de Produc.,Tecnolog. e Innovac.					
41100 PERSONAL	10.011.692,00	0,00	0,00	10.011.692,00	9.582.915,04
2.229.151,14	2.229.151,14	2.054.362,97	0,00	428.776,96	174.788,17
41200 BIENES	11.623.934,00	0,00	0,00	11.623.934,00	823.813,49
541.266,56	541.266,56	448.675,45	0,00	10.800.120,51	92.591,11
41300 SERVICIOS	22.123.870,00	4.688.290,00	3.688.290,00	23.123.870,00	6.273.173,50
4.659.862,62	4.659.862,62	4.396.753,95	0,00	16.850.696,50	263.108,67

43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	29.635.986,00	67.899,00	67.899,00	29.635.986,00	18.153.014,88
15.971.034,88	15.971.034,88	15.951.034,88	0,00	11.482.971,12	20.000,00
51100 BIENES	1.099.058,00	0,00	51.700,00	1.047.358,00	45.335,10
45.335,10	45.335,10	45.191,10	0,00	1.002.022,90	144,00
52200 PRESTAMOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	1.888.100,00	0,00	700.000,00	1.188.100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.100,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.281,62
7.854.281,62	7.854.281,62	7.692.770,17	0,00	7.854.281,62-	161.511,45
TOTAL 1/07:	76.582.640,00	4.756.189,00	4.507.889,00	76.830.940,00	42.732.533,63
31.300.931,92	31.300.931,92	30.588.788,52	0,00	34.098.406,37	712.143,40
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:16:06
de la Provincia	Ejercicio: 2009 Trimestre: 1				Página: 8
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/08 Ministerio de Salud					
41100 PERSONAL	252.600.526,00	0,00	0,00	252.600.526,00	176.822.559,99
43.201.919,88	43.201.919,88	38.096.891,51	0,00	75.777.966,01	5.105.028,37
41200 BIENES	36.668.131,00	7.820.412,78	19.950.316,78	24.538.227,00	5.557.136,67
2.141.522,35	847.938,44	485.363,45	1.293.583,91	18.981.090,33	362.574,99
41300 SERVICIOS	44.915.761,00	6.681.236,79	4.262.731,00	47.334.266,79	13.593.903,99
4.970.887,04	4.970.887,04	4.468.541,92	0,00	33.740.362,80	502.345,12
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	15.772.000,00	16.102.000,00	14.753.200,00	17.120.800,00	16.107.000,00
4.777.500,00	4.777.500,00	4.777.500,00	0,00	1.013.800,00	0,00
51100 BIENES	3.692.411,00	405.000,00	930.000,00	3.167.411,00	55.310,25
46.437,83	46.437,83	23.956,18	0,00	3.112.100,75	22.481,65
51200 TRABAJOS PUBLICOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	21.122,30	0,00	21.122,30	14.463.256,33
14.463.256,33	14.463.256,33	13.858.889,88	0,00	14.442.134,03-	604.366,45
TOTAL 1/08:	353.898.829,00	31.029.771,87	39.896.247,78	345.032.353,09	226.599.167,23
69.601.523,43	68.307.939,52	61.711.142,94	1.293.583,91	118.433.185,86	6.596.796,58
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:16:06
de la Provincia	Ejercicio: 2009 Trimestre: 1				Página: 9
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/09 Ministerio de Infraest., Vivien. y Transp.					
41100 PERSONAL	20.414.891,00	0,00	0,00	20.414.891,00	18.932.754,00
4.526.908,47	4.526.908,47	4.141.860,45	0,00	1.482.137,00	385.048,02
41200 BIENES	6.243.882,00	1.600.000,00	2.500.000,00	5.343.882,00	311.972,45
198.610,40	198.610,40	118.343,57	0,00	5.031.909,55	80.266,83

