

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	6.504.472,00	3.263.062,76	0,00	9.767.534,76	9.742.613,00
9.743.625,60	9.743.625,60	9.472.544,42	0,00	24.921,76	271.081,18
41200 BIENES	11.448.054,00	17.707.944,27	5.752.264,39	23.403.733,88	17.113.829,48
17.113.829,48	17.113.829,48	13.786.725,66	0,00	6.289.904,40	3.327.103,82
41300 SERVICIOS	23.750.070,00	63.027.341,79	1.677.013,66	85.100.398,13	79.329.128,91
79.326.800,42	75.788.336,45	72.501.363,16	3.538.463,97	5.771.269,22	3.286.973,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	63.086,05	0,00	63.086,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	63.086,05	0,00
51100 BIENES	435.685,00	353.770,28	39.796,00	749.659,28	748.556,00
748.556,00	748.556,00	315.128,22	0,00	1.103,28	433.427,78
55100 CREDITO ADIC.P/FINAC.ER	0,00	36.025,72	0,00	36.025,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36.025,72	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	8.049.604,91	0,00	8.049.604,91	8.049.604,91
8.049.604,91	8.049.604,91	8.049.604,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	42.138.281,00	98.000.835,78	7.469.074,05	132.670.042,73	114.983.732,30
114.982.416,41	111.443.952,44	104.125.366,37	3.538.463,97	17.686.310,43	7.318.586,07

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	58.886.465,00	9.283.293,78	236.799,37	67.932.959,41	67.780.854,14
67.941.196,09	67.941.196,09	65.958.616,98	0,00	152.105,27	1.982.579,11
41200 BIENES	14.202.069,00	14.346.986,78	1.044.514,59	27.504.541,19	27.502.172,42
27.502.172,42	24.494.293,85	21.622.561,52	3.007.878,57	2.368,77	2.871.732,33
41300 SERVICIOS	12.186.032,00	6.643.809,58	874.495,41	17.955.346,17	17.951.169,83
17.951.169,83	17.068.113,09	16.482.108,16	883.056,74	4.176,34	586.004,93
51100 BIENES	322.208,00	200.000,00	121.814,57	400.393,43	400.393,43
400.393,43	365.738,97	236.009,50	34.654,46	0,00	129.729,47
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.574.437,53	0,00	6.574.437,53	6.319.423,67
6.319.423,67	6.319.423,67	6.319.423,67	0,00	255.013,86	0,00
TOTAL 2/08/01:	85.596.774,00	37.048.527,67	2.277.623,94	120.367.677,73	119.954.013,49
120.114.355,44	116.188.765,67	110.618.719,83	3.925.589,77	413.664,24	5.570.045,84

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

2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	57.224.438,00	10.891.100,96	678.000,00	67.437.538,96	66.976.718,28	
66.984.495,19	66.984.495,19	65.012.189,90	0,00	460.820,68	1.972.305,29	
41200 BIENES	10.975.538,00	10.473.168,99	2.493.297,20	18.955.409,79	18.183.876,48	
18.183.876,48	18.183.876,48	13.080.657,53	0,00	771.533,31	5.103.218,95	
41300 SERVICIOS	18.646.236,00	8.700.410,04	1.956.556,09	25.390.089,95	24.762.739,25	
24.762.739,25	24.762.739,25	21.890.500,91	0,00	627.350,70	2.872.238,34	
51100 BIENES	333.313,00	590.683,68	0,00	923.996,68	584.758,63	
584.758,63	584.758,63	438.027,79	0,00	339.238,05	146.730,84	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.971.238,58	0,00	6.971.238,58	6.949.930,44	
6.949.930,44	6.949.930,44	6.949.930,44	0,00	21.308,14	0,00	
TOTAL 2/08/02:	87.179.525,00	37.626.602,25	5.127.853,29	119.678.273,96	117.458.023,08	
117.465.799,99	117.465.799,99	107.371.306,57	0,00	2.220.250,88	10.094.493,42	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página:	4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	30.532.774,00	4.363.084,16	0,00	34.895.858,16	31.580.104,96
34.760.363,92	34.760.363,92	33.701.536,02	0,00	3.315.753,20	1.058.827,90
41200 BIENES	4.829.989,00	5.940.620,62	1.391.081,88	9.379.527,74	9.312.206,00
9.312.206,00	9.312.206,00	6.940.791,97	0,00	67.321,74	2.371.414,03
41300 SERVICIOS	5.082.561,00	4.161.705,84	302.391,34	8.941.875,50	8.833.804,26
8.833.804,26	8.833.804,26	7.935.570,42	0,00	108.071,24	898.233,84
51100 BIENES	158.509,00	182.164,69	0,00	340.673,69	320.088,59
320.088,59	320.088,59	267.764,79	0,00	20.585,10	52.323,80
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	4.106.047,13	0,00	4.106.047,13	4.097.810,25
4.097.810,25	4.097.810,25	4.097.810,25	0,00	8.236,88	0,00
TOTAL 2/08/03:	40.603.833,00	18.753.622,44	1.693.473,22	57.663.982,22	54.144.014,06
57.324.273,02	57.324.273,02	52.943.473,45	0,00	3.519.968,16	4.380.799,57
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	55.046.172,00	8.637.725,28	22.018,49	63.661.878,79	55.788.204,60
63.773.789,51	63.773.789,51	61.801.989,86	0,00	7.873.674,19	1.971.799,65
41200 BIENES	9.954.806,00	20.087.868,06	2.054.688,07	27.987.985,99	27.895.713,49
27.895.713,49	27.895.713,49	27.711.403,40	0,00	92.272,50	184.310,09
41300 SERVICIOS	13.885.302,00	7.347.260,18	1.918.692,45	19.313.869,73	19.313.226,38
19.313.226,38	19.313.226,38	18.636.000,61	0,00	643,35	677.225,77
51100 BIENES	656.801,00	1.681.550,00	795.083,97	1.543.267,03	1.474.901,41
1.474.901,41	1.474.901,41	783.884,10	0,00	68.365,62	691.017,31
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	495.262,68
495.262,68	495.262,68	104.278,31	0,00	4.737,32	390.984,37

