

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	24.374.107,00	0,00	0,00	24.374.107,00	0,00
5.855.990,30	5.855.990,30	5.135.827,65	0,00	24.374.107,00	720.162,65
41200 BIENES	20.490.098,00	0,00	0,00	20.490.098,00	5.182.457,39
1.863.906,41	1.863.906,41	1.767.599,46	0,00	15.307.640,61	96.306,95
41300 SERVICIOS	138.713.811,28	0,00	0,00	138.713.811,28	46.541.079,61
19.208.711,14	19.208.711,14	9.435.420,92	0,00	92.172.731,67	9.773.290,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	33.500.000,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	4.964.241,24	0,00	0,00	4.964.241,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.241,24	0,00
51100 BIENES	1.247.922,00	0,00	0,00	1.247.922,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.922,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	21.105.558,03	0,00	0,00	21.105.558,03	25.338.922,12
25.338.922,12	25.338.922,12	22.342.228,15	0,00	4.233.364,09-	2.996.693,97
TOTAL 2/07/01:	244.395.737,55	0,00	0,00	244.395.737,55	77.062.459,12
52.267.529,97	52.267.529,97	38.681.076,18	0,00	167.333.278,43	13.586.453,79

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	218.940.262,99	0,00	0,00	218.940.262,99	0,00
53.223.291,37	53.223.291,37	45.725.676,74	0,00	218.940.262,99	7.497.614,63
41200 BIENES	65.979.794,73	0,00	0,00	65.979.794,73	37.557.245,94
10.528.032,23	6.683.339,56	598.213,79	3.844.692,67	28.422.548,79	6.085.125,77
41300 SERVICIOS	38.769.159,05	0,00	0,00	38.769.159,05	19.770.020,60
8.303.337,14	8.303.337,14	7.944.550,64	0,00	18.999.138,45	358.786,50
51100 BIENES	1.849.695,00	0,00	0,00	1.849.695,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.695,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	34.579.926,88	0,00	0,00	34.579.926,88	27.991.477,68
27.991.477,68	27.991.477,68	24.555.271,30	0,00	6.588.449,20	3.436.206,38
TOTAL 2/08/01:	360.118.838,65	0,00	0,00	360.118.838,65	85.318.744,22
100.046.138,42	96.201.445,75	78.823.712,47	3.844.692,67	274.800.094,43	17.377.733,28

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	247.324.478,17	0,00	0,00	247.324.478,17	0,00
59.983.513,62	59.983.513,62	51.377.207,22	0,00	247.324.478,17	8.606.306,40
41200 BIENES	43.441.503,80	0,00	0,00	43.441.503,80	9.988.470,88
3.746.274,58	3.746.274,58	720.510,04	0,00	33.453.032,92	3.025.764,54
41300 SERVICIOS	58.333.108,51	0,00	0,00	58.333.108,51	27.885.709,53
9.969.076,44	9.969.076,44	9.473.821,82	0,00	30.447.398,98	495.254,62
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	652.126,66	0,00	0,00	652.126,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652.126,66	0,00
51100 BIENES	2.219.022,54	0,00	0,00	2.219.022,54	464.225,67
458.901,07	458.901,07	348.365,95	0,00	1.754.796,87	110.535,12
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	24.331.485,31	0,00	0,00	24.331.485,31	18.589.905,02
18.589.905,02	18.589.905,02	18.589.905,02	0,00	5.741.580,29	0,00
TOTAL 2/08/02:	376.301.724,99	0,00	0,00	376.301.724,99	56.928.311,10
92.747.670,73	92.747.670,73	80.509.810,05	0,00	319.373.413,89	12.237.860,68

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 : 15:52:24

de la Provincia

Ejercicio: 2014

Trimestre: 1

Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	106.114.778,11	0,00	0,00	106.114.778,11	0,00
24.877.378,73	24.877.378,73	21.377.568,82	0,00	106.114.778,11	3.499.809,91
41200 BIENES	22.928.784,47	0,00	0,00	22.928.784,47	4.456.800,62
414.644,38	414.644,38	253.755,46	0,00	18.471.983,85	160.888,92
41300 SERVICIOS	21.974.488,72	0,00	0,00	21.974.488,72	12.159.457,88
4.678.051,59	4.678.051,59	4.531.122,68	0,00	9.815.030,84	146.928,91
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	444.446,66	0,00	0,00	444.446,66	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	444.446,66	0,00
51100 BIENES	927.609,94	0,00	0,00	927.609,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	927.609,94	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	11.454.685,29	0,00	0,00	11.454.685,29	7.589.849,91
7.589.849,91	7.589.849,91	7.589.849,91	0,00	3.864.835,38	0,00
TOTAL 2/08/03:	163.844.793,19	0,00	0,00	163.844.793,19	24.206.108,41
37.559.924,61	37.559.924,61	33.752.296,87	0,00	139.638.684,78	3.807.627,74

