

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/02 Poder Judicial					
41100 PERSONAL	907.668.617,00	0,00	0,00	907.668.617,00	897.681.946,01
202.004.861,76	202.004.861,76	183.747.121,70	0,00	9.986.670,99	18.257.740,06
41200 BIENES	5.340.889,00	0,00	0,00	5.340.889,00	2.747.410,67
1.277.759,18	1.277.759,18	345.331,56	0,00	2.593.478,33	932.427,62
41300 SERVICIOS	28.178.820,00	0,00	0,00	28.178.820,00	19.068.106,63
4.290.815,27	4.290.815,27	2.994.630,49	0,00	9.110.713,37	1.296.184,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	390.317,00	0,00	0,00	390.317,00	293.292,00
51.174,64	51.174,64	51.174,64	0,00	97.025,00	0,00
51100 BIENES	7.319.026,00	0,00	0,00	7.319.026,00	1.266.859,57
422.121,74	422.121,74	175.434,75	0,00	6.052.166,43	246.686,99
51200 TRABAJOS PUBLICOS	8.448.501,00	0,00	0,00	8.448.501,00	142.652,98
13.499,90	13.499,90	0,00	0,00	8.305.848,02	13.499,90
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	43.886.371,30
43.886.371,30	43.886.371,30	35.683.851,45	0,00	43.886.371,30-	8.202.519,85
TOTAL 1/02:	957.346.170,00	0,00	0,00	957.346.170,00	965.086.639,16
251.946.603,79	251.946.603,79	222.997.544,59	0,00	7.740.469,16-	28.949.059,20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/03 Tribunal de Cuentas					
41100 PERSONAL	39.826.508,00	0,00	0,00	39.826.508,00	38.717.138,25
11.597.272,82	11.597.272,82	10.338.833,09	0,00	1.109.369,75	1.258.439,73
41200 BIENES	595.067,00	0,00	0,00	595.067,00	63.987,47
43.220,13	43.220,13	26.467,28	0,00	531.079,53	16.752,85
41300 SERVICIOS	3.052.943,00	0,00	0,00	3.052.943,00	1.030.078,07
400.803,00	400.803,00	339.059,81	0,00	2.022.864,93	61.743,19
51100 BIENES	375.053,00	0,00	0,00	375.053,00	23.590,22
23.590,22	23.590,22	14.900,00	0,00	351.462,78	8.690,22
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.090,40
5.036.090,40	5.036.090,40	5.031.841,26	0,00	5.036.090,40-	4.249,14
TOTAL 1/03:	43.849.571,00	0,00	0,00	43.849.571,00	44.870.884,41
17.100.976,57	17.100.976,57	15.751.101,44	0,00	1.021.313,41-	1.349.875,13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación					
41100 PERSONAL	38.808.713,00	28.612,92	0,00	38.837.325,92	36.357.033,39
9.697.949,41	9.697.949,41	8.679.246,36	0,00	2.480.292,53	1.018.703,05
41200 BIENES	2.119.696,00	0,00	0,00	2.119.696,00	258.375,72
217.585,68	217.585,68	143.144,26	0,00	1.861.320,28	74.441,42
41300 SERVICIOS	68.083.702,00	4.437.480,00	7.800.721,92	64.720.460,08	14.041.632,13
2.259.683,89	2.259.683,89	1.349.991,55	0,00	50.678.827,95	909.692,34
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	364.550,00	0,00	0,00	364.550,00	176.310,50
176.310,50	176.310,50	151.310,50	0,00	188.239,50	25.000,00
51100 BIENES	11.749.919,00	0,00	0,00	11.749.919,00	166.373,00
79.528,00	79.528,00	35.253,00	0,00	11.583.546,00	44.275,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.566.446,29
28.566.446,29	28.566.446,29	20.167.395,72	0,00	28.566.446,29-	8.399.050,57
TOTAL 1/04:	121.126.580,00	4.466.092,92	7.800.721,92	117.791.951,00	79.566.171,03
40.997.503,77	40.997.503,77	30.526.341,39	0,00	38.225.779,97	10.471.162,38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno					
41100 PERSONAL	381.456.003,00	0,00	0,00	381.456.003,00	368.951.273,62
84.332.116,25	84.332.116,25	73.053.596,23	0,00	12.504.729,38	11.278.520,02
41200 BIENES	64.189.050,00	9.900.000,00	10.500.000,00	63.589.050,00	22.529.638,17
4.064.393,17	4.064.393,17	2.965.650,91	0,00	41.059.411,83	1.098.742,26
41300 SERVICIOS	32.395.139,00	3.273.300,00	7.874.913,00	27.793.526,00	11.133.610,23
3.916.403,65	3.916.403,65	3.455.882,76	0,00	16.659.915,77	460.520,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	8.116.390,80
1.288.331,80	1.288.331,80	1.288.331,80	0,00	32.883.609,20	0,00
51100 BIENES	3.907.096,00	0,00	0,00	3.907.096,00	24.163,00
24.163,00	24.163,00	24.163,00	0,00	3.882.933,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.497.752,79
30.497.752,79	30.497.752,79	28.627.460,96	0,00	30.497.752,79-	1.870.291,83
TOTAL 1/05:	522.947.288,00	13.173.300,00	18.374.913,00	517.745.675,00	441.252.828,61
124.123.160,66	124.123.160,66	109.415.085,66	0,00	76.492.846,39	14.708.075,00

