

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	10.100.237,00	532.921,41	532.921,41	10.100.237,00	9.520.453,87
13.270.749,04	13.270.749,04	12.793.604,44	0,00	579.783,13	477.144,60
41200 BIENES	14.148.578,00	8.042.290,42	2.688.426,29	19.502.442,13	19.436.221,50
19.414.941,50	18.409.254,00	16.088.657,37	1.005.687,50	66.220,63	2.320.596,63
41300 SERVICIOS	39.055.085,00	69.721.187,36	14.236.969,39	94.539.302,97	57.448.504,06
56.700.200,06	56.135.664,84	52.972.586,38	564.535,22	37.090.798,91	3.163.078,46
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	10.811.554,84	0,00	10.811.554,84	4.004.977,50
4.004.977,50	4.004.977,50	3.998.977,50	0,00	6.806.577,34	6.000,00
51100 BIENES	474.897,00	0,00	0,00	474.897,00	409.646,88
409.646,88	409.646,88	274.838,07	0,00	65.250,12	134.808,81
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	13.381.270,97	0,00	13.381.270,97	13.229.127,43
13.229.127,43	13.229.127,43	12.563.901,93	0,00	152.143,54	665.225,50
TOTAL 2/07/01:	63.778.797,00	102.489.225,00	17.458.317,09	148.809.704,91	104.048.931,24
107.029.642,41	105.459.419,69	98.692.565,69	1.570.222,72	44.760.773,67	6.766.854,00

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	69.340.551,00	20.027.963,65	80.000,00	89.288.514,65	71.630.264,19
90.952.096,43	90.952.096,43	87.214.201,50	0,00	17.658.250,46	3.737.894,93
41200 BIENES	19.906.230,00	18.323.379,83	500.000,00	37.729.609,83	37.480.890,04
37.418.227,57	32.273.033,46	26.570.761,75	5.145.194,11	248.719,79	5.702.271,71
41300 SERVICIOS	11.848.171,00	14.309.173,11	5.312.846,79	20.844.497,32	20.615.812,50
20.600.904,76	19.557.335,92	18.491.556,97	1.043.568,84	228.684,82	1.065.778,95
51100 BIENES	351.207,00	1.052.910,00	1.039.000,00	365.117,00	351.672,94
351.672,94	217.756,36	157.110,85	133.916,58	13.444,06	60.645,51
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	9.747.969,28	0,00	9.747.969,28	9.291.441,14
9.291.441,14	9.291.441,14	9.230.417,14	0,00	456.528,14	61.024,00
TOTAL 2/08/01:	101.446.159,00	63.461.395,87	6.931.846,79	157.975.708,08	139.370.080,81
158.614.342,84	152.291.663,31	141.664.048,21	6.322.679,53	18.605.627,27	10.627.615,10

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	69.762.427,00	24.481.413,79	240.739,74	94.003.101,05	93.393.602,16
98.395.158,64	98.395.158,64	94.188.682,45	0,00	609.498,89	4.206.476,19
41200 BIENES	12.470.468,00	14.067.581,59	286.845,00	26.251.204,59	23.154.189,73
21.924.425,75	21.924.425,75	16.812.489,85	0,00	3.097.014,86	5.111.935,90
41300 SERVICIOS	21.797.225,00	17.041.329,12	1.817.065,78	37.021.488,34	35.553.355,73
35.093.117,32	35.093.117,32	30.975.334,54	0,00	1.468.132,61	4.117.782,78
51100 BIENES	363.311,00	878.865,66	300,00	1.241.876,66	1.032.094,15
1.019.479,45	1.019.479,45	425.809,59	0,00	209.782,51	593.669,86
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	11.596.210,12	0,00	11.596.210,12	11.580.856,95
11.580.856,95	11.580.856,95	11.580.856,95	0,00	15.353,17	0,00
TOTAL 2/08/02:	104.393.431,00	68.065.400,28	2.344.950,52	170.113.880,76	164.714.098,72
168.013.038,11	168.013.038,11	153.983.173,38	0,00	5.399.782,04	14.029.864,73
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	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	33.720.088,00	12.473.356,71	156.020,00	46.037.424,71	45.767.690,81
47.236.924,85	47.236.924,85	45.650.135,18	0,00	269.733,90	1.586.789,67
41200 BIENES	5.394.988,00	9.633.627,15	154.340,00	14.874.275,15	12.344.879,90
12.331.754,90	12.301.820,38	6.843.343,15	29.934,52	2.529.395,25	5.458.477,23
41300 SERVICIOS	7.048.914,00	6.545.378,95	1.929.631,79	11.664.661,16	11.187.597,79
11.185.887,79	11.185.887,79	10.139.512,89	0,00	477.063,37	1.046.374,90
51100 BIENES	172.775,00	691.773,70	0,00	864.548,70	831.800,03
831.040,03	831.040,03	532.830,12	0,00	32.748,67	298.209,91
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	4.613.986,42	0,00	4.613.986,42	4.605.331,27
4.605.331,27	4.605.331,27	7.327.059,46	0,00	8.655,15	2.721.728,19
TOTAL 2/08/03:	46.336.765,00	33.958.122,93	2.239.991,79	78.054.896,14	74.737.299,80
76.190.938,84	76.161.004,32	70.492.880,80	29.934,52	3.317.596,34	5.668.123,52
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	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	65.960.901,00	15.709.801,07	214.445,33	81.456.256,74	70.026.700,87
84.372.086,18	84.372.086,18	81.253.733,37	0,00	11.429.555,87	3.118.352,81
41200 BIENES	12.681.112,00	31.312.687,90	1.189.000,00	42.804.799,90	31.547.080,54

