

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	1.082.115.687,32	0,00	0,00	1.082.115.687,32	0,00
273.370.155,98	273.370.155,98	248.381.726,66	0,00	1.082.115.687,32	24.988.429,32
41200 BIENES	6.494.664,21	143.962,00	0,00	6.638.626,21	2.634.768,79
814.094,35	783.241,85	363.156,36	30.852,50	4.003.857,42	420.085,49
41300 SERVICIOS	35.126.962,13	3.930.104,91	0,00	39.057.067,04	18.697.910,93
4.209.383,77	4.209.383,77	3.555.234,99	0,00	20.359.156,11	654.148,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	419.889,14	0,00	0,00	419.889,14	59.768,62
59.768,62	59.768,62	59.768,62	0,00	360.120,52	0,00
51100 BIENES	12.587.370,74	5.037.355,72	0,00	17.624.726,46	75.655,42
75.655,42	75.655,42	74.045,42	0,00	17.549.071,04	1.610,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	6.585.143,24	6.610.997,97	0,00	13.196.141,21	134.609,26
0,00	0,00	0,00	0,00	13.061.531,95	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	44.361.830,50	0,00	0,00	44.361.830,50	16.188.348,49
16.188.348,49	16.188.348,49	15.891.988,83	0,00	28.173.482,01	296.359,66
TOTAL 1/02:	1.187.691.547,28	15.722.420,60	0,00	1.203.413.967,88	37.791.061,51
294.717.406,63	294.686.554,13	268.325.920,88	30.852,50	1.165.622.906,37	26.360.633,25

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	58.696.522,63	0,00	0,00	58.696.522,63	85.287,34
15.046.581,85	15.046.581,85	13.305.513,37	0,00	58.611.235,29	1.741.068,48
41200 BIENES	428.882,51	0,00	0,00	428.882,51	222.943,44
178.890,21	178.890,21	87.995,17	0,00	205.939,07	90.895,04
41300 SERVICIOS	3.359.154,51	0,00	0,00	3.359.154,51	2.118.060,61
944.390,66	944.390,66	731.185,62	0,00	1.241.093,90	213.205,04
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	57.972,69	0,00	0,00	57.972,69	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	57.972,69	0,00
51100 BIENES	247.511,99	0,00	0,00	247.511,99	145.075,00
22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	102.436,99	22.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	5.438.503,47	0,00	0,00	5.438.503,47	623.943,91
623.943,91	623.943,91	553.943,91	0,00	4.814.559,56	70.000,00
TOTAL 1/03:	68.228.547,80	0,00	0,00	68.228.547,80	3.195.310,30

16.816.306,63	16.816.306,63	14.678.638,07	0,00	65.033.237,50	2.137.668,56
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página:	3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

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	51.662.410,13	410.812,56	0,00	52.073.222,69	0,00
13.415.892,14	13.415.892,14	11.965.175,67	0,00	52.073.222,69	1.450.716,47
41200 BIENES	1.886.824,16	0,00	0,00	1.886.824,16	256.938,53
245.171,35	245.171,35	155.063,26	0,00	1.629.885,63	90.108,09
41300 SERVICIOS	109.984.326,55	0,00	410.812,56	109.573.513,99	32.919.002,02
1.768.866,89	1.768.866,89	1.110.415,55	0,00	76.654.511,97	658.451,34
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.066.310,50	1.000.000,00	0,00	3.066.310,50	1.070.000,00
1.070.000,00	1.070.000,00	1.000.000,00	0,00	1.996.310,50	70.000,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	2.443.514,83	0,00	0,00	2.443.514,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.514,83	0,00
51100 BIENES	12.710.820,05	0,00	0,00	12.710.820,05	271.394,00
11.394,00	11.394,00	5.699,00	0,00	12.439.426,05	5.695,00
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.300.000,00
1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.300.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	51.595.684,80	0,00	0,00	51.595.684,80	41.554.787,77
41.554.787,77	41.554.787,77	35.244.656,52	0,00	10.040.897,03	6.310.131,25
TOTAL 1/04:	235.349.891,02	1.410.812,56	410.812,56	236.349.891,02	77.372.122,32
59.366.112,15	59.366.112,15	49.481.010,00	0,00	158.977.768,70	9.885.102,15

RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página:	4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

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	463.454.136,56	0,00	0,00	463.454.136,56	688.794,10
131.057.829,12	131.057.829,12	114.102.359,66	0,00	462.765.342,46	16.955.469,46
41200 BIENES	81.643.394,88	0,00	35.600,00	81.607.794,88	54.327.079,73
4.527.885,18	4.523.742,68	2.917.878,98	4.142,50	27.280.715,15	1.605.863,70
41300 SERVICIOS	38.533.895,86	554.600,00	681.000,00	38.407.495,86	15.372.336,63
4.233.413,03	4.233.413,03	3.953.907,61	0,00	23.035.159,23	279.505,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	12.080.260,46	162.000,00	1.000.000,00	11.242.260,46	10.368.315,36
1.738.552,56	1.738.552,56	1.738.552,56	0,00	873.945,10	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	1.108.608,93	0,00	0,00	1.108.608,93	0,00

51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.608,93	0,00
		4.633.190,13	0,00	0,00	4.633.190,13	19.780,00
	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	4.613.410,13	0,00
52400 OTROS TITULOS Y VALORES		3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	249.000,00
	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	3.751.000,00	249.000,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P		532.000,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA		34.984.417,46	0,00	0,00	34.984.417,46	38.460.586,76
	38.460.586,76	38.460.586,76	35.589.461,86	0,00	3.476.169,30-	2.871.124,90
TOTAL 1/05:		639.969.904,28	1.716.600,00	1.716.600,00	639.969.904,28	119.485.892,58
	180.269.846,65	180.265.704,15	158.304.740,67	4.142,50	520.484.011,70	21.960.963,48
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:52:11
		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1		Página:	5
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas					
41100 PERSONAL	83.652.188,52	0,00	0,00	83.652.188,52	0,00
16.370.345,28	16.370.345,28	14.789.220,71	0,00	83.652.188,52	1.581.124,57
41200 BIENES	1.013.245,74	0,00	0,00	1.013.245,74	431.766,16
98.095,54	98.095,54	49.310,23	0,00	581.479,58	48.785,31
41300 SERVICIOS	80.053.280,70	624.000,00	14.124.000,00	66.553.280,70	4.367.969,33
1.668.787,16	1.668.787,16	822.932,13	0,00	62.185.311,37	845.855,03
42200 INTERESES DE LA DEUDA	410.083.105,20	0,00	0,00	410.083.105,20	148.206.764,12
35.121.403,22	35.121.403,22	35.121.403,22	0,00	261.876.341,08	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	25.425.745,88	0,00	0,00	25.425.745,88	11.558,98
481,82	481,82	481,82	0,00	25.414.186,90	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.203.608.315,84	0,00	0,00	3.203.608.315,84	884.179.657,00
884.179.657,00	884.179.657,00	687.275.182,39	0,00	2.319.428.658,84	196.904.474,61
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	160.437.032,95	0,00	0,00	160.437.032,95	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160.437.032,95	0,00
51100 BIENES	664.758,50	0,00	0,00	664.758,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	664.758,50	0,00
52200 PRESTAMOS	77.584.526,69	0,00	0,00	77.584.526,69	19.037.354,81
19.037.354,81	19.037.354,81	19.037.354,81	0,00	58.547.171,88	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	121.560.000,00	0,00	0,00	121.560.000,00	14.143.551,00
14.143.551,00	14.143.551,00	6.879.388,00	0,00	107.416.449,00	7.264.163,00
61000 INSTITUTO PROVINCIAL DE	93.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00
61300 ADMINISTRACION DE PARQU	54.995.626,63	0,00	0,00	54.995.626,63	2.848.240,64
11.014.881,39	11.014.881,39	9.072.622,32	0,00	52.147.385,99	1.942.259,07
61400 DIRECCION PROVINCIAL DE	471.343.857,00	5.000.000,00	0,00	476.343.857,00	6.143.828,46
52.569.662,12	52.569.662,12	43.942.635,57	0,00	470.200.028,54	8.627.026,55
61600 ENTE PROVINCIAL AGUA Y	12.151.444,16	0,00	0,00	12.151.444,16	2.061.675,00
2.834.499,79	2.834.499,79	2.715.843,82	0,00	10.089.769,16	118.655,97