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.134.549,70	0,00	5.134.549,70	5.130.697,26
5.130.697,26	5.130.697,26	5.130.697,26	0,00	3.852,44	0,00
TOTAL 2/08/04:	79.543.081,00	43.388.953,22	4.790.482,98	118.141.551,24	110.098.005,82
118.083.590,73	118.083.590,73	114.168.253,54	0,00	8.043.545,42	3.915.337,19
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	7.470.683,00	1.428.515,57	37.276,32	8.861.922,25	7.282.645,05
8.753.391,46	8.753.391,46	8.464.496,78	0,00	1.579.277,20	288.894,68
41200 BIENES	1.303.303,00	1.775.000,00	149.000,00	2.929.303,00	2.768.668,26
2.768.668,26	2.768.668,26	2.337.146,50	0,00	160.634,74	431.521,76
41300 SERVICIOS	2.116.638,00	2.043.008,76	261.886,94	3.897.759,82	3.611.293,41
3.611.293,41	3.611.293,41	3.302.871,31	0,00	286.466,41	308.422,10
51100 BIENES	92.710,00	223.375,00	0,00	316.085,00	264.268,90
264.268,90	264.268,90	262.257,90	0,00	51.816,10	2.011,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	967.563,02	0,00	967.563,02	966.913,01
966.913,01	966.913,01	966.913,01	0,00	650,01	0,00
TOTAL 2/08/08:	10.983.334,00	6.437.462,35	448.163,26	16.972.633,09	14.893.788,63
16.364.535,04	16.364.535,04	15.333.685,50	0,00	2.078.844,46	1.030.849,54
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	11.001.565,00	1.433.899,41	0,00	12.435.464,41	11.047.757,98
12.423.566,53	12.423.566,53	12.043.307,78	0,00	1.387.706,43	380.258,75
41200 BIENES	2.205.754,00	1.893.517,90	165.978,00	3.933.293,90	3.589.312,54
3.575.635,91	3.532.916,56	2.366.149,05	42.719,35	343.981,36	1.166.767,51
41300 SERVICIOS	2.331.220,00	1.075.562,67	121.764,27	3.285.018,40	3.120.281,87
3.118.400,89	3.118.400,89	2.816.849,81	0,00	164.736,53	301.551,08
51100 BIENES	13.389,00	169.550,00	150.000,00	32.939,00	29.782,39
29.782,39	29.782,39	17.431,09	0,00	3.156,61	12.351,30
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.167.258,00	0,00	1.167.258,00	1.163.464,63
1.163.464,63	1.163.464,63	1.163.464,63	0,00	3.793,37	0,00
TOTAL 2/08/09:	15.551.928,00	5.896.787,98	437.742,27	21.010.973,71	18.950.599,41
20.310.850,35	20.268.131,00	18.407.202,36	42.719,35	2.060.374,30	1.860.928,64
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 8

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	21.120.547,00	2.729.069,33	9.060,36	23.840.555,97	23.729.823,31	
	23.729.823,31	23.729.823,31	22.969.514,00	0,00	110.732,66	760.309,31
41200 BIENES	2.245.135,00	2.442.800,26	202.020,23	4.485.915,03	4.353.203,06	
	4.351.723,06	4.351.723,06	2.867.335,20	0,00	132.711,97	1.484.387,86
41300 SERVICIOS	2.384.399,00	5.684.053,00	1.025.302,82	7.043.149,18	6.696.344,68	
	6.695.344,68	6.695.344,68	6.321.003,17	0,00	346.804,50	374.341,51
51100 BIENES	56.424,00	161.241,05	20.000,00	197.665,05	196.779,21	
	196.779,21	196.779,21	178.029,60	0,00	885,84	18.749,61
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	106.737,37	0,00	106.737,37	77.683,22	
	77.683,22	77.683,22	65.007,66	0,00	29.054,15	12.675,56
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.439.224,77	0,00	2.439.224,77	2.427.293,56	
	2.427.293,56	2.427.293,56	2.420.308,56	0,00	11.931,21	6.985,00
TOTAL 2/08/10:	25.806.505,00	13.563.125,78	1.256.383,41	38.113.247,37	37.481.127,04	
	37.478.647,04	37.478.647,04	34.821.198,19	0,00	632.120,33	2.657.448,85
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4					Página: 9