31.547.080,54	31.547.080,54	27.179.234,82	0,00	11.257.719,36	4.367.845,72
41300 SERVICIOS	16.311.718,00	18.408.932,07	2.582.736,93	32.137.913,14	30.469.546,51
30.469.546,51	30.469.546,51	28.618.659,25	0,00	1.668.366,63	1.850.887,26
51100 BIENES	715.913,00	1.500.000,00	0,00	2.215.913,00	2.141.615,07
2.141.615,07	2.141.615,07	899.983,54	0,00	74.297,93	1.241.631,53
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	10.673.053,91	0,00	10.673.053,91	10.669.201,47
10.669.201,47	10.669.201,47	10.669.201,47	0,00	3.852,44	0,00
TOTAL 2/08/04:	95.669.644,00	77.604.474,95	3.986.182,26	169.287.936,69	144.854.144,46
159.199.529,77	159.199.529,77	148.620.812,45	0,00	24.433.792,23	10.578.717,32
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	8.885.065,00	2.491.391,33	15.000,00	11.361.456,33	8.826.842,66
11.741.825,91	11.741.825,91	11.260.485,04	0,00	2.534.613,67	481.340,87
41200 BIENES	1.590.133,00	2.470.947,70	184.106,57	3.876.974,13	2.974.063,05
2.959.064,15	2.912.262,89	1.992.430,74	46.801,26	902.911,08	919.832,15
41300 SERVICIOS	2.776.287,00	3.621.934,69	465.328,47	5.932.893,22	4.951.819,72
4.948.028,33	4.947.128,33	4.405.947,02	900,00	981.073,50	541.181,31
51100 BIENES	101.054,00	250.000,00	0,00	351.054,00	272.901,81
272.901,81	269.301,81	262.234,19	3.600,00	78.152,19	7.067,62
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.181.220,59	0,00	1.181.220,59	1.180.593,42
1.180.593,42	1.180.593,42	1.180.593,42	0,00	627,17	0,00
TOTAL 2/08/08:	13.352.539,00	10.015.494,31	664.435,04	22.703.598,27	18.206.220,66
21.102.413,62	21.051.112,36	19.101.690,41	51.301,26	4.497.377,61	1.949.421,95
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	12.474.282,00	3.225.318,15	8.000,00	15.691.600,15	12.440.181,53
16.166.496,41	16.166.496,41	15.445.675,81	0,00	3.251.418,62	720.820,60
41200 BIENES	2.571.300,00	3.297.910,73	250.000,00	5.619.210,73	4.100.391,97
4.100.391,97	4.088.421,12	3.145.319,67	11.970,85	1.518.818,76	943.101,45
41300 SERVICIOS	2.453.273,00	2.140.655,20	403.582,06	4.190.346,14	4.154.126,26
4.153.583,39	4.153.583,39	3.847.239,79	0,00	36.219,88	306.343,60
51100 BIENES	14.594,00	105.675,00	0,00	120.269,00	109.158,09
109.158,09	109.158,09	98.680,09	0,00	11.110,91	10.478,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.350,02
4.350,02	4.350,02	850,02	0,00	649,98	3.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.939.310,80	0,00	1.939.310,80	1.934.772,39

1.934.772,39	1.934.772,39	1.934.772,39	0,00	4.538,41	0,00
TOTAL 2/08/09:	17.513.449,00	10.718.869,88	666.582,06	27.565.736,82	22.742.980,26
26.468.752,27	26.456.781,42	24.472.537,77	11.970,85	4.822.756,56	1.984.243,65
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	8

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	24.238.534,00	7.494.419,87	189.597,84	31.543.356,03	31.060.153,83
31.885.892,30	31.885.892,30	30.752.071,43	0,00	483.202,20	1.133.820,87
41200 BIENES	2.474.842,00	4.274.914,00	250.000,00	6.499.756,00	4.310.839,47
4.310.839,47	4.310.839,47	3.317.846,81	0,00	2.188.916,53	992.992,66
41300 SERVICIOS	2.248.369,00	7.965.271,03	479.375,96	9.734.264,07	8.716.816,73
8.658.054,35	8.658.054,35	7.461.439,90	0,00	1.017.447,34	1.196.614,45
51100 BIENES	61.502,00	327.513,00	0,00	389.015,00	367.983,73
367.983,73	367.983,73	154.935,23	0,00	21.031,27	213.048,50
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	289.560,59	0,00	289.560,59	289.243,00
289.243,00	289.243,00	289.243,00	0,00	317,59	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	3.006.914,74	0,00	3.006.914,74	3.015.748,15
3.015.748,15	3.015.748,15	3.015.748,15	0,00	8.833,41-	0,00
TOTAL 2/08/10:	29.023.247,00	23.358.593,23	918.973,80	51.462.866,43	47.760.784,91
48.527.761,00	48.527.761,00	44.991.284,52	0,00	3.702.081,52	3.536.476,48