41300 SERVICIOS	16.580.475,00	4.209.509,65	2.664.914,00	18.125.070,65	4.833.474,66
3.081.847,65	3.079.467,65	2.325.446,17	2.380,00	13.291.595,99	754.021,48
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	192.564.600,00	5.330.000,00	5.337.000,00	192.557.600,00	75.477.760,15
39.626.751,47	39.626.751,47	36.350.805,68	0,00	117.079.839,85	3.275.945,79
51100 BIENES	9.025.925,00	6.821.710,65	500.000,00	15.347.635,65	562.439,60
536.884,20	535.228,80	2.483,10	1.655,40	14.785.196,05	532.745,70
51200 TRABAJOS PUBLICOS	93.181.103,00	31.628.252,70	15.366.000,00	109.443.355,70	41.286.154,03
5.220.116,16	5.220.116,16	3.037.492,70	0,00	68.157.201,67	2.182.623,46
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	50.000.000,00	419.443,18	1.445.708,00	48.973.735,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48.973.735,18	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.610.803,15	0,00	1.610.803,15	15.558.387,52
15.558.387,52	15.558.387,52	14.890.496,73	0,00	13.947.584,37-	667.890,79
TOTAL 1/09:	388.610.876,00	51.619.719,33	27.813.622,00	412.416.973,33	156.962.942,41
68.749.505,87	68.745.470,47	60.866.928,40	4.035,40	255.454.030,92	7.878.542,07

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:16:06
de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1 Página: 10
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/14 Dirección General de Escuelas					
TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2					Hora : 15:16:06
de la Provincia					Página: 11
					ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/15 Fiscalía de Estado					
41100 PERSONAL	4.583.014,00	2.060,12	2.060,12	4.583.014,00	4.558.292,55
983.508,99	983.508,99	902.069,88	0,00	24.721,45	81.439,11
41200 BIENES	85.300,00	0,00	0,00	85.300,00	12.300,06
12.300,06	12.300,06	11.259,56	0,00	72.999,94	1.040,50
41300 SERVICIOS	25.328.328,00	0,00	0,00	25.328.328,00	11.422.936,72
11.388.941,19	11.388.941,19	4.681.455,42	0,00	13.905.391,28	6.707.485,77
51100 BIENES	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00	2.370,00
2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	98.930,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.261,02
4.579.261,02	4.579.261,02	4.579.261,02	0,00	4.579.261,02-	0,00
TOTAL 1/15:	30.097.942,00	2.060,12	2.060,12	30.097.942,00	20.575.160,35
16.966.381,26	16.966.381,26	10.176.415,88	0,00	9.522.781,65	6.789.965,38
RLRF5004					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2					Hora : 15:16:06

Partidas		Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad						
41100 PERSONAL		441.720.387,00	0,00	0,00	441.720.387,00	399.560.037,86
	114.355.410,65	114.355.410,65	103.531.664,02	0,00	42.160.349,14	10.823.746,63
41200 BIENES		36.639.221,00	0,00	4.791.966,00	31.847.255,00	9.752.086,86
	4.585.848,43	4.585.848,43	4.042.894,86	0,00	22.095.168,14	542.953,57
41300 SERVICIOS		41.102.876,00	4.916.843,00	7.124.877,00	38.894.842,00	15.619.565,54
	5.599.755,54	5.599.755,54	4.434.682,02	0,00	23.275.276,46	1.165.073,52
41400 EROGACIONES SIN DISCRIM		1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	438.570,00
	438.570,00	438.570,00	438.570,00	0,00	1.541.430,00	0,00
51100 BIENES		86.095.230,00	0,00	0,00	86.095.230,00	6.695.065,20
	4.313.701,20	4.313.701,20	1.457.298,87	0,00	79.400.164,80	2.856.402,33
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	0,00	0,00	0,00	35.271.872,42
	35.271.872,42	35.271.872,42	29.347.709,60	0,00	35.271.872,42-	5.924.162,82
TOTAL 1/16:		607.537.714,00	4.916.843,00	11.916.843,00	600.537.714,00	467.337.197,88
	164.565.158,24	164.565.158,24	143.252.819,37	0,00	133.200.516,12	21.312.338,87
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:16:06
de la Provincia		Ejercicio: 2009 Trimestre: 1				Página: 13
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00-	0,00
TOTAL 1/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
14.040,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00-	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:16:06
de la Provincia		Ejercicio: 2009 Trimestre: 1			Página: 14
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/19 Ministerio de Desarr. Hum., Flia. y Comun.					
41100 PERSONAL	37.783.589,00	0,00	0,00	37.783.589,00	27.860.728,00
5.969.007,07	5.969.007,07	5.142.564,30	0,00	9.922.861,00	826.442,77
41200 BIENES	1.555.140,00	468.400,00	42.300,00	1.981.240,00	82.176,79
72.319,24	72.319,24	55.001,75	0,00	1.899.063,21	17.317,49
41300 SERVICIOS	14.280.202,00	7.508.840,00	2.448.766,00	19.340.276,00	3.107.633,74
1.603.810,31	1.603.810,31	1.375.642,02	0,00	16.232.642,26	228.168,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	123.441.557,00	7.554.231,74	11.605.618,00	119.390.170,74	9.251.463,32

