

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	15.843.654,00	0,00	0,00	15.843.654,00	15.843.654,00
3.675.905,43	3.675.905,43	3.245.170,30	0,00	0,00	430.735,13
41200 BIENES	19.522.057,00	0,00	0,00	19.522.057,00	4.300.772,21
3.037.715,67	3.037.715,67	2.791.582,61	0,00	15.221.284,79	246.133,06
41300 SERVICIOS	64.249.738,00	0,00	0,00	64.249.738,00	46.068.910,15
15.713.778,06	15.713.778,06	10.641.259,18	0,00	18.180.827,85	5.072.518,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.470.000,00
1.470.000,00	1.470.000,00	1.455.000,00	0,00	6.530.000,00	15.000,00
51100 BIENES	247.922,00	0,00	0,00	247.922,00	59.995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187.927,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024.464,88
10.024.464,88	10.024.464,88	9.944.121,04	0,00	10.024.464,88-	80.343,84
TOTAL 2/07/01:	107.863.371,00	0,00	0,00	107.863.371,00	77.767.796,24
33.921.864,04	33.921.864,04	28.077.133,13	0,00	30.095.574,76	5.844.730,91

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	111.742.594,00	0,00	0,00	111.742.594,00	109.022.594,00
29.334.624,41	29.334.624,41	25.026.833,88	0,00	2.720.000,00	4.307.790,53
41200 BIENES	40.842.669,00	0,00	400.000,00	40.442.669,00	7.240.946,64
3.281.291,92	3.281.291,92	358.163,51	0,00	33.201.722,36	2.923.128,41
41300 SERVICIOS	20.866.508,00	0,00	0,00	20.866.508,00	6.268.412,08
3.739.234,38	3.739.234,38	3.422.680,72	0,00	14.598.095,92	316.553,66
51100 BIENES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.714.496,07
15.714.496,07	15.714.496,07	13.428.833,03	0,00	15.714.496,07-	2.285.663,04
TOTAL 2/08/01:	173.451.771,00	400.000,00	400.000,00	173.451.771,00	138.246.448,79
52.069.646,78	52.069.646,78	42.236.511,14	0,00	35.205.322,21	9.833.135,64

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	140.520.037,00	0,00	0,00	140.520.037,00	138.307.142,52
33.549.053,46	33.549.053,46	28.899.016,89	0,00	2.212.894,48	4.650.036,57
41200 BIENES	23.085.180,00	945.771,76	639.721,86	23.391.229,90	7.876.165,51
2.020.185,79	2.020.185,79	250.215,23	0,00	15.515.064,39	1.769.970,56
41300 SERVICIOS	39.835.238,00	2.023.021,86	3.259.071,76	38.599.188,10	17.185.375,56
6.384.513,68	6.384.513,68	5.465.734,66	0,00	21.413.812,54	918.779,02
51100 BIENES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.143.113,93
14.143.113,93	14.143.113,93	14.143.113,93	0,00	14.143.113,93-	0,00
TOTAL 2/08/02:	203.440.455,00	3.568.793,62	3.898.793,62	203.110.455,00	177.511.797,52
56.096.866,86	56.096.866,86	48.758.080,71	0,00	25.598.657,48	7.338.786,15
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	4

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	56.597.086,00	0,00	0,00	56.597.086,00	54.781.086,00
13.651.515,33	13.651.515,33	11.939.963,35	0,00	1.816.000,00	1.711.551,98
41200 BIENES	10.979.909,00	10.000,00	63.987,00	10.925.922,00	4.988.193,71
1.203.237,44	1.203.237,44	438.834,59	0,00	5.937.728,29	764.402,85
41300 SERVICIOS	12.005.389,00	220.000,00	730.000,00	11.495.389,00	4.907.526,54
2.305.694,62	2.305.694,62	2.216.253,55	0,00	6.587.862,46	89.441,07
51100 BIENES	0,00	563.987,00	0,00	563.987,00	16.242,00
16.242,00	16.242,00	0,00	0,00	547.745,00	16.242,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304.897,78
6.304.897,78	6.304.897,78	6.304.897,78	0,00	6.304.897,78-	0,00
TOTAL 2/08/03:	79.582.384,00	793.987,00	793.987,00	79.582.384,00	70.997.946,03
23.481.587,17	23.481.587,17	20.899.949,27	0,00	8.584.437,97	2.581.637,90
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	5