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	33.203.736,00	9.212.763,44	60.000,00	42.356.499,44	42.130.445,31
43.491.874,35	43.491.874,35	41.615.823,84	0,00	226.054,13	1.876.050,51
41200 BIENES	4.889.995,00	9.275.238,54	60.000,00	14.105.233,54	9.599.875,09
9.378.052,31	9.378.052,31	6.658.091,60	0,00	4.505.358,45	2.719.960,71
41300 SERVICIOS	5.728.576,00	8.584.884,05	544.342,00	13.769.118,05	13.370.792,47
13.337.539,30	13.337.539,30	12.081.198,07	0,00	398.325,58	1.256.341,23
51100 BIENES	263.638,00	1.536.500,82	200.000,00	1.600.138,82	1.011.655,19
687.428,19	687.428,19	294.072,80	0,00	588.483,63	393.355,39
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.706.354,22	0,00	6.706.354,22	6.688.987,31
6.688.987,31	6.688.987,31	6.688.987,31	0,00	17.366,91	0,00
TOTAL 2/08/11:	44.085.945,00	35.315.741,07	864.342,00	78.537.344,07	72.801.755,37
73.583.881,46	73.583.881,46	67.338.173,62	0,00	5.735.588,70	6.245.707,84

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52

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	18.798.565,00	5.135.859,49	91.428,58	23.842.995,91	17.979.863,79
24.438.101,11	24.438.101,11	23.445.784,08	0,00	5.863.132,12	992.317,03
41200 BIENES	1.886.700,00	4.565.501,97	733.319,99	5.718.881,98	3.412.923,17
3.412.923,17	3.412.923,17	2.376.372,27	0,00	2.305.958,81	1.036.550,90
41300 SERVICIOS	3.113.402,00	4.401.383,50	366.019,48	7.148.766,02	6.960.189,45
6.960.189,45	6.960.189,45	5.957.719,12	0,00	188.576,57	1.002.470,33
51100 BIENES	29.543,00	168.822,60	0,00	198.365,60	194.619,18
194.619,18	194.619,18	63.591,16	0,00	3.746,42	131.028,02
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	3.504.906,86	0,00	3.504.906,86	3.504.906,86
3.504.906,86	3.504.906,86	3.504.906,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	23.828.210,00	17.776.474,42	1.190.768,05	40.413.916,37	32.052.502,45
38.510.739,77	38.510.739,77	35.348.373,49	0,00	8.361.413,92	3.162.366,28
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 11	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	8.118.739,00	1.809.627,08	1.600,00	9.926.766,08	8.003.779,00
10.211.769,48	10.211.769,48	9.816.735,07	0,00	1.922.987,08	395.034,41
41200 BIENES	403.953,00	593.338,02	0,00	997.291,02	954.840,88
885.185,83	885.185,83	514.142,53	0,00	42.450,14	371.043,30
41300 SERVICIOS	1.406.479,00	790.391,74	162.470,11	2.034.400,63	1.851.538,36
1.834.783,47	1.834.783,47	1.760.351,97	0,00	182.862,27	74.431,50
51100 BIENES	23.576,00	30.000,00	0,00	53.576,00	45.825,12
36.055,12	36.055,12	22.443,12	0,00	7.750,88	13.612,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	774.152,12	0,00	774.152,12	730.550,12
730.550,12	730.550,12	730.550,12	0,00	43.602,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	9.952.747,00	3.997.508,96	164.070,11	13.786.185,85	11.586.533,48
13.698.344,02	13.698.344,02	12.844.222,81	0,00	2.199.652,37	854.121,21
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	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

16.971.176,00

4.070.619,67

24.000,00

21.017.795,67

20.919.072,76

21.441.734,47	21.441.734,47	20.516.366,90	0,00	98.722,91	925.367,57
41200 BIENES	4.062.560,00	3.336.004,98	0,00	7.398.564,98	6.997.516,49
6.631.865,64	6.631.865,64	4.857.948,85	0,00	401.048,49	1.773.916,79
41300 SERVICIOS	3.119.307,00	6.783.000,05	327.904,48	9.574.402,57	9.106.421,64
9.099.197,64	9.099.197,64	8.358.869,12	0,00	467.980,93	740.328,52
51100 BIENES	28.089,00	390.000,00	0,00	418.089,00	323.129,80
283.429,80	283.429,80	242.983,80	0,00	94.959,20	40.446,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.745.336,14	0,00	2.745.336,14	2.373.525,66
2.373.525,66	2.373.525,66	2.373.525,66	0,00	371.810,48	0,00
TOTAL 2/08/16:	24.181.132,00	17.324.960,84	351.904,48	41.154.188,36	39.719.666,35
39.829.753,21	39.829.753,21	36.349.694,33	0,00	1.434.522,01	3.480.058,88
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	13

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	12.766.625,00	4.370.744,68	14.000,00	17.123.369,68	12.734.809,04
17.440.335,34	17.440.335,34	16.835.935,99	0,00	4.388.560,64	604.399,35
41200 BIENES	1.076.999,00	3.993.496,68	70.000,00	5.000.495,68	4.310.502,64
4.263.778,64	4.263.778,64	2.863.599,99	0,00	689.993,04	1.400.178,65
41300 SERVICIOS	2.508.704,00	4.965.788,23	592.087,27	6.882.404,96	6.455.522,44
6.443.352,44	6.443.352,44	5.701.749,97	0,00	426.882,52	741.602,47
51100 BIENES	159.230,00	190.778,50	0,00	350.008,50	190.052,21
190.052,21	190.052,21	172.934,21	0,00	159.956,29	17.118,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.391.961,78	0,00	1.391.961,78	1.483.225,73
1.483.225,73	1.483.225,73	1.483.225,73	0,00	91.263,95-	0,00
TOTAL 2/08/17:	16.511.558,00	14.912.769,87	676.087,27	30.748.240,60	25.174.112,06
29.820.744,36	29.820.744,36	27.057.445,89	0,00	5.574.128,54	2.763.298,47
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página:	14