9.113.513,32	9.113.513,32	8.886.568,81	0,00	110.138.707,42	226.944,51
51100 BIENES	1.575.000,00	595.800,00	360.800,00	1.810.000,00	75.315,00
2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	1.734.685,00	2.515,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	150.000,00	48.000,00	0,00	198.000,00	11.490,00
11.490,00	11.490,00	11.490,00	0,00	186.510,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	3.025.270,00	1.105.230,00	1.988.230,00	2.142.270,00	327.241,06
327.241,06	327.241,06	162.935,00	0,00	1.815.028,94	164.306,06
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	473.460,00	0,00	473.460,00	12.676.957,80
12.676.957,80	12.676.957,80	12.674.173,00	0,00	12.203.497,80-	2.784,80
TOTAL 1/19:	181.810.758,00	17.753.961,74	16.445.714,00	183.119.005,74	53.393.005,71
29.776.853,80	29.776.853,80	28.308.374,88	0,00	129.726.000,03	1.468.478,92

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindgos Deuda Exigible
1/20 Secretaría de Turismo					
41100 PERSONAL	4.738.557,00	0,00	0,00	4.738.557,00	4.238.557,00
881.722,30	881.722,30	776.258,81	0,00	500.000,00	105.463,49
41200 BIENES	1.421.632,00	0,00	0,00	1.421.632,00	156.025,82
86.339,62	86.339,62	84.067,33	0,00	1.265.606,18	2.272,29
41300 SERVICIOS	13.280.452,00	2.377.383,00	2.377.383,00	13.280.452,00	4.646.464,48
2.014.999,18	2.014.999,18	1.688.985,06	0,00	8.633.987,52	326.014,12
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.267.939,00	50.000,00	50.000,00	2.267.939,00	265.213,96
265.213,96	265.213,96	184.039,76	0,00	2.002.725,04	81.174,20
51100 BIENES	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00	16.462,80
16.462,80	16.462,80	13.991,45	0,00	250.837,20	2.471,35
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511.927,28
2.511.927,28	2.511.927,28	2.222.938,07	0,00	2.511.927,28-	288.989,21
TOTAL 1/20:	21.975.880,00	2.427.383,00	2.427.383,00	21.975.880,00	11.834.651,34
5.776.665,14	5.776.665,14	4.970.280,48	0,00	10.141.228,66	806.384,66

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/21 Secretaría de Deportes					
41100 PERSONAL	6.248.718,00	0,00	0,00	6.248.718,00	5.176.168,88
1.208.767,83	1.208.767,83	1.073.008,95	0,00	1.072.549,12	135.758,88
41200 BIENES	1.642.050,00	1.000,00	275.500,00	1.367.550,00	85.582,73
61.704,53	61.704,53	50.658,29	0,00	1.281.967,27	11.046,24
41300 SERVICIOS	6.132.749,00	864.799,00	942.007,00	6.055.541,00	1.514.365,96
565.201,87	565.201,87	456.032,62	0,00	4.541.175,04	109.169,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.000.000,00	647.000,00	295.292,00	2.351.708,00	653.000,00

