

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/02 Poder Judicial					
41100 PERSONAL	674.722.711,00	72.684,59	0,00	674.795.395,59	621.993.867,00
148.937.108,64	148.937.108,64	135.637.664,54	0,00	52.801.528,59	13.299.444,10
41200 BIENES	15.571.820,00	0,00	15.000,00	15.556.820,00	779.497,35
476.138,21	476.138,21	350.365,55	0,00	14.777.322,65	125.772,66
41300 SERVICIOS	41.761.084,00	0,00	35.000,00	41.726.084,00	17.158.140,19
3.904.420,65	3.904.420,65	2.354.045,01	0,00	24.567.943,81	1.550.375,64
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	273.916,00	15.000,00	0,00	288.916,00	271.912,70
44.697,88	44.697,88	38.697,88	0,00	17.003,30	6.000,00
51100 BIENES	9.115.000,00	2.956.713,59	3.036.713,59	9.035.000,00	918.151,87
307.473,57	307.473,57	47.444,34	0,00	8.116.848,13	260.029,23
51200 TRABAJOS PUBLICOS	11.400.000,00	1.354.652,85	1.354.652,85	11.400.000,00	7.106.726,45
1.763.719,45	1.763.719,45	0,00	0,00	4.293.273,55	1.763.719,45
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.966.010,78
28.966.010,78	28.966.010,78	26.647.849,16	0,00	28.966.010,78-	2.318.161,62
TOTAL 1/02:	752.844.531,00	4.399.051,03	4.441.366,44	752.802.215,59	677.194.306,34
184.399.569,18	184.399.569,18	165.076.066,48	0,00	75.607.909,25	19.323.502,70

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/03 Tribunal de Cuentas					
41100 PERSONAL	33.700.000,00	0,00	72.684,59	33.627.315,41	32.405.943,49
7.168.404,86	7.168.404,86	6.366.789,81	0,00	1.221.371,92	801.615,05
41200 BIENES	595.209,00	0,00	0,00	595.209,00	69.712,90
69.712,90	69.712,90	50.122,70	0,00	525.496,10	19.590,20
41300 SERVICIOS	2.850.144,00	0,00	0,00	2.850.144,00	844.038,06
231.030,61	231.030,61	211.347,12	0,00	2.006.105,94	19.683,49
51100 BIENES	623.664,00	0,00	0,00	623.664,00	8.736,95
8.736,95	8.736,95	6.696,95	0,00	614.927,05	2.040,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.278,64
1.418.278,64	1.418.278,64	1.045.763,64	0,00	1.418.278,64-	372.515,00
TOTAL 1/03:	37.769.017,00	0,00	72.684,59	37.696.332,41	34.746.710,04
8.896.163,96	8.896.163,96	7.680.720,22	0,00	2.949.622,37	1.215.443,74

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación					
41100 PERSONAL	25.982.912,00	940.817,11	1.076.844,33	25.846.884,78	23.208.442,35
5.383.370,73	5.383.370,73	4.911.194,66	0,00	2.638.442,43	472.176,07
41200 BIENES	2.319.354,00	4.118.005,00	4.047.005,00	2.390.354,00	267.818,35
248.259,57	248.259,57	179.022,34	0,00	2.122.535,65	69.237,23
41300 SERVICIOS	24.525.272,00	28.381.973,16	28.230.581,22	24.676.663,94	7.097.113,68
1.932.939,17	1.932.939,17	858.510,29	0,00	17.579.550,26	1.074.428,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	40.000,00	500.000,00	500.000,00	40.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
51100 BIENES	4.763.000,00	543.700,50	543.700,50	4.763.000,00	192.417,25
37.417,25	37.417,25	37.417,25	0,00	4.570.582,75	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580.538,50
8.580.538,50	8.580.538,50	6.130.850,77	0,00	8.580.538,50-	2.449.687,73
TOTAL 1/04:	57.630.538,00	34.484.495,77	34.398.131,05	57.716.902,72	39.346.330,13
16.182.525,22	16.182.525,22	12.116.995,31	0,00	18.370.572,59	4.065.529,91