61800 DIRECCION GENERAL DE ES	6.239.494.125,73	0,00	0,00	6.239.494.125,73	196.726.187,10
1.317.626.803,52	1.317.626.803,52	1.119.263.545,51	0,00	6.042.767.938,63	198.363.258,01
61900 D.Y M.E.S.	1.304.348,58	0,00	0,00	1.304.348,58	225.248,46
225.248,46	225.248,46	225.248,46	0,00	1.079.100,12	0,00
62000 INST.DE SANIDAD Y CALID	165.799.383,28	0,00	0,00	165.799.383,28	21.867.501,91
24.273.483,59	24.273.483,59	20.650.230,77	0,00	143.931.881,37	3.623.252,82
62100 EMPRESA PROVINCIAL DE T	24.871.877,57	0,00	0,00	24.871.877,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24.871.877,57	0,00
62800 UNIDAD DE FINANCIAMIENT	249.078.585,49	0,00	0,00	249.078.585,49	1.639.315,45
1.439.330,61	1.439.330,61	1.362.172,26	0,00	247.439.270,04	77.158,35
62900 HOSPITAL CENTRAL	303.809.688,54	0,00	0,00	303.809.688,54	15.573.331,47
63.325.273,64	63.325.273,64	51.220.003,38	0,00	288.236.357,07	12.105.270,26
63000 HOSPITAL NOTTI	336.106.686,48	0,00	0,00	336.106.686,48	11.817.848,81
67.192.948,65	67.192.948,65	58.923.203,70	0,00	324.288.837,67	8.269.744,95
63100 HOSPITAL SCHESTAKOW	141.295.688,58	0,00	0,00	141.295.688,58	6.069.045,51
28.839.043,17	28.839.043,17	24.923.927,08	0,00	135.226.643,07	3.915.116,09
63200 HOSPITAL LAGOMAGGIORE	326.603.381,67	0,00	0,00	326.603.381,67	13.532.864,26
58.342.405,60	58.342.405,60	51.385.897,68	0,00	313.070.517,41	6.956.507,92
63300 HOSPITAL CARLOS PEREYRA	40.534.249,98	0,00	0,00	40.534.249,98	996.003,84
7.224.521,37	7.224.521,37	6.379.882,07	0,00	39.538.246,14	844.639,30
63400 HOSPITAL EL SAUCE	46.884.543,51	0,00	0,00	46.884.543,51	744.001,85
8.358.203,01	8.358.203,01	7.266.273,26	0,00	46.140.541,66	1.091.929,75
63500 HOSPITAL ANTONIO J.SCAR	81.119.349,84	0,00	0,00	81.119.349,84	3.819.539,75
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia	Ejercicio: 2014		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
17.468.874,02	17.468.874,02	15.091.567,31	0,00	77.299.810,09	2.377.306,71
63600 HOSPITAL A.PERRUPATO	151.263.010,23	0,00	0,00	151.263.010,23	5.847.060,08
30.088.032,64	30.088.032,64	26.111.026,60	0,00	145.415.950,15	3.977.006,04
63700 HOSPITAL DIEGO PAROISSI	101.731.557,91	0,00	0,00	101.731.557,91	3.524.283,57
20.209.636,21	20.209.636,21	17.535.014,56	0,00	98.207.274,34	2.674.621,65
63800 HOSPITAL GRAL.ALVEAR	75.212.628,33	0,00	0,00	75.212.628,33	3.825.125,45
17.449.169,81	17.449.169,81	14.848.999,31	0,00	71.387.502,88	2.600.170,50
63900 HOSPITAL VICTORINO TAGA	28.695.733,37	0,00	0,00	28.695.733,37	755.313,94
6.534.532,53	6.534.532,53	5.775.544,70	0,00	27.940.419,43	758.987,83
64000 HOSPITAL CARLOS SAPORIT	54.648.389,52	0,00	0,00	54.648.389,52	2.234.545,22
11.881.686,81	11.881.686,81	10.335.449,11	0,00	52.413.844,30	1.546.237,70
64100 HOSPITAL DE MALARGUE	45.939.932,93	0,00	0,00	45.939.932,93	2.980.580,24
10.465.100,53	10.465.100,53	8.874.619,12	0,00	42.959.352,69	1.590.481,41
64200 HOSPITAL JUAN G. DE LAS	30.596.825,45	0,00	0,00	30.596.825,45	1.231.260,14
6.329.826,82	6.329.826,82	5.392.015,29	0,00	29.365.565,31	937.811,53
64900 F.I.P.	79.070.454,11	0,00	0,00	79.070.454,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79.070.454,11	0,00
65100 INSPECCION GENERAL DE S	4.026.611,00	0,00	0,00	4.026.611,00	550.726,15



Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/08 Ministerio de Salud					
41100 PERSONAL	868.128.171,35	30.610,75	30.610,75	868.128.171,35	645.431,74
209.776.363,35	209.776.363,35	183.074.474,41	0,00	867.482.739,61	26.701.888,94
41200 BIENES	73.118.766,21	0,00	0,00	73.118.766,21	3.909.387,80
1.991.885,73	1.979.822,30	1.409.211,37	12.063,43	69.209.378,41	570.610,93
41300 SERVICIOS	167.335.241,35	1.285.419,00	1.285.419,00	167.335.241,35	52.379.474,58
16.749.663,09	16.749.663,09	15.368.181,74	0,00	114.955.766,77	1.381.481,35
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	85.594.458,42	0,00	0,00	85.594.458,42	38.968.290,77
12.693.659,95	12.693.659,95	7.106.579,95	0,00	46.626.167,65	5.587.080,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	4.878.825,85	0,00	0,00	4.878.825,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.878.825,85	0,00
51100 BIENES	19.514.759,17	0,00	0,00	19.514.759,17	22.080,00
8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	19.492.679,17	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.872.774,51	0,00	0,00	3.872.774,51	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.774,51	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	82.524.794,15	0,00	0,00	82.524.794,15	60.862.720,31
60.862.720,31	60.839.669,11	47.184.120,25	23.051,20	21.662.073,84	13.655.548,86
TOTAL 1/08:	1.304.967.791,01	1.316.029,75	1.316.029,75	1.304.967.791,01	156.787.385,20
302.082.392,43	302.047.277,80	254.150.667,72	35.114,63	1.148.180.405,81	47.896.610,08
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			Página: 9
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/09 Ministerio de Infraestructura					
41100 PERSONAL	59.104.604,10	0,00	616.912,63	58.487.691,47	0,00
16.129.812,83	16.129.812,83	14.531.845,19	0,00	58.487.691,47	1.597.967,64
41200 BIENES	10.275.491,59	0,00	0,00	10.275.491,59	2.608.676,85
1.030.766,39	989.112,43	514.092,15	41.653,96	7.666.814,74	475.020,28
41300 SERVICIOS	45.872.850,94	830.000,00	830.000,00	45.872.850,94	10.505.196,63
4.046.751,05	4.046.751,05	2.552.163,99	0,00	35.367.654,31	1.494.587,06
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	165.337.225,08	0,00	0,00	165.337.225,08	38.604.450,00
38.417.229,21	38.417.229,21	38.416.989,21	0,00	126.732.775,08	240,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	60.995.258,08	0,00	0,00	60.995.258,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60.995.258,08	0,00
51100 BIENES	8.437.410,18	0,00	0,00	8.437.410,18	2.829.233,30
1.354.285,30	1.354.285,30	25.744,00	0,00	5.608.176,88	1.328.541,30
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.072.663.689,17	94.876.133,09	89.876.133,09	1.077.663.689,17	42.793.872,42
15.845.007,22	15.845.007,22	12.313.185,75	0,00	1.034.869.816,75	3.531.821,47
52100 APORTES DE CAPITAL (INC	48.514.456,99	0,00	0,00	48.514.456,99	12.000.000,00
12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	36.514.456,99	0,00
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.929.195,49		0,00	0,00	1.929.195,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.195,49	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	125.835.640,77	8.255.992,60		4.324.845,00	129.766.788,37	10.039.999,36
	5.237.410,24	5.237.410,24	4.677.906,10	0,00	119.726.789,01	559.504,14
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	119.444.491,93		0,00	0,00	119.444.491,93	161.750.769,07
	161.750.769,07	161.750.769,07	150.145.713,36	0,00	42.306.277,14-	11.605.055,71
TOTAL 1/09:	1.721.010.314,32	103.962.125,69		95.647.890,72	1.729.324.549,29	281.132.197,63
	255.812.031,31	255.770.377,35	235.177.639,75	41.653,96	1.448.192.351,66	20.592.737,60
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:52:11
de la Provincia	Ejercicio: 2014 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
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 11	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/15 Fiscalía de Estado					
41100 PERSONAL	20.185.447,73	0,00	0,00	20.185.447,73	0,00
4.913.286,20	4.913.286,20	4.403.307,55	0,00	20.185.447,73	509.978,65
41200 BIENES	153.904,42	0,00	0,00	153.904,42	22.315,18
17.873,28	17.873,28	10.473,08	0,00	131.589,24	7.400,20
41300 SERVICIOS	68.130.104,83	0,00	0,00	68.130.104,83	9.648.328,93
8.918.326,27	8.918.326,27	1.692.465,58	0,00	58.481.775,90	7.225.860,69
51100 BIENES	45.692,00	0,00	0,00	45.692,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45.692,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	15.977.990,68	0,00	0,00	15.977.990,68	21.285.731,31
21.285.731,31	21.285.731,31	21.263.141,06	0,00	5.307.740,63-	22.590,25
TOTAL 1/15:	104.493.139,66	0,00	0,00	104.493.139,66	30.956.375,42
35.135.217,06	35.135.217,06	27.369.387,27	0,00	73.536.764,24	7.765.829,79
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:52:11