	603.000,00	603.000,00	568.000,00	0,00	1.698.708,00	35.000,00
51100 BIENES		466.140,00	0,00	0,00	466.140,00	5.481,82
	5.481,82	5.481,82	1.587,00	0,00	460.658,18	3.894,82
51200 TRABAJOS PUBLICOS		1.088.860,00	0,00	0,00	1.088.860,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.860,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.505,48
	2.546.505,48	2.546.505,48	2.510.313,88	0,00	2.546.505,48-	36.191,60
TOTAL 1/21:		17.578.517,00	1.512.799,00	1.512.799,00	17.578.517,00	9.981.104,87
	4.990.661,53	4.990.661,53	4.659.600,74	0,00	7.597.412,13	331.060,79
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 15:16:06	
de la Provincia			Ejercicio: 2009 Trimestre: 1		Página: 17	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/22 Secretaría de Cultura					
41100 PERSONAL	13.855.084,00	0,00	0,00	13.855.084,00	13.076.534,00
3.080.151,93	3.080.151,93	2.847.477,62	0,00	778.550,00	232.674,31
41200 BIENES	594.750,00	56.200,00	254.200,00	396.750,00	186.264,29
116.334,11	116.334,11	53.902,03	0,00	210.485,71	62.432,08
41300 SERVICIOS	13.370.782,00	1.706.800,00	700.800,00	14.376.782,00	10.709.086,87
5.030.333,61	5.030.333,61	2.862.204,54	0,00	3.667.695,13	2.168.129,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.348.000,00	69.000,00	377.000,00	2.040.000,00	128.000,00
113.000,00	113.000,00	65.000,00	0,00	1.912.000,00	48.000,00
51100 BIENES	1.277.000,00	0,00	600.000,00	677.000,00	4.754,45
3.804,45	3.804,45	3.804,45	0,00	672.245,55	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	21.600,00
10.800,00	10.800,00	10.692,00	0,00	778.400,00	108,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.073,63
1.713.073,63	1.713.073,63	1.635.766,42	0,00	1.713.073,63-	77.307,21
TOTAL 1/22:	32.245.616,00	1.832.000,00	1.932.000,00	32.145.616,00	25.839.313,24
10.067.497,73	10.067.497,73	7.478.847,06	0,00	6.306.302,76	2.588.650,67
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:16:06
de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1					Página: 18
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/23 Secretaría de Medio Ambiente					
41100 PERSONAL	11.947.903,00	0,00	0,00	11.947.903,00	9.160.549,96
2.345.032,29	2.345.032,29	1.975.423,55	0,00	2.787.353,04	369.608,74
41200 BIENES	2.690.774,00	64.000,00	64.000,00	2.690.774,00	196.810,33
195.401,33	195.401,33	152.910,09	0,00	2.493.963,67	42.491,24
41300 SERVICIOS	9.334.970,00	347.470,00	347.470,00	9.334.970,00	3.560.074,66
2.285.655,06	2.285.655,06	2.220.649,08	0,00	5.774.895,34	65.005,98
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.431.571,00	360.000,00	360.000,00	3.431.571,00	30.000,00

	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.401.571,00	0,00
51100 BIENES		1.428.934,00	0,00	0,00	1.428.934,00	13.609,55
	13.429,55	13.429,55	11.774,55	0,00	1.415.324,45	1.655,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P		1.011.002,00	0,00	0,00	1.011.002,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.002,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	0,00	0,00	0,00	3.172.359,17
	3.172.359,17	3.172.359,17	3.114.617,42	0,00	3.172.359,17-	57.741,75
TOTAL 1/23:		29.845.154,00	771.470,00	771.470,00	29.845.154,00	16.133.403,67
	8.041.877,40	8.041.877,40	7.505.374,69	0,00	13.711.750,33	536.502,71
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2			A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:16:06
de la Provincia			Ejercicio: 2009 Trimestre: 1			Página: 19
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	6.709.078.604,97	280.917.050,68	139.900.511,65	6.850.095.144,00	4.222.946.748,07
1.591.513.138,18	1.590.215.518,87	1.431.677.526,16	1.297.619,31	2.627.148.395,93	158.537.992,71