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	9.338.387,00	3.872.685,89	0,00	13.211.072,89	13.060.536,79
13.203.831,12	13.203.831,12	12.662.264,38	0,00	150.536,10	541.566,74
41200 BIENES	672.500,00	548.760,02	50.000,00	1.171.260,02	1.096.556,04
1.096.320,28	979.121,25	915.318,92	117.199,03	74.703,98	63.802,33
41300 SERVICIOS	1.456.899,00	1.292.382,72	225.138,37	2.524.143,35	2.474.950,71
2.474.393,53	2.457.797,18	2.313.774,56	16.596,35	49.192,64	144.022,62
51100 BIENES	21.198,00	70.000,00	0,00	91.198,00	77.653,86
77.653,86	45.763,84	14.474,54	31.890,02	13.544,14	31.289,30
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	995.056,76	0,00	995.056,76	1.032.437,81

	1.032.437,81	1.032.437,81	1.032.336,73	0,00	37.381,05-	101,08
TOTAL 2/08/19:		11.488.984,00	6.778.885,39	275.138,37	17.992.731,02	17.742.135,21
	17.884.636,60	17.718.951,20	16.938.169,13	165.685,40	250.595,81	780.782,07
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 15		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	7.895.406,00	4.752.731,76	48.549,75	12.599.588,01	10.091.802,38
	10.091.802,38	10.091.802,38	9.717.461,33	0,00	2.507.785,63
41200 BIENES	661.893,00	969.665,68	300.000,00	1.331.558,68	1.062.422,25
	1.060.728,95	1.060.728,95	938.507,19	0,00	269.136,43
41300 SERVICIOS	739.662,00	1.785.480,61	584.376,38	1.940.766,23	1.866.527,51
	1.866.527,51	1.866.527,51	1.740.872,15	0,00	74.238,72
51100 BIENES	29.106,00	190.513,86	0,00	219.619,86	190.886,23
	190.886,23	190.886,23	96.509,50	0,00	28.733,63
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	697.241,47	0,00	697.241,47	697.241,47
	697.241,47	697.241,47	697.241,47	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	9.326.067,00	8.395.633,38	932.926,13	16.788.774,25	13.908.879,84
	13.907.186,54	13.907.186,54	13.190.591,64	0,00	2.879.894,41

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 16		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	80.719.413,00	22.723.661,65	0,00	103.443.074,65	103.443.074,65
	114.315.775,25	114.315.775,25	109.155.563,15	0,00	5.160.212,10
41200 BIENES	2.458.001,00	12.714.929,57	2.400.000,00	12.772.930,57	11.223.583,63
	10.542.418,31	10.058.857,43	10.045.710,93	483.560,88	1.549.346,94
41300 SERVICIOS	2.873.332,00	3.519.612,17	1.569.500,00	4.823.444,17	4.269.936,07
	4.161.698,94	4.153.952,64	4.110.039,02	7.746,30	553.508,10
51100 BIENES	2.648.521,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.048.521,00	1.067.842,30
	473.650,27	473.650,27	473.650,27	0,00	980.678,70
51200 TRABAJOS PUBLICOS	220.142.788,00	85.507.339,89	52.416.438,65	253.233.689,24	234.296.897,00
	153.802.269,63	150.073.219,32	148.564.000,76	3.729.050,31	18.936.792,24
53100 BIENES PREEXISTENTES	846.651,00	0,00	100.000,00	746.651,00	422.582,78
	422.518,39	422.518,39	422.518,39	0,00	324.068,22
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	44.702.446,33	0,00	44.702.446,33	42.026.838,97
	42.026.838,97	42.026.838,97	31.724.844,47	0,00	2.675.607,36
TOTAL 2/09/02:	309.688.706,00	170.567.989,61	58.485.938,65	421.770.756,96	396.750.755,40
	325.745.169,76	321.524.812,27	304.496.326,99	4.220.357,49	25.020.001,56

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	928.294,00	0,00	0,00	928.294,00	928.294,00
1.061.857,15	1.061.857,15	1.027.383,87	0,00	0,00	34.473,28
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.921.949,00	1.500.000,00	0,00	4.421.949,00	4.289.290,00
4.289.290,00	4.289.290,00	2.140.534,18	0,00	132.659,00	2.148.755,82
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.996.717,53	0,00	1.996.717,53	1.995.222,47
1.995.222,47	1.995.222,47	1.995.222,47	0,00	1.495,06	0,00
TOTAL 2/09/04:	3.850.243,00	3.496.717,53	0,00	7.346.960,53	7.212.806,47
7.346.369,62	7.346.369,62	5.163.140,52	0,00	134.154,06	2.183.229,10

