

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	20.271.107,00	0,00	0,00	20.271.107,00	20.271.107,00
4.643.250,43	4.643.250,43	4.067.555,33	0,00	0,00	575.695,10
41200 BIENES	20.463.543,00	0,00	0,00	20.463.543,00	3.806.102,57
2.496.914,49	2.496.914,49	980.832,57	0,00	16.657.440,43	1.516.081,92
41300 SERVICIOS	92.368.118,00	0,00	0,00	92.368.118,00	66.177.796,88
22.410.239,43	22.410.239,43	18.977.673,87	0,00	26.190.321,12	3.432.565,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
51100 BIENES	1.247.922,00	0,00	0,00	1.247.922,00	68.291,05
68.291,05	68.291,05	7.750,00	0,00	1.179.630,95	60.541,05
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152.185,28
10.152.185,28	10.152.185,28	8.843.575,67	0,00	10.152.185,28-	1.308.609,61
TOTAL 2/07/01:	134.350.690,00	7.000.000,00	0,00	141.350.690,00	105.475.482,78
39.770.880,68	39.770.880,68	32.877.387,44	0,00	35.875.207,22	6.893.493,24

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	177.873.730,00	0,00	0,00	177.873.730,00	174.073.730,00
40.949.274,40	40.949.274,40	35.696.763,32	0,00	3.800.000,00	5.252.511,08
41200 BIENES	51.263.564,00	415.660,00	300.000,00	51.379.224,00	24.342.802,22
2.276.694,14	2.276.694,14	121.016,06	0,00	27.036.421,78	2.155.678,08
41300 SERVICIOS	33.095.512,00	820.000,00	0,00	33.915.512,00	32.757.519,51
4.215.227,63	4.215.227,63	4.003.251,10	0,00	1.157.992,49	211.976,53
51100 BIENES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.925.826,65
27.925.826,65	27.925.826,65	24.178.716,72	0,00	27.925.826,65-	3.747.109,93
TOTAL 2/08/01:	262.232.806,00	1.343.660,00	300.000,00	263.276.466,00	259.099.878,38
75.367.022,82	75.367.022,82	63.999.747,20	0,00	4.176.587,62	11.367.275,62

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	197.305.700,00	0,00	0,00	197.305.700,00	193.555.700,00
45.626.441,16	45.626.441,16	39.518.301,57	0,00	3.750.000,00	6.108.139,59
41200 BIENES	32.370.476,00	555.000,00	0,00	32.925.476,00	10.033.302,02
2.662.417,33	2.662.417,33	652.454,00	0,00	22.892.173,98	2.009.963,33
41300 SERVICIOS	47.382.738,00	702.500,00	112.500,00	47.972.738,00	113.497.096,39
6.552.870,32	6.552.870,32	6.086.012,62	0,00	65.524.358,39-	466.857,70
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	19.617.470,83
19.617.470,83	19.617.470,83	19.566.513,83	0,00	19.617.470,83-	50.957,00
TOTAL 2/08/02:	277.058.914,00	1.257.500,00	112.500,00	278.203.914,00	336.703.569,24
74.459.199,64	74.459.199,64	65.823.282,02	0,00	58.499.655,24-	8.635.917,62
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	4

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	88.809.734,00	0,00	0,00	88.809.734,00	85.566.734,00
19.880.257,62	19.880.257,62	17.451.139,81	0,00	3.243.000,00	2.429.117,81
41200 BIENES	14.134.571,00	0,00	73.000,00	14.061.571,00	5.043.712,89
1.665.084,84	1.322.185,06	139.538,55	342.899,78	9.017.858,11	1.182.646,51
41300 SERVICIOS	17.703.692,00	0,00	127.750,00	17.575.942,00	7.978.111,63
3.447.060,50	3.447.060,50	3.350.821,08	0,00	9.597.830,37	96.239,42
51100 BIENES	0,00	200.750,00	0,00	200.750,00	594,00
594,00	594,00	0,00	0,00	200.156,00	594,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184.957,94
9.184.957,94	9.184.957,94	9.184.957,94	0,00	9.184.957,94-	0,00
TOTAL 2/08/03:	120.647.997,00	200.750,00	200.750,00	120.647.997,00	107.774.110,46
34.177.954,90	33.835.055,12	30.126.457,38	342.899,78	12.873.886,54	3.708.597,74
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	5