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
1/16 Ministerio de Seguridad					
41100 PERSONAL	1.543.999.903,79	0,00	0,00	1.543.999.903,79	10.776.650,93
456.136.280,90	456.136.280,90	396.834.005,77	0,00	1.533.223.252,86	59.302.275,13
41200 BIENES	71.531.669,09	9.000.000,00	0,00	80.531.669,09	22.528.605,25
13.133.184,92	13.044.754,62	8.594.770,03	88.430,30	58.003.063,84	4.449.984,59
41300 SERVICIOS	117.442.362,55	0,00	9.000.000,00	108.442.362,55	40.833.780,91
10.285.544,44	10.285.544,44	7.374.709,18	0,00	67.608.581,64	2.910.835,26
41400 EROGACIONES SIN DISCRIM	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/FINANC	431.230,40	0,00	0,00	431.230,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	431.230,40	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	170,84	0,00	0,00	170,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170,84	0,00
51100 BIENES	50.169.265,53	0,00	0,00	50.169.265,53	5.980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50.163.285,53	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	124.873.789,22	0,00	0,00	124.873.789,22	83.870.864,44
83.870.864,44	83.870.864,44	73.446.188,12	0,00	41.002.924,78	10.424.676,32
TOTAL 1/16:	1.918.238.391,42	9.000.000,00	9.000.000,00	1.918.238.391,42	159.515.281,53
564.925.274,70	564.836.844,40	487.749.073,10	88.430,30	1.758.723.109,89	77.087.771,30