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	103.551.173,00	0,00	0,00	103.551.173,00	102.251.173,00
27.256.701,17	27.256.701,17	23.375.238,79	0,00	1.300.000,00	3.881.462,38
41200 BIENES	37.372.034,00	200.000,00	500.000,00	37.072.034,00	20.379.010,30

41300	SERVICIOS	6.753.994,01	6.753.994,01	3.055.555,74	0,00	16.693.023,70	3.698.438,27
		35.294.479,00	35.294.479,00	150.000,00	0,00	35.444.479,00	17.548.445,26
		7.202.037,71	7.202.037,71	6.389.946,90	0,00	17.896.033,74	812.090,81
51100	BIENES	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	67.694,39
		26.035,39	26.035,39	16.653,92	0,00	582.305,61	9.381,47
74100	AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783.145,27
		15.783.145,27	15.783.145,27	15.783.145,27	0,00	15.783.145,27-	0,00
	TOTAL 2/08/04:	176.217.686,00	176.217.686,00	1.000.000,00	500.000,00	176.717.686,00	156.029.468,22
		57.021.913,55	57.021.913,55	48.620.540,62	0,00	20.688.217,78	8.401.372,93
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 18:02:54
		Ejercicio: 2012		Trimestre: 1		Página: 6	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	14.620.581,00	0,00	0,00	14.620.581,00	14.104.581,00
3.511.315,33	3.511.315,33	3.054.400,89	0,00	516.000,00	456.914,44
41200 BIENES	3.350.317,00	0,00	0,00	3.350.317,00	1.286.689,12
462.209,51	462.209,51	35.679,98	0,00	2.063.627,88	426.529,53
41300 SERVICIOS	5.432.973,00	0,00	0,00	5.432.973,00	1.731.126,74
1.065.398,12	1.065.398,12	686.520,56	0,00	3.701.846,26	378.877,56
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.917,12
2.452.917,12	2.452.917,12	2.409.047,06	0,00	2.452.917,12-	43.870,06
TOTAL 2/08/08:	23.403.871,00	0,00	0,00	23.403.871,00	19.575.313,98
7.491.840,08	7.491.840,08	6.185.648,49	0,00	3.828.557,02	1.306.191,59
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 7	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	19.206.746,00	0,00	0,00	19.206.746,00	18.888.067,75
	4.613.859,41	3.964.049,70	0,00	318.678,25	649.809,71
41200 BIENES	5.164.312,00	33.871,06	23.871,06	5.174.312,00	1.781.798,18
	69.756,27	15.050,17	0,00	3.392.513,82	54.706,10
41300 SERVICIOS	4.911.574,00	220.000,00	232.800,00	4.898.774,00	1.582.249,89
	417.419,95	379.854,48	0,00	3.316.524,11	37.565,47
51100 BIENES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.548,13
	2.329.548,13	2.279.834,10	0,00	2.329.548,13-	49.714,03
	TOTAL 2/08/09:	29.282.632,00	256.671,06	29.282.632,00	24.584.463,95
	7.433.383,76	6.641.588,45	0,00	4.698.168,05	791.795,31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	38.788.451,00	0,00	0,00	38.788.451,00	38.508.451,00
9.267.887,82	9.267.887,82	8.122.443,57	0,00	280.000,00	1.145.444,25
41200 BIENES	4.502.261,00	0,00	0,00	4.502.261,00	1.212.678,21
526.057,46	526.057,46	498.739,96	0,00	3.289.582,79	27.317,50
41300 SERVICIOS	9.011.675,00	0,00	150.000,00	8.861.675,00	2.905.691,89
1.107.919,03	1.107.919,03	985.445,81	0,00	5.955.983,11	122.473,22
51100 BIENES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6.671,42
6.671,42	6.671,42	6.671,42	0,00	143.328,58	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273.573,31
4.273.573,31	4.273.573,31	4.273.573,31	0,00	4.273.573,31-	0,00
TOTAL 2/08/10:	52.302.387,00	150.000,00	150.000,00	52.302.387,00	46.907.065,83
15.182.109,04	15.182.109,04	13.886.874,07	0,00	5.395.321,17	1.295.234,97