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	167.887.760,00	0,00	0,00	167.887.760,00	165.287.760,00
39.414.532,08	39.414.532,08	34.205.242,56	0,00	2.600.000,00	5.209.289,52
41200 BIENES	55.850.531,00	200.000,00	0,00	56.050.531,00	23.557.553,34
3.075.431,27	3.075.431,27	274.692,62	0,00	32.492.977,66	2.800.738,65
41300 SERVICIOS	45.614.197,00	200.000,00	0,00	45.814.197,00	15.224.421,68

6.405.691,35	6.405.691,35	6.187.583,71	0,00	30.589.775,32	218.107,64
51100 BIENES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	25.003,00
24.613,00	24.613,00	21.604,00	0,00	574.997,00	3.009,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	20.863.527,52
20.863.527,52	20.863.527,52	20.863.527,52	0,00	20.863.527,52-	0,00
TOTAL 2/08/04:	269.352.488,00	1.000.000,00	0,00	270.352.488,00	224.958.265,54
69.783.795,22	69.783.795,22	61.552.650,41	0,00	45.394.222,46	8.231.144,81
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	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	22.646.608,00	0,00	0,00	22.646.608,00	21.875.608,00
5.335.155,66	5.335.155,66	4.644.152,89	0,00	771.000,00	691.002,77
41200 BIENES	4.135.911,00	0,00	0,00	4.135.911,00	530.618,92
420.636,40	420.636,40	111.079,23	0,00	3.605.292,08	309.557,17
41300 SERVICIOS	7.780.370,00	0,00	0,00	7.780.370,00	2.291.340,68
966.409,57	966.409,57	617.410,90	0,00	5.489.029,32	348.998,67
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.765,32
2.784.765,32	2.784.765,32	2.771.717,97	0,00	2.784.765,32-	13.047,35
TOTAL 2/08/08:	34.562.889,00	0,00	0,00	34.562.889,00	27.482.332,92
9.506.966,95	9.506.966,95	8.144.360,99	0,00	7.080.556,08	1.362.605,96
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	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	27.273.087,00	0,00	0,00	27.273.087,00	26.539.551,44
6.400.057,41	6.400.057,41	5.594.561,29	0,00	733.535,56	805.496,12
41200 BIENES	6.138.939,00	0,00	0,00	6.138.939,00	3.247.198,93
93.206,20	93.206,20	53.450,08	0,00	2.891.740,07	39.756,12
41300 SERVICIOS	7.038.082,00	0,00	0,00	7.038.082,00	1.127.870,82
413.231,96	413.231,96	392.881,44	0,00	5.910.211,18	20.350,52
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	695,00-	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927.534,49
2.927.534,49	2.927.534,49	2.927.174,49	0,00	2.927.534,49-	360,00
TOTAL 2/08/09:	40.450.108,00	0,00	0,00	40.450.108,00	33.842.850,68
9.834.030,06	9.834.030,06	8.968.067,30	0,00	6.607.257,32	865.962,76
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 : 18:15:01

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	61.821.441,00	0,00	0,00	61.821.441,00	61.016.042,33
14.298.883,40	14.298.883,40	12.467.834,54	0,00	805.398,67	1.831.048,86
41200 BIENES	7.853.797,00	0,00	0,00	7.853.797,00	1.881.952,94
506.661,05	506.661,05	500.070,35	0,00	5.971.844,06	6.590,70
41300 SERVICIOS	9.758.167,00	0,00	0,00	9.758.167,00	2.872.361,09
1.700.867,53	1.700.867,53	1.689.778,19	0,00	6.885.805,91	11.089,34
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.520,74
7.429.520,74	7.429.520,74	7.211.641,57	0,00	7.429.520,74-	217.879,17
TOTAL 2/08/10:	79.433.405,00	0,00	0,00	79.433.405,00	73.199.877,10
23.935.932,72	23.935.932,72	21.869.324,65	0,00	6.233.527,90	2.066.608,07

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 : 18:15:01

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	85.453.217,00	0,00	0,00	85.453.217,00	83.196.017,00
20.336.327,15	20.336.327,15	17.752.812,06	0,00	2.257.200,00	2.583.515,09
41200 BIENES	19.651.875,00	0,00	0,00	19.651.875,00	5.962.251,12
1.552.383,98	1.552.383,98	266.374,62	0,00	13.689.623,88	1.286.009,36
41300 SERVICIOS	24.727.866,00	0,00	0,00	24.727.866,00	5.827.278,02
3.013.184,91	3.013.184,91	2.400.343,55	0,00	18.900.587,98	612.841,36
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.832.427,04
9.832.427,04	9.832.427,04	9.832.427,04	0,00	9.832.427,04-	0,00
TOTAL 2/08/11:	129.832.958,00	0,00	0,00	129.832.958,00	104.817.973,18
34.734.323,08	34.734.323,08	30.251.957,27	0,00	25.014.984,82	4.482.365,81

