

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	442.336.374,00	0,00	0,00	442.336.374,00	409.937.496,51
115.816.566,46	115.816.566,46	106.273.923,15	0,00	32.398.877,49	9.542.643,31
41200 BIENES	5.539.074,00	0,00	1.500.000,00	4.039.074,00	961.295,65
422.979,64	422.979,64	253.522,04	0,00	3.077.778,35	169.457,60
41300 SERVICIOS	14.974.618,00	1.500.000,00	0,00	16.474.618,00	14.747.514,44
3.262.152,15	3.262.152,15	2.464.830,00	0,00	1.727.103,56	797.322,15
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	216.279,00	0,00	0,00	216.279,00	187.874,00
22.381,20	22.381,20	22.381,20	0,00	28.405,00	0,00
51100 BIENES	6.310.830,00	0,00	0,00	6.310.830,00	855.652,52
427.729,44	427.729,44	333.312,75	0,00	5.455.177,48	94.416,69
51200 TRABAJOS PUBLICOS	13.322.741,00	0,00	0,00	13.322.741,00	2.302.323,06
76.008,36	76.008,36	61.711,61	0,00	11.020.417,94	14.296,75
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.859.460,95
15.859.460,95	15.859.460,95	15.442.281,93	0,00	15.859.460,95-	417.179,02
TOTAL 1/02:	482.699.916,00	1.500.000,00	1.500.000,00	482.699.916,00	444.851.617,13
135.887.278,20	135.887.278,20	124.851.962,68	0,00	37.848.298,87	11.035.315,52

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	20.120.025,00	0,00	0,00	20.120.025,00	18.677.686,90
4.808.570,10	4.808.570,10	4.302.949,06	0,00	1.442.338,10	505.621,04
41200 BIENES	359.623,00	0,00	0,00	359.623,00	58.248,17
58.248,17	58.248,17	48.761,89	0,00	301.374,83	9.486,28
41300 SERVICIOS	2.016.652,00	0,00	0,00	2.016.652,00	735.511,90
251.101,09	251.101,09	213.037,33	0,00	1.281.140,10	38.063,76
51100 BIENES	496.401,00	0,00	0,00	496.401,00	6.119,00
6.119,00	6.119,00	5.269,00	0,00	490.282,00	850,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	651.475,74
651.475,74	651.475,74	651.475,74	0,00	651.475,74-	0,00
TOTAL 1/03:	23.492.701,00	0,00	0,00	23.492.701,00	20.129.041,71
5.775.514,10	5.775.514,10	5.221.493,02	0,00	3.363.659,29	554.021,08

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	17.031.420,00	0,00	0,00	17.031.420,00	15.642.367,00
3.664.091,00	3.664.091,00	3.323.520,15	0,00	1.389.053,00	340.570,85
41200 BIENES	1.454.444,00	200.000,00	0,00	1.654.444,00	339.297,50
245.503,27	245.503,27	137.129,11	0,00	1.315.146,50	108.374,16
41300 SERVICIOS	16.808.935,00	5.782.230,98	4.708.348,00	17.882.817,98	6.144.102,48
2.874.633,14	2.874.633,14	1.797.328,70	0,00	11.738.715,50	1.077.304,44
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.000,00	1.882.501,81	0,00	1.884.501,81	154.500,00
154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	1.730.001,81	154.500,00
51100 BIENES	341.137,00	80.000,00	0,00	421.137,00	23.701,00
23.701,00	23.701,00	5.098,00	0,00	397.436,00	18.603,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.438.037,68	0,00	1.438.037,68	5.078.203,43
5.078.203,43	5.078.203,43	4.475.689,95	0,00	3.640.165,75-	602.513,48
TOTAL 1/04:	35.637.936,00	9.382.770,47	4.708.348,00	40.312.358,47	27.382.171,41
12.040.631,84	12.040.631,84	9.738.765,91	0,00	12.930.187,06	2.301.865,93
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 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	194.976.673,00	0,00	0,00	194.976.673,00	176.612.418,42
46.802.551,80	46.802.551,80	41.830.479,91	0,00	18.364.254,58	4.972.071,89