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas					
41100 PERSONAL	1.045.791.464,00	128.000,00	0,00	1.045.919.464,00	971.699.927,37
31.662.494,22	31.662.494,22	28.780.423,69	0,00	74.219.536,63	2.882.070,53
41200 BIENES	2.674.918,00	0,00	1.352.179,84	1.322.738,16	253.095,10
144.948,53	144.948,53	82.543,77	0,00	1.069.643,06	62.404,76
41300 SERVICIOS	360.586.975,00	6.486.127,79	73.263.307,63	293.809.795,16	16.613.629,64
13.012.157,92	13.012.157,92	11.907.322,71	0,00	277.196.165,52	1.104.835,21
42200 INTERESES DE LA DEUDA	237.043.000,00	0,00	0,00	237.043.000,00	131.733.518,48
37.684.109,32	37.684.109,32	37.684.109,32	0,00	105.309.481,52	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	4.631,55
4.631,55	4.631,55	4.631,55	0,00	18.495.368,45	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.898.975.016,00	0,00	500.000,00	2.898.475.016,00	594.259.679,58
594.259.679,58	594.259.679,58	472.887.785,23	0,00	2.304.215.336,42	121.371.894,35
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	197.835.692,00	0,00	0,00	197.835.692,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	197.835.692,00	0,00
51100 BIENES	14.036.799,00	0,00	13.048.436,00	988.363,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	988.363,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200 PRESTAMOS	45.898.593,00	0,00	0,00	45.898.593,00	17.068.920,44
17.068.920,44	17.068.920,44	17.068.920,44	0,00	28.829.672,56	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	121.560.000,00	0,00	0,00	121.560.000,00	9.135.868,00
9.135.868,00	9.135.868,00	231.921,00	0,00	112.424.132,00	8.903.947,00
61300 ADMINISTRACION DE PARQU	41.748.795,00	0,00	0,00	41.748.795,00	36.388.089,56
8.071.159,66	8.071.159,66	6.883.333,46	0,00	5.360.705,44	1.187.826,20
61400 DIRECCION PROVINCIAL DE	372.373.051,00	0,00	0,00	372.373.051,00	183.128.518,41
45.442.491,06	45.442.491,06	36.807.850,65	0,00	189.244.532,59	8.634.640,41
61600 ENTE PROVINCIAL AGUA Y	6.838.823,00	0,00	0,00	6.838.823,00	2.238.823,00
978.580,34	978.580,34	685.868,11	0,00	4.600.000,00	292.712,23
61800 DIRECCION GENERAL DE ES	5.293.955.755,00	0,00	0,00	5.293.955.755,00	3.795.966.481,99
988.896.649,35	988.896.649,35	866.620.968,48	0,00	1.497.989.273,01	122.275.680,87
61900 D.Y M.E.S.	1.165.701,00	0,00	0,00	1.165.701,00	157.216,92
157.216,92	157.216,92	157.216,92	0,00	1.008.484,08	0,00
62000 INST.DE SANIDAD Y CALID	116.350.690,00	0,00	0,00	116.350.690,00	55.846.831,55
30.933.711,57	30.933.711,57	23.182.199,24	0,00	60.503.858,45	7.751.512,33
62800 UNIDAD DE FINANCIAMIENT	284.702.659,00	0,00	0,00	284.702.659,00	18.199.957,61
18.064.421,71	18.064.421,71	250.640,30	0,00	266.502.701,39	17.813.781,41
62900 HOSPITAL CENTRAL	240.823.680,00	1.043.660,00	0,00	241.867.340,00	181.582.902,98
45.355.853,84	45.355.853,84	38.302.314,20	0,00	60.284.437,02	7.053.539,64
63000 HOSPITAL NOTTI	261.050.110,00	1.942.500,00	0,00	262.992.610,00	204.117.136,83
51.715.453,19	51.715.453,19	45.644.443,06	0,00	58.875.473,17	6.071.010,13