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 : 15:52:24

de la Provincia

Ejercicio: 2014

Trimestre: 1

Página: 5

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

Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	211.449.176,21	0,00	0,00	211.449.176,21	0,00
50.778.407,49	50.778.407,49	43.720.355,99	0,00	211.449.176,21	7.058.051,50
41200 BIENES	74.904.912,57	0,00	0,00	74.904.912,57	34.809.580,84
2.155.100,30	2.155.100,30	521.082,10	0,00	40.095.331,73	1.634.018,20
41300 SERVICIOS	50.094.900,12	0,00	0,00	50.094.900,12	22.771.357,11
10.111.407,76	10.111.407,76	9.654.599,24	0,00	27.323.543,01	456.808,52
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	442.401,89	0,00	0,00	442.401,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	442.401,89	0,00
51100 BIENES	2.553.738,55	0,00	0,00	2.553.738,55	176.485,40
14.979,00	14.979,00	14.500,00	0,00	2.377.253,15	479,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.854.071,00	0,00	0,00	1.854.071,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.071,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	32.684.464,73	0,00	0,00	32.684.464,73	25.336.754,03
25.336.754,03	25.336.754,03	25.336.754,03	0,00	7.347.710,70	0,00
TOTAL 2/08/04:	373.983.665,07	0,00	0,00	373.983.665,07	83.094.177,38
88.396.648,58	88.396.648,58	79.247.291,36	0,00	290.889.487,69	9.149.357,22
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página: 6	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	28.377.865,08	0,00	0,00	28.377.865,08	0,00
6.542.353,00	6.542.353,00	5.686.954,10	0,00	28.377.865,08	855.398,90
41200 BIENES	6.451.867,79	0,00	0,00	6.451.867,79	3.248.019,01
768.094,28	768.094,28	37.445,98	0,00	3.203.848,78	730.648,30
41300 SERVICIOS	9.665.418,32	0,00	0,00	9.665.418,32	2.994.389,90
1.344.482,69	1.344.482,69	908.649,85	0,00	6.671.028,42	435.832,84
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
51100 BIENES	86.330,30	0,00	0,00	86.330,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	86.330,30	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	3.387.186,14	0,00	0,00	3.387.186,14	4.011.926,00
4.011.926,00	4.011.926,00	3.775.478,97	0,00	624.739,86-	236.447,03
TOTAL 2/08/08:	48.028.667,63	0,00	0,00	48.028.667,63	10.254.334,91
12.666.855,97	12.666.855,97	10.408.528,90	0,00	37.774.332,72	2.258.327,07
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página: 7	
Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible

2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	33.954.129,66	0,00	0,00	33.954.129,66	0,00	
8.152.016,64	8.152.016,64	7.056.687,45	0,00	33.954.129,66	1.095.329,19	
41200 BIENES	7.447.528,13	0,00	0,00	7.447.528,13	1.994.152,19	
125.494,86	107.946,48	53.678,30	17.548,38	5.453.375,94	54.268,18	
41300 SERVICIOS	8.994.893,85	0,00	0,00	8.994.893,85	1.153.130,64	
585.088,39	585.088,39	559.147,66	0,00	7.841.763,21	25.940,73	
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	19.551,21	0,00	0,00	19.551,21	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,21	0,00	
51100 BIENES	30.427,00	0,00	0,00	30.427,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	30.427,00	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	4.139.188,73	0,00	0,00	4.139.188,73	3.534.102,88	
3.534.102,88	3.534.102,88	3.521.382,88	0,00	605.085,85	12.720,00	
TOTAL 2/08/09:	54.585.718,58	0,00	0,00	54.585.718,58	6.681.385,71	
12.396.702,77	12.379.154,39	11.190.896,29	17.548,38	47.904.332,87	1.188.258,10	
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 :	15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página: 8		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	75.862.876,29	0,00	0,00	75.862.876,29	0,00
18.064.018,37	18.064.018,37	15.634.398,07	0,00	75.862.876,29	2.429.620,30
41200 BIENES	12.504.306,25	0,00	0,00	12.504.306,25	1.645.885,56
626.926,48	626.926,48	345.126,93	0,00	10.858.420,69	281.799,55
41300 SERVICIOS	17.462.003,02	0,00	0,00	17.462.003,02	3.518.541,23
1.917.789,55	1.917.789,55	1.902.299,81	0,00	13.943.461,79	15.489,74
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
51100 BIENES	303.847,32	0,00	0,00	303.847,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	303.847,32	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	8.802.521,54	0,00	0,00	8.802.521,54	5.070.974,24
5.070.974,24	5.070.974,24	4.617.634,28	0,00	3.731.547,30	453.339,96
TOTAL 2/08/10:	114.970.554,42	0,00	0,00	114.970.554,42	10.235.401,03
25.679.708,64	25.679.708,64	22.499.459,09	0,00	104.735.153,39	3.180.249,55
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 9	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	109.431.715,71	0,00	0,00	109.431.715,71	0,00
26.019.730,20	26.019.730,20	22.636.917,50	0,00	109.431.715,71	3.382.812,70
41200 BIENES	21.237.356,96	0,00	0,00	21.237.356,96	1.663.376,40