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 15:52:11

de la Provincia

Ejercicio: 2014

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 : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 15:52:11

de la Provincia

Ejercicio: 2014

Trimestre: 1

Página: 14

ADMINISTRACIÓN CENTRAL



Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos					
41100 PERSONAL	123.377.563,82	0,00	0,00	123.377.563,82	0,00
29.932.150,63	29.932.150,63	25.887.262,84	0,00	123.377.563,82	4.044.887,79
41200 BIENES	2.884.858,94	0,00	0,00	2.884.858,94	805.867,07
376.019,76	376.019,76	292.939,67	0,00	2.078.991,87	83.080,09
41300 SERVICIOS	31.867.185,67	0,00	0,00	31.867.185,67	9.228.383,83
1.804.807,21	1.804.807,21	1.561.658,27	0,00	22.638.801,84	243.148,94
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	255.021.465,68	0,00	0,00	255.021.465,68	34.014.391,35
17.287.214,49	17.287.214,49	13.246.056,68	0,00	221.007.074,33	4.041.157,81
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	790.920,52	0,00	0,00	790.920,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	790.920,52	0,00
51100 BIENES	565.254,60	0,00	0,00	565.254,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	565.254,60	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.193.538,80	0,00	0,00	1.193.538,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.538,80	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	169.632,00	0,00	0,00	169.632,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	169.632,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	73.300.011,60	0,00	0,00	73.300.011,60	53.697.309,84
53.697.309,84	53.697.309,84	49.342.921,94	0,00	19.602.701,76	4.354.387,90
TOTAL 1/19:	489.170.431,63	0,00	0,00	489.170.431,63	97.745.952,09
103.097.501,93	103.097.501,93	90.330.839,40	0,00	391.424.479,54	12.766.662,53
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página:	15
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Credito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
1/20 Ministerio de Turismo					
41100 PERSONAL	15.670.393,96	0,00	0,00	15.670.393,96	0,00
3.868.252,22	3.868.252,22	3.424.800,91	0,00	15.670.393,96	443.451,31
41200 BIENES	2.429.056,46	0,00	0,00	2.429.056,46	316.728,37
154.138,08	154.138,08	154.137,08	0,00	2.112.328,09	1,00
41300 SERVICIOS	204.518.080,21	0,00	0,00	204.518.080,21	29.094.767,14
3.038.669,31	3.038.669,31	2.413.278,28	0,00	175.423.313,07	625.391,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	8.662.009,78	0,00	0,00	8.662.009,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8.662.009,78	0,00
51100 BIENES	231.441,16	0,00	0,00	231.441,16	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231.441,16	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	69.397.757,97	0,00	0,00	69.397.757,97	60.119.485,38
60.119.485,38	60.119.485,38	33.970.564,84	0,00	9.278.272,59	26.148.920,54
TOTAL 1/20:	300.908.739,54	0,00	0,00	300.908.739,54	89.530.980,89
67.180.544,99	67.180.544,99	39.962.781,11	0,00	211.377.758,65	27.217.763,88
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/21 Ministerio de Deportes					
41100 PERSONAL	21.077.586,26	0,00	0,00	21.077.586,26	0,00
5.472.318,09	5.472.318,09	4.773.968,75	0,00	21.077.586,26	698.349,34
41200 BIENES	5.776.739,45	0,00	0,00	5.776.739,45	1.539.149,83
331.300,99	331.300,99	210.329,00	0,00	4.237.589,62	120.971,99
41300 SERVICIOS	37.840.969,46	0,00	0,00	37.840.969,46	4.201.820,28
1.468.133,02	1.468.133,02	1.328.436,02	0,00	33.639.149,18	139.697,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.012.340,52	0,00	0,00	9.012.340,52	853.400,00
853.400,00	853.400,00	773.700,00	0,00	8.158.940,52	79.700,00
51100 BIENES	1.337.668,68	0,00	0,00	1.337.668,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.668,68	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.925.591,80	0,00	0,00	4.925.591,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.925.591,80	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	1.352.693,66	0,00	0,00	1.352.693,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.693,66	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	18.801.915,65	0,00	0,00	18.801.915,65	12.314.231,52
12.314.231,52	12.314.231,52	7.152.648,64	0,00	6.487.684,13	5.161.582,88
TOTAL 1/21:	100.125.505,48	0,00	0,00	100.125.505,48	18.908.601,63
20.439.383,62	20.439.383,62	14.239.082,41	0,00	81.216.903,85	6.200.301,21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/22 Ministerio de Cultura					
41100 PERSONAL	41.557.019,62	0,00	0,00	41.557.019,62	273.510,82
9.920.191,72	9.920.191,72	8.889.996,16	0,00	41.283.508,80	1.030.195,56
41200 BIENES	1.368.873,62	2.006.000,00	883.000,00	2.491.873,62	1.894.010,13
1.482.346,49	1.482.346,49	285.778,55	0,00	597.863,49	1.196.567,94
41300 SERVICIOS	119.384.778,97	15.065.000,00	2.688.000,00	131.761.778,97	54.596.124,86
18.185.900,24	18.185.900,24	14.266.337,08	0,00	77.165.654,11	3.919.563,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.173.556,49	0,00	0,00	3.173.556,49	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.161.556,49	0,00
51100 BIENES	368.280,40	0,00	0,00	368.280,40	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	368.280,40	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	23.530,58	0,00	0,00	23.530,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23.530,58	0,00