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	28.422.656,00	4.409.812,54	171.992,81	32.660.475,73	32.321.435,66
32.321.435,66	32.321.435,66	31.417.707,36	0,00	339.040,07	903.728,30
41200 BIENES	4.342.856,00	4.273.984,51	1.696.000,00	6.920.840,51	6.534.986,64
6.526.323,21	6.526.323,21	5.327.459,77	0,00	385.853,87	1.198.863,44
41300 SERVICIOS	5.131.703,00	4.244.001,70	312.919,08	9.062.785,62	9.060.890,82
9.059.290,05	9.059.290,05	8.307.371,94	0,00	1.894,80	751.918,11
51100 BIENES	241.870,00	324.138,00	0,00	566.008,00	509.518,20
509.518,20	509.518,20	296.992,18	0,00	56.489,80	212.526,02
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.765.544,23	0,00	2.765.544,23	2.729.330,59
2.729.330,59	2.729.330,59	2.729.330,59	0,00	36.213,64	0,00
TOTAL 2/08/11:	38.139.085,00	16.017.480,98	2.180.911,89	51.975.654,09	51.156.161,91
51.145.897,71	51.145.897,71	48.078.861,84	0,00	819.492,18	3.067.035,87
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 10

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	15.823.441,00	2.418.436,01	99.610,95	18.142.266,06	15.976.336,89
	18.177.212,17	18.177.212,17	17.322.374,48	0,00	2.165.929,17
41200 BIENES	1.822.886,00	2.608.532,72	172.856,99	4.258.561,73	4.154.858,80
	4.147.945,98	4.147.945,98	2.634.477,51	0,00	103.702,93
41300 SERVICIOS	2.888.637,00	1.395.903,06	231.291,07	4.053.248,99	4.051.678,43
	4.051.678,43	4.051.678,43	4.048.132,76	0,00	1.570,56
51100 BIENES	27.104,00	68.758,00	0,00	95.862,00	95.620,66
	95.620,66	95.620,66	58.748,62	0,00	241,34

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.941.364,84	0,00	1.941.364,84	1.941.364,84
1.941.364,84	1.941.364,84	1.941.364,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	20.562.068,00	8.432.994,63	503.759,01	28.491.303,62	26.219.859,62
28.413.822,08	28.413.822,08	26.005.098,21	0,00	2.271.444,00	2.408.723,87
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	6.908.747,00	1.092.366,93	0,00	8.001.113,93	6.891.596,00
8.097.521,79	8.097.521,79	7.783.008,23	0,00	1.109.517,93	314.513,56
41200 BIENES	501.334,00	695.341,48	92.178,65	1.104.496,83	963.644,56
808.134,21	808.134,21	546.590,16	0,00	140.852,27	261.544,05
41300 SERVICIOS	950.314,00	565.755,82	0,00	1.516.069,82	1.453.967,18
1.439.952,18	1.439.952,18	1.356.063,56	0,00	62.102,64	83.888,62
51100 BIENES	21.630,00	13.348,77	0,00	34.978,77	15.617,80
15.617,80	15.617,80	13.550,00	0,00	19.360,97	2.067,80
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	694.116,66	0,00	694.116,66	630.647,60
630.647,60	630.647,60	630.647,60	0,00	63.469,06	0,00
TOTAL 2/08/15:	8.382.025,00	3.060.929,66	92.178,65	11.350.776,01	9.955.473,14
10.991.873,58	10.991.873,58	10.329.859,55	0,00	1.395.302,87	662.014,03
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	14.535.614,00	2.123.689,77	8.883,86	16.650.419,91	14.691.498,44
16.588.947,95	16.588.947,95	15.824.259,57	0,00	1.958.921,47	764.688,38
41200 BIENES	3.122.694,00	3.773.874,43	2.072.000,00	4.824.568,43	4.578.552,59
4.132.458,89	4.132.458,89	3.466.031,52	0,00	246.015,84	666.427,37
41300 SERVICIOS	2.586.831,00	4.378.028,45	0,00	6.964.859,45	6.514.844,34
6.376.237,24	6.376.237,24	6.271.570,89	0,00	450.015,11	104.666,35
51100 BIENES	25.770,00	121.408,25	0,00	147.178,25	126.326,95
126.326,95	126.326,95	40.050,84	0,00	20.851,30	86.276,11
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.167.283,50	0,00	2.167.283,50	1.974.091,98
1.974.091,98	1.974.091,98	1.974.091,98	0,00	193.191,52	0,00
TOTAL 2/08/16:	20.270.909,00	12.564.284,40	2.080.883,86	30.754.309,54	27.885.314,30
29.198.063,01	29.198.063,01	27.576.004,80	0,00	2.868.995,24	1.622.058,21
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					