41200 BIENES	25.878.402,00	13.038.643,01	14.606.619,95	24.310.425,06	6.794.386,25
2.862.890,90	2.862.890,90	475.639,71	0,00	17.516.038,81	2.387.251,19
41300 SERVICIOS	22.792.357,00	3.376.525,06	4.611.971,05	21.556.911,01	9.247.876,88
3.353.801,18	3.353.801,18	2.806.005,32	0,00	12.309.034,13	547.795,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	6.920.187,00	0,00	1.436.584,00	5.483.603,00	777.980,16
377.173,88	377.173,88	377.173,88	0,00	4.705.622,84	0,00
51100 BIENES	1.394.555,00	4.251.829,93	11.823,00	5.634.561,93	94.233,99
61.270,49	61.270,49	37.418,49	0,00	5.540.327,94	23.852,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.296.545,93
14.296.545,93	14.296.545,93	13.941.136,83	0,00	14.296.545,93-	355.409,10
TOTAL 1/05:	252.462.174,00	20.666.998,00	20.666.998,00	252.462.174,00	207.823.441,63
67.754.234,18	67.754.234,18	59.467.854,14	0,00	44.638.732,37	8.286.380,04
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 Trimestre: 1			Página: 5
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1/06	Ministerio de Hacienda					
41100	PERSONAL	130.524.277,00	0,00	0,00	130.524.277,00	121.589.065,69
	15.636.486,98	15.636.486,98	14.296.293,21	0,00	8.935.211,31	1.340.193,77
41200	BIENES	7.626.625,00	0,00	757.316,00	6.869.309,00	392.391,08
	143.763,78	143.763,78	78.316,94	0,00	6.476.917,92	65.446,84
41300	SERVICIOS	150.669.347,00	32.349.845,00	34.765.245,00	148.253.947,00	47.252.378,02
	9.821.690,00	9.821.690,00	8.060.932,32	0,00	101.001.568,98	1.760.757,68
42200	INTERESES DE LA DEUDA	160.393.530,00	0,00	0,00	160.393.530,00	132.081.783,67
	41.653.360,40	41.653.360,40	41.653.360,40	0,00	28.311.746,33	0,00
42300	GASTOS DE LA DEUDA	828.301,00	0,00	0,00	828.301,00	4.343,30
	4.343,30	4.343,30	4.343,30	0,00	823.957,70	0,00
43100	TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.583.160.765,00	665.316,00	0,00	1.583.826.081,00	345.259.807,30
	343.456.111,00	343.456.111,00	270.118.110,42	0,00	1.238.566.273,70	73.338.000,58
51100	BIENES	695.230,00	53.000,00	0,00	748.230,00	164.626,10
	134.746,10	134.746,10	84.149,10	0,00	583.603,90	50.597,00
52200	PRESTAMOS	14.855.800,00	0,00	0,00	14.855.800,00	4.359.778,19
	4.359.778,19	4.359.778,19	4.359.778,19	0,00	10.496.021,81	0,00
55200	APORTE PARA INVERSIÓN P	100.401.601,00	0,00	0,00	100.401.601,00	10.467.983,00
	10.467.983,00	10.467.983,00	10.467.983,00	0,00	89.933.618,00	0,00
61300	ADMINISTRACION DE PARQU	21.576.736,00	0,00	0,00	21.576.736,00	19.245.070,66
	5.002.862,22	5.002.862,22	4.196.105,90	0,00	2.331.665,34	806.756,32
61400	DIRECCION PROVINCIAL DE	201.584.843,00	0,00	0,00	201.584.843,00	92.412.758,84
	30.154.171,00	30.154.171,00	26.510.635,19	0,00	109.172.084,16	3.643.535,81
61600	ENTE PROVINCIAL AGUA Y	3.850.243,00	0,00	0,00	3.850.243,00	1.196.294,00
	515.274,91	515.274,91	335.170,16	0,00	2.653.949,00	180.104,75
61800	DIRECCION GENERAL DE ES	2.791.872.499,00	0,00	0,00	2.791.872.499,00	2.464.429.555,53
	620.910.569,88	620.910.569,88	532.670.023,62	0,00	327.442.943,47	88.240.546,26
61900	D.Y M.E.S.	636.520,00	0,00	0,00	636.520,00	117.060,00
	117.060,00	117.060,00	109.460,00	0,00	519.460,00	7.600,00
62000	INST.DE SANIDAD Y CALID	42.047.795,00	0,00	0,00	42.047.795,00	21.616.320,70