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno					
41100 PERSONAL	275.328.405,00	0,00	0,00	275.328.405,00	254.341.889,17
69.444.636,47	69.444.636,47	61.741.970,55	0,00	20.986.515,83	7.702.665,92
41200 BIENES	41.377.563,00	23.826.481,55	20.556.428,98	44.647.615,57	22.274.923,31
5.745.671,77	5.745.671,77	2.356.420,01	0,00	22.372.692,26	3.389.251,76
41300 SERVICIOS	21.837.200,00	28.759.538,92	22.932.137,29	27.664.601,63	13.754.108,97
3.034.426,84	3.034.426,84	2.581.820,34	0,00	13.910.492,66	452.606,50
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.142.584,00	860.000,00	1.928.325,00	1.074.259,00	477.980,16
119.495,04	119.495,04	79.663,36	0,00	596.278,84	39.831,68
51100 BIENES	10.126.234,00	6.530.551,00	6.530.551,00	10.126.234,00	82.743,14
36.033,14	36.033,14	31.782,14	0,00	10.043.490,86	4.251,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	113.218,00	0,00	113.218,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	24.639.859,80
24.639.859,80	24.639.859,80	22.996.933,68	0,00	24.639.859,80-	1.642.926,12

TOTAL 1/05:	350.925.204,00	59.976.571,47	52.060.660,27	358.841.115,20	315.571.504,55
103.020.123,06	103.020.123,06	89.788.590,08	0,00	43.269.610,65	13.231.532,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	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 y Finanzas					
41100 PERSONAL	166.342.162,00	684.410,77	684.410,77	166.342.162,00	103.391.252,85
23.060.571,80	23.060.571,80	21.114.171,48	0,00	62.950.909,15	1.946.400,32
41200 BIENES	10.689.607,00	500.000,00	1.785.168,00	9.404.439,00	281.128,65
232.639,69	232.639,69	128.845,12	0,00	9.123.310,35	103.794,57
41300 SERVICIOS	214.399.364,00	8.033.800,00	26.936.168,00	195.496.996,00	46.433.680,71
8.808.394,08	8.808.394,08	6.687.454,14	0,00	149.063.315,29	2.120.939,94
42200 INTERESES DE LA DEUDA	237.368.413,00	0,00	0,00	237.368.413,00	176.838.869,11
51.720.634,82	51.720.634,82	51.720.634,82	0,00	60.529.543,89	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	6.502.082,00	0,00	0,00	6.502.082,00	6.216.284,12
681.518,15	681.518,15	681.518,15	0,00	285.797,88	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.178.303.364,00	0,00	19.920.098,00	2.158.383.266,00	474.250.692,59
474.250.692,59	474.250.692,59	358.902.598,26	0,00	1.684.132.573,41	115.348.094,33
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	119.920.869,00	0,00	0,00	119.920.869,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119.920.869,00	0,00
51100 BIENES	25.665.730,00	10.721.797,00	10.721.797,00	25.665.730,00	7.490,25
7.490,25	7.490,25	7.490,25	0,00	25.658.239,75	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
52200 PRESTAMOS	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	6.565.716,77
6.565.716,77	6.565.716,77	6.565.716,77	0,00	17.434.283,23	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	54.445.282,00	0,00	0,00	54.445.282,00	15.072.379,00
15.072.379,00	15.072.379,00	2.071.928,00	0,00	39.372.903,00	13.000.451,00
61300 ADMINISTRACION DE PARQU	31.767.546,00	80.000,00	80.000,00	31.767.546,00	28.150.775,45
6.582.597,29	6.582.597,29	5.610.476,08	0,00	3.616.770,55	972.121,21
61400 DIRECCION PROVINCIAL DE	206.242.354,00	22.260.952,00	22.260.952,00	206.242.354,00	128.729.825,82
34.518.529,36	34.518.529,36	26.358.677,47	0,00	77.512.528,18	8.159.851,89
61600 ENTE PROVINCIAL AGUA Y	8.643.698,00	0,00	0,00	8.643.698,00	2.193.698,00
1.344.229,33	1.344.229,33	256.784,76	0,00	6.450.000,00	1.087.444,57
61800 DIRECCION GENERAL DE ES	4.170.086.015,00	790.339.177,00	785.037.333,00	4.175.387.859,00	2.997.489.454,29
816.432.113,22	816.432.113,22	708.593.719,73	0,00	1.177.898.404,71	107.838.393,49
61900 D.Y M.E.S.	858.432,00	0,00	0,00	858.432,00	128.681,81
128.681,81	128.681,81	128.681,81	0,00	729.750,19	0,00
62000 INST.DE SANIDAD Y CALID	83.863.371,00	0,00	0,00	83.863.371,00	34.678.629,90
19.166.363,24	19.166.363,24	12.633.456,08	0,00	49.184.741,10	6.532.907,16
62800 UNIDAD DE FINANCIAMIENT	321.938.153,00	0,00	0,00	321.938.153,00	17.983.867,01
17.839.859,87	17.839.859,87	12.573.550,56	0,00	303.954.285,99	5.266.309,31
62900 HOSPITAL CENTRAL	166.651.771,00	0,00	0,00	166.651.771,00	116.554.702,19
33.342.977,86	33.342.977,86	25.585.065,69	0,00	50.097.068,81	7.757.912,17