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 : 18:15:01

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	47.742.784,00	0,00	0,00	47.742.784,00	46.942.784,00
11.220.065,60	11.220.065,60	9.666.540,25	0,00	800.000,00	1.553.525,35
41200 BIENES	6.326.781,00	0,00	0,00	6.326.781,00	1.158.673,53
1.137.101,91	1.137.101,91	678.316,84	0,00	5.168.107,47	458.785,07
41300 SERVICIOS	9.127.570,00	0,00	35.000,00	9.092.570,00	2.966.083,46

2.176.259,29	2.176.259,29	2.123.806,19	0,00	6.126.486,54	52.453,10
51100 BIENES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543.256,49
3.543.256,49	3.543.256,49	3.543.256,49	0,00	3.543.256,49-	0,00
TOTAL 2/08/12:	63.197.135,00	35.000,00	35.000,00	63.197.135,00	54.610.797,48
18.076.683,29	18.076.683,29	16.011.919,77	0,00	8.586.337,52	2.064.763,52
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	20.127.323,00	0,00	0,00	20.127.323,00	19.860.323,00
4.650.476,84	4.650.476,84	3.949.931,45	0,00	267.000,00	700.545,39
41200 BIENES	1.173.079,00	0,00	0,00	1.173.079,00	129.864,96
68.437,90	68.437,90	31.851,72	0,00	1.043.214,04	36.586,18
41300 SERVICIOS	2.459.348,00	0,00	0,00	2.459.348,00	811.753,10
573.803,25	573.803,25	513.194,53	0,00	1.647.594,90	60.608,72
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	927.939,55
927.939,55	927.939,55	927.939,55	0,00	927.939,55-	0,00
TOTAL 2/08/15:	23.759.750,00	0,00	0,00	23.759.750,00	21.729.880,61
6.220.657,54	6.220.657,54	5.422.917,25	0,00	2.029.869,39	797.740,29
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	43.703.260,00	0,00	0,00	43.703.260,00	42.603.260,00
11.024.365,04	11.024.365,04	9.525.954,47	0,00	1.100.000,00	1.498.410,57
41200 BIENES	6.131.596,00	363.160,00	155.000,00	6.339.756,00	2.603.796,18
539.620,36	539.620,36	65.017,70	0,00	3.735.959,82	474.602,66
41300 SERVICIOS	12.259.737,00	105.000,00	0,00	12.364.737,00	2.786.206,65
2.147.370,38	2.147.370,38	2.085.878,59	0,00	9.578.530,35	61.491,79
51100 BIENES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.590,00
0,00	0,00	0,00	0,00	46.410,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331.619,65
4.331.619,65	4.331.619,65	4.331.619,65	0,00	4.331.619,65-	0,00
TOTAL 2/08/16:	62.094.593,00	518.160,00	155.000,00	62.457.753,00	52.328.472,48
18.042.975,43	18.042.975,43	16.008.470,41	0,00	10.129.280,52	2.034.505,02
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 : 18:15:01

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	34.416.516,00	0,00	0,00	34.416.516,00	33.959.450,00
8.079.174,08	8.079.174,08	7.056.827,91	0,00	457.066,00	1.022.346,17
41200 BIENES	3.562.420,00	0,00	50.000,00	3.512.420,00	512.619,39
486.792,39	486.792,39	277.652,78	0,00	2.999.800,61	209.139,61
41300 SERVICIOS	8.030.383,00	0,00	0,00	8.030.383,00	1.874.632,06
1.169.224,33	1.169.224,33	1.010.765,34	0,00	6.155.750,94	158.458,99
51100 BIENES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.494,00
12.494,00	12.494,00	11.750,00	0,00	37.506,00	744,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.481,71
3.027.481,71	3.027.481,71	3.027.481,71	0,00	3.027.481,71-	0,00
TOTAL 2/08/17:	46.009.319,00	50.000,00	50.000,00	46.009.319,00	39.386.677,16
12.775.166,51	12.775.166,51	11.384.477,74	0,00	6.622.641,84	1.390.688,77
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013 Trimestre: 1				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	22.540.606,00	0,00	0,00	22.540.606,00	21.767.940,00
5.931.127,46	5.931.127,46	5.081.499,31	0,00	772.666,00	849.628,15
41200 BIENES	2.401.029,00	0,00	102.200,00	2.298.829,00	259.222,79
222.674,60	222.674,60	77.516,17	0,00	2.039.606,21	145.158,43
41300 SERVICIOS	4.381.206,00	0,00	0,00	4.381.206,00	1.534.371,80
1.390.168,37	1.390.168,37	1.233.266,79	0,00	2.846.834,20	156.901,58
51100 BIENES	0,00	102.200,00	0,00	102.200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.848,57
1.663.848,57	1.663.848,57	1.599.243,80	0,00	1.663.848,57-	64.604,77
TOTAL 2/08/19:	29.322.841,00	102.200,00	102.200,00	29.322.841,00	25.225.383,16
9.207.819,00	9.207.819,00	7.991.526,07	0,00	4.097.457,84	1.216.292,93
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013 Trimestre: 1				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	19.465.789,00	0,00	0,00	19.465.789,00	19.037.345,36