	12.520.218,84	12.520.218,84	8.770.502,86	0,00	20.431.474,30	3.749.715,98
62800	UNIDAD DE FINANCIAMIENT	313.530.056,00	0,00	0,00	313.530.056,00	9.751.976,86
	9.670.442,57	9.670.442,57	2.613.301,87	0,00	303.778.079,14	7.057.140,70
62900	HOSPITAL CENTRAL	95.446.159,00	5.370.000,00	0,00	100.816.159,00	74.054.017,48
	23.321.136,29	23.321.136,29	19.201.843,37	0,00	26.762.141,52	4.119.292,92
63000	HOSPITAL NOTTI	95.824.361,00	17.700,00	0,00	95.842.061,00	73.320.391,04
	21.475.880,78	21.475.880,78	19.105.042,03	0,00	22.521.669,96	2.370.838,75
63100	HOSPITAL SCHESTAKOW	41.662.365,00	0,00	0,00	41.662.365,00	34.376.407,01
	10.856.722,55	10.856.722,55	9.383.454,38	0,00	7.285.957,99	1.473.268,17
63200	HOSPITAL LAGOMAGGIORE	90.451.806,00	0,00	0,00	90.451.806,00	73.404.955,50
	24.793.722,92	24.793.722,92	22.385.032,00	0,00	17.046.850,50	2.408.690,92
63300	HOSPITAL CARLOS PEREYRA	11.532.284,00	250.000,00	0,00	11.782.284,00	9.483.999,39
	3.069.087,85	3.069.087,85	2.556.618,84	0,00	2.298.284,61	512.469,01
63400	HOSPITAL EL SAUCE	16.233.626,00	220.173,87	0,00	16.453.799,87	13.181.591,19
	4.141.514,77	4.141.514,77	2.994.369,98	0,00	3.272.208,68	1.147.144,79
63500	HOSPITAL ANTONIO J.SCAR	22.522.072,00	2.049.799,05	0,00	24.571.871,05	17.741.319,74
	5.312.884,73	5.312.884,73	4.422.282,03	0,00	6.830.551,31	890.602,70
63600	HOSPITAL A.PERRUPATO	40.524.532,00	0,00	0,00	40.524.532,00	34.675.896,04
	10.322.968,26	10.322.968,26	9.122.647,24	0,00	5.848.635,96	1.200.321,02
63700	HOSPITAL DIEGO PAROISSI	28.423.205,00	0,00	0,00	28.423.205,00	25.274.035,62
	7.431.308,59	7.431.308,59	6.453.476,04	0,00	3.149.169,38	977.832,55
63800	HOSPITAL GRAL.ALVEAR	22.093.390,00	0,00	0,00	22.093.390,00	19.567.565,87

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
6.015.814,28	6.015.814,28	5.068.325,33	0,00	2.525.824,13	947.488,95
63900 HOSPITAL VICTORINO TAGA	9.408.569,00	378.338,02	0,00	9.786.907,02	8.292.744,70
2.301.871,91	2.301.871,91	2.026.654,08	0,00	1.494.162,32	275.217,83
64000 HOSPITAL CARLOS SAPORIT	15.778.718,00	475.496,68	0,00	16.254.214,68	13.547.152,30
4.095.342,90	4.095.342,90	3.689.942,30	0,00	2.707.062,38	405.400,60
64100 HOSPITAL DE MALARGUE	10.852.583,00	374.622,13	0,00	11.227.205,13	9.748.459,76
3.024.290,35	3.024.290,35	2.647.027,19	0,00	1.478.745,37	377.263,16
64200 HOSPITAL JUAN G. DE LAS	8.911.707,00	416.163,83	0,00	9.327.870,83	8.184.217,31
2.307.859,82	2.307.859,82	1.919.705,03	0,00	1.143.653,52	388.154,79
64900 F.I.P.	96.050.754,00	0,00	0,00	96.050.754,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	96.050.754,00	0,00
65100 INSPECCION GENERAL DE S	2.578.650,00	0,00	0,00	2.578.650,00	282.262,85
266.739,01	266.739,01	254.551,01	0,00	2.296.387,15	12.188,00
65200 DIRECCION DE NIÑEZ,ADOL	115.575.459,00	5.750.000,00	0,00	121.325.459,00	80.264.510,06
24.167.542,13	24.167.542,13	19.791.818,92	0,00	41.060.948,94	4.375.723,21
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	140.665.202,00	0,00	0,00	140.665.202,00	101.443.084,07
18.630.028,67	18.630.028,67	18.630.028,67	0,00	39.222.117,93	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	64.030.865,00	0,00	0,00	64.030.865,00	55.879.547,67
25.704.406,85	25.704.406,85	25.704.406,85	0,00	8.151.317,33	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	331.918.723,97