63100	HOSPITAL SCHESTAKOW	109.560.295,00	330.000,00	0,00	109.890.295,00	91.540.033,80
	24.119.233,35	24.119.233,35	19.567.011,89	0,00	18.350.261,20	4.552.221,46
63200	HOSPITAL LAGOMAGGIORE	259.208.969,00	1.100.000,00	0,00	260.308.969,00	174.438.938,44
	45.193.059,48	45.193.059,48	39.849.388,62	0,00	85.870.030,56	5.343.670,86
63300	HOSPITAL CARLOS PEREYRA	30.699.010,00	0,00	0,00	30.699.010,00	23.404.839,84
	6.453.176,21	6.453.176,21	4.993.146,31	0,00	7.294.170,16	1.460.029,90
63400	HOSPITAL EL SAUCE	36.967.812,00	0,00	0,00	36.967.812,00	27.414.196,42
	6.754.443,25	6.754.443,25	5.879.091,78	0,00	9.553.615,58	875.351,47
63500	HOSPITAL ANTONIO J.SCAR	58.256.935,00	913.160,00	0,00	59.170.095,00	45.166.908,47
	13.085.981,74	13.085.981,74	11.571.158,17	0,00	14.003.186,53	1.514.823,57
63600	HOSPITAL A.PERRUPATO	120.128.008,00	330.000,00	0,00	120.458.008,00	86.433.245,52

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:14:45

de la Provincia

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Página: 6

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
22.273.187,04	22.273.187,04	19.762.669,58	0,00	34.024.762,48	2.510.517,46
63700 HOSPITAL DIEGO PAROISSI	76.026.324,00	605.000,00	0,00	76.631.324,00	63.350.140,58
	15.499.120,89	13.667.690,03	0,00	13.281.183,42	1.831.430,86
63800 HOSPITAL GRAL.ALVEAR	59.696.448,00	137.500,00	0,00	59.833.948,00	50.061.687,44
	13.856.651,00	12.164.953,67	0,00	9.772.260,56	1.691.697,33
63900 HOSPITAL VICTORINO TAGA	22.672.208,00	0,00	0,00	22.672.208,00	20.556.925,97
	5.172.056,60	4.493.410,54	0,00	2.115.282,03	678.646,06
64000 HOSPITAL CARLOS SAPORIT	44.245.685,00	0,00	0,00	44.245.685,00	35.726.998,09
	9.368.566,17	8.210.853,12	0,00	8.518.686,91	1.157.713,05
64100 HOSPITAL DE MALARGUE	27.068.101,00	0,00	0,00	27.068.101,00	23.374.225,08
	7.299.050,41	6.419.158,68	0,00	3.693.875,92	879.891,73
64200 HOSPITAL JUAN G. DE LAS	23.083.075,00	0,00	0,00	23.083.075,00	20.080.480,68
	5.378.296,25	4.709.870,43	0,00	3.002.594,32	668.425,82
64900 F.I.P.	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	47.651,01
	47.651,01	47.651,01	0,00	45.952.348,99	0,00
65100 INSPECCION GENERAL DE S	3.759.991,00	0,00	0,00	3.759.991,00	629.573,97
	498.008,59	491.467,30	0,00	3.130.417,03	6.541,29
65200 DIRECCION DE NIÑEZ,ADOL	225.162.863,00	0,00	0,00	225.162.863,00	179.255.714,71
	45.046.605,05	38.288.527,04	0,00	45.907.148,29	6.758.078,01
65400 ADMINISTRACION TRIBUTAR	0,00	82.003.828,68	0,00	82.003.828,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	82.003.828,68	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	448.151.000,00	0,00	0,00	448.151.000,00	341.680.000,00
	94.157.124,68	94.157.124,68	0,00	106.471.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	589.468.642,38
	589.468.642,38	584.771.062,84	0,00	589.468.642,38-	4.697.579,54
TOTAL 1/06:	13.152.948.445,00	95.019.776,47	88.513.923,47	13.159.454.298,00	7.991.025.431,41
2.796.259.201,30	2.796.259.201,30	2.456.226.727,82	0,00	5.168.428.866,59	340.032.473,48