	592.062,35	592.062,35	259.098,67	0,00	19.573.980,56	332.963,68
41300 SERVICIOS	29.482.076,44	29.482.076,44	0,00	0,00	29.482.076,44	8.415.791,16
	4.744.214,11	4.744.214,11	3.866.169,78	0,00	21.066.285,28	878.044,33
51100 BIENES	2.124.851,86	2.124.851,86	0,00	0,00	2.124.851,86	188.460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936.391,86	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	13.178.283,54	13.178.283,54	0,00	0,00	13.178.283,54	8.072.143,21
	8.072.143,21	8.072.143,21	8.072.143,21	0,00	5.106.140,33	0,00
TOTAL 2/08/11:	175.454.284,51	175.454.284,51	0,00	0,00	175.454.284,51	18.339.770,77
	39.428.149,87	39.428.149,87	34.834.329,16	0,00	157.114.513,74	4.593.820,71
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 : 15:52:24
		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1		Página:	10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	59.317.788,59	0,00	0,00	59.317.788,59	0,00
14.242.898,22	14.242.898,22	12.113.900,91	0,00	59.317.788,59	2.128.997,31
41200 BIENES	7.169.751,03	0,00	0,00	7.169.751,03	1.235.609,42
680.518,77	680.518,77	295.076,64	0,00	5.934.141,61	385.442,13
41300 SERVICIOS	11.857.275,71	0,00	0,00	11.857.275,71	3.465.360,90
2.727.982,04	2.727.982,04	2.632.851,44	0,00	8.391.914,81	95.130,60
51100 BIENES	233.907,55	0,00	0,00	233.907,55	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233.907,55	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.543.256,49	0,00	0,00	3.543.256,49	2.933.086,60
2.933.086,60	2.933.086,60	2.933.086,60	0,00	610.169,89	0,00
TOTAL 2/08/12:	82.121.979,37	0,00	0,00	82.121.979,37	7.634.056,92
20.584.485,63	20.584.485,63	17.974.915,59	0,00	74.487.922,45	2.609.570,04
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 11	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Credito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	24.666.197,33	0,00	0,00	24.666.197,33	0,00
5.940.487,39	5.940.487,39	5.116.982,17	0,00	24.666.197,33	823.505,22
41200 BIENES	1.164.527,80	0,00	0,00	1.164.527,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.527,80	0,00
41300 SERVICIOS	3.872.550,24	0,00	0,00	3.872.550,24	809.223,12
629.512,20	629.512,20	613.869,90	0,00	3.063.327,12	15.642,30
51100 BIENES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.330.100,27	0,00	0,00	1.330.100,27	496.592,81
496.592,81	496.592,81	496.592,81	0,00	833.507,46	0,00
TOTAL 2/08/15:	31.113.375,64	0,00	0,00	31.113.375,64	1.305.815,93

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	59.176.242,33	0,00	0,00	59.176.242,33	0,00
14.413.948,16	14.413.948,16	12.258.320,72	0,00	59.176.242,33	2.155.627,44
41200 BIENES	9.419.340,04	0,00	0,00	9.419.340,04	2.660.652,78
727.496,22	675.065,79	334.899,93	52.430,43	6.758.687,26	340.165,86
41300 SERVICIOS	15.497.541,80	0,00	0,00	15.497.541,80	3.664.774,99
2.987.553,03	2.987.553,03	2.926.244,39	0,00	11.832.766,81	61.308,64
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	577.703,05	0,00	0,00	577.703,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	577.703,05	0,00
51100 BIENES	549.324,61	0,00	0,00	549.324,61	13.560,00
13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	535.764,61	13.560,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	6.439.697,69	0,00	0,00	6.439.697,69	5.217.237,28
5.217.237,28	5.217.237,28	5.217.237,28	0,00	1.222.460,41	0,00
TOTAL 2/08/16:	91.659.849,52	0,00	0,00	91.659.849,52	11.556.225,05
23.359.794,69	23.307.364,26	20.736.702,32	52.430,43	80.103.624,47	2.570.661,94