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	53.807.164,00	0,00	0,00	53.807.164,00	51.907.164,00
12.947.463,01	12.947.463,01	11.157.496,74	0,00	1.900.000,00	1.789.966,27
41200 BIENES	17.290.980,00	0,00	0,00	17.290.980,00	1.451.155,36
918.539,95	918.539,95	274.400,34	0,00	15.839.824,64	644.139,61
41300 SERVICIOS	15.605.097,00	0,00	650.000,00	14.955.097,00	4.343.627,47
2.518.337,11	2.518.337,11	2.445.529,33	0,00	10.611.469,53	72.807,78
51100 BIENES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	32.661,30
32.661,30	32.661,30	3.440,00	0,00	617.338,70	29.221,30
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031.159,77
7.031.159,77	7.031.159,77	7.031.159,77	0,00	7.031.159,77-	0,00
TOTAL 2/08/11:	86.703.241,00	650.000,00	650.000,00	86.703.241,00	64.765.767,90
23.448.161,14	23.448.161,14	20.912.026,18	0,00	21.937.473,10	2.536.134,96

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	30.150.778,00	0,00	0,00	30.150.778,00	29.550.778,00	
7.536.632,84	7.536.632,84	6.364.386,00	0,00	600.000,00	1.172.246,84	
41200 BIENES	5.567.581,00	0,00	0,00	5.567.581,00	1.418.448,00	
1.127.404,67	1.127.404,67	453.853,57	0,00	4.149.133,00	673.551,10	
41300 SERVICIOS	7.097.846,00	0,00	0,00	7.097.846,00	2.201.656,32	
1.661.321,71	1.661.321,71	1.071.044,97	0,00	4.896.189,68	590.276,74	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654.530,05	
3.654.530,05	3.654.530,05	3.654.530,05	0,00	3.654.530,05-	0,00	
TOTAL 2/08/12:	42.816.205,00	0,00	0,00	42.816.205,00	36.825.412,37	
13.979.889,27	13.979.889,27	11.543.814,59	0,00	5.990.792,63	2.436.074,68	
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 : 18:02:54	
de la Provincia Ejercicio: 2012 Trimestre: 1					Página: 11	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	12.624.026,00	0,00	0,00	12.624.026,00	12.434.026,00	
3.257.097,89	3.257.097,89	2.835.064,62	0,00	190.000,00	422.033,27	
41200 BIENES	1.080.483,00	240.648,95	240.648,95	1.080.483,00	68.650,68	
34.985,10	34.985,10	22.952,53	0,00	1.011.832,32	12.032,57	
41300 SERVICIOS	2.031.031,00	0,00	0,00	2.031.031,00	954.706,80	
336.872,18	336.872,18	271.330,43	0,00	1.076.324,20	65.541,75	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	613.864,76	
613.864,76	613.864,76	613.864,76	0,00	613.864,76-	0,00	
TOTAL 2/08/15:	15.735.540,00	240.648,95	240.648,95	15.735.540,00	14.071.248,24	
4.242.819,93	4.242.819,93	3.743.212,34	0,00	1.664.291,76	499.607,59	
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 : 18:02:54	
de la Provincia Ejercicio: 2012 Trimestre: 1					Página: 12	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	25.769.941,00	0,00	0,00	25.769.941,00	25.169.941,00	
6.591.258,36	6.591.258,36	5.474.702,43	0,00	600.000,00	1.116.555,93	
41200 BIENES	4.837.821,00	1.138.040,41	1.138.040,41	4.837.821,00	1.529.563,80	
258.848,06	258.848,06	85.169,51	0,00	3.308.257,20	173.678,55	
41300 SERVICIOS	9.365.103,00	23.600,00	0,00	9.388.703,00	2.394.558,13	
1.773.135,63	1.773.135,63	1.712.011,51	0,00	6.994.144,87	61.124,12	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.958,49	
3.060.958,49	3.060.958,49	3.060.958,49	0,00	3.060.958,49-	0,00	
TOTAL 2/08/16:	39.972.865,00	1.161.640,41	1.138.040,41	39.996.465,00	32.155.021,42	
11.684.200,54	11.684.200,54	10.332.841,94	0,00	7.841.443,58	1.351.358,60	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	22.575.425,00	0,00	0,00	22.575.425,00	22.311.425,00
5.177.380,65	5.177.380,65	4.548.313,62	0,00	264.000,00	629.067,03
41200 BIENES	2.895.186,00	418.302,94	428.302,94	2.885.186,00	194.222,26
170.426,86	170.426,86	91.634,01	0,00	2.690.963,74	78.792,85
41300 SERVICIOS	5.584.477,00	0,00	60.000,00	5.524.477,00	1.257.264,88
904.997,30	904.997,30	636.570,37	0,00	4.267.212,12	268.426,93
51100 BIENES	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848.440,05
2.848.440,05	2.848.440,05	2.848.440,05	0,00	2.848.440,05-	0,00
TOTAL 2/08/17:	31.055.088,00	488.302,94	488.302,94	31.055.088,00	26.611.352,19
9.101.244,86	9.101.244,86	8.124.958,05	0,00	4.443.735,81	976.286,81