331.918.723,97	331.918.723,97	331.660.982,87	0,00	331.918.723,97-	257.741,10
TOTAL 1/06:	6.452.820.475,00	48.370.454,58	35.522.561,00	6.465.668.368,58	4.254.982.074,51
1.633.726.708,80	1.633.726.708,80	1.431.346.674,64	0,00	2.210.686.294,07	202.380.034,16

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	13.243.539,00	0,00	0,00	13.243.539,00	12.942.091,41
3.346.819,29	3.346.819,29	3.058.603,18	0,00	301.447,59	288.216,11
41200 BIENES	10.303.343,00	0,00	0,00	10.303.343,00	990.533,19
831.476,74	831.476,74	594.584,46	0,00	9.312.809,81	236.892,28
41300 SERVICIOS	37.555.112,00	4.698.883,85	4.444.483,85	37.809.512,00	12.482.931,27
3.035.428,67	3.035.428,67	2.710.507,40	0,00	25.326.580,73	324.921,27
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	59.995.591,00	500.000,00	700.000,00	59.795.591,00	200.000,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	59.595.591,00	0,00
51100 BIENES	620.007,00	0,00	0,00	620.007,00	12.207,02
12.207,02	12.207,02	6.484,64	0,00	607.799,98	5.722,38
52200 PRESTAMOS	311.927,00	0,00	0,00	311.927,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311.927,00	0,00

53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	2.920.571,00	0,00	2.920.571,00	2.920.571,00
2.920.571,00	2.920.571,00	0,00	0,00	0,00	2.920.571,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.744.912,89
14.744.912,89	14.744.912,89	12.445.276,89	0,00	14.744.912,89-	2.299.636,00
TOTAL 1/07:	122.029.519,00	8.319.454,85	5.144.483,85	125.204.490,00	44.293.246,78
25.091.415,61	25.091.415,61	19.015.456,57	0,00	80.911.243,22	6.075.959,04
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 17:08:40
de la Provincia	Ejercicio: 2011 Trimestre: 1				Página: 8
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/08 Ministerio de Salud					
41100 PERSONAL	357.434.668,00	3.000,00	0,00	357.437.668,00	270.319.747,74
69.059.248,74	69.059.248,74	60.426.995,07	0,00	87.117.920,26	8.632.253,67
41200 BIENES	75.181.300,00	10.509.440,51	26.497.614,53	59.193.125,98	1.947.712,87
1.109.348,70	1.109.348,70	821.806,29	0,00	57.245.413,11	287.542,41
41300 SERVICIOS	90.031.005,00	8.319.098,76	1.211.310,16	97.138.793,60	22.874.754,65
10.305.311,57	10.305.311,57	9.632.903,63	0,00	74.264.038,95	672.407,94
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	24.629.919,00	359.416,78	0,00	24.989.335,78	20.991.613,32
5.563.168,94	5.563.168,94	5.284.947,75	0,00	3.997.722,46	278.221,19
51100 BIENES	952.884,00	699.691,84	0,00	1.652.575,84	197.333,71
160.598,17	160.598,17	139.381,95	0,00	1.455.242,13	21.216,22
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	49.103,35
21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	23.703,35-	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.126.873,98
30.126.873,98	30.126.873,98	27.525.595,14	0,00	30.126.873,98-	2.601.278,84
TOTAL 1/08:	548.229.776,00	19.916.047,89	27.708.924,69	540.436.899,20	346.507.139,62
116.345.950,10	116.345.950,10	103.853.029,83	0,00	193.929.759,58	12.492.920,27
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 17:08:40
de la Provincia	Ejercicio: 2011 Trimestre: 1				Página: 9
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/09 Ministerio de Infraest., Vivien. y Transp.					