63000	HOSPITAL NOTTI	194.237.455,00	170.000,00	0,00	194.407.455,00	145.747.152,60
	37.730.736,45	37.730.736,45	31.049.952,43	0,00	48.660.302,40	6.680.784,02
63100	HOSPITAL SCHESTAKOW	74.292.384,00	0,00	0,00	74.292.384,00	58.536.328,61
	15.512.328,58	15.512.328,58	12.529.412,63	0,00	15.756.055,39	2.982.915,95
63200	HOSPITAL LAGOMAGGIORE	171.467.686,00	0,00	0,00	171.467.686,00	118.656.242,04
	40.756.246,29	40.756.246,29	31.502.406,19	0,00	52.811.443,96	9.253.840,10
63300	HOSPITAL CARLOS PEREYRA	21.593.871,00	0,00	0,00	21.593.871,00	15.427.930,26
	4.577.404,24	4.577.404,24	3.366.325,25	0,00	6.165.940,74	1.211.078,99
63400	HOSPITAL EL SAUCE	27.812.632,00	0,00	0,00	27.812.632,00	19.332.493,64
	4.791.089,26	4.791.089,26	4.154.279,75	0,00	8.480.138,36	636.809,51
63500	HOSPITAL ANTONIO J.SCAR	37.972.865,00	23.600,00	0,00	37.996.465,00	26.103.623,63
	6.832.282,64	6.832.282,64	5.978.985,30	0,00	11.892.841,37	853.297,34
63600	HOSPITAL A.PERRUPATO	81.003.241,00	0,00	0,00	81.003.241,00	54.918.734,07
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 18:02:40						
de la Provincia Ejercicio: 2012 Trimestre: 1 Página: 6						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraindos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
14.451.006,24	14.451.006,24	11.468.433,87	0,00	26.084.506,93	2.982.572,37
63700 HOSPITAL DIEGO PAROISSI	51.052.387,00	0,00	0,00	51.052.387,00	40.372.411,61
10.368.526,50	10.368.526,50	8.646.504,01	0,00	10.679.975,39	1.722.022,49
63800 HOSPITAL GRAL.ALVEAR	40.691.205,00	0,00	0,00	40.691.205,00	31.827.064,42
9.285.020,70	9.285.020,70	7.404.510,52	0,00	8.864.140,58	1.880.510,18
63900 HOSPITAL VICTORINO TAGA	15.110.540,00	0,00	0,00	15.110.540,00	12.894.304,26
3.494.066,15	3.494.066,15	2.964.442,95	0,00	2.216.235,74	529.623,20
64000 HOSPITAL CARLOS SAPORIT	30.245.088,00	0,00	0,00	30.245.088,00	23.478.274,68
5.999.272,75	5.999.272,75	4.781.749,01	0,00	6.766.813,32	1.217.523,74
64100 HOSPITAL DE MALARGUE	20.251.508,00	0,00	0,00	20.251.508,00	16.820.923,95
4.508.114,10	4.508.114,10	3.900.019,02	0,00	3.430.584,05	608.095,08
64200 HOSPITAL JUAN G. DE LAS	16.102.383,00	0,00	0,00	16.102.383,00	12.698.452,39
3.306.918,16	3.306.918,16	2.752.956,41	0,00	3.403.930,61	553.961,75
64900 F.I.P.	84.137.011,00	0,00	0,00	84.137.011,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84.137.011,00	0,00
65100 INSPECCION GENERAL DE S	3.906.820,00	0,00	0,00	3.906.820,00	458.040,64
366.613,23	366.613,23	339.974,07	0,00	3.448.779,36	26.639,16
65200 DIRECCION DE NIÑEZ,ADOL	189.194.308,00	0,00	0,00	189.194.308,00	143.251.104,53
33.277.401,91	33.277.401,91	26.837.041,84	0,00	45.943.203,47	6.440.360,07
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	338.489.843,00	0,00	0,00	338.489.843,00	258.568.448,06
61.112.109,03	61.112.109,03	61.112.109,03	0,00	79.921.394,94	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	75.589.534,00	0,00	0,00	75.589.534,00	74.942.987,88
31.036.242,44	31.036.242,44	31.036.242,44	0,00	646.546,12	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000.120,84
539.000.120,84	539.000.120,84	536.022.509,05	0,00	539.000.120,84-	2.977.611,79
TOTAL 1/06:	9.501.188.974,00	832.813.736,77	867.425.926,77	9.466.576.784,00	5.748.001.766,63
2.336.160.888,64	2.336.160.888,64	2.025.468.622,94	0,00	3.718.575.017,37	310.692.265,70