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	16.216.775,00	0,00	0,00	16.216.775,00	16.040.775,00
3.854.640,39	3.854.640,39	3.309.449,99	0,00	176.000,00	545.190,40
41200 BIENES	1.282.135,00	289.948,91	289.948,91	1.282.135,00	128.576,58
122.498,78	122.498,78	31.334,70	0,00	1.153.558,42	91.164,08
41300 SERVICIOS	3.562.598,00	0,00	0,00	3.562.598,00	932.922,52
744.018,28	744.018,28	584.781,10	0,00	2.629.675,48	159.237,18
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	922.284,10
922.284,10	922.284,10	912.416,00	0,00	922.284,10-	9.868,10
TOTAL 2/08/19:	21.061.508,00	289.948,91	289.948,91	21.061.508,00	18.024.558,20
5.643.441,55	5.643.441,55	4.837.981,79	0,00	3.036.949,80	805.459,76

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

41100 PERSONAL	12.289.459,00	0,00	0,00	12.289.459,00	12.201.986,02
2.927.400,89	2.927.400,89	2.491.692,68	0,00	87.472,98	435.708,21
41200 BIENES	1.399.896,00	268.968,60	268.968,60	1.399.896,00	102.947,14
102.947,14	102.947,14	74.097,86	0,00	1.296.948,86	28.849,28
41300 SERVICIOS	3.089.028,00	0,00	0,00	3.089.028,00	799.285,83
377.271,73	377.271,73	357.047,33	0,00	2.289.742,17	20.224,40
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	848.283,03
848.283,03	848.283,03	848.283,03	0,00	848.283,03-	0,00
TOTAL 2/08/24:	16.778.383,00	268.968,60	268.968,60	16.778.383,00	13.952.502,02
4.255.902,79	4.255.902,79	3.771.120,90	0,00	2.825.880,98	484.781,89
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 : 18:02:54
de la Provincia	Ejercicio: 2012		Trimestre: 1	Página:	16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	121.888.198,00	0,00	0,00	121.888.198,00	121.888.198,00
30.490.530,58	30.490.530,58	25.524.570,67	0,00	0,00	4.965.959,91
41200 BIENES	53.075.000,00	0,00	0,00	53.075.000,00	19.813.210,83
8.332.608,04	8.332.608,04	7.850.983,39	0,00	33.261.789,17	481.624,65
41300 SERVICIOS	12.365.000,00	0,00	0,00	12.365.000,00	3.851.716,09
1.590.788,18	1.590.788,18	1.216.761,78	0,00	8.513.283,91	374.026,40
51100 BIENES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	568.560,87
563.741,08	563.741,08	563.741,08	0,00	2.931.439,13	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	166.373.930,00	6.000.000,00	22.260.952,00	150.112.978,00	93.308.108,77
28.339.490,92	28.339.490,92	28.335.190,92	0,00	56.804.869,23	4.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.056.440,94
18.056.440,94	18.056.440,94	18.056.440,94	0,00	18.056.440,94-	0,00
TOTAL 2/09/02:	357.202.128,00	6.000.000,00	22.260.952,00	340.941.176,00	257.486.235,50
87.373.599,74	87.373.599,74	81.547.688,78	0,00	83.454.940,50	5.825.910,96
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 : 18:02:54
de la Provincia	Ejercicio: 2012		Trimestre: 1	Página:	17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	1.143.698,00	0,00	0,00	1.143.698,00	1.143.698,00
294.229,33	294.229,33	251.801,35	0,00	0,00	42.427,98
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1.050.000,00
1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	1.050.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.158,01
28.158,01	28.158,01	28.158,01	0,00	28.158,01-	0,00
TOTAL 2/09/04:	8.643.698,00	0,00	0,00	8.643.698,00	2.221.856,01