41100 PERSONAL	10.756.229,00	1.713.727,40	19.983,00	12.449.973,40	10.761.684,36
12.443.057,84	12.443.057,84	12.102.630,38	0,00	1.688.289,04	340.427,46
41200 BIENES	938.282,00	1.255.261,75	20.000,00	2.173.543,75	2.121.126,82
2.055.212,79	2.055.212,79	1.455.112,65	0,00	52.416,93	600.100,14
41300 SERVICIOS	2.258.790,00	2.044.306,20	154.000,00	4.149.096,20	4.143.801,20
4.143.801,20	4.143.801,20	3.885.809,33	0,00	5.295,00	257.991,87
51100 BIENES	146.083,00	79.881,08	0,00	225.964,08	197.946,73
197.946,73	197.946,73	55.027,73	0,00	28.017,35	142.919,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.599.937,70	0,00	1.599.937,70	1.599.934,20
1.599.934,20	1.599.934,20	1.599.934,20	0,00	3,50	0,00
TOTAL 2/08/17:	14.099.384,00	6.693.114,13	193.983,00	20.598.515,13	18.824.493,31
20.439.952,76	20.439.952,76	19.098.514,29	0,00	1.774.021,82	1.341.438,47
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	8.653.583,00	1.021.543,12	0,00	9.675.126,12	8.482.198,00
9.511.057,82	9.511.057,82	9.100.480,69	0,00	1.192.928,12	410.577,13
41200 BIENES	712.031,00	885.464,70	142.000,00	1.455.495,70	1.433.555,76
1.429.818,01	939.510,56	890.971,79	490.307,45	21.939,94	48.538,77
41300 SERVICIOS	1.076.457,00	960.943,33	93.343,33	1.944.057,00	1.853.883,01
1.844.808,20	1.741.906,65	1.724.141,45	102.901,55	90.173,99	17.765,20
51100 BIENES	19.447,00	124.940,43	0,00	144.387,43	48.068,25
48.068,25	17.853,25	13.357,00	30.215,00	96.319,18	4.496,25
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	661.871,87	0,00	661.871,87	748.119,55
748.119,55	748.119,55	748.119,35	0,00	86.247,68-	0,20
TOTAL 2/08/19:	10.461.518,00	3.654.763,45	235.343,33	13.880.938,12	12.565.824,57
13.581.871,83	12.958.447,83	12.477.070,28	623.424,00	1.315.113,55	481.377,55
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	6.745.736,00	1.037.511,22	0,00	7.783.247,22	7.758.821,64
7.760.213,52	7.760.213,52	7.470.274,08	0,00	24.425,58	289.939,44
41200 BIENES	631.623,00	723.289,45	274.454,58	1.080.457,87	1.056.769,67
1.000.401,37	1.000.401,37	763.353,03	0,00	23.688,20	237.048,34
41300 SERVICIOS	581.610,00	931.251,25	68.900,00	1.443.961,25	1.435.681,07
1.435.681,07	1.435.681,07	1.341.791,14	0,00	8.280,18	93.889,93
51100 BIENES	26.703,00	21.312,25	0,00	48.015,25	35.361,70
35.361,70	35.361,70	22.252,80	0,00	12.653,55	13.108,90
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	464.080,73	0,00	464.080,73	464.080,73
464.080,73	464.080,73	464.080,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	7.985.672,00	3.177.444,90	343.354,58	10.819.762,32	10.750.714,81
10.695.738,39	10.695.738,39	10.061.751,78	0,00	69.047,51	633.986,61

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	69.499.963,00	8.635.585,55	0,00	78.135.548,55	68.851.966,88
78.662.779,03	78.662.779,03	75.600.890,33	0,00	9.283.581,67	3.061.888,70
41200 BIENES	1.630.600,00	4.478.969,48	0,00	6.109.569,48	4.897.960,09
4.652.606,80	4.164.212,79	4.010.998,88	488.394,01	1.211.609,39	153.213,91
41300 SERVICIOS	2.293.174,00	1.160.800,00	0,00	3.453.974,00	3.642.388,92
3.534.008,05	3.510.854,35	3.453.146,20	23.153,70	188.414,92-	57.708,15
51100 BIENES	2.429.836,00	24.632.001,39	1.000.000,00	26.061.837,39	25.981.740,51
25.917.186,03	25.913.286,03	25.867.629,03	3.900,00	80.096,88	45.657,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	196.579.987,00	40.671.640,31	17.590.135,00	219.661.492,31	216.669.241,99
123.265.431,49	106.223.357,41	104.555.658,88	17.042.074,08	2.992.250,32	1.667.698,53
52200 PRESTAMOS	70.500.000,00	16.000.000,00	7.263.292,35	79.236.707,65	67.800.205,30
33.992.549,40	18.533.147,74	11.847.027,88	15.459.401,66	11.436.502,35	6.686.119,86
53100 BIENES PREEXISTENTES	776.744,00	0,00	0,00	776.744,00	197.339,24
59.656,24	59.656,24	59.656,24	0,00	579.404,76	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	11.856.705,42	0,00	11.856.705,42	11.677.769,93
11.677.769,93	11.677.769,93	11.677.769,93	0,00	178.935,49	0,00
TOTAL 2/09/02:	343.710.304,00	107.435.702,15	25.853.427,35	425.292.578,80	399.718.612,86
281.761.986,97	248.745.063,52	237.072.777,37	33.016.923,45	25.573.965,94	11.672.286,15

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	773.021,00	0,00	0,00	773.021,00	773.021,00
813.905,22	813.905,22	788.606,98	0,00	0,00	25.298,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	845.825,00	2.500.000,00	0,00	3.345.825,00	3.345.825,00
3.345.825,00	3.345.825,00	1.374.405,71	0,00	0,00	1.971.419,29
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	424.099,97	0,00	424.099,97	324.569,04
324.569,04	324.569,04	324.569,04	0,00	99.530,93	0,00
TOTAL 2/09/04:	1.618.846,00	2.924.099,97	0,00	4.542.945,97	4.443.415,04
4.484.299,26	4.484.299,26	2.487.581,73	0,00	99.530,93	1.996.717,53

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	297.770.643,00	127.995.205,00	312.496.946,64	113.268.901,36	32.571.184,95
32.613.543,10	32.613.543,10	31.557.597,28	0,00	80.697.716,41	1.055.945,82