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 Agroindustria y Tecnología					
41100 PERSONAL	26.706.346,00	0,00	0,00	26.706.346,00	22.495.196,85
4.614.895,96	4.614.895,96	4.218.717,28	0,00	4.211.149,15	396.178,68
41200 BIENES	15.663.476,00	8.523.361,00	8.767.882,04	15.418.954,96	790.591,36
787.247,61	787.247,61	710.665,64	0,00	14.628.363,60	76.581,97
41300 SERVICIOS	48.092.813,00	31.679.011,79	22.380.098,75	57.391.726,04	7.025.767,46
2.713.042,29	2.713.042,29	2.364.741,23	0,00	50.365.958,58	348.301,06
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	64.516.391,00	1.000.000,00	7.972.000,00	57.544.391,00	18.900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38.644.391,00	0,00
51100 BIENES	727.781,00	980.000,00	300.000,00	1.407.781,00	4.498,50
4.498,50	4.498,50	0,00	0,00	1.403.282,50	4.498,50
51200 TRABAJOS PUBLICOS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200 PRESTAMOS	290.000,00	200.000,00	200.000,00	290.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.269.346,66
18.269.346,66	18.269.346,66	17.222.572,27	0,00	18.269.346,66-	1.046.774,39
TOTAL 1/07:	156.246.807,00	42.382.372,79	39.869.980,79	158.759.199,00	67.485.400,83
26.389.031,02	26.389.031,02	24.516.696,42	0,00	91.273.798,17	1.872.334,60

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	607.770.631,00	10.000,00	10.000,00	607.770.631,00	435.131.797,43
104.866.554,07	104.866.554,07	91.802.188,00	0,00	172.638.833,57	13.064.366,07
41200 BIENES	86.331.197,00	12.285.589,33	23.102.300,01	75.514.486,32	2.500.022,97
1.728.825,44	1.728.825,44	1.241.148,31	0,00	73.014.463,35	487.677,13
41300 SERVICIOS	108.046.337,00	43.824.276,13	38.035.621,85	113.834.991,28	27.824.591,04
12.872.027,96	12.872.027,96	12.154.304,10	0,00	86.010.400,24	717.723,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	46.725.812,00	27.200.550,00	24.561.412,00	49.364.950,00	27.450.360,05
10.144.017,69	10.144.017,69	10.144.017,69	0,00	21.914.589,95	0,00
51100 BIENES	3.000.000,00	1.303.086,40	33.000,00	4.270.086,40	107.727,90
107.727,90	107.727,90	93.967,90	0,00	4.162.358,50	13.760,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	41.280.691,81
41.280.691,81	41.280.691,81	36.996.217,80	0,00	41.280.691,81-	4.284.474,01
TOTAL 1/08:	851.873.977,00	84.623.501,86	85.742.333,86	850.755.145,00	534.295.191,20
170.999.844,87	170.999.844,87	152.431.843,80	0,00	316.459.953,80	18.568.001,07
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia	Ejercicio: 2012		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 Infraestructura y Energía					
41100 PERSONAL	69.321.273,00	0,00	0,00	69.321.273,00	35.750.573,12
8.312.495,59	8.312.495,59	7.583.462,94	0,00	33.570.699,88	729.032,65
41200 BIENES	23.201.843,00	350.026,40	11.100.000,00	12.451.869,40	1.434.376,72
894.256,27	894.256,27	342.261,93	0,00	11.017.492,68	551.994,34
41300 SERVICIOS	43.794.113,00	10.998.885,96	18.448.250,64	36.344.748,32	6.789.852,25
3.134.931,74	3.134.931,74	2.826.724,95	0,00	29.554.896,07	308.206,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	127.179.465,00	138.961.716,72	114.058.716,72	152.082.465,00	147.488.864,84
62.679.264,91	62.679.264,91	62.188.323,10	0,00	4.593.600,16	490.941,81
51100 BIENES	1.672.546,00	734.255,27	340.000,00	2.066.801,27	511.094,10
511.094,10	511.094,10	398.044,10	0,00	1.555.707,17	113.050,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	901.591.464,00	290.220.862,06	270.140.862,06	921.671.464,00	216.082.379,63
27.792.829,50	27.792.829,50	17.047.971,92	0,00	705.589.084,37	10.744.857,58
52100 APORTES DE CAPITAL (INC	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	3.000.000,00
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	36.500.000,00	0,00
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
53100 BIENES PREEXISTENTES	5.680.000,00	0,00	0,00	5.680.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	96.987.843,00	0,00	57.157.098,27	39.830.744,73	580.000,00
580.000,00	580.000,00	550.000,00	0,00	39.250.744,73	30.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	207.088.656,65
207.088.656,65	207.088.656,65	177.635.290,76	0,00	207.088.656,65-	29.453.365,89
TOTAL 1/09:	1.309.528.547,00	441.265.746,41	471.244.927,69	1.279.549.365,72	618.725.797,31
313.993.528,76	313.993.528,76	271.572.079,70	0,00	660.823.568,41	42.421.449,06