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	42.591.694,02	0,00	0,00	42.591.694,02	403.526,07
10.299.633,93	10.299.633,93	8.878.640,37	0,00	42.188.167,95	1.420.993,56
41200 BIENES	4.956.364,48	0,00	0,00	4.956.364,48	432.902,26
419.023,01	419.023,01	292.241,25	0,00	4.523.462,22	126.781,76
41300 SERVICIOS	8.718.594,55	0,00	0,00	8.718.594,55	2.079.085,77
1.514.483,17	1.514.483,17	1.364.084,82	0,00	6.639.508,78	150.398,35
51100 BIENES	453.558,49	0,00	0,00	453.558,49	7.199,00
0,00	0,00	0,00	0,00	446.359,49	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	3.497.220,95	0,00	0,00	3.497.220,95	2.803.500,00
2.803.500,00	2.803.500,00	2.803.500,00	0,00	693.720,95	0,00
TOTAL 2/08/17:	60.217.432,49	0,00	0,00	60.217.432,49	5.726.213,10
15.036.640,11	15.036.640,11	13.338.466,44	0,00	54.491.219,39	1.698.173,67

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	32.242.749,94	0,00	0,00	32.242.749,94	0,00
7.755.345,61	7.755.345,61	6.615.932,28	0,00	32.242.749,94	1.139.413,33
41200 BIENES	2.650.829,00	0,00	0,00	2.650.829,00	384.051,53
226.997,14	226.997,14	82.767,80	0,00	2.266.777,47	144.229,34
41300 SERVICIOS	8.555.839,92	0,00	0,00	8.555.839,92	3.652.799,20
2.690.108,48	2.690.108,48	2.234.135,42	0,00	4.903.040,72	455.973,06
51100 BIENES	4.923.597,50	0,00	0,00	4.923.597,50	18.302,00
16.312,00	16.312,00	0,00	0,00	4.905.295,50	16.312,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.812.429,58	0,00	0,00	1.812.429,58	3.425.375,02
3.425.375,02	3.425.375,02	2.849.375,35	0,00	1.612.945,44-	575.999,67
TOTAL 2/08/19:	50.185.445,94	0,00	0,00	50.185.445,94	7.480.527,75
14.114.138,25	14.114.138,25	11.782.210,85	0,00	42.704.918,19	2.331.927,40
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 1				Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	23.361.335,45	0,00	0,00	23.361.335,45	0,00
5.341.174,22	5.341.174,22	4.509.005,76	0,00	23.361.335,45	832.168,46
41200 BIENES	2.827.034,79	0,00	0,00	2.827.034,79	199.555,69
129.035,63	129.035,63	83.648,30	0,00	2.627.479,10	45.387,33
41300 SERVICIOS	5.724.128,93	0,00	0,00	5.724.128,93	1.343.594,74
1.024.503,08	1.024.503,08	1.010.367,21	0,00	4.380.534,19	14.135,87
51100 BIENES	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.705.352,51	0,00	0,00	1.705.352,51	1.098.541,93
1.098.541,93	1.098.541,93	1.098.541,93	0,00	606.810,58	0,00
TOTAL 2/08/24:	34.087.851,68	0,00	0,00	34.087.851,68	2.641.692,36
7.593.254,86	7.593.254,86	6.701.563,20	0,00	31.446.159,32	891.691,66
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014 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 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	213.474.602,00	0,00	0,00	213.474.602,00	0,00
48.347.719,04	48.347.719,04	39.734.643,47	0,00	213.474.602,00	8.613.075,57