55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	254.806,31	0,00	0,00	254.806,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	254.806,31	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	30.280.776,66	0,00	0,00	30.280.776,66	32.998.522,37
32.998.522,37	32.998.522,37	23.954.438,71	0,00	2.717.745,71-	9.044.083,66
TOTAL 1/22:	196.411.622,65	17.071.000,00	3.571.000,00	209.911.622,65	89.774.168,18
62.586.960,82	62.586.960,82	47.396.550,50	0,00	120.137.454,47	15.190.410,32
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página:	18
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
1/23 Ministerio de Tierras, Ambiente y Rec.Nat.					
41100 PERSONAL	49.500.610,22	0,00	0,00	49.500.610,22	309.540,62
11.461.526,14	11.461.526,14	10.019.770,01	0,00	49.191.069,60	1.441.756,13
41200 BIENES	14.282.930,93	0,00	0,00	14.282.930,93	890.951,44
757.540,16	754.983,36	645.957,87	2.556,80	13.391.979,49	109.025,49
41300 SERVICIOS	48.687.529,07	200.000,00	0,00	48.887.529,07	8.125.659,58
3.150.033,78	3.150.033,78	2.768.531,03	0,00	40.761.869,49	381.502,75
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	40.483.611,70	0,00	200.000,00	40.283.611,70	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.283.611,70	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	17.468,81	0,00	0,00	17.468,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17.468,81	0,00
51100 BIENES	5.798.105,27	0,00	0,00	5.798.105,27	890,00
890,00	890,00	890,00	0,00	5.797.215,27	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.705.300,00	0,00	0,00	1.705.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.300,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	11.538.659,00	0,00	0,00	11.538.659,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11.538.659,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	23.684.006,49	0,00	0,00	23.684.006,49	19.424.734,17
19.424.734,17	19.423.051,42	18.762.673,59	1.682,75	4.259.272,32	660.377,83
TOTAL 1/23:	195.698.221,49	200.000,00	200.000,00	195.698.221,49	28.751.775,81
34.794.724,25	34.790.484,70	32.197.822,50	4.239,55	166.946.445,68	2.592.662,20
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:11
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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 Ministerio de Transporte					
41100 PERSONAL	14.969.269,92	460.666,65	460.666,65	14.969.269,92	0,00
3.660.331,96	3.660.331,96	3.132.248,84	0,00	14.969.269,92	528.083,12