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	191.754.080,00	683.308.430,25	729.568.769,17	145.493.741,08	45.086.970,22
45.019.422,07	45.019.422,07	43.233.094,46	0,00	100.406.770,86	1.786.327,61
41200 BIENES	4.548.392,00	3.641.594,51	6.016.540,51	2.173.446,00	2.173.445,68
2.131.925,41	2.126.472,61	1.898.500,81	5.452,80	0,32	227.971,80
41300 SERVICIOS	27.066.370,00	28.836.431,89	14.608.064,67	41.294.737,22	39.891.975,56
38.931.152,51	28.900.502,04	26.352.462,60	10.030.650,47	1.402.761,66	2.548.039,44
51100 BIENES	12.652.146,00	0,00	9.001.615,00	3.650.531,00	3.006.437,85
3.006.437,85	3.006.437,85	2.969.106,85	0,00	644.093,15	37.331,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	3.156.808,87	3.156.808,87	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	18.971.654,21	0,00	18.971.654,21	18.971.654,21
18.971.654,21	18.971.654,21	18.879.694,21	0,00	0,00	91.960,00
TOTAL 2/14/01:	236.020.988,00	737.914.919,73	762.351.798,22	211.584.109,51	109.130.483,52
108.060.592,05	98.024.488,78	93.332.858,93	10.036.103,27	102.453.625,99	4.691.629,85

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



2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do

41100 PERSONAL	1.095.878.259,00	977.623.379,00	581.805.000,00	1.491.696.638,00	1.491.657.605,20
1.473.657.514,25	1.473.657.514,25	1.392.691.749,60	0,00	39.032,80	80.965.764,65
41200 BIENES	11.255.299,00	5.645.837,50	2.629.350,00	14.271.786,50	14.267.129,94
14.154.217,44	14.154.217,44	12.519.608,67	0,00	4.656,56	1.634.608,77
41300 SERVICIOS	22.260.805,00	8.625.563,35	3.978.955,96	26.907.412,39	26.109.344,49
24.472.975,63	24.263.227,63	23.603.992,18	209.748,00	798.067,90	659.235,45
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.080.007,00	360.000,00	73.270,00	3.366.737,00	3.361.792,05
3.361.792,05	3.361.792,05	3.361.792,05	0,00	4.944,95	0,00
51100 BIENES	3.680.805,00	0,00	1.510.588,00	2.170.217,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.217,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.705.733,00	1.114.473,51	383.797,00	4.436.409,51	4.362.262,75
847.527,36	847.527,36	839.705,97	0,00	74.146,76	7.821,39
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	661.250,00	631.250,00	661.250,00	631.250,00	631.250,00
102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	66.807.666,09	0,00	66.807.666,09	66.807.666,09
66.807.666,09	66.807.666,09	66.807.666,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.140.522.158,00	1.060.808.169,45	591.042.210,96	1.610.288.116,49	1.607.197.050,52
1.583.404.192,82	1.583.194.444,82	1.499.927.014,56	209.748,00	3.091.065,97	83.267.430,26

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 13:58:52

de la Provincia

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

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	777.761.359,00	857.620.887,08	610.586.513,29	1.024.795.732,79	1.023.058.722,06
1.033.568.124,23	1.033.568.124,23	967.720.176,45	0,00	1.737.010,73	65.847.947,78
41200 BIENES	5.369.726,00	1.801.068,20	1.867.703,00	5.303.091,20	5.302.175,93
5.207.702,73	5.207.702,73	5.047.553,15	0,00	915,27	160.149,58
41300 SERVICIOS	12.604.023,00	4.200.958,16	2.929.103,82	13.875.877,34	13.839.659,21
12.669.709,39	12.532.597,09	12.090.466,09	137.112,30	36.218,13	442.131,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	15.554.283,00	13.645.000,00	472.281,00	28.727.002,00	28.723.970,77
28.723.970,77	25.475.273,57	23.316.284,13	3.248.697,20	3.031,23	2.158.989,44
51100 BIENES	322.878,00	1.600,00	137.187,00	187.291,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	187.291,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.417.896,00	1.646.911,65	0,00	3.064.807,65	2.924.074,49
850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	140.733,16	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	48.459.954,49	0,00	48.459.954,49	48.459.954,49
48.459.954,49	48.459.954,49	48.459.954,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	813.030.165,00	927.376.379,58	615.992.788,11	1.124.413.756,47	1.122.308.556,95
1.129.479.461,61	1.125.243.652,11	1.056.634.434,31	4.235.809,50	2.105.199,52	68.609.217,80