41200 BIENES	961.386,00	2.986.000,00	210.000,00	3.737.386,00	3.579.483,79
3.529.555,55	3.526.315,55	3.512.898,85	3.240,00	157.902,21	13.416,70
41300 SERVICIOS	23.024.177,00	44.808.559,27	26.359.898,00	41.472.838,27	38.495.367,51
37.073.046,76	23.815.856,68	22.664.164,69	13.257.190,08	2.977.470,76	1.151.691,99
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	403.344,84	0,00	403.344,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	403.344,84	0,00
51100 BIENES	2.852.933,00	9.242.300,00	3.872.368,00	8.222.865,00	7.835.352,47
7.835.352,47	5.231.129,47	1.775.129,47	2.604.223,00	387.512,53	3.456.000,00
55100 CREDITO ADIC.P/FINAC.ER	0,00	3.171.640,90	0,00	3.171.640,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.640,90	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.671.549,73	0,00	6.671.549,73	6.671.549,73
6.671.549,73	6.671.549,73	6.671.549,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	324.609.139,00	195.278.599,74	342.939.212,64	176.948.526,10	89.152.938,45
87.723.047,61	71.858.394,53	66.181.340,02	15.864.653,08	87.795.587,65	5.677.054,51
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		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	839.705.171,00	848.632.139,03	631.988.693,21	1.056.348.616,82	908.934.601,77
1.002.462.328,39	1.002.462.328,39	950.804.647,17	0,00	147.414.015,05	51.657.681,22
41200 BIENES	13.795.111,00	7.674.000,00	6.167.423,00	15.301.688,00	15.243.214,68
15.123.064,68	15.123.064,68	14.891.882,37	0,00	58.473,32	231.182,31
41300 SERVICIOS	16.859.489,00	8.610.440,72	5.418.105,44	20.051.824,28	19.173.351,85
18.638.841,49	18.603.113,49	17.039.120,47	35.728,00	878.472,43	1.563.993,02
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.572.853,00	510.000,00	190.000,00	2.892.853,00	2.788.748,43
2.788.748,43	2.788.748,43	2.788.748,43	0,00	104.104,57	0,00
51100 BIENES	3.376.885,00	839.755,00	4.206.018,56	10.621,44	3.490,00
3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	7.131,44	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	7.984.113,00	2.652.307,86	3.728.888,72	6.907.532,14	6.328.854,78
2.314.643,56	2.314.643,56	2.289.769,92	0,00	578.677,36	24.873,64
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	749.755,00	749.755,00	769.755,00	729.755,00	728.750,00
97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	1.005,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	49.253.764,18	0,00	49.253.764,18	49.253.764,18
49.253.764,18	49.253.764,18	49.253.764,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	885.043.377,00	918.922.161,79	652.468.883,93	1.151.496.654,86	1.002.454.775,69
1.090.682.380,73	1.090.646.652,73	1.037.168.922,54	35.728,00	149.041.879,17	53.477.730,19
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	588.192.397,00	635.625.063,28	551.359.696,66	672.457.763,62	667.044.721,58
726.288.517,73	726.288.517,73	691.285.634,12	0,00	5.413.042,04	35.002.883,61
41200 BIENES	4.564.242,00	1.294.000,00	1.096.882,00	4.761.360,00	4.716.317,88
4.712.243,36	4.712.243,36	4.709.144,64	0,00	45.042,12	3.098,72

41300	SERVICIOS	11.162.728,00	4.621.900,00	3.612.007,00	12.172.621,00	11.474.130,50	
		10.334.591,62	10.205.620,10	9.275.728,04	128.971,52	698.490,50	
43100	TRANSFERENCIAS P/FINANC	13.861.652,00	7.955.000,00	0,00	21.816.652,00	21.788.756,87	
		21.661.631,52	19.342.987,73	17.841.896,26	2.318.643,79	27.895,13	
51100	BIENES	296.218,00	0,00	294.000,00	2.218,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	
51200	TRABAJOS PUBLICOS	4.791.367,00	1.808.049,58	2.846.672,34	3.752.744,24	3.612.788,78	
		1.730.061,48	1.187.958,46	1.161.368,83	542.103,02	139.955,46	
74100	AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	34.936.640,51	0,00	34.936.640,51	34.936.640,51	
		34.936.640,51	34.936.640,51	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL 2/14/03:	622.868.604,00	686.240.653,37	559.209.258,00	749.899.999,37	743.573.356,12	
		799.663.686,22	796.673.967,89	759.210.412,40	2.989.718,33	6.326.643,25	
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia			Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		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	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		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 Educación Privada					
41100 PERSONAL	440.355,00	250.000,00	287.408,00	402.947,00	353.946,61
441.380,33	441.380,33	420.505,02	0,00	49.000,39	20.875,31
41300 SERVICIOS	0,00	280,00	0,00	280,00	274,19
274,19	274,19	274,19	0,00	5,81	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	226.138.746,00	160.026.750,40	136.891.992,23	249.273.504,17	247.340.331,25
247.340.331,25	247.340.331,25	247.336.331,25	0,00	1.933.172,92	4.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	16.944,41	0,00	16.944,41	12.045,71
12.045,71	12.045,71	12.045,71	0,00	4.898,70	0,00
TOTAL 2/14/07:	226.579.101,00	160.293.974,81	137.179.400,23	249.693.675,58	247.706.597,76
247.794.031,48	247.794.031,48	247.769.156,17	0,00	1.987.077,82	24.875,31
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 23

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	129.365.275,00	128.896.497,00	106.780.714,46	151.481.057,54	147.898.866,64
	175.744.956,07	165.130.256,31	0,00	3.582.190,90	10.614.699,76
41200 BIENES	711.240,00	290.000,00	103.313,00	897.927,00	827.720,90
	827.720,90	827.720,90	0,00	70.206,10	0,00