1.372.387,34	1.372.387,34	279.959,36	0,00	6.421.841,99	1.092.427,98
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	18
Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	92.238.197,00	17.336.727,00	17.336.727,00	92.238.197,00	46.728.225,98
13.135.709,81	13.135.709,81	11.365.117,40	0,00	45.509.971,02	1.770.592,41
41200 BIENES	42.304.141,00	1.531.845,00	37.641.845,00	6.194.141,00	298.402,00
279.966,67	279.966,67	257.699,82	0,00	5.895.739,00	22.266,85
41300 SERVICIOS	94.611.249,00	10.331.311,00	41.436.872,00	63.505.688,00	17.378.732,22
2.873.441,24	2.873.441,24	2.373.575,47	0,00	46.126.955,78	499.865,77
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	491.000.000,00	4.136.844,00	446.036.844,00	49.100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49.100.000,00	0,00
51100 BIENES	5.500.000,00	0,00	18.000,00	5.482.000,00	35.283,00
35.283,00	35.283,00	19.773,00	0,00	5.446.717,00	15.510,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	6.939.158,00	0,00	4.857.410,00	2.081.748,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.748,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	571.250,00	0,00	0,00	571.250,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	571.250,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.078.975,55
12.078.975,55	12.078.975,55	10.217.505,50	0,00	12.078.975,55-	1.861.470,05
TOTAL 2/14/01:	733.163.995,00	33.336.727,00	547.327.698,00	219.173.024,00	76.519.618,75
28.403.376,27	28.403.376,27	24.233.671,19	0,00	142.653.405,25	4.169.705,08
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	19
Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	1.723.047.682,00	312.166.056,00	312.166.056,00	1.723.047.682,00	1.243.417.918,70
345.673.461,06	345.673.461,06	295.585.066,27	0,00	479.629.763,30	50.088.394,79
41200 BIENES	0,00	23.273.289,00	40.100,00	23.233.189,00	7.921.332,03
7.844.257,03	7.844.257,03	7.842.257,03	0,00	15.311.856,97	2.000,00
41300 SERVICIOS	0,00	18.919.263,00	1.300.000,00	17.619.263,00	13.952.856,50
2.848.344,72	2.848.344,72	2.360.245,02	0,00	3.666.406,50	488.099,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	2.924.061,00	612.944,00	2.311.117,00	434.744,03
434.744,03	434.744,03	434.744,03	0,00	1.876.372,97	0,00
51100 BIENES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	3.212.960,00	0,00	3.212.960,00	2.995.910,05

	0,00	0,00	0,00	0,00	217.049,95	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.756.132,69
	99.756.132,69	99.756.132,69	99.756.132,69	0,00	99.756.132,69-	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.723.047.682,00	360.506.629,00	314.119.100,00	1.769.435.211,00		1.368.478.894,00
	456.556.939,53	456.556.939,53	405.978.445,04	0,00	400.956.317,00	50.578.494,49
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página:	20

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	1.209.189.444,00	217.228.221,00	217.228.221,00	1.209.189.444,00	903.084.669,84
	236.252.356,39	236.252.356,39	204.635.376,33	0,00	306.104.774,16
41200 BIENES	1.702.050,00	5.849.025,00	1.531.845,00	6.019.230,00	1.055.970,82
	1.055.970,82	1.055.970,82	0,00	4.963.259,18	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	11.334.045,00	751.000,00	10.583.045,00	8.519.275,68
	1.766.436,24	1.766.436,24	0,00	2.063.769,32	194.945,28
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	34.991.203,00	7.334.886,00	27.656.317,00	18.279.030,55
	4.433.101,41	4.433.101,41	2.379.999,53	0,00	9.377.286,45
51100 BIENES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.053.101,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.431.170,11	24.829,89
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85.523.293,14	85.523.293,14	0,00	85.523.293,14-	85.523.293,14
TOTAL 2/14/03:	1.210.891.494,00	270.865.494,00	226.845.952,00	1.254.911.036,00	0,00
	329.031.158,00	329.031.158,00	295.166.130,78	0,00	1.016.487.069,92
				238.423.966,08	33.865.027,22

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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página:	21

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa					
TOTAL 2/14/05:	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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página:	22