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 13:58:52

de la Provincia

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos 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 : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 22	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	402.325,00	436.306,00	0,00	838.631,00	838.631,00
563.570,90	563.570,90	538.263,05	0,00	0,00	25.307,85
41300 SERVICIOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.210,31
1.210,31	1.210,31	1.210,31	0,00	89,69	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	302.967.638,00	172.002.510,89	95.308.266,00	379.661.882,89	374.071.456,17
374.071.456,17	374.071.456,17	374.044.717,25	0,00	5.590.426,72	26.738,92
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	30.881,78	0,00	30.881,78	21.983,08
21.983,08	21.983,08	21.983,08	0,00	8.898,70	0,00
TOTAL 2/14/07:	303.369.963,00	172.470.998,67	95.308.266,00	380.532.695,67	374.933.280,56
374.658.220,46	374.658.220,46	374.606.173,69	0,00	5.599.415,11	52.046,77
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 23	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	188.248.066,00	88.701.801,61	73.932.000,00	203.017.867,61	201.018.033,36
219.616.284,38	219.616.284,38	204.684.428,86	0,00	1.999.834,25	14.931.855,52
41200 BIENES	573.110,00	733.600,00	121.545,00	1.185.165,00	1.184.103,90
1.184.103,90	1.184.103,90	1.184.103,90	0,00	1.061,10	0,00
41300 SERVICIOS	484.309,00	320.800,00	83.971,00	721.138,00	673.599,23
666.099,23	666.099,23	579.740,94	0,00	47.538,77	86.358,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	568.277,00	516.000,00	191.219,00	893.058,00	890.685,33
890.685,33	890.685,33	890.685,33	0,00	2.372,67	0,00
51100 BIENES	96.863,00	0,00	96.863,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	179.661,00	110.979,64	128.500,00	162.140,64	161.707,78
0,00	0,00	0,00	0,00	432,86	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	13.334.863,23	0,00	13.334.863,23	13.334.863,23
13.334.863,23	13.334.863,23	13.334.863,23	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2/14/08:	190.150.286,00	103.718.044,48	74.554.098,00	219.314.232,48	217.262.992,83
235.692.036,07	235.692.036,07	220.673.822,26	0,00	2.051.239,65	15.018.213,81
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011	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	82.839.250,00	47.924.620,00	13.000.000,00	117.763.870,00	117.763.870,00
114.886.508,53	114.886.508,53	108.067.215,27	0,00	0,00	6.819.293,26
41200 BIENES	108.754,00	192.300,00	6.198,00	294.856,00	294.855,20
294.855,20	294.855,20	290.929,66	0,00	0,80	3.925,54
41300 SERVICIOS	2.166.145,00	3.860.700,66	374.534,00	5.652.311,66	5.633.849,63
5.102.632,16	4.948.872,16	4.581.553,61	153.760,00	18.462,03	367.318,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	36.315,00	60.000,00	18.079,00	78.236,00	77.496,70
77.496,70	77.496,70	77.496,70	0,00	739,30	0,00
51100 BIENES	161.439,00	0,00	161.439,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	70.509,00	171.631,45	14.800,00	227.340,45	227.309,20
0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.507.705,90	0,00	5.507.705,90	5.507.705,90
5.507.705,90	5.507.705,90	5.507.705,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	85.382.412,00	57.716.958,01	13.575.050,00	129.524.320,01	129.505.086,63
125.869.198,49	125.715.438,49	118.524.901,14	153.760,00	19.233,38	7.190.537,35

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011	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	115.153.552,00	40.203.276,29	12.000.000,00	143.356.828,29	143.356.828,29
157.466.066,03	157.466.066,03	147.523.127,67	0,00	0,00	9.942.938,36
41200 BIENES	142.603,00	70.000,00	12.503,00	200.100,00	200.099,16
200.099,16	200.099,16	200.099,16	0,00	0,84	0,00
41300 SERVICIOS	1.255.159,00	344.000,00	303.441,00	1.295.718,00	1.280.417,78
1.280.417,78	1.280.417,78	1.157.985,58	0,00	15.300,22	122.432,20
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.639.695,00	6.465.000,00	2.837,00	14.101.858,00	14.101.225,55
14.101.225,55	14.101.225,55	14.101.225,55	0,00	632,45	0,00
51100 BIENES	226.015,00	0,00	226.015,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	82.461,00	23.148,31	55.800,00	49.809,31	46.179,10
0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,21	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.434.333,40	0,00	5.434.333,40	5.434.333,40

5.434.333,40	5.434.333,40	5.434.333,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	124.499.485,00	52.539.758,00	12.600.596,00	164.438.647,00	164.419.083,28
178.482.141,92	178.482.141,92	168.416.771,36	0,00	19.563,72	10.065.370,56
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011		Trimestre: 4	Página: 26	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	33.244,00	59.904.148,00	2.000.000,00	57.937.392,00	57.937.392,00
59.107.438,95	59.107.438,95	54.396.264,26	0,00	0,00	4.711.174,69
41200 BIENES	378.591,00	38.632,00	4.004,00	413.219,00	412.952,58
412.952,58	412.952,58	412.952,58	0,00	266,42	0,00
41300 SERVICIOS	1.336.451,00	529.000,00	384.252,00	1.481.199,00	1.447.378,24
1.405.878,24	1.391.678,30	1.264.766,08	14.199,94	33.820,76	126.912,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	484.221,00	16.218,70	107.584,00	392.855,70	375.950,42
375.950,42	375.950,42	375.950,42	0,00	16.905,28	0,00
51100 BIENES	32.289,00	0,00	32.289,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	49.053,00	108.771,67	7.600,00	150.224,67	150.114,60
0,00	0,00	0,00	0,00	110,07	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	116.186,88	0,00	116.186,88	116.186,88
116.186,88	116.186,88	116.186,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	2.313.849,00	60.712.957,25	2.535.729,00	60.491.077,25	60.439.974,72
61.418.407,07	61.404.207,13	56.566.120,22	14.199,94	51.102,53	4.838.086,91