4.444.353,38	4.444.353,38	3.744.336,02	0,00	428.443,64	700.017,36
41200 BIENES	2.381.272,00	0,00	0,00	2.381.272,00	246.656,72
232.802,98	232.802,98	94.621,45	0,00	2.134.615,28	138.181,53
41300 SERVICIOS	3.016.942,00	0,00	0,00	3.016.942,00	965.479,61
807.762,80	807.762,80	790.731,48	0,00	2.051.462,39	17.031,32
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.948,60
1.556.948,60	1.556.948,60	1.556.948,60	0,00	1.556.948,60-	0,00
TOTAL 2/08/24:	24.864.003,00	0,00	0,00	24.864.003,00	21.806.430,29
7.041.867,76	7.041.867,76	6.186.637,55	0,00	3.057.572,71	855.230,21
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	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 Dcc�n.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	177.351.296,00	0,00	0,00	177.351.296,00	177.351.296,00
41.993.455,78	41.993.455,78	35.040.854,51	0,00	0,00	6.952.601,27
41200 BIENES	60.910.000,00	0,00	6.000.000,00	54.910.000,00	21.835.534,79
9.971.300,49	9.971.300,49	9.899.484,17	0,00	33.074.465,21	71.816,32
41300 SERVICIOS	4.021.755,00	6.730.000,00	0,00	10.751.755,00	4.503.489,82
1.981.010,55	1.981.010,55	1.672.890,16	0,00	6.248.265,18	308.120,39
51100 BIENES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	52.952,28
13.835,28	13.835,28	13.835,28	0,00	3.247.047,72	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	333.911.766,00	10.480.000,00	11.575.000,00	332.816.766,00	29.714.455,37
20.574.795,12	20.574.795,12	20.512.995,98	0,00	303.102.310,63	61.799,14
53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	505,10
505,10	505,10	0,00	0,00	364.494,90	505,10
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046.650,77
10.046.650,77	10.046.650,77	10.046.650,77	0,00	10.046.650,77-	0,00
TOTAL 2/09/02:	579.494.817,00	17.575.000,00	17.575.000,00	579.494.817,00	243.504.884,13
84.581.553,09	84.581.553,09	77.186.710,87	0,00	335.989.932,87	7.394.842,22
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 17		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	1.838.823,00	0,00	0,00	1.838.823,00	1.838.823,00
578.580,34	578.580,34	438.746,92	0,00	0,00	139.833,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	400.000,00
400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	400.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	40.782,05
40.782,05	40.782,05	40.782,05	0,00	40.782,05-	0,00

TOTAL 2/09/04:	6.838.823,00	0,00	0,00	6.838.823,00	2.279.605,05
1.019.362,39	1.019.362,39	479.528,97	0,00	4.559.217,95	539.833,42
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 18		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	82.647.055,00	392.194,72	3.251.090,68	79.788.159,04	82.324.368,08
18.493.941,93	18.493.941,93	16.080.982,59	0,00	2.536.209,04-	2.412.959,34
41200 BIENES	8.808.827,00	0,00	5.556.000,00	3.252.827,00	435.197,24
316.279,21	316.279,21	291.321,51	0,00	2.817.629,76	24.957,70
41300 SERVICIOS	56.814.747,00	9.419.742,74	22.314.823,36	43.919.666,38	10.534.260,96
2.363.642,98	2.363.642,98	2.125.836,84	0,00	33.385.405,42	237.806,14
51100 BIENES	1.956.530,00	0,00	0,00	1.956.530,00	5.585,00
5.585,00	5.585,00	5.585,00	0,00	1.950.945,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.876,72
7.330.876,72	7.330.876,72	6.538.680,89	0,00	7.330.876,72-	792.195,83
TOTAL 2/14/01:	150.227.159,00	9.811.937,46	31.121.914,04	128.917.182,42	100.630.288,00
28.510.325,84	28.510.325,84	25.042.406,83	0,00	28.286.894,42	3.467.919,01