41200 BIENES	63.500.631,76	0,00	1.500.000,00	62.000.631,76	28.832.517,82
10.773.444,52	10.773.444,52	10.675.027,18	0,00	33.168.113,94	98.417,34
41300 SERVICIOS	12.430.971,78	0,00	0,00	12.430.971,78	6.739.651,09
4.483.727,97	4.483.727,97	3.945.129,24	0,00	5.691.320,69	538.598,73
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	17.759.196,35	0,00	0,00	17.759.196,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17.759.196,35	0,00
51100 BIENES	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	417.390.017,80	20.784.244,10	13.284.244,10	424.890.017,80	28.188.091,12
24.537.949,29	24.537.949,29	24.521.648,71	0,00	396.701.926,68	16.300,58
53100 BIENES PREEXISTENTES	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	9.956.327,13	0,00	0,00	9.956.327,13	14.691.169,77
14.691.169,77	14.691.169,77	14.691.169,77	0,00	4.734.842,64-	0,00
TOTAL 2/09/02:	736.176.746,82	20.784.244,10	15.784.244,10	741.176.746,82	78.451.429,80
102.834.010,59	102.834.010,59	93.567.618,37	0,00	662.725.317,02	9.266.392,22
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página: 17	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	3.151.444,16	0,00	0,00	3.151.444,16	0,00
772.824,79	772.824,79	592.339,16	0,00	3.151.444,16	180.485,63
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	2.061.675,00
2.061.675,00	2.061.675,00	0,00	0,00	6.938.325,00	2.061.675,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.787.511,47	0,00	0,00	1.787.511,47	34.996,00
34.996,00	34.996,00	34.996,00	0,00	1.752.515,47	0,00
TOTAL 2/09/04:	13.938.955,63	0,00	0,00	13.938.955,63	2.096.671,00
2.869.495,79	2.869.495,79	627.335,16	0,00	11.842.284,63	2.242.160,63

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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página: 18	

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/01 Dcc�n. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	94.608.327,74	0,00	0,00	94.608.327,74	487.978,57-
22.165.712,09	22.165.712,09	19.061.669,43	0,00	95.096.306,31	3.104.042,66
41200 BIENES	1.615.569,99	0,00	0,00	1.615.569,99	322.585,19
300.568,63	300.568,63	245.846,39	0,00	1.292.984,80	54.722,24
41300 SERVICIOS	35.522.690,96	7.270.260,03	7.248.028,23	35.544.922,76	10.258.476,08
2.689.984,80	2.689.984,80	1.409.488,38	0,00	25.286.446,68	1.280.496,42
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	4.849.204,18	0,00	0,00	4.849.204,18	0,00



	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849.204,18	0,00
51100 BIENES	596.381,00	0,00	0,00	596.381,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	596.381,00	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	14.617.499,96	0,00	0,00	14.617.499,96	8.049.692,40	
	8.049.692,40	8.049.692,40	7.003.466,45	0,00	6.567.807,56	1.046.225,95
TOTAL 2/14/01:	151.809.673,83	7.270.260,03	7.248.028,23	151.831.905,63	18.142.775,10	
	33.205.957,92	33.205.957,92	27.720.470,65	0,00	133.689.130,53	5.485.487,27
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 19		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	2.368.603.367,12	0,00	0,00	2.368.603.367,12	0,00
555.640.305,88	555.640.305,88	468.987.841,11	0,00	2.368.603.367,12	86.652.464,77
41200 BIENES	25.811.698,48	0,00	0,00	25.811.698,48	4.098.766,63
4.098.766,63	4.098.766,63	4.070.066,00	0,00	21.712.931,85	28.700,63
41300 SERVICIOS	37.883.812,15	2.554.349,85	2.724.847,67	37.713.314,33	17.179.466,55
4.881.300,80	4.881.300,80	4.078.953,50	0,00	20.533.847,78	802.347,30
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	6.089.272,00	2.700.000,00	0,00	8.789.272,00	815.711,45
815.711,45	815.711,45	0,00	0,00	7.973.560,55	815.711,45
51100 BIENES	2.934.800,76	0,00	0,00	2.934.800,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.800,76	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	916.006,94	0,00	0,00	916.006,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	916.006,94	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	139.056.964,18	0,00	0,00	139.056.964,18	63.228.286,91
63.228.286,91	63.228.286,91	63.228.286,91	0,00	75.828.677,27	0,00
TOTAL 2/14/02:	2.581.295.921,75	5.254.349,85	2.724.847,67	2.583.825.423,93	85.322.231,54
628.664.371,67	628.664.371,67	540.365.147,52	0,00	2.498.503.192,39	88.299.224,15
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 20	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	1.886.477.628,08	0,00	0,00	1.886.477.628,08	0,00
303.167.093,86	303.167.093,86	254.640.044,24	0,00	1.886.477.628,08	48.527.049,62
41200 BIENES	5.728.803,25	0,00	0,00	5.728.803,25	1.138.058,05
1.138.058,05	1.138.058,05	1.135.063,05	0,00	4.590.745,20	2.995,00
41300 SERVICIOS	17.300.671,58	3.210.805,18	3.835.559,54	16.675.917,22	9.502.346,31