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

2/14/07 Dcción. de Educaci3n Privada						
41100 PERSONAL	590.889,00	110.969,00	110.969,00	590.889,00	478.493,00	
136.533,40	136.533,40	109.753,26	0,00	112.396,00	26.780,14	
41300 SERVICIOS	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	6.112,20	
4.767,06	4.767,06	4.767,06	0,00	18.387,80	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	28.397.285,00	524.506.975,00	129.609.519,00	423.294.741,00	95.266.776,25	
95.266.776,25	95.266.776,25	95.266.776,25	0,00	328.027.964,75	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	52.046,77	
52.046,77	52.046,77	52.046,77	0,00	52.046,77-	0,00	
TOTAL 2/14/07:	28.988.174,00	524.642.444,00	129.720.488,00	423.910.130,00	95.803.428,22	
95.460.123,48	95.460.123,48	95.433.343,34	0,00	328.106.701,78	26.780,14	
RLRF5004 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n					Fecha :	30/05/12
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2	A los Cr3ditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	P3gina:	23	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Cr3dito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	
2/14/08 Dcción. de J3venes y Adultos						
41100 PERSONAL	253.805.565,00	46.135.659,00	46.135.659,00	253.805.565,00	198.933.877,26	
50.899.432,00	50.899.432,00	43.584.933,72	0,00	54.871.687,74	7.314.498,28	
41200 BIENES	0,00	1.884.272,00	0,00	1.884.272,00	734.431,00	
734.431,00	734.431,00	734.431,00	0,00	1.149.841,00	0,00	
41300 SERVICIOS	0,00	733.024,00	0,00	733.024,00	387.506,27	
103.771,89	103.771,89	48.025,18	0,00	345.517,73	55.746,71	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	1.103.430,00	231.302,00	872.128,00	122.772,00	
122.772,00	122.772,00	122.772,00	0,00	749.356,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	51.300,00	0,00	51.300,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031.976,66	
18.031.976,66	18.031.976,66	18.031.976,66	0,00	18.031.976,66-	0,00	
TOTAL 2/14/08:	253.805.565,00	49.907.685,00	46.366.961,00	257.346.289,00	218.210.563,19	
69.892.383,55	69.892.383,55	62.522.138,56	0,00	39.135.725,81	7.370.244,99	
RLRF5004 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n					Fecha :	30/05/12
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2	A los Cr3ditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	P3gina:	24	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Cr3dito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--

2/14/09 Dcción. de Educaci3n Especial						
41100 PERSONAL	134.531.320,00	24.478.825,00	24.478.825,00	134.531.320,00	105.097.414,20	
27.085.719,05	27.085.719,05	23.048.920,95	0,00	29.433.905,80	4.036.798,10	
41200 BIENES	0,00	465.783,00	0,00	465.783,00	192.372,81	
192.372,81	192.372,81	192.372,81	0,00	273.410,19	0,00	

41300	SERVICIOS	0,00	7.007.496,00	40.000,00	6.967.496,00	1.925.688,66
	417.822,08	417.822,08	294.569,17	0,00	5.041.807,34	123.252,91
43100	TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	99.623,00	20.883,00	78.740,00	10.250,34
	10.250,34	10.250,34	10.250,34	0,00	68.489,66	0,00
51200	TRABAJOS PUBLICOS	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00
74100	AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625.514,05
	8.625.514,05	8.625.514,05	8.625.514,05	0,00	8.625.514,05-	0,00
	TOTAL 2/14/09:	134.531.320,00	32.107.427,00	24.539.708,00	142.099.039,00	115.851.240,06
	36.331.678,33	36.331.678,33	32.171.627,32	0,00	26.247.798,94	4.160.051,01
RLRF5004			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 30/05/12
Contadur4a Gral. ACUERDO N4 3949 ANEXO 2			A los Cr4ditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:54
de la Provincia			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	P4gina:	25

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Cr4dito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/10 Dcci3n. de Educaci3n Superior					
41100 PERSONAL	182.882.964,00	33.239.918,00	33.239.918,00	182.882.964,00	143.193.163,41
	37.585.917,83	32.643.583,91	0,00	39.689.800,59	4.942.333,92
41200 BIENES	0,00	330.165,00	0,00	330.165,00	87.213,00
	87.213,00	87.213,00	0,00	242.952,00	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	586.637,00	0,00	586.637,00	1.194.960,29
	267.009,63	222.759,10	0,00	608.323,29-	44.250,53
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	18.771.407,00	3.934.879,00	14.836.528,00	2.537.375,27
	2.537.375,27	2.537.375,27	0,00	12.299.152,73	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	40.050,00	0,00	40.050,00	13.413,52
	0,00	0,00	0,00	26.636,48	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720.214,61
	11.720.214,61	11.720.214,61	0,00	11.720.214,61-	0,00
	TOTAL 2/14/10:	182.882.964,00	52.968.177,00	37.174.797,00	198.676.344,00
	52.197.730,34	52.197.730,34	47.211.145,89	0,00	39.930.003,90
					4.986.584,45
RLRF5004			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n		
Contadur4a Gral. ACUERDO N4 3949 ANEXO 2			A los Cr4ditos acumulada al fin del trimestre		
de la Provincia			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	P4gina: 26