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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 19		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	2.254.353.504,00	352.074,23	3.817.405,77	2.250.888.172,46	1.626.830.211,04
412.390.376,77	412.390.376,77	357.267.737,80	0,00	624.057.961,42	55.122.638,97
41200 BIENES	16.086.855,00	0,00	300.000,00	15.786.855,00	3.965.704,00
3.965.704,00	3.965.704,00	3.961.354,00	0,00	11.821.151,00	4.350,00
41300 SERVICIOS	18.360.066,00	2.288.000,00	0,00	20.648.066,00	15.747.915,82
3.104.807,02	3.104.807,02	2.738.789,35	0,00	4.900.150,18	366.017,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANCIAS	1.195.765,00	4.015.000,00	0,00	5.210.765,00	646.339,02
646.339,02	646.339,02	646.339,02	0,00	4.564.425,98	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.749.328,00	0,00	0,00	4.749.328,00	758.352,28
90.451,20	90.451,20	90.451,20	0,00	3.990.975,72	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	179.944,00	0,00	0,00	179.944,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	179.944,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	132.361.825,41
132.361.825,41	132.361.825,41	132.284.402,94	0,00	132.361.825,41-	77.422,47
TOTAL 2/14/02:	2.294.925.462,00	6.655.074,23	4.117.405,77	2.297.463.130,46	1.780.310.347,57
552.559.503,42	552.559.503,42	496.989.074,31	0,00	517.152.782,89	55.570.429,11



Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	1.525.381.589,00	7.154.148,83	0,00	1.532.535.737,83	1.096.549.704,02
249.470.851,08	249.470.851,08	220.057.852,53	0,00	435.986.033,81	29.412.998,55
41200 BIENES	4.274.314,00	565.000,00	0,00	4.839.314,00	922.896,00
922.896,00	922.896,00	918.896,00	0,00	3.916.418,00	4.000,00
41300 SERVICIOS	10.995.940,00	2.950.087,26	0,00	13.946.027,26	9.428.837,32
2.150.609,38	2.150.609,38	1.805.694,17	0,00	4.517.189,94	344.915,21
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	34.490.784,00	1.988.100,00	0,00	36.478.884,00	20.139.953,43
5.536.280,89	5.536.280,89	5.536.280,89	0,00	16.338.930,57	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.353.866,00	0,00	0,00	1.353.866,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.866,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	106.650.462,90
106.650.462,90	106.650.462,90	106.558.479,40	0,00	106.650.462,90-	91.983,50
TOTAL 2/14/03:	1.576.496.493,00	12.657.336,09	0,00	1.589.153.829,09	1.233.691.853,67
364.731.100,25	364.731.100,25	334.877.202,99	0,00	355.461.975,42	29.853.897,26

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

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educaci3n Privada					
41100 PERSONAL	750.541,00	0,00	0,00	750.541,00	749.282,00
167.559,09	167.559,09	138.314,49	0,00	1.259,00	29.244,60
41200 BIENES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00