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:14:45

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología					
41100 PERSONAL	30.449.825,00	0,00	0,00	30.449.825,00	29.873.080,22
8.229.081,79	8.229.081,79	7.393.031,24	0,00	576.744,78	836.050,55
41200 BIENES	12.654.461,00	0,00	0,00	12.654.461,00	1.066.637,36
1.056.334,97	1.056.334,97	858.405,85	0,00	11.587.823,64	197.929,12
41300 SERVICIOS	66.059.626,00	6.273.723,00	2.424.983,07	69.908.365,93	13.890.165,89
5.288.711,14	5.288.711,14	2.833.213,56	0,00	56.018.200,04	2.455.497,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	89.713.960,00	0,00	0,00	89.713.960,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89.713.960,00	0,00
51100 BIENES	10.850.751,00	0,00	0,00	10.850.751,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10.850.751,00	0,00
52200 PRESTAMOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.302.624,29
33.302.624,29	33.302.624,29	19.784.040,89	0,00	33.302.624,29-	13.518.583,40
TOTAL 1/07:	210.038.623,00	6.273.723,00	2.424.983,07	213.887.362,93	78.132.507,76
47.876.752,19	47.876.752,19	30.868.691,54	0,00	135.754.855,17	17.008.060,65

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:14:45

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/08 Ministerio de Salud					
41100 PERSONAL	740.817.282,00	352.940,00	15.000,00	741.155.222,00	734.998.351,85
165.250.461,66	165.250.461,66	148.184.230,13	0,00	6.156.870,15	17.066.231,53
41200 BIENES	85.939.264,00	8.554.200,00	20.588.900,00	73.904.564,00	3.145.985,34
1.830.398,34	1.830.398,34	1.270.998,69	0,00	70.758.578,66	559.399,65
41300 SERVICIOS	128.430.714,00	12.232.677,07	8.394.726,82	132.268.664,25	40.925.315,07
13.128.676,04	13.128.676,04	12.248.833,89	0,00	91.343.349,18	879.842,15
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	78.873.799,00	1.830.320,00	0,00	80.704.119,00	38.006.682,66
12.325.656,46	12.325.656,46	11.286.103,36	0,00	42.697.436,34	1.039.553,10
51100 BIENES	17.743.700,00	2.984.897,00	2.005.800,00	18.722.797,00	126.317,23
85.418,33	85.418,33	74.231,33	0,00	18.596.479,77	11.187,00
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	227.928,65	0,00	227.928,65	62.626.679,00
62.626.679,00	62.626.679,00	55.029.856,53	0,00	62.398.750,35-	7.596.822,47
TOTAL 1/08:	1.051.804.759,00	26.339.962,72	31.004.426,82	1.047.140.294,90	879.829.331,15