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011		Trimestre: 4	Página: 27	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindos Deuda Exigible
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.730,68	69.730,68	67.813,99	0,00	0,00	1.916,69
41200 BIENES	385.074,00	0,00	70.000,00	315.074,00	242.992,30
241.924,00	241.924,00	220.431,42	0,00	72.081,70	21.492,58
41300 SERVICIOS	1.532.095,00	90.000,00	20.000,00	1.602.095,00	1.384.353,28
1.369.353,28	1.369.353,28	1.316.891,53	0,00	217.741,72	52.461,75
51100 BIENES	661.481,00	0,00	0,00	661.481,00	289.213,29
289.213,29	289.213,29	169.862,09	0,00	372.267,71	119.351,20
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	125.421,32	0,00	125.421,32	120.921,32
120.921,32	120.921,32	120.921,32	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	2.578.650,00	215.421,32	90.000,00	2.704.071,32	2.037.480,19
2.091.142,57	2.091.142,57	1.895.920,35	0,00	666.591,13	195.222,22

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

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.					
TOTAL 2/19/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
41100 PERSONAL	72.214.171,00	20.584.878,08	2.203.859,15	90.595.189,93	72.214.336,23
88.217.482,29	88.217.482,29	84.293.405,14	0,00	18.380.853,70	3.924.077,15
41200 BIENES	6.813.302,00	7.093.000,00	3.238.500,00	10.667.802,00	10.317.801,80
10.296.078,06	10.296.078,06	9.663.318,10	0,00	350.000,20	632.759,96
41300 SERVICIOS	16.635.429,00	9.127.700,00	2.277.481,63	23.485.647,37	22.259.993,47
22.239.176,67	22.224.436,67	19.546.688,88	14.740,00	1.225.653,90	2.677.747,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	19.912.557,00	10.004.790,00	16.477.590,00	13.439.757,00	13.411.243,30
13.406.230,66	13.406.230,66	11.447.324,16	0,00	28.513,70	1.958.906,50
51100 BIENES	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00	828.923,20
828.923,20	828.923,20	575.000,35	0,00	111.076,80	253.922,85
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	557.739,83
557.739,83	547.789,83	234.837,75	9.950,00	142.260,17	312.952,08
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.399.037,23	0,00	6.399.037,23	6.457.244,02
6.457.244,02	6.457.244,02	6.447.804,02	0,00	58.206,79-	9.440,00
TOTAL 2/19/02:	115.575.459,00	54.849.405,31	24.197.430,78	146.227.433,53	126.047.281,85
142.002.874,73	141.978.184,73	132.208.378,40	24.690,00	20.180.151,68	9.769.806,33

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico					
41100 PERSONAL	17.257.679,00	6.830.859,44	2.562.923,81	21.525.614,63	7.478.222,40
21.437.536,35	21.437.536,35	20.514.269,88	0,00	14.047.392,23	923.266,47
41200 BIENES	2.993.116,00	1.362.395,88	0,00	4.355.511,88	4.238.330,05
4.021.957,89	3.868.893,27	3.494.375,53	153.064,62	117.181,83	374.517,74
41300 SERVICIOS	3.781.013,00	70.000,00	0,00	3.851.013,00	4.278.823,88
4.278.823,88	4.172.778,44	4.128.651,72	106.045,44	427.810,88-	44.126,72
51100 BIENES	544.928,00	0,00	0,00	544.928,00	321.993,52
321.993,52	291.925,47	103.405,47	30.068,05	222.934,48	188.520,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	1.927.453,89	0,00	1.927.453,89	1.510.311,12
1.510.311,12	1.510.311,12	1.510.311,12	0,00	417.142,77	0,00
TOTAL 2/20/01:	24.576.736,00	10.190.709,21	2.562.923,81	32.204.521,40	17.827.680,97
31.570.622,76	31.281.444,65	29.751.013,72	289.178,11	14.376.840,43	1.530.430,93

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	426.050,00	0,00	0,00	426.050,00	194.371,94
194.371,94	194.371,94	190.530,89	0,00	231.678,06	3.841,05
41300 SERVICIOS	30.183.836,00	2.947.191,77	17.763.830,78	15.367.196,99	7.803.421,13
7.218.121,13	7.157.457,86	6.673.961,43	60.663,27	7.563.775,86	483.496,43
42200 INTERESES DE LA DEUDA	49.739.245,00	0,00	29.000.000,00	20.739.245,00	17.075.458,36
17.075.458,36	17.075.458,36	15.558.581,66	0,00	3.663.786,64	1.516.876,70
42300 GASTOS DE LA DEUDA	829.245,00	0,00	0,00	829.245,00	713.799,19
713.799,19	713.799,19	552.410,31	0,00	115.445,81	161.388,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANCIAS	1.100.000,00	7.182.337,25	0,00	8.282.337,25	7.127.157,97
7.127.157,97	7.127.157,97	6.741.052,04	0,00	1.155.179,28	386.105,93
51100 BIENES	42.587.873,00	1.872.162,00	11.022.969,15	33.437.065,85	17.259.817,70
17.200.787,90	17.200.787,90	16.993.078,56	0,00	16.177.248,15	207.709,34
51200 TRABAJOS PUBLICOS	254.411.798,00	199.034.364,29	57.194.451,07	396.251.711,22	346.295.550,04
346.273.599,83	345.968.393,69	263.290.417,69	305.206,14	49.956.161,18	82.677.976,00
52200 PRESTAMOS	18.987.783,00	0,00	18.588.091,35	399.691,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	399.691,65	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIONES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.992.461,72
3.992.461,72	3.992.461,72	1.772.455,25	0,00	7.538,28	2.220.006,47
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	26.100.836,00	0,00	0,00	26.100.836,00	25.198.995,53