41300	SERVICIOS	2.961,12	2.961,12	2.961,12	0,00	29.547,00	5.146,49
43100	TRANSFERENCIAS P/FINANC	547.775.561,00	0,00	9.758.700,00	538.016.861,00	122.606.883,21	
		122.606.883,21	122.606.883,21	122.587.194,02	0,00	415.409.977,79	19.689,19
74100	AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	33.131,40	
		33.131,40	33.131,40	33.131,40	0,00	33.131,40-	0,00
	TOTAL 2/14/07:	548.527.849,00	29.000,00	9.758.700,00	538.798.149,00	123.394.443,10	
		122.810.534,82	122.810.534,82	122.761.601,03	0,00	415.403.705,90	48.933,79
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 : 18:15:01	
de la Provincia		Ejercicio: 2013		Trimestre: 1		Página: 23	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito 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	343.019.392,00	11.221.834,44	6.386.965,23	347.854.261,21	342.316.320,20
62.027.989,34	62.027.989,34	53.762.732,63	0,00	5.537.941,01	8.265.256,71
41200 BIENES	222.541,00	2.140.000,00	0,00	2.362.541,00	849.831,00
849.831,00	849.831,00	849.831,00	0,00	1.512.710,00	0,00
41300 SERVICIOS	241.858,00	805.000,00	0,00	1.046.858,00	560.482,89
129.170,22	129.170,22	86.775,44	0,00	486.375,11	42.394,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	59.849,00	1.541.000,00	0,00	1.600.849,00	183.708,50
183.708,50	183.708,50	183.708,50	0,00	1.417.140,50	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	44.345,00	0,00	0,00	44.345,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.345,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	24.962.380,12
24.962.380,12	24.962.380,12	24.962.380,12	0,00	24.962.380,12-	0,00
TOTAL 2/14/08:	343.587.985,00	15.707.834,44	6.386.965,23	352.908.854,21	368.872.722,71
88.153.079,18	88.153.079,18	79.845.427,69	0,00	15.963.868,50-	8.307.651,49
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 24	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/09 Dccin. de Educacin Especial					
41100 PERSONAL	180.746.433,00	821.235,75	3.752.347,12	177.815.321,63	177.527.645,63
33.201.510,72	33.201.510,72	28.845.398,70	0,00	287.676,00	4.356.112,02
41200 BIENES	138.525,00	440.000,00	0,00	578.525,00	216.834,00
216.834,00	216.834,00	216.834,00	0,00	361.691,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.216.989,00	3.443.500,00	0,00	4.660.489,00	1.770.232,94
306.464,79	306.464,79	248.416,91	0,00	2.890.256,06	58.047,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	10.425,00	101.600,00	0,00	112.025,00	25.483,45
25.483,45	25.483,45	12.809,54	0,00	86.541,55	12.673,91
51200 TRABAJOS PUBLICOS	47.006,00	0,00	0,00	47.006,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	47.006,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.234.052,33
11.234.052,33	11.234.052,33	11.234.052,33	0,00	11.234.052,33-	0,00
TOTAL 2/14/09:	182.159.378,00	4.806.335,75	3.752.347,12	183.213.366,63	190.774.248,35
44.984.345,29	44.984.345,29	40.557.511,48	0,00	7.560.881,72-	4.426.833,81
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013		Trimestre: 1	Página: 25	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/10 Dcc�n. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	246.811.550,00	0,00	4.028.315,14	242.783.234,86	240.631.615,00
45.918.385,57	45.918.385,57	40.006.539,18	0,00	2.151.619,86	5.911.846,39
41200 BIENES	636.697,00	0,00	184.000,00	452.697,00	106.154,00
106.154,00	106.154,00	106.154,00	0,00	346.543,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.793.721,00	26.000,00	0,00	1.819.721,00	1.345.709,89
332.415,86	332.415,86	275.658,52	0,00	474.011,11	56.757,34
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	16.912.326,00	64.000,00	0,00	16.976.326,00	12.204.562,92
3.918.978,76	3.918.978,76	3.905.654,51	0,00	4.771.763,08	13.324,25
51200 TRABAJOS PUBLICOS	25.065,00	0,00	0,00	25.065,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25.065,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681.677,62
16.681.677,62	16.681.677,62	16.681.677,62	0,00	16.681.677,62-	0,00
TOTAL 2/14/10:	266.179.359,00	90.000,00	4.212.315,14	262.057.043,86	270.969.719,43
66.957.611,81	66.957.611,81	60.975.683,83	0,00	8.912.675,57-	5.981.927,98
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013		Trimestre: 1	Página: 26	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	101.126.923,00	1.608.229,33	0,00	102.735.152,33	105.889.925,58
50.011.438,29	50.011.438,29	42.183.028,19	0,00	3.154.773,25-	7.828.410,10
41200 BIENES	425.040,00	2.895.000,00	0,00	3.320.040,00	729.783,00
729.783,00	729.783,00	729.783,00	0,00	2.590.257,00	0,00
41300 SERVICIOS	636.876,00	3.096.024,00	56.124,00	3.676.776,00	1.791.245,34
356.235,07	356.235,07	273.124,41	0,00	1.885.530,66	83.110,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	111.263,00	2.049.000,00	0,00	2.160.263,00	258.039,00
258.039,00	258.039,00	258.039,00	0,00	1.902.224,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38.956,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.282.267,57
13.282.267,57	13.282.267,57	13.282.267,57	0,00	13.282.267,57-	0,00