41300 SERVICIOS	414.312,00	327.900,00	5.326,00	736.886,00	635.928,18
603.328,18	603.328,18	508.511,58	0,00	100.957,82	94.816,60
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	341.665,00	410.000,00	45.573,40	706.091,60	690.632,97
690.632,97	690.632,97	690.632,97	0,00	15.458,63	0,00
51100 BIENES	88.865,00	0,00	88.000,00	865,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	179.661,00	146.996,03	129.016,39	197.640,64	162.132,84
0,00	0,00	0,00	0,00	35.507,80	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	8.565.700,01	0,00	8.565.700,01	8.565.700,01
8.565.700,01	8.565.700,01	8.565.700,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	131.101.018,00	138.637.093,04	107.151.943,25	162.586.167,79	158.780.981,54
186.432.338,13	186.432.338,13	175.722.821,77	0,00	3.805.186,25	10.709.516,36
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 24

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	58.222.339,00	42.500.836,00	39.945.184,71	60.777.990,29	58.451.851,24
76.217.875,29	76.217.875,29	72.136.220,99	0,00	2.326.139,05	4.081.654,30
41200 BIENES	289.045,00	57.000,00	50.000,00	296.045,00	276.545,52
276.225,52	276.225,52	276.225,52	0,00	19.499,48	0,00
41300 SERVICIOS	1.626.980,00	4.487.500,00	170.479,00	5.944.001,00	5.098.605,75
4.291.255,72	4.187.254,29	3.906.917,93	104.001,43	845.395,25	280.336,36
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	160.597,00	0,00	90.502,00	70.095,00	65.593,14
65.593,14	65.593,14	65.593,14	0,00	4.501,86	0,00
51100 BIENES	148.109,00	400,00	148.000,00	509,00	135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	475.527,00	294.135,48	501.653,61	268.008,87	253.318,84
25.868,52	25.868,52	25.868,52	0,00	14.690,03	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	3.899.617,88	0,00	3.899.617,88	3.899.617,88
3.899.617,88	3.899.617,88	3.899.617,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	60.922.597,00	51.239.489,36	40.905.819,32	71.256.267,04	68.045.667,37
84.776.436,07	84.672.434,64	80.310.443,98	104.001,43	3.210.599,67	4.361.990,66
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	80.476.007,00	34.177.989,00	27.125.846,58	87.528.149,42	85.112.882,81
108.285.024,92	108.285.024,92	103.734.419,41	0,00	2.415.266,61	4.550.605,51
41200 BIENES	176.179,00	10.000,00	20.900,00	165.279,00	156.383,60
156.383,60	156.383,60	156.383,60	0,00	8.895,40	0,00
41300 SERVICIOS	1.037.384,00	141.000,00	0,00	1.178.384,00	1.047.441,38
1.025.999,95	1.025.999,95	889.439,18	0,00	130.942,62	136.560,77
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.022.901,00	4.005.000,00	11.444,00	11.016.457,00	11.015.474,31
10.966.028,15	10.966.028,15	10.966.028,15	0,00	982,69	0,00