41100 PERSONAL	32.935.625,00	41.288,40	41.288,40	32.935.625,00	30.888.095,87
6.228.844,03	6.228.844,03	5.661.081,62	0,00	2.047.529,13	567.762,41
41200 BIENES	11.093.101,00	0,00	0,00	11.093.101,00	831.175,70
338.355,67	338.355,67	201.299,84	0,00	10.261.925,30	137.055,83
41300 SERVICIOS	20.744.036,00	5.989.719,00	1.909.998,00	24.823.757,00	5.446.385,48
2.971.690,62	2.971.690,62	2.345.250,14	0,00	19.377.371,52	626.440,48
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	437.230.000,00	0,00	4.079.721,00	433.150.279,00	145.120.317,39
98.993.646,35	98.993.646,35	98.628.634,37	0,00	288.029.961,61	365.011,98
51100 BIENES	12.602.940,00	10.000,00	0,00	12.612.940,00	121.419,40
103.090,00	103.090,00	99,00	0,00	12.491.520,60	102.991,00

51200 TRABAJOS PUBLICOS	444.253.640,00	148.332.000,00	48.332.000,00	544.253.640,00	136.421.086,90
20.936.827,30	20.936.827,30	5.099.433,94	0,00	407.832.553,10	15.837.393,36
52100 APORTES DE CAPITAL (INC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00-	0,00
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	681.434,00	0,00	0,00	681.434,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	681.434,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	82.933.360,00	0,00	10.000,00	82.923.360,00	32.000,00
32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	82.891.360,00	32.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	81.066.274,79
81.066.274,79	81.066.274,79	74.403.278,35	0,00	81.066.274,79-	6.662.996,44
TOTAL 1/09:	1.042.474.136,00	154.373.007,40	54.373.007,40	1.142.474.136,00	402.826.755,53
213.570.728,76	213.570.728,76	189.239.077,26	0,00	739.647.380,47	24.331.651,50
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 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	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia	Ejercicio: 2011 Trimestre: 1			Página: 11	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/15 Fiscalía de Estado					
41100 PERSONAL	7.584.177,00	0,00	0,00	7.584.177,00	5.828.177,00
1.634.274,29	1.634.274,29	1.502.085,13	0,00	1.756.000,00	132.189,16
41200 BIENES	125.019,00	0,00	0,00	125.019,00	26.224,04
26.224,04	26.224,04	18.704,96	0,00	98.794,96	7.519,08
41300 SERVICIOS	27.738.998,00	0,00	0,00	27.738.998,00	7.510.959,72
7.328.131,43	7.328.131,43	3.268.517,02	0,00	20.228.038,28	4.059.614,41
51100 BIENES	63.695,00	0,00	0,00	63.695,00	12.085,00
2.250,00	2.250,00	1.600,00	0,00	51.610,00	650,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719.319,41
7.719.319,41	7.719.319,41	7.719.319,41	0,00	7.719.319,41-	0,00
TOTAL 1/15:	35.511.889,00	0,00	0,00	35.511.889,00	21.096.765,17
16.710.199,17	16.710.199,17	12.510.226,52	0,00	14.415.123,83	4.199.972,65
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 Trimestre: 1			Página: 12
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad						
41100 PERSONAL	705.002.241,00	477.416,00	0,00	705.479.657,00	650.692.622,11	
177.923.216,40	177.923.216,40	157.692.695,13	0,00	54.787.034,89	20.230.521,27	
41200 BIENES	35.355.442,00	0,00	1.306.106,00	34.049.336,00	15.140.502,18	
8.276.495,45	8.276.495,45	5.399.082,40	0,00	18.908.833,82	2.877.413,05	
41300 SERVICIOS	50.736.825,00	19.785.839,67	18.479.733,67	52.042.931,00	22.339.805,69	
7.022.932,99	7.022.932,99	5.548.052,35	0,00	29.703.125,31	1.474.880,64	
41400 EROGACIONES SIN DISCRIM	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.321.130,64	
1.321.130,64	1.321.130,64	861.271,97	0,00	3.678.869,36	459.858,67	