TOTAL 2/14/11:	102.339.058,00	9.648.253,33	56.124,00	111.931.187,33	121.951.260,49
64.637.762,93	64.637.762,93	56.726.242,17	0,00	10.020.073,16-	7.911.520,76
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 27		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	112.100,00	0,00	0,00	112.100,00	112.100,00
25.428,34	25.428,34	22.777,05	0,00	0,00	2.651,29
41200 BIENES	495.960,00	0,00	0,00	495.960,00	32.428,07
28.976,16	28.976,16	27.183,70	0,00	463.531,93	1.792,46
41300 SERVICIOS	2.285.531,00	0,00	0,00	2.285.531,00	715.169,08
453.897,05	453.897,05	443.873,47	0,00	1.570.361,92	10.023,58
51100 BIENES	866.400,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	257.725,42
257.725,42	257.725,42	257.725,42	0,00	257.725,42-	0,00
TOTAL 2/16/01:	3.759.991,00	0,00	0,00	3.759.991,00	1.117.422,57
766.026,97	766.026,97	751.559,64	0,00	2.642.568,43	14.467,33

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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 28		

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

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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 29		

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

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 : 18:15:01

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	170.123.809,00	0,00	0,00	170.123.809,00	170.123.809,00
37.588.117,92	37.588.117,92	32.152.279,11	0,00	0,00	5.435.838,81
41200 BIENES	12.696.802,00	0,00	0,00	12.696.802,00	2.468.255,44
2.345.900,26	2.345.900,26	2.322.919,85	0,00	10.228.546,56	22.980,41
41300 SERVICIOS	21.843.005,00	3.403.990,00	0,00	25.246.995,00	7.054.929,28
4.234.523,59	4.234.523,59	4.181.651,94	0,00	18.192.065,72	52.871,65
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	19.598.213,00	0,00	3.403.990,00	16.194.223,00	2.253.597,16
1.623.259,88	1.623.259,88	1.619.259,88	0,00	13.940.625,84	4.000,00
51100 BIENES	901.034,00	0,00	0,00	901.034,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	901.034,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776.972,98
10.776.972,98	10.776.972,98	10.759.385,27	0,00	10.776.972,98-	17.587,71
TOTAL 2/19/02:	225.162.863,00	3.403.990,00	3.403.990,00	225.162.863,00	192.677.563,86
56.568.774,63	56.568.774,63	51.035.496,05	0,00	32.485.299,14	5.533.278,58

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 : 18:15:01

de la Provincia

Ejercicio: 2013

Trimestre: 1

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					
TOTAL 2/20/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:15:01

de la Provincia

Ejercicio: 2013

Trimestre: 1

Página: 32

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
41100 PERSONAL	33.645.406,00	0,00	0,00	33.645.406,00	33.645.406,00
7.551.910,76	7.551.910,76	6.382.579,56	0,00	0,00	1.169.331,20
41200 BIENES	5.490.285,00	0,00	0,00	5.490.285,00	601.664,25
433.256,63	433.256,63	386.980,00	0,00	4.888.620,75	46.276,63
41300 SERVICIOS	7.134.054,00	0,00	0,00	7.134.054,00	3.163.631,68
811.543,64	811.543,64	689.793,79	0,00	3.970.422,32	121.749,85
51100 BIENES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.152,03
	2.762.152,03	2.762.152,03	2.713.819,63	0,00	2.762.152,03-
TOTAL 2/23/01:	46.769.745,00	0,00	0,00	46.769.745,00	40.172.853,96
	11.558.863,06	11.558.863,06	10.173.172,98	0,00	6.596.891,04
1.385.690,08					
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	33