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Cr4dito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/11 Direcci3n de Educaci3n T4cnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	72.818.447,00	13.363.391,00	13.363.391,00	72.818.447,00	46.358.678,33
	14.285.520,68	12.164.535,55	0,00	26.459.768,67	2.120.985,13
41200 BIENES	0,00	3.061.566,00	0,00	3.061.566,00	442.743,60
	442.743,60	442.743,60	0,00	2.618.822,40	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	2.711.285,00	0,00	2.711.285,00	1.211.016,24
	343.723,61	274.106,94	0,00	1.500.268,76	69.616,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	1.578.627,00	330.913,00	1.247.714,00	172.055,32

	172.055,32	172.055,32	172.055,32	0,00	1.075.658,68	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.623,21
	5.987.623,21	5.987.623,21	5.987.623,21	0,00	5.987.623,21-	0,00
TOTAL 2/14/11:	72.818.447,00	72.818.447,00	20.756.269,00	13.694.304,00	79.880.412,00	54.172.116,70
	21.231.666,42	21.231.666,42	19.041.064,62	0,00	25.708.295,30	2.190.601,80
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:02:54
		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página:	27

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	83.980,00	0,00	0,00	83.980,00	83.980,00
19.411,33	19.411,33	17.335,61	0,00	0,00	2.075,72
41200 BIENES	495.960,00	0,00	0,00	495.960,00	23.692,02
23.692,02	23.692,02	18.456,43	0,00	472.267,98	5.235,59
41300 SERVICIOS	2.460.480,00	0,00	0,00	2.460.480,00	770.258,22
323.509,88	323.509,88	302.561,53	0,00	1.690.221,78	20.948,35
51100 BIENES	866.400,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	185.239,55
185.239,55	185.239,55	185.239,55	0,00	185.239,55-	0,00
TOTAL 2/16/01:	3.906.820,00	0,00	0,00	3.906.820,00	1.063.169,79
551.852,78	551.852,78	523.593,12	0,00	2.843.650,21	28.259,66
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 28	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico					
TOTAL 2/18/01:	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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página:	29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.					

2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	24.732.316,00	0,00	0,00	24.732.316,00	24.732.316,00	
5.737.140,41	5.737.140,41	4.761.429,43	0,00	0,00	975.710,98	
41200 BIENES	5.375.000,00	0,00	0,00	5.375.000,00	1.546.634,32	
493.722,47	493.722,47	491.504,15	0,00	3.828.365,68	2.218,32	
41300 SERVICIOS	6.224.730,00	0,00	0,00	6.224.730,00	3.460.206,51	
789.771,65	789.771,65	707.387,40	0,00	2.764.523,49	82.384,25	
TOTAL 2/23/01:	36.332.046,00	0,00	0,00	36.332.046,00	29.739.156,83	
7.020.634,53	7.020.634,53	5.960.320,98	0,00	6.592.889,17	1.060.313,55	
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 :	18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página:	33

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	449.713,00	378.630,20	378.630,20	449.713,00	27.413,11
23.404,91	23.404,91	18.781,91	0,00	422.299,89	4.623,00
41300 SERVICIOS	48.626.988,00	19.907.066,00	20.883.568,00	47.650.486,00	4.100.385,78
2.193.570,62	2.193.570,62	2.018.392,58	0,00	43.550.100,22	175.178,04
42200 INTERESES DE LA DEUDA	29.170.469,00	0,00	0,00	29.170.469,00	3.666.123,75
3.666.123,75	3.666.123,75	3.666.123,75	0,00	25.504.345,25	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	1.088.168,00	0,00	0,00	1.088.168,00	77.369,46
77.369,46	77.369,46	77.369,46	0,00	1.010.798,54	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	17.807.674,00	14.699.768,40	14.699.768,40	17.807.674,00	750.186,80
750.186,80	750.186,80	738.426,80	0,00	17.057.487,20	11.760,00
51100 BIENES	16.789.393,00	4.562.777,00	3.586.275,00	17.765.895,00	59.029,80
0,00	0,00	0,00	0,00	17.706.865,20	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	366.395.921,00	8.460.000,00	8.460.000,00	366.395.921,00	25.314.560,93
24.925.461,54	24.925.461,54	19.303.588,46	0,00	341.081.360,07	5.621.873,08
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	34.870.874,00	0,00	0,00	34.870.874,00	2.852.150,75
2.852.150,75	2.852.150,75	2.852.150,75	0,00	32.018.723,25	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	66.297.245,00	0,00	0,00	66.297.245,00	6.971.844,36
6.971.844,36	6.971.844,36	6.971.844,36	0,00	59.325.400,64	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	84.136.312,56
84.136.312,56	84.136.312,56	83.017.088,11	0,00	84.136.312,56	1.119.224,45
TOTAL 3/06/01:	581.496.445,00	48.008.241,60	48.008.241,60	581.496.445,00	127.955.377,30
125.596.424,75	125.596.424,75	118.663.766,18	0,00	453.541.067,70	6.932.658,57
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/12
Contador/a Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 34	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					