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	18:02:40
de la Provincia	Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	10
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

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

1/14 Direccin General de Escuelas					
TOTAL 1/14:		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004	Ejecucin del Presupuesto con Relacin				Fecha : 30/05/12
Contadur	a Gral.	ACUERDO N 3949 ANEXO 2	A los Crditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Pgina: 11	
ADMINISTRACION CENTRAL					

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/15 Fiscal					
41100 PERSONAL	11.322.947,00	0,00	0,00	11.322.947,00	11.322.947,00
2.622.318,34	2.622.318,34	2.422.857,19	0,00	0,00	199.461,15
41200 BIENES	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	27.211,58
27.211,58	27.211,58	23.078,66	0,00	148.788,42	4.132,92
41300 SERVICIOS	36.084.000,00	0,00	0,00	36.084.000,00	1.417.197,76
1.149.146,75	1.149.146,75	209.390,76	0,00	34.666.802,24	939.755,99
51100 BIENES	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789.808,73
4.789.808,73	4.789.808,73	4.789.808,73	0,00	4.789.808,73-	0,00
TOTAL 1/15:	47.641.947,00	0,00	0,00	47.641.947,00	17.557.165,07
8.588.485,40	8.588.485,40	7.445.135,34	0,00	30.084.781,93	1.143.350,06
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 12	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Cr	edito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible	
1/16 Ministerio de Seguridad						
41100 PERSONAL	993.293.391,00	1.935.305,57	1.696.955,57	993.531.741,00	927.935.673,09	
238.801.867,81	238.801.867,81	209.439.480,14	0,00	65.596.067,91	29.362.387,67	
41200 BIENES	58.697.616,00	15.931.859,24	18.244.031,00	56.385.444,24	14.254.906,02	
7.948.293,27	7.948.293,27	6.249.814,89	0,00	42.130.538,22	1.698.478,38	
41300 SERVICIOS	65.371.433,00	17.780.310,00	15.090.035,38	68.061.707,62	23.840.601,20	
5.409.785,76	5.409.785,76	3.189.991,80	0,00	44.221.106,42	2.219.793,96	
41400 EROGACIONES SIN DISCRIM	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.296.000,00	
1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	4.104.000,00	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	945.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	945.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	
51100 BIENES	44.184.000,00	3.504.000,00	1.384.000,00	46.304.000,00	528.155,53	
115.058,10	115.058,10	2.775,00	0,00	45.775.844,47	112.283,10	