RLRF5004	255.247.289,83	255.247.289,83	228.094.253,93	0,00	167.310.963,75	27.153.035,90
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Fecha : 30/05/13
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1				Hora : 18:14:45
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				Página: 9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía					
41100 PERSONAL	48.410.854,00	0,00	0,00	48.410.854,00	45.463.590,11
10.822.371,70	10.822.371,70	9.738.444,75	0,00	2.947.263,89	1.083.926,95
41200 BIENES	12.315.710,00	4.000,00	4.000,00	12.315.710,00	1.222.713,70
385.148,36	385.148,36	222.069,71	0,00	11.092.996,30	163.078,65
41300 SERVICIOS	28.435.661,00	268.338,00	4.807.152,00	23.896.847,00	9.447.478,05
3.243.491,72	3.243.491,72	2.869.281,49	0,00	14.449.368,95	374.210,23
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	131.994.344,00	13.579,00	0,00	132.007.923,00	27.435.831,00
27.215.861,17	27.215.861,17	27.215.861,17	0,00	104.572.092,00	0,00
51100 BIENES	13.427.913,00	0,00	2.250.000,00	11.177.913,00	331.101,00
331.101,00	331.101,00	0,00	0,00	10.846.812,00	331.101,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	945.710.410,00	68.802.630,00	71.301.960,00	943.211.080,00	100.686.734,66
23.554.520,12	23.554.520,12	11.969.015,16	0,00	842.524.345,34	11.585.504,96
52100 APORTES DE CAPITAL (INC	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	4.000.000,00
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.707.291,00	0,00	0,00	1.707.291,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.291,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	181.000.000,00	40.820.620,36	5.000.000,00	216.820.620,36	2.079.083,80
785.300,98	785.300,98	326.000,98	0,00	214.741.536,56	459.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	98.764.157,02
98.764.157,02	98.764.157,02	84.816.280,84	0,00	98.764.157,02-	13.947.876,18
TOTAL 1/09:	1.363.602.183,00	115.159.167,36	83.363.112,00	1.395.398.238,36	289.430.689,34
169.101.952,07	169.101.952,07	141.156.954,10	0,00	1.105.967.549,02	27.944.997,97

RLRF5004						Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 18:14:45
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1					Página: 10
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/14 Dirección General de Escuelas					
TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/15 Fiscalía de Estado					
41100 PERSONAL	15.424.242,00	187.885,50	0,00	15.612.127,50	15.424.242,00
3.951.238,11	3.951.238,11	3.576.042,76	0,00	187.885,50	375.195,35
41200 BIENES	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	29.945,88
25.606,24	25.606,24	13.376,20	0,00	172.454,12	12.230,04
41300 SERVICIOS	68.307.290,00	0,00	187.885,50	68.119.404,50	18.339.143,88
18.009.626,25	18.009.626,25	7.241.062,26	0,00	49.780.260,62	10.768.563,99
51100 BIENES	6.877,00	0,00	0,00	6.877,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064.277,81
8.064.277,81	8.064.277,81	8.064.277,81	0,00	8.064.277,81-	0,00
TOTAL 1/15:	83.940.809,00	187.885,50	187.885,50	83.940.809,00	41.857.609,57
30.050.748,41	30.050.748,41	18.894.759,03	0,00	42.083.199,43	11.155.989,38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/16 Ministerio de Seguridad					
41100 PERSONAL	1.321.597.697,00	0,00	0,00	1.321.597.697,00	1.206.282.593,00
262.086.710,83	262.086.710,83	223.653.858,23	0,00	115.315.104,00	38.432.852,60
41200 BIENES	70.394.040,00	7.795.464,73	7.455.464,73	70.734.040,00	21.370.278,03
10.550.300,52	10.550.300,52	6.972.742,70	0,00	49.363.761,97	3.577.557,82
41300 SERVICIOS	70.998.671,00	3.838.184,00	11.886.303,80	62.950.551,20	28.037.295,11
7.200.828,23	7.200.828,23	4.569.010,91	0,00	34.913.256,09	2.631.817,32
41400 EROGACIONES SIN DISCRIMINACIÓN	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.499.400,00
1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	0,00	4.500.600,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANCIACIÓN	0,00	191.230,40	0,00	191.230,40	191.230,40
45.238,33	45.238,33	45.238,33	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	74.133.600,00	5.816.279,20	5.816.279,20	74.133.600,00	6.543.314,64
431.689,70	431.689,70	0,00	0,00	67.590.285,36	431.689,70
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	87.551.258,38
87.551.258,38	87.551.258,38	72.443.593,57	0,00	87.551.258,38-	15.107.664,81