51100 BIENES	35.862.727,00	0,00	0,00	35.862.727,00	1.178.842,03	
979.369,03	979.369,03	9.814,30	0,00	34.683.884,97	969.554,73	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	55.185.204,60	
55.185.204,60	55.185.204,60	54.771.632,96	0,00	55.185.204,60-	413.571,64	
TOTAL 1/16:	831.957.235,00	20.263.255,67	19.785.839,67	832.434.651,00	745.858.107,25	
250.708.349,11	250.708.349,11	224.282.549,11	0,00	86.576.543,75	26.425.800,00	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40	
de la Provincia	Ejercicio: 2011 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						
TOTAL 1/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011	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	49.927.178,00	0,00	0,00	49.927.178,00	42.858.696,44
10.410.670,13	10.410.670,13	9.067.676,26	0,00	7.068.481,56	1.342.993,87
41200 BIENES	1.880.667,00	343.000,00	0,00	2.223.667,00	252.689,33
215.974,74	215.974,74	168.461,01	0,00	1.970.977,67	47.513,73
41300 SERVICIOS	21.214.886,00	192.665,00	220.000,00	21.187.551,00	4.030.208,81
1.882.005,77	1.882.005,77	1.776.063,52	0,00	17.157.342,19	105.942,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	140.104.271,00	1.100.000,00	6.329.535,00	134.874.736,00	12.481.437,61
8.656.942,27	8.656.942,27	7.748.732,76	0,00	122.393.298,39	908.209,51
51100 BIENES	1.359.707,00	530.000,00	1.150.000,00	739.707,00	19.594,00
10.209,00	10.209,00	1.940,00	0,00	720.113,00	8.269,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	234.300,00	176.726,00	0,00	411.026,00	33.170,50
0,00	0,00	0,00	0,00	377.855,50	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	12.629,00	0,00	12.629,00	28.534.233,09
28.534.233,09	28.534.233,09	28.176.306,05	0,00	28.521.604,09-	357.927,04
TOTAL 1/19:	214.721.009,00	2.355.020,00	7.699.535,00	209.376.494,00	88.210.029,78
49.710.035,00	49.710.035,00	46.939.179,60	0,00	121.166.464,22	2.770.855,40
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/20 Secretaría de Turismo					
41100 PERSONAL	5.153.731,00	0,00	0,00	5.153.731,00	4.653.731,00
1.227.432,97	1.227.432,97	1.072.747,62	0,00	500.000,00	154.685,35
41200 BIENES	1.542.727,00	0,00	0,00	1.542.727,00	180.831,76
115.292,86	115.292,86	86.041,56	0,00	1.361.895,24	29.251,30
41300 SERVICIOS	22.565.029,00	7.070.335,00	4.500.000,00	25.135.364,00	4.517.365,28
2.795.131,90	2.795.131,90	1.795.593,41	0,00	20.617.998,72	999.538,49
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	5.272.138,00	0,00	2.570.335,00	2.701.803,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.803,00	0,00
51100 BIENES	230.170,00	0,00	0,00	230.170,00	17.885,00
17.885,00	17.885,00	17.885,00	0,00	212.285,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122.921,92
9.122.921,92	9.122.921,92	7.858.004,49	0,00	9.122.921,92-	1.264.917,43
TOTAL 1/20:	34.763.795,00	7.070.335,00	7.070.335,00	34.763.795,00	18.492.734,96
13.278.664,65	13.278.664,65	10.830.272,08	0,00	16.271.060,04	2.448.392,57
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
		Ejercicio: 2011	Trimestre: 1	Página:	16
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/21 Secretaría de Deportes					
41100 PERSONAL	7.746.185,00	0,00	0,00	7.746.185,00	6.688.670,82
1.697.798,10	1.697.798,10	1.499.691,66	0,00	1.057.514,18	198.106,44
41200 BIENES	1.536.682,00	286.501,27	286.501,27	1.536.682,00	149.340,61
118.060,51	118.060,51	112.454,01	0,00	1.387.341,39	5.606,50
41300 SERVICIOS	9.957.070,00	1.179.598,00	1.179.598,00	9.957.070,00	2.581.465,76