55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.951.884,75
54.951.884,75	54.951.884,75	50.866.827,02	0,00	54.951.884,75-	4.085.057,73
TOTAL 1/16:	1.167.891.440,00	50.821.474,81	46.415.021,95	1.172.297.892,86	1.022.807.220,59
308.522.889,69	308.522.889,69	271.044.888,85	0,00	149.490.672,27	37.478.000,84
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	13
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos 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 : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	14
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos					
41100 PERSONAL	76.234.014,00	0,00	0,00	76.234.014,00	74.569.674,06
15.840.256,01	15.840.256,01	13.863.828,66	0,00	1.664.339,94	1.976.427,35
41200 BIENES	3.604.372,00	1.216.683,82	981.683,82	3.839.372,00	505.741,70
288.448,18	288.448,18	234.025,11	0,00	3.333.630,30	54.423,07
41300 SERVICIOS	25.486.701,00	16.061.413,13	15.454.570,14	26.093.543,99	5.958.462,47
1.747.450,23	1.747.450,23	1.508.261,69	0,00	20.135.081,52	239.188,54
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	269.729.264,00	100.281.676,56	99.882.107,75	270.128.832,81	15.858.463,61
13.163.155,61	13.163.155,61	11.252.879,56	0,00	254.270.369,20	1.910.276,05
51100 BIENES	699.707,00	56.000,00	56.000,00	699.707,00	10.652,00
5.326,00	5.326,00	0,00	0,00	689.055,00	5.326,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	234.300,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	234.300,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.347.709,10
33.347.709,10	33.347.709,10	32.516.033,76	0,00	33.347.709,10-	831.675,34
TOTAL 1/19:	375.988.358,00	117.615.773,51	116.374.361,71	377.229.769,80	130.250.702,94
64.392.345,13	64.392.345,13	59.375.028,78	0,00	246.979.066,86	5.017.316,35
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/20 Ministerio de Turismo					
41100 PERSONAL	8.117.632,00	0,00	0,00	8.117.632,00	6.712.317,00
1.758.136,20	1.758.136,20	1.535.489,80	0,00	1.405.315,00	222.646,40
41200 BIENES	2.163.455,00	0,00	0,00	2.163.455,00	325.160,45
209.010,00	209.010,00	119.513,82	0,00	1.838.294,55	89.496,18
41300 SERVICIOS	44.978.565,00	17.775.450,20	12.366.169,20	50.387.846,00	12.500.553,42
2.050.909,40	2.050.909,40	1.442.054,44	0,00	37.887.292,58	608.854,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	8.348.731,00	11.224.549,80	13.794.884,80	5.778.396,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.778.396,00	0,00
51100 BIENES	1.309.147,00	393.147,00	393.147,00	1.309.147,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.147,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.773.470,97
16.773.470,97	16.773.470,97	11.174.984,94	0,00	16.773.470,97-	5.598.486,03
TOTAL 1/20:	64.917.530,00	29.393.147,00	26.554.201,00	67.756.476,00	36.311.501,84
20.791.526,57	20.791.526,57	14.272.043,00	0,00	31.444.974,16	6.519.483,57

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:02:40

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/21 Secretaría de Deportes					
41100 PERSONAL	10.612.301,00	136.027,22	0,00	10.748.328,22	10.728.948,22
2.395.015,10	2.395.015,10	2.118.020,24	0,00	19.380,00	276.994,86
41200 BIENES	2.982.684,00	2.000,00	2.000,00	2.982.684,00	270.229,20
148.450,14	148.450,14	108.959,34	0,00	2.712.454,80	39.490,80
41300 SERVICIOS	17.220.960,00	15.320.172,84	11.617.046,84	20.924.086,00	4.600.901,44
1.816.845,58	1.816.845,58	1.670.169,20	0,00	16.323.184,56	146.676,38
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	10.350.680,00	0,00	0,00	10.350.680,00	585.000,00
585.000,00	585.000,00	585.000,00	0,00	9.765.680,00	0,00
51100 BIENES	980.000,00	800.000,00	880.000,00	900.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750.566,61
5.750.566,61	5.750.566,61	5.208.255,63	0,00	5.750.566,61-	542.310,98
TOTAL 1/21:	46.896.625,00	16.338.200,06	12.499.046,84	50.735.778,22	21.995.645,47