TOTAL 1/16:	1.543.124.008,00	19.441.158,33	25.158.047,73	1.537.407.118,60	1.351.475.369,56
369.365.425,99	369.365.425,99	309.183.843,74	0,00	185.931.749,04	60.181.582,25
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	13
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura					
TOTAL 1/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	14
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos					
41100 PERSONAL	99.847.648,00	467.985,24	0,00	100.315.633,24	94.447.648,00
23.238.555,59	23.238.555,59	20.225.323,42	0,00	5.867.985,24	3.013.232,17
41200 BIENES	3.437.871,00	1.220.000,00	0,00	4.657.871,00	287.369,11
234.457,66	234.457,66	153.707,76	0,00	4.370.501,89	80.749,90
41300 SERVICIOS	29.437.824,00	7.190.555,00	2.749.959,24	33.878.419,76	7.411.836,69
3.115.206,82	3.115.206,82	2.169.297,18	0,00	26.466.583,07	945.909,64
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	228.668.430,00	2.428.700,00	7.953.700,00	223.143.430,00	20.459.976,93
13.199.426,87	13.199.426,87	10.408.287,96	0,00	202.683.453,07	2.791.138,91
51100 BIENES	698.966,00	155.000,00	50.000,00	803.966,00	1.589,70
1.589,70	1.589,70	1.589,70	0,00	802.376,30	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.527.474,70
54.527.474,70	54.527.474,70	52.756.450,17	0,00	54.527.474,70-	1.771.024,53
TOTAL 1/19:	362.090.739,00	11.680.240,24	10.753.659,24	363.017.320,00	177.135.895,13
94.316.711,34	94.316.711,34	85.714.656,19	0,00	185.881.424,87	8.602.055,15
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	15
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
----------	---------------	----------	---------------	--------------	------------------

Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/20 Ministerio de Turismo					
41100 PERSONAL	10.693.886,00	90.215,37	0,00	10.784.101,37	10.542.391,00
2.840.082,82	2.840.082,82	2.520.480,65	0,00	241.710,37	319.602,17
41200 BIENES	1.981.911,00	40.000,00	40.000,00	1.981.911,00	597.148,86
218.249,63	218.249,63	180.829,38	0,00	1.384.762,14	37.420,25
41300 SERVICIOS	30.605.572,00	15.592.484,00	12.186.088,37	34.011.967,63	11.525.966,68
3.694.972,82	3.694.972,82	2.586.147,55	0,00	22.486.000,95	1.108.825,27
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.305.887,00	0,00	0,00	7.305.887,00	1.103.808,86
367.775,88	367.775,88	0,00	0,00	6.202.078,14	367.775,88
51100 BIENES	1.642.940,00	0,00	0,00	1.642.940,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.940,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.731.174,75
54.731.174,75	54.731.174,75	29.645.633,54	0,00	54.731.174,75-	25.085.541,21
TOTAL 1/20:	52.230.196,00	15.722.699,37	12.226.088,37	55.726.807,00	78.500.490,15
61.852.255,90	61.852.255,90	34.933.091,12	0,00	22.773.683,15-	26.919.164,78
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			Página: 16
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/21 Secretaría de Deportes					
41100 PERSONAL	13.561.564,00	0,00	0,00	13.561.564,00	13.019.457,10
3.606.474,46	3.606.474,46	3.178.554,57	0,00	542.106,90	427.919,89
41200 BIENES	4.171.878,00	0,00	0,00	4.171.878,00	1.781.755,55
548.266,66	548.266,66	210.209,23	0,00	2.390.122,45	338.057,43
41300 SERVICIOS	20.933.012,00	3.280.708,00	3.769.256,00	20.444.464,00	5.616.754,97
1.589.456,64	1.589.456,64	1.474.679,84	0,00	14.827.709,03	114.776,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	6.835.066,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.835.066,00	844.500,00
844.500,00	844.500,00	544.000,00	0,00	5.990.566,00	300.500,00
51100 BIENES	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	1.430,00
1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	678.570,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	17.000,00
17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	1.103.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.515.121,36
8.515.121,36	8.515.121,36	6.879.483,22	0,00	8.515.121,36-	1.635.638,14
TOTAL 1/21:	47.301.520,00	4.780.708,00	5.269.256,00	46.812.972,00	29.796.018,98
15.122.249,12	15.122.249,12	12.305.356,86	0,00	17.016.953,02	2.816.892,26
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			Página: 17
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/22 Ministerio de Cultura					
41100 PERSONAL	31.711.526,00	0,00	0,00	31.711.526,00	31.246.467,00
7.738.265,82	7.738.265,82	6.960.990,09	0,00	465.059,00	777.275,73
41200 BIENES	1.351.500,00	14.600,00	50.000,00	1.316.100,00	768.105,40
476.827,26	476.827,26	109.232,81	0,00	547.994,60	367.594,45
41300 SERVICIOS	61.532.392,00	15.086.744,00	3.445.482,70	73.173.653,30	30.611.823,42
19.451.746,40	19.451.746,40	10.305.636,59	0,00	42.561.829,88	9.146.109,81
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.884.190,00	0,00	8.687,27	2.875.502,73	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.875.502,73	0,00
51100 BIENES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	86.882,70	0,00	86.882,70	21.720,36
21.720,36	21.720,36	21.720,36	0,00	65.162,34	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	8.687,27	0,00	8.687,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8.687,27	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.947.880,79
15.947.880,79	15.947.880,79	10.912.132,60	0,00	15.947.880,79-	5.035.748,19
TOTAL 1/22:	98.279.608,00	15.196.913,97	3.504.169,97	109.972.352,00	78.595.996,97
43.636.440,63	43.636.440,63	28.309.712,45	0,00	31.376.355,03	15.326.728,18
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			Página: 18
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable					
41100 PERSONAL	37.828.824,00	0,00	0,00	37.828.824,00	33.423.115,29
8.867.111,53	8.867.111,53	7.851.648,31	0,00	4.405.708,71	1.015.463,22
41200 BIENES	9.723.332,00	0,00	0,00	9.723.332,00	730.402,88
653.228,30	653.228,30	494.428,77	0,00	8.992.929,12	158.799,53
41300 SERVICIOS	31.607.857,00	915.522,66	2.154.267,19	30.369.112,47	9.510.323,78
4.538.964,31	4.538.964,31	4.339.995,45	0,00	20.858.788,69	198.968,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	20.894.568,00	0,00	0,00	20.894.568,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20.894.568,00	0,00
51100 BIENES	3.746.242,00	0,00	0,00	3.746.242,00	63.103,27
63.103,27	63.103,27	7.609,27	0,00	3.683.138,73	55.494,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	12.477.141,00	0,00	0,00	12.477.141,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12.477.141,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455.367,86