	2.665.383,91	2.665.383,91	2.165.041,83	0,00	7.173.570,91	500.342,08
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	43.557.837,00	43.557.837,00	51.698.980,78	49.537.181,54	45.719.636,24	632.708,87
	632.708,87	632.708,87	0,00	0,00	45.086.927,37	632.708,87
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	107.448.722,05	107.448.722,05	0,00	0,00	107.448.722,05	43.634.134,80
	43.634.134,80	43.634.134,80	43.634.134,80	0,00	63.814.587,25	0,00
TOTAL 2/14/03:	2.060.513.662,96	2.060.513.662,96	54.909.785,96	53.372.741,08	2.062.050.707,84	54.907.248,03
	351.237.379,49	351.237.379,49	301.574.283,92	0,00	2.007.143.459,81	49.663.095,57
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 21		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/05 Dcc�n. de Planif. Docente y Educativa					
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 22	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	832.687,63	0,00	0,00	832.687,63	0,00
205.953,07	205.953,07	170.566,88	0,00	832.687,63	35.386,19
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	47.547,00	0,00	28,33	47.518,67	3.730,11
3.730,11	3.730,11	3.730,11	0,00	43.788,56	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	647.819.360,50	648.562.948,07	652.568.339,50	643.813.969,07	158.505.041,63
158.505.041,63	158.505.041,63	158.485.352,44	0,00	485.308.927,44	19.689,19
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	33.131,40	0,00	0,00	33.131,40	28.433,04
28.433,04	28.433,04	28.433,04	0,00	4.698,36	0,00
TOTAL 2/14/07:	648.733.926,53	648.562.948,07	652.568.367,83	644.728.506,77	158.537.204,78
158.743.157,85	158.743.157,85	158.688.082,47	0,00	486.191.301,99	55.075,38
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 23	

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

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	415.687.265,09	0,00	0,00	415.687.265,09	0,00	
85.833.434,39	85.833.434,39	70.873.632,86	0,00	415.687.265,09	14.959.801,53	
41200 BIENES	2.442.605,00	0,00	0,00	2.442.605,00	696.376,40	
696.376,40	696.376,40	696.376,40	0,00	1.746.228,60	0,00	
41300 SERVICIOS	1.122.237,84	979.141,01	641.123,14	1.460.255,71	750.259,98	
227.027,84	227.027,84	79.206,15	0,00	709.995,73	147.821,69	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.410.596,00	0,00	0,00	1.410.596,00	230.870,75	
230.870,75	230.870,75	0,00	0,00	1.179.725,25	230.870,75	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	25.103.052,15	0,00	0,00	25.103.052,15	11.404.658,46	
11.404.658,46	11.404.658,46	11.404.658,46	0,00	13.698.393,69	0,00	
TOTAL 2/14/08:	445.765.758,08	979.141,01	641.123,14	446.103.775,95	13.082.165,59	
98.392.367,84	98.392.367,84	83.053.873,87	0,00	433.021.610,36	15.338.493,97	

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 : 15:52:24

de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 1 Página: 24

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

2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	209.072.794,16	0,00	0,00	209.072.794,16	0,00
45.696.860,54	45.696.860,54	38.523.363,33	0,00	209.072.794,16	7.173.497,21
41200 BIENES	640.889,58	0,00	0,00	640.889,58	197.835,00
197.835,00	197.835,00	197.835,00	0,00	443.054,58	0,00
41300 SERVICIOS	8.175.110,70	1.716.483,27	3.612.228,45	6.279.365,52	1.374.149,80
472.495,53	472.495,53	183.851,74	0,00	4.905.215,72	288.643,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	87.410,00	0,00	0,00	87.410,00	11.638,26
11.638,26	11.638,26	0,00	0,00	75.771,74	11.638,26
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	11.257.564,73	0,00	0,00	11.257.564,73	6.105.227,83
6.105.227,83	6.105.227,83	6.105.227,83	0,00	5.152.336,90	0,00
TOTAL 2/14/09:	229.233.770,17	1.716.483,27	3.612.228,45	227.338.024,99	7.688.850,89
52.484.057,16	52.484.057,16	45.010.277,90	0,00	219.649.174,10	7.473.779,26