41200 BIENES	334.904,34	8.380.000,00	0,00	0,00	8.380.000,00	2.163.883,83
		334.904,34	334.904,34	0,00	6.216.116,17	0,00
41300 SERVICIOS		7.625.000,00	0,00	0,00	7.625.000,00	1.132.530,42
	1.013.511,64	1.013.511,64	964.351,24	0,00	6.492.469,58	49.160,40
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC		308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	3.300,00
	3.300,00	3.300,00	2.400,00	0,00	304.700,00	900,00
51100 BIENES		233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	0,00	0,00	0,00	1.884.677,50
	1.884.677,50	1.884.677,50	1.884.677,50	0,00	1.884.677,50-	0,00
TOTAL 3/08/03:		16.546.000,00	0,00	0,00	16.546.000,00	5.184.391,75
	3.236.393,48	3.236.393,48	3.186.333,08	0,00	11.361.608,25	50.060,40
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 35		

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
41200 BIENES	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
41300 SERVICIOS	39.278.000,00	10.190.687,60	10.190.687,60	39.278.000,00	2.809.715,93
2.809.715,93	2.809.715,93	385.358,97	0,00	36.468.284,07	2.424.356,96
51100 BIENES	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	141.637.444,00	0,00	0,00	141.637.444,00	28.329.763,87
5.039.791,80	5.039.791,80	677.880,55	0,00	113.307.680,13	4.361.911,25
53100 BIENES PREEXISTENTES	2.300.000,00	0,00	1.475.949,00	824.051,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	824.051,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	21.345.571,00	2.980.525,00	1.504.576,00	22.821.520,00	15.502.311,05
3.336.073,65	3.336.073,65	0,00	0,00	7.319.208,95	3.336.073,65
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934.800,10
24.934.800,10	24.934.800,10	19.627.233,59	0,00	24.934.800,10-	5.307.566,51
TOTAL 3/09/01:	205.771.015,00	13.171.212,60	13.171.212,60	205.771.015,00	71.576.590,95
36.120.381,48	36.120.381,48	20.690.473,11	0,00	134.194.424,05	15.429.908,37
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 : 18:02:54
de la Provincia		Ejercicio: 2012	Trimestre: 1	Página: 36	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)					
41200 BIENES	2.870.800,00	252.231,00	242.600,00	2.880.431,00	3.365,93
	3.365,93	3.365,93	0,00	2.877.065,07	0,00
41300 SERVICIOS	23.873.251,00	11.520.452,00	11.530.083,00	23.863.620,00	2.305.801,17

	748.250,02	748.250,02	723.925,12	0,00	21.557.818,83	24.324,90
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	15.095.180,00	15.095.180,00	0,00	0,00	15.095.180,00	235.290,00
	235.290,00	235.290,00	0,00	0,00	14.859.890,00	235.290,00
51100 BIENES	10.609.000,00	10.609.000,00	1.200.000,00	0,00	11.809.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	114.852.766,00	114.852.766,00	39.017.517,00	54.471.517,00	99.398.766,00	9.498.653,38
	1.165.570,23	1.165.570,23	957.585,09	0,00	89.900.112,62	207.985,14
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	0,00	14.254.000,00	0,00	14.254.000,00	564.480,00
	564.480,00	564.480,00	0,00	0,00	13.689.520,00	564.480,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210.010,93
	5.210.010,93	5.210.010,93	5.163.399,93	0,00	5.210.010,93-	46.611,00
TOTAL 3/14/03:	167.300.997,00	167.300.997,00	66.244.200,00	66.244.200,00	167.300.997,00	17.817.601,41
	7.926.967,11	7.926.967,11	6.848.276,07	0,00	149.483.395,59	1.078.691,04
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 : 18:02:54
de la Provincia			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1		Página: 37

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
TOTALES:	7.006.190.485,00	1.508.535.401,49	1.519.300.909,49	6.995.424.977,00	4.669.418.351,81
1.728.850.584,23	1.728.850.584,23	1.539.235.477,74	0,00	2.326.006.625,19	189.615.106,49