1.293.965,89	1.293.965,89	1.275.441,31	0,00	7.375.604,24	18.524,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	4.320.000,00	100.000,00	100.000,00	4.320.000,00	742.870,00
742.870,00	742.870,00	672.870,00	0,00	3.577.130,00	70.000,00
51100 BIENES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	25.657,00
15.500,00	15.500,00	11.630,00	0,00	774.343,00	3.870,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.497,41
2.714.497,41	2.714.497,41	2.678.055,41	0,00	2.714.497,41-	36.442,00
TOTAL 1/21:	25.859.937,00	1.566.099,27	1.566.099,27	25.859.937,00	12.902.501,60
6.582.691,91	6.582.691,91	6.250.142,39	0,00	12.957.435,40	332.549,52
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
		Ejercicio: 2011	Trimestre: 1	Página:	17
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					



Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/22 Secretaría de Cultura					
41100 PERSONAL	17.983.631,00	0,00	0,00	17.983.631,00	17.005.677,30
4.151.280,13	4.151.280,13	3.791.241,49	0,00	977.953,70	360.038,64
41200 BIENES	541.413,00	5.017,61	34.407,80	512.022,81	274.864,83
141.808,78	141.808,78	124.764,55	0,00	237.157,98	17.044,23
41300 SERVICIOS	21.049.648,00	880.850,97	431.460,78	21.499.038,19	16.714.322,57
2.792.183,03	2.792.183,03	1.556.540,02	0,00	4.784.715,62	1.235.643,01
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.492.000,00	15.000,00	175.000,00	2.332.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.000,00	0,00
51100 BIENES	102.190,00	0,00	0,00	102.190,00	15.493,70
3.345,70	3.345,70	676,00	0,00	86.696,30	2.669,70
51200 TRABAJOS PUBLICOS	279.018,00	0,00	0,00	279.018,00	13.680,00
13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	265.338,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.640,43
2.658.640,43	2.658.640,43	2.601.142,11	0,00	2.658.640,43-	57.498,32
TOTAL 1/22:	42.447.900,00	900.868,58	640.868,58	42.707.900,00	36.682.678,83
9.760.938,07	9.760.938,07	8.088.044,17	0,00	6.025.221,17	1.672.893,90
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 Trimestre: 1			Página: 18
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/23 Secretaría de Medio Ambiente					
41100 PERSONAL	19.158.541,00	0,00	0,00	19.158.541,00	13.789.318,76
3.635.840,34	3.635.840,34	3.094.514,01	0,00	5.369.222,24	541.326,33
41200 BIENES	9.583.316,00	752.206,84	1.550.000,00	8.785.522,84	617.517,25
525.729,08	525.729,08	403.411,56	0,00	8.168.005,59	122.317,52
41300 SERVICIOS	22.322.936,00	4.505.958,00	1.450.000,00	25.378.894,00	6.291.400,43
3.913.478,09	3.913.478,09	3.674.911,47	0,00	19.087.493,57	238.566,62
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.298.456,00	1.922.229,45	2.034.650,00	7.186.035,45	13.839.523,79
13.839.523,79	13.839.523,79	5.000.000,00	0,00	6.653.488,34-	8.839.523,79
51100 BIENES	1.999.504,00	377.000,00	0,00	2.376.504,00	94.711,06
93.373,06	93.373,06	20.238,70	0,00	2.281.792,94	73.134,36
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619.839,39
6.619.839,39	6.619.839,39	5.263.394,42	0,00	6.619.839,39-	1.356.444,97
TOTAL 1/23:	61.362.753,00	7.557.394,29	5.034.650,00	63.885.497,29	41.252.310,68
28.627.783,75	28.627.783,75	17.456.470,16	0,00	22.633.186,61	11.171.313,59
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 17:08:40
de la Provincia		Ejercicio: 2011 Trimestre: 1			Página: 19
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible

---

TOTALES:	10.206.471.151,00	302.241.706,00	191.421.650,46	10.317.291.206,54	6.713.290.616,59
2.585.571.123,25	2.585.571.123,25	2.269.091.198,08	0,00	3.604.000.589,95	316.479.925,17