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 : 15:52:24

de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 1 Página: 25

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

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100 PERSONAL	293.818.997,58	0,00	0,00	293.818.997,58	0,00
60.315.451,16	60.315.451,16	49.985.677,57	0,00	293.818.997,58	10.329.773,59
41200 BIENES	315.697,00	0,00	0,00	315.697,00	83.143,00
83.143,00	83.143,00	83.143,00	0,00	232.554,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.658.993,00	666.822,01	323.994,07	2.001.820,94	1.342.518,05
391.486,91	391.486,91	286.673,91	0,00	659.302,89	104.813,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	20.561.789,00	19.600.345,19	20.456.753,00	19.705.381,19	4.879.840,49
4.879.840,49	4.879.840,49	4.865.412,84	0,00	14.825.540,70	14.427,65
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	16.681.903,81	0,00	0,00	16.681.903,81	7.459.116,46
7.459.116,46	7.459.116,46	7.459.116,46	0,00	9.222.787,35	0,00
TOTAL 2/14/10:	333.037.381,39	20.267.167,20	20.780.747,07	332.523.801,52	13.764.618,00
73.129.038,02	73.129.038,02	62.680.023,78	0,00	318.759.183,52	10.449.014,24
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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	358.089.469,65	0,00	0,00	358.089.469,65	0,00
90.375.173,63	90.375.173,63	75.671.717,84	0,00	358.089.469,65	14.703.455,79
41200 BIENES	3.732.462,00	1.200.000,00	0,00	4.932.462,00	485.912,32
485.912,32	485.912,32	485.912,32	0,00	4.446.549,68	0,00
41300 SERVICIOS	4.636.869,90	2.484.144,49	1.696.196,41	5.424.817,98	2.047.614,60
617.815,66	617.815,66	168.001,88	0,00	3.377.203,38	449.813,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.307.819,00	0,00	0,00	2.307.819,00	309.471,00
309.471,00	309.471,00	1.038,00	0,00	1.998.348,00	308.433,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	13.290.253,45	0,00	0,00	13.290.253,45	12.925.713,38
12.925.713,38	12.925.713,38	12.925.713,38	0,00	364.540,07	0,00
TOTAL 2/14/11:	382.056.912,00	3.684.144,49	1.696.196,41	384.044.860,08	15.768.711,30
104.714.085,99	104.714.085,99	89.252.383,42	0,00	368.276.148,78	15.461.702,57
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00
53.387,29	53.387,29	43.749,71	0,00	135.600,00	9.637,58
41200 BIENES	495.960,00	0,00	0,00	495.960,00	41.163,49

41.163,49	41.163,49	30.250,77	0,00	454.796,51	10.912,72
41300 SERVICIOS	2.528.651,00	0,00	0,00	2.528.651,00	567.754,56
470.479,21	470.479,21	451.749,23	0,00	1.960.896,44	18.729,98
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	277.785,92	0,00	0,00	277.785,92	148.142,51
148.142,51	148.142,51	148.142,51	0,00	129.643,41	0,00
TOTAL 2/16/01:	4.304.396,92	0,00	0,00	4.304.396,92	757.060,56
713.172,50	713.172,50	673.892,22	0,00	3.547.336,36	39.280,28
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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 : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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 : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página:	30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
41100 PERSONAL	203.413.704,02	0,00	0,00	203.413.704,02	0,00
50.396.993,74	50.396.993,74	42.506.519,28	0,00	203.413.704,02	7.890.474,46
41200 BIENES	14.970.809,78	0,00	0,00	14.970.809,78	2.877.471,77
2.795.510,93	2.791.389,63	2.618.366,28	4.121,30	12.093.338,01	173.023,35
41300 SERVICIOS	38.767.695,91	0,00	0,00	38.767.695,91	9.933.564,15
4.894.483,65	4.894.483,65	4.638.827,28	0,00	28.834.131,76	255.656,37
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	13.018.238,00	0,00	0,00	13.018.238,00	3.447.385,96
1.786.985,56	1.786.985,56	1.773.125,54	0,00	9.570.852,04	13.860,02

51100 BIENES	0,00	1.574.144,00	0,00	0,00	1.574.144,00	48.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.894,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	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	0,00	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	11.135.558,52	13.187.840,11	0,00	0,00	13.187.840,11	11.135.558,52
	11.135.558,52	11.135.558,52	10.438.303,52	0,00	2.052.281,59	697.255,00
TOTAL 2/19/02:	71.009.532,40	285.572.931,82	0,00	0,00	285.572.931,82	27.442.230,40
	71.009.532,40	71.005.411,10	61.975.141,90	4.121,30	258.130.701,42	9.030.269,20
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 : 15:52:24
		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 31		

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil					
TOTAL 2/19/03:	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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	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
2/20/01 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 : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 33	