51100 BIENES	0,00	207.353,00	0,00	204.000,00	3.353,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	82.461,00	27.718,55	75.370,24	34.809,31	34.794,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	3.459.127,96	0,00	3.459.127,96	3.459.127,96
	3.459.127,96	3.459.127,96	3.459.127,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:		89.002.285,00	41.820.835,51	27.437.560,82	103.385.559,69	100.826.104,83
	123.892.564,58	123.892.564,58	119.205.398,30	0,00	2.559.454,86	4.687.166,28
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
			Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	26.424,00	50.000,00	4.227,00	72.197,00	50.000,00
21.066,92	21.066,92	20.454,55	0,00	22.197,00	612,37
41200 BIENES	254.649,00	72.600,00	3.476,00	323.773,00	313.327,75
313.327,75	313.327,75	313.327,75	0,00	10.445,25	0,00
41300 SERVICIOS	939.032,00	528.800,00	160.564,00	1.307.268,00	1.137.102,35
1.126.850,57	1.126.850,57	1.011.276,06	0,00	170.165,65	115.574,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	796.313,00	16.218,70	482.995,00	329.536,70	300.484,69
300.484,69	300.484,69	300.484,69	0,00	29.052,01	0,00
51100 BIENES	29.623,00	50.000,00	79.000,00	623,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	149.052,00	127.351,04	126.179,37	150.223,67	150.151,69
0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	126.693,67	0,00	126.693,67	126.693,67
126.693,67	126.693,67	126.693,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	2.195.093,00	971.663,41	856.441,37	2.310.315,04	2.077.760,15
1.888.423,60	1.888.423,60	1.772.236,72	0,00	232.554,89	116.186,88
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		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	0,00	13.843,30	0,00	13.843,30	0,00
	3.627,71	3.627,71	2.595,69	0,00	13.843,30
41200 BIENES	20.310,00	434.783,08	6.153,82	448.939,26	193.738,12
	190.788,62	190.788,62	0,00	255.201,14	18.837,72
41300 SERVICIOS	714.347,00	969.647,00	78.150,00	1.605.844,00	1.047.356,43
	1.039.485,43	1.039.485,43	0,00	558.487,57	82.035,81
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	61.153,82	0,00	61.153,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	61.153,82	0,00
51100 BIENES	267.414,00	235.051,00	80.224,20	422.240,80	231.489,38
	80.844,76	80.844,76	26.588,20	0,00	190.751,42
55100 CREDITO ADIC.P/FINAC.ER	0,00	80.224,20	0,00	80.224,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	80.224,20	0,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	50.699,76	0,00	50.699,76	42.617,76
42.617,76	42.617,76	42.617,76	0,00	8.082,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	1.002.071,00	1.845.402,16	164.528,02	2.682.945,14	1.515.201,69
1.357.364,28	1.357.364,28	1.201.202,17	0,00	1.167.743,45	156.162,11
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				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 : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				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.					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	11.877,00
11.877,00	11.877,00	11.877,00	0,00	2.930,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	11.877,00
11.877,00	11.877,00	11.877,00	0,00	2.930,00	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:48:09
de la Provincia	Ejercicio: 2010 Trimestre: 4				Página: 30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
41100 PERSONAL	54.091.669,00	10.126.065,43	186.065,43	64.031.669,00	56.802.603,95
63.639.383,71	63.639.383,71	61.613.968,72	0,00	7.229.065,05	2.025.414,99
41200 BIENES	6.558.302,00	2.182.800,00	1.280.900,00	7.460.202,00	7.317.791,47
7.307.022,56	7.162.947,82	6.865.407,75	144.074,74	142.410,53	297.540,07
41300 SERVICIOS	11.036.314,00	7.037.439,67	530.220,00	17.543.533,67	17.189.095,05
17.140.398,85	16.991.593,55	15.609.969,91	148.805,30	354.438,62	1.381.623,64
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.970.167,00	6.670.164,00	5.276.444,00	11.363.887,00	11.256.048,18
11.254.446,02	11.254.046,02	9.389.656,54	400,00	107.838,82	1.864.389,48
51100 BIENES	0,00	541.816,00	45.816,00	496.000,00	451.113,19
441.814,37	410.921,37	225.101,21	30.893,00	44.886,81	185.820,16
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.426.580,00	357.000,00	1.069.580,00	948.885,55
948.885,55	678.999,93	510.110,71	269.885,62	120.694,45	168.889,22
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	24.000,00	20.000,00	4.000,00	1.590,00
1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	2.410,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.938.839,91	0,00	6.938.839,91	6.559.969,01
6.559.969,01	6.559.969,01	6.559.969,01	0,00	378.870,90	0,00
TOTAL 2/19/02:	81.656.452,00	34.947.705,01	7.696.445,43	108.907.711,58	100.527.096,40
107.293.510,07	106.699.451,41	100.775.773,85	594.058,66	8.380.615,18	5.923.677,56

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 15:48:09	
de la Provincia		Ejercicio: 2010 Trimestre: 4		Página: 31	
Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico					
41100 PERSONAL	14.518.686,00	1.880.467,59	0,00	16.399.153,59	13.965.510,57
16.687.822,49	16.687.822,49	16.013.615,29	0,00	2.433.643,02	674.207,20
41200 BIENES	2.564.048,00	954.682,78	36.163,24	3.482.567,54	3.268.312,26
3.268.312,26	2.553.048,78	2.252.388,29	715.263,48	214.255,28	300.660,49
41300 SERVICIOS	2.123.659,00	1.235.055,43	502.575,22	2.856.139,21	2.783.169,37
2.782.527,37	2.745.813,77	2.606.494,13	36.713,60	72.969,84	139.319,64
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	36.163,24	0,00	36.163,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36.163,24	0,00
51100 BIENES	499.934,00	0,00	111.824,70	388.109,30	229.881,79
229.881,79	210.603,79	185.965,79	19.278,00	158.227,51	24.638,00
55100 CREDITO ADIC.P/FINAC.ER	0,00	111.824,70	0,00	111.824,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111.824,70	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	977.430,52	0,00	977.430,52	968.195,29
968.195,29	968.195,29	968.195,29	0,00	9.235,23	0,00
TOTAL 2/20/01:	19.706.327,00	5.195.624,26	650.563,16	24.251.388,10	21.215.069,28
23.936.739,20	23.165.484,12	22.026.658,79	771.255,08	3.036.318,82	1.138.825,33
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 15:48:09	
de la Provincia		Ejercicio: 2010 Trimestre: 4		Página: 32	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	324.619,00	105.000,00	0,00	429.619,00	277.326,17
277.326,17	275.278,87	239.412,78	2.047,30	152.292,83	35.866,09
41300 SERVICIOS	23.250.860,00	4.569.450,92	5.211.344,71	22.608.966,21	9.144.813,64
9.144.813,64	9.069.285,44	7.573.566,29	75.528,20	13.464.152,57	1.495.719,15
42200 INTERESES DE LA DEUDA	29.403.323,00	0,00	15.960.000,00	13.443.323,00	13.442.882,53
13.442.882,53	13.442.882,53	13.442.882,53	0,00	440,47	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	897.969,00	310.000,00	0,00	1.207.969,00	1.106.957,00
1.106.957,00	1.106.957,00	1.106.957,00	0,00	101.012,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	897.969,00	2.954.490,00	0,00	3.852.459,00	3.741.245,38
3.741.245,38	3.741.245,38	3.663.765,38	0,00	111.213,62	77.480,00
51100 BIENES	16.150.541,00	832.409,78	3.215.208,35	13.767.742,43	1.463.665,11
1.463.665,11	1.284.949,14	1.151.567,05	178.715,97	12.304.077,32	133.382,09
51200 TRABAJOS PUBLICOS	152.656.745,00	172.325.501,30	83.030.446,88	241.951.799,42	216.504.537,37
216.504.537,37	216.504.537,37	166.616.802,92	0,00	25.447.262,05	49.887.734,45
52200 PRESTAMOS	8.171.981,00	11.031.719,80	1.203.700,80	18.000.000,00	18.000.000,00
18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	16.408.638,00	0,00	900.000,00	15.508.638,00	15.394.678,84
15.394.678,84	15.394.678,84	15.394.678,84	0,00	113.959,16	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	48.624.504,00	0,00	3.000.000,00	45.624.504,00	45.261.705,84
45.261.705,84	45.261.705,84	45.261.705,84	0,00	362.798,16	0,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	7.765.876,14	0,00	7.765.876,14	7.665.596,23
7.665.596,23	7.665.596,23	7.283.420,61	0,00	100.279,91	382.175,62
TOTAL 3/06/01:	296.787.149,00	199.894.447,94	112.520.700,74	384.160.896,20	332.003.408,11
332.003.408,11	331.747.116,64	279.734.759,24	256.291,47	52.157.488,09	52.012.357,40
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 33