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/22 Ministerio de Cultura					
41100 PERSONAL	24.306.022,00	0,00	0,00	24.306.022,00	23.094.318,96
5.357.347,16	5.357.347,16	4.892.027,26	0,00	1.211.703,04	465.319,90
41200 BIENES	1.427.400,00	855.000,00	920.726,20	1.361.673,80	367.300,87
287.412,23	287.412,23	134.877,92	0,00	994.372,93	152.534,31
41300 SERVICIOS	34.369.668,00	48.032.385,69	36.613.027,49	45.789.026,20	19.967.480,23
8.795.646,59	8.795.646,59	5.961.257,80	0,00	25.821.545,97	2.834.388,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.694.000,00	2.080.000,00	2.224.293,00	3.549.707,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.539.707,00	10.000,00
51100 BIENES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	15.676,66
6.756,00	6.756,00	2.216,00	0,00	144.323,34	4.540,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	19.414,26
19.414,26	19.414,26	19.414,26	0,00	980.585,74	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	5.493,00	0,00	5.493,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.135,68
3.084.135,68	3.084.135,68	2.976.527,25	0,00	3.084.135,68-	107.608,43
TOTAL 1/22:	64.957.090,00	51.672.878,69	40.458.046,69	76.171.922,00	46.558.326,66
17.560.711,92	17.560.711,92	13.986.320,49	0,00	29.613.595,34	3.574.391,43

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 Ambiente y Des.Sustentable					
41100 PERSONAL	27.039.884,00	872.200,00	872.200,00	27.039.884,00	24.095.344,49
5.485.401,07	5.485.401,07	4.697.152,05	0,00	2.944.539,51	788.249,02
41200 BIENES	9.551.829,00	3.949.277,43	3.749.277,43	9.751.829,00	685.252,82
628.656,66	628.656,66	548.579,44	0,00	9.066.576,18	80.077,22
41300 SERVICIOS	42.970.403,00	24.487.343,31	24.405.436,31	43.052.310,00	7.643.107,30
3.824.123,58	3.824.123,58	3.754.595,69	0,00	35.409.202,70	69.527,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	21.013.582,00	1.123.156,00	2.279.806,00	19.856.932,00	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	19.851.932,00	0,00
51100 BIENES	4.477.715,00	3.343.493,00	3.343.493,00	4.477.715,00	48.600,00

	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	4.429.115,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.455.410,00	1.480.000,00	1.480.000,00	2.455.410,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2.455.410,00	0,00	
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	13.220.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	13.220.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	13.220.000,00	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.287.789,49	
	8.287.789,49	8.287.789,49	8.254.270,19	0,00	8.287.789,49-	33.519,30
TOTAL 1/23:	120.728.823,00	44.075.469,74	44.950.212,74	119.854.080,00	40.765.094,10	
	18.279.570,80	18.279.570,80	17.308.197,37	0,00	79.088.985,90	971.373,43
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 18:02:40
de la Provincia	Ejercicio: 2012 Trimestre: 1					Página: 19
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/26 Secretaría de Transporte					
41100 PERSONAL	8.065.999,00	5.075.241,97	5.075.241,97	8.065.999,00	483.416,22
1.612.256,54	1.612.256,54	1.392.149,80	0,00	7.582.582,78	220.106,74
41200 BIENES	14.021.088,00	14.021.088,00	14.021.088,00	14.021.088,00	27.894,18
27.894,18	27.894,18	0,00	0,00	13.993.193,82	27.894,18
41300 SERVICIOS	3.318.528,00	3.980.718,67	3.294.378,39	4.004.868,28	738.248,97
176.690,63	176.690,63	165.553,13	0,00	3.266.619,31	11.137,50
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	665.000.000,00	641.336.340,28	665.686.340,28	640.650.000,00	90.166.014,90
90.166.014,90	90.166.014,90	90.166.014,90	0,00	550.483.985,10	0,00
51100 BIENES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	12.860.000,00	25.146.810,06	25.146.810,06	12.860.000,00	954.520,39
952.180,39	952.180,39	952.180,39	0,00	11.905.479,61	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	14.667,84
14.667,84	14.667,84	14.667,84	0,00	14.667,84-	0,00
TOTAL 1/26:	706.565.615,00	692.860.198,98	716.523.858,70	682.901.955,28	92.384.762,50
92.949.704,48	92.949.704,48	92.690.566,06	0,00	590.517.192,78	259.138,42
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:40
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	20
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
TOTALES:	15.613.595.023,00	2.502.722.618,89	2.559.030.761,09	15.557.286.880,80	9.443.997.426,20

3.701.822.786,13 3.701.822.786,13 3.234.464.199,25 0,00 6.113.289.454,60 467.358.586,88