25.198.995,53	25.198.995,53	25.198.995,53	0,00	901.840,47	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	58.263.826,00	0,00	0,00	58.263.826,00	54.752.440,16
54.752.440,16	54.752.440,16	54.752.440,16	0,00	3.511.385,84	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	3.102.664,46	0,00	3.102.664,46	31.792.038,70
31.792.038,70	31.792.038,70	31.792.038,70	0,00	28.689.374,24-	0,00
TOTAL 3/06/01:	482.630.492,00	218.138.719,77	133.569.342,35	567.199.869,42	512.205.512,44
511.539.232,43	511.173.363,02	423.515.962,22	365.869,41	54.994.356,98	87.657.400,80
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 33		

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	3.803.309,00	6.512.656,27	0,00	10.315.965,27	10.305.044,79
10.305.044,79	10.305.044,79	8.582.200,55	0,00	10.920,48	1.722.844,24
41300 SERVICIOS	4.697.005,00	5.458.539,11	2.226.140,00	7.929.404,11	7.855.254,06
7.855.254,06	7.855.254,06	6.760.638,71	0,00	74.150,05	1.094.615,35
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	317.500,73	0,00	317.500,73	140.760,00
140.760,00	140.760,00	140.760,00	0,00	176.740,73	0,00
51100 BIENES	109.000,00	131.468,77	0,00	240.468,77	182.069,52
182.069,52	182.069,52	173.154,15	0,00	58.399,25	8.915,37
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.722.986,16	0,00	2.722.986,16	2.660.949,32
2.660.949,32	2.660.949,32	2.660.949,32	0,00	62.036,84	0,00
TOTAL 3/08/03:	8.609.314,00	15.143.151,04	2.226.140,00	21.526.325,04	21.144.077,69
21.144.077,69	21.144.077,69	18.317.702,73	0,00	382.247,35	2.826.374,96
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 34		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
41200 BIENES	205.222,00	0,00	0,00	205.222,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	205.222,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.514.002,00	17.637.594,88	16.000,00	22.135.596,88	21.450.512,77
15.370.083,84	12.987.373,47	9.082.892,09	2.382.710,37	685.084,11	3.904.481,38
51100 BIENES	900.000,00	0,00	808.927,00	91.073,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	91.073,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	117.464.600,00	79.276.055,01	37.764.607,00	158.976.048,01	122.275.834,10
91.148.414,86	83.990.702,43	74.812.484,41	7.157.712,43	36.700.213,91	9.178.218,02
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.770.500,00	0,00	1.770.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	34.011.003,00	12.123.563,00	6.949.693,00	39.184.873,00	34.015.718,52
20.168.802,71	18.864.647,91	17.549.058,35	1.304.154,80	5.169.154,48	1.315.589,56

68600 F.I.P. A EMPRESA PROVIN	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	30.131.284,89	0,00	30.131.284,89	33.918.290,64	33.918.290,64
33.918.290,64	33.918.290,64	33.918.290,64	0,00	3.787.005,75-	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	158.865.327,00	141.668.497,78	47.309.727,00	253.224.097,78	214.160.356,03	214.160.356,03
163.105.592,05	149.761.014,45	135.362.725,49	13.344.577,60	39.063.741,75	14.398.288,96	14.398.288,96
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 13:58:52
de la Provincia	Ejercicio: 2011		Trimestre: 4	Página: 35		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	2.875.000,00	355.000,00	1.852.814,36	1.377.185,64	71.319,59
71.319,59	71.319,59	61.578,63	0,00	1.305.866,05	9.740,96
41300 SERVICIOS	15.377.520,00	7.323.210,06	4.072.760,00	18.627.970,06	9.256.805,79
9.171.981,59	9.160.855,13	8.307.069,71	11.126,46	9.371.164,27	853.785,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	15.353.000,00	8.230.211,32	947.574,00	22.635.637,32	7.783.471,00
7.724.755,00	7.724.755,00	6.866.029,00	0,00	14.852.166,32	858.726,00
51100 BIENES	5.489.000,00	5.576.943,00	7.150.656,21	3.915.286,79	62.782,00
62.254,00	32.816,00	31.916,00	29.438,00	3.852.504,79	900,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	45.447.194,00	22.505.663,56	12.158.646,99	55.794.210,57	25.498.446,87
16.460.616,81	12.370.214,41	11.898.228,69	4.090.402,40	30.295.763,70	471.985,72
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	6.581.803,00	4.807.554,85	1.777.141,00	9.612.216,85	4.299.880,00
4.299.880,00	4.299.880,00	4.299.880,00	0,00	5.312.336,85	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	10.443.245,30	0,00	10.443.245,30	10.202.801,30
10.202.801,30	10.202.801,30	10.202.801,30	0,00	240.444,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	91.123.517,00	59.241.828,09	27.959.592,56	122.405.752,53	57.175.506,55
47.993.608,29	43.862.641,43	41.667.503,33	4.130.966,86	65.230.245,98	2.195.138,10
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 13:58:52
de la Provincia		Ejercicio: 2011	Trimestre: 4	Página: 36	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	4.703.676.424,00	4.340.944.175,21	2.504.028.147,20	6.540.592.452,01	6.069.178.092,22
6.041.984.645,21	5.996.807.590,75	5.592.146.434,36	45.177.054,46	471.414.359,79	404.661.156,39