	16.455.367,86	16.455.367,86	7.297.389,74	0,00	16.455.367,86-	9.157.978,12
	TOTAL 1/23:	116.777.964,00	915.522,66	2.154.267,19	115.539.219,47	60.182.313,08
	30.577.775,27	30.577.775,27	19.991.071,54	0,00	55.356.906,39	10.586.703,73
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:14:45
de la Provincia	Ejercicio: 2013		Trimestre: 1		Página: 19	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/26 Secretaría de Transporte					
41100 PERSONAL	11.156.472,00	0,00	0,00	11.156.472,00	10.156.472,00
2.735.295,57	2.735.295,57	2.338.209,99	0,00	1.000.000,00	397.085,58
41200 BIENES	2.656.336,00	0,00	800.000,00	1.856.336,00	200.718,76
40.826,25	40.826,25	19.330,87	0,00	1.655.617,24	21.495,38
41300 SERVICIOS	266.918.827,00	2.721.062,00	513.377,00	269.126.512,00	45.510.180,97
45.452.151,72	45.452.151,72	45.440.438,15	0,00	223.616.331,03	11.713,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	771.114.200,00	0,00	0,00	771.114.200,00	147.531.347,84
147.531.347,84	147.531.347,84	147.531.347,84	0,00	623.582.852,16	0,00
51100 BIENES	62.140.000,00	0,00	5.000.000,00	57.140.000,00	272.610,94
0,00	0,00	0,00	0,00	56.867.389,06	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	7.000.000,00	750.000,00	750.000,00	7.000.000,00	1.393.927,98
1.388.978,79	1.388.978,79	1.388.515,07	0,00	5.606.072,02	463,72
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	5.551.951,00	0,00	0,00	5.551.951,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.551.951,00	0,00
73100 EROGAC.P/ATENDER ADELAN	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060.825,39
5.060.825,39	5.060.825,39	4.297.941,95	0,00	5.060.825,39-	762.883,44
TOTAL 1/26:	1.126.537.786,00	8.471.062,00	7.063.377,00	1.127.945.471,00	215.126.083,88
207.209.425,56	207.209.425,56	201.015.783,87	0,00	912.819.387,12	6.193.641,69

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	18:14:45
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 20
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
TOTALES:	20.853.946.249,00	336.828.212,54	297.798.831,28	20.892.975.630,26	12.801.864.260,19
4.554.784.472,40	4.554.784.472,40	3.945.384.975,27	0,00	8.091.111.370,07	609.399.497,13