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	3.342.550,00	2.775.151,63	0,00	6.117.701,63	6.117.314,50
6.108.564,50	6.108.564,50	4.853.231,34	0,00	387,13	1.255.333,16
41300 SERVICIOS	2.931.986,00	3.001.829,56	0,00	5.933.815,56	5.824.512,05
5.823.962,05	5.823.962,05	4.505.446,84	0,00	109.303,51	1.318.515,21
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	490.848,00	0,00	200.000,00	290.848,00	240.200,00
203.400,00	203.400,00	203.000,00	0,00	50.648,00	400,00
51100 BIENES	100.000,00	110.000,00	0,00	210.000,00	173.971,62
173.971,62	173.971,62	173.971,33	0,00	36.028,38	0,29
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.936.419,52	0,00	1.936.419,52	1.874.444,58
1.874.444,58	1.874.444,58	1.874.444,58	0,00	61.974,94	0,00
TOTAL 3/08/03:	6.865.384,00	7.823.400,71	200.000,00	14.488.784,71	14.230.442,75
14.184.342,75	14.184.342,75	11.610.094,09	0,00	258.341,96	2.574.248,66
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
41200 BIENES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.140.754,00	215.600,00	1.529.876,00	2.826.478,00	2.754.199,27
2.410.869,74	2.347.808,69	2.078.399,48	63.061,05	72.278,73	269.409,21
51100 BIENES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	106.766.928,00	108.695.118,54	48.925.382,40	166.536.664,14	164.322.682,06
100.054.747,13	95.136.946,28	76.561.103,75	4.917.800,85	2.213.982,08	18.575.842,53
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	9.452.141,00	18.907.822,00	3.734.916,00	24.625.047,00	24.625.036,03
20.455.724,71	19.857.296,27	16.781.216,58	598.428,44	10,97	3.076.079,69
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	54.351.515,64	457.314,70	53.894.200,94	49.165.651,97
49.165.651,97	49.165.651,97	49.161.362,01	0,00	4.728.548,97	4.289,96
TOTAL 3/09/01:	122.884.823,00	182.170.056,18	57.172.489,10	247.882.390,08	240.867.569,33
172.086.993,55	166.507.703,21	144.582.081,82	5.579.290,34	7.014.820,75	21.925.621,39
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia		Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 35

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		2.851.000,00	235.283,29	1.628.689,47	1.457.593,82	719.631,68
	719.631,68	66.808,93	61.491,13	652.822,75	737.962,14	5.317,80
41300 SERVICIOS		14.502.000,00	4.490.528,85	3.154.132,00	15.838.396,85	8.130.855,74
	7.836.412,20	7.808.192,99	5.750.890,85	28.219,21	7.707.541,11	2.057.302,14
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC		12.725.000,00	9.708.078,73	722.667,05	21.710.411,68	6.704.398,40
	6.177.980,40	4.701.664,40	4.055.799,90	1.476.316,00	15.006.013,28	645.864,50
51100 BIENES		6.500.000,00	3.251.777,17	4.882.588,97	4.869.188,20	1.480.962,22
	1.480.962,22	1.480.962,22	1.471.812,22	0,00	3.388.225,98	9.150,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS		45.150.456,00	11.848.934,04	8.134.480,15	48.864.909,89	20.621.094,42
	11.227.078,26	9.169.380,06	7.591.199,51	2.057.698,20	28.243.815,47	1.578.180,55
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P		500.000,00	7.874.575,63	30.000,00	8.344.575,63	4.835.610,00
	4.804.610,00	4.804.610,00	2.949.740,00	0,00	3.508.965,63	1.854.870,00
69100 CONTRIB.DE ORG.DESC.,CT		0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	1.651.000,00
	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	1.618.756,74	0,00	1.618.756,74	1.417.994,34
	1.417.994,34	1.417.994,34	1.417.994,34	0,00	200.762,40	0,00
TOTAL 3/14/03:		82.228.456,00	40.678.934,45	18.552.557,64	104.354.832,81	45.561.546,80
	35.315.669,10	31.100.612,94	24.949.927,95	4.215.056,16	58.793.286,01	6.150.684,99
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:48:09
de la Provincia			Ejercicio: 2010	Trimestre: 4		Página: 36

Partidas		Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
TOTALES:						
	4.361.880.786,09	4.290.323.613,00	4.023.209.832,47	71.557.173,09	458.612.520,08	267.113.780,53