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	616.515,00	0,00	0,00	616.515,00	29.533,63
	8.825,52	8.825,52	358,00	586.981,37	8.467,52
41300 SERVICIOS	75.451.567,00	3.373.403,28	3.373.403,28	75.451.567,00	2.799.918,72
	1.589.289,84	1.589.289,84	1.552.762,10	72.651.648,28	36.527,74
42200 INTERESES DE LA DEUDA	32.722.000,00	0,00	0,00	32.722.000,00	2.241.144,38
	873.283,40	873.283,40	689.147,77	30.480.855,62	184.135,63
42300 GASTOS DE LA DEUDA	5.235.000,00	0,00	0,00	5.235.000,00	54.959,82
	0,00	0,00	0,00	5.180.040,18	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
51100 BIENES	30.741.117,00	0,00	0,00	30.741.117,00	897,00
	897,00	897,00	897,00	30.740.220,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	137.408.913,00	8.058.109,40	8.058.109,40	137.408.913,00	14.994.339,06
	10.039.901,45	10.039.901,45	5.157.780,85	122.414.573,94	4.882.120,60
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	121.629.000,00	0,00	0,00	121.629.000,00	17.394.225,73
	4.888.982,34	4.888.982,34	3.608.118,14	104.234.774,27	1.280.864,20
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079.445,93
	17.079.445,93	17.079.445,93	8.841.797,79	17.079.445,93-	8.237.648,14
TOTAL 3/06/01:	404.354.112,00	11.431.512,68	11.431.512,68	404.354.112,00	54.594.464,27
	34.480.625,48	34.480.625,48	19.850.861,65	349.759.647,73	14.629.763,83
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 : 18:15:01
de la Provincia		Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página:	34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	24.650.000,00	0,00	0,00	24.650.000,00	2.926.770,71
	152.335,11	152.335,11	152.335,11	21.723.229,29	0,00
41300 SERVICIOS	8.710.496,00	0,00	0,00	8.710.496,00	1.099.011,62
	1.000.258,79	1.000.258,79	990.322,35	7.611.484,38	9.936,44
51100 BIENES	256.300,00	0,00	0,00	256.300,00	62.940,00
	3.690,00	3.690,00	3.690,00	193.360,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.708,71

1.037.708,71	1.037.708,71	1.037.708,71	0,00	1.037.708,71-	0,00
TOTAL 3/08/03:	33.616.796,00	0,00	0,00	33.616.796,00	5.126.431,04
2.193.992,61	2.193.992,61	2.184.056,17	0,00	28.490.364,96	9.936,44
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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 35		

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	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
41300 SERVICIOS	32.190.000,00	0,00	0,00	32.190.000,00	4.532.112,40
4.122.477,10	4.122.477,10	4.085.580,81	0,00	27.657.887,60	36.896,29
51200 TRABAJOS PUBLICOS	125.654.355,00	19.952.000,00	20.657.000,00	124.949.355,00	36.336.687,46
14.588.962,61	14.588.962,61	1.877.546,21	0,00	88.612.667,54	12.711.416,40
53100 BIENES PREEXISTENTES	2.087.484,00	0,00	0,00	2.087.484,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.484,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	14.734.051,00	950.993,00	245.993,00	15.439.051,00	2.413.457,01
817.296,45	817.296,45	231.122,13	0,00	13.025.593,99	586.174,32
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858.936,91
22.858.936,91	22.858.936,91	21.418.077,58	0,00	22.858.936,91-	1.440.859,33
TOTAL 3/09/01:	175.165.890,00	20.902.993,00	20.902.993,00	175.165.890,00	66.141.193,78
42.387.673,07	42.387.673,07	27.612.326,73	0,00	109.024.696,22	14.775.346,34

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 : 18:15:01
de la Provincia	Ejercicio: 2013	Trimestre: 1	Página: 36		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	4.371.320,00	0,00	0,00	4.371.320,00	9.418,32
5.566,52	5.566,52	5.566,52	0,00	4.361.901,68	0,00
41300 SERVICIOS	37.441.701,00	0,00	0,00	37.441.701,00	10.314.380,15
1.791.489,40	1.791.489,40	1.694.421,59	0,00	27.127.320,85	97.067,81
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.873.400,00	0,00	0,00	9.873.400,00	195.160,00
195.160,00	195.160,00	195.160,00	0,00	9.678.240,00	0,00
51100 BIENES	18.288.400,00	0,00	0,00	18.288.400,00	3.607.936,20
1.469.076,80	1.469.076,80	0,00	0,00	14.680.463,80	1.469.076,80
51200 TRABAJOS PUBLICOS	121.441.605,00	0,00	0,00	121.441.605,00	24.604.377,89
1.205.603,08	1.205.603,08	1.205.603,08	0,00	96.837.227,11	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	4.384.800,00	0,00	0,00	4.384.800,00	113.995,00
113.995,00	113.995,00	113.995,00	0,00	4.270.805,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073.525,27
14.073.525,27	14.073.525,27	14.073.525,27	0,00	14.073.525,27-	0,00

TOTAL 3/14/03:	195.801.226,00	0,00	0,00	195.801.226,00	52.918.792,83
18.854.416,07	18.854.416,07	17.288.271,46	0,00	142.882.433,17	1.566.144,61

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 : 18:15:01

de la Provincia

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Página: 37

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	8.732.576.902,00	124.226.536,98	113.674.716,98	8.743.128.722,00	6.337.570.076,27
2.028.690.826,51	2.028.347.926,73	1.810.956.318,30	342.899,78	2.405.558.645,73	217.391.608,43