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	40.700.633,49	0,00	0,00	40.700.633,49	0,00
	9.901.105,34	9.901.105,34	8.312.618,61	40.700.633,49	1.588.486,73
41200 BIENES	7.037.462,90	300.000,00	0,00	7.337.462,90	925.949,69
	648.356,27	648.356,27	619.207,44	6.411.513,21	29.148,83
41300 SERVICIOS	11.569.554,00	0,00	300.000,00	11.269.554,00	2.770.999,72
	988.641,35	988.641,35	976.229,35	8.498.554,28	12.412,00

43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	3.136.701,63		0,00	0,00	3.136.701,63	2.434.403,67
	2.434.403,67	2.434.403,67	2.373.955,67	0,00	702.297,96	60.448,00
TOTAL 2/23/01:	63.344.352,02		300.000,00	300.000,00	63.344.352,02	6.131.353,08
	13.972.506,63	13.972.506,63	12.282.011,07	0,00	57.212.998,94	1.690.495,56
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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 34		

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	616.515,00	0,00	0,00	616.515,00	36.951,12
	10.329,22	10.329,22	0,00	579.563,88	0,00
41300 SERVICIOS	49.679.358,97	13.230.847,79	1.342.655,00	61.567.551,76	3.551.784,00
	1.300.453,08	1.240.221,22	0,00	58.015.767,76	60.231,86
42200 INTERESES DE LA DEUDA	27.868.966,46	0,00	0,00	27.868.966,46	28.065,73
	28.065,73	28.065,73	0,00	27.840.900,73	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	239.311,18	0,00	0,00	239.311,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	239.311,18	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	7.569.295,74	0,00	0,00	7.569.295,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	7.569.295,74	0,00
51100 BIENES	30.651.139,23	371.880,60	0,00	31.023.019,83	1.455.347,00
	1.455.347,00	1.193.384,54	0,00	29.567.672,83	261.962,46
51200 TRABAJOS PUBLICOS	145.934.898,38	104.096.181,50	0,00	250.031.079,88	3.641.043,31
	3.560.686,27	3.106.606,61	0,00	246.390.036,57	454.079,66
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	124.421.152,02	0,00	0,00	124.421.152,02	916.811,19
	916.811,19	916.811,19	0,00	123.504.340,83	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	60.521.634,14	0,00	0,00	60.521.634,14	27.494.901,90
	27.494.901,90	24.632.583,52	0,00	33.026.732,24	2.862.318,38
TOTAL 3/06/01:	449.602.271,12	117.698.909,89	1.342.655,00	565.958.526,01	37.124.904,25
	34.766.594,39	31.128.002,03	0,00	528.833.621,76	3.638.592,36

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 : 15:52:24
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 1	Página: 35		

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	17.943.270,08	0,00	0,00	17.943.270,08	6.509.085,36
	2.919.029,02	371.827,99	2.537.031,03	11.434.184,72	10.170,00

41300 SERVICIOS	20.829.409,65	0,00	0,00	20.829.409,65	1.697.524,47
1.636.560,15	1.636.560,15	1.624.441,99	0,00	19.131.885,18	12.118,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
51100 BIENES	1.084.841,00	0,00	0,00	1.084.841,00	38.790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.051,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.948.551,93	0,00	0,00	1.948.551,93	1.449.639,81
1.449.639,81	1.449.639,81	1.449.639,81	0,00	498.912,12	0,00
TOTAL 3/08/03:	42.322.072,66	0,00	0,00	42.322.072,66	9.695.039,64
6.005.228,98	3.468.197,95	3.445.909,79	2.537.031,03	32.627.033,02	22.288,16
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		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
3/09/01 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	45.924.801,69	0,00	0,00	45.924.801,69	6.184.511,14
6.184.261,14	6.184.261,14	3.806.445,23	0,00	39.740.290,55	2.377.815,91
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	7.831.369,92	0,00	0,00	7.831.369,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.831.369,92	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	160.443.598,90	1.668.770,63	4.668.770,63	157.443.598,90	23.108.592,54
9.259.516,16	9.259.516,16	4.309.420,13	0,00	134.335.006,36	4.950.096,03
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	35.983.107,64	3.000.000,00	0,00	38.983.107,64	2.406.011,13
1.897.294,11	1.897.294,11	780.340,00	0,00	36.577.096,51	1.116.954,11
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	32.709.233,14	0,00	0,00	32.709.233,14	24.365.466,98
24.365.466,98	24.365.466,98	22.380.760,21	0,00	8.343.766,16	1.984.706,77
TOTAL 3/09/01:	285.479.595,29	4.668.770,63	4.668.770,63	285.479.595,29	56.064.581,79
41.706.538,39	41.706.538,39	31.276.965,57	0,00	229.415.013,50	10.429.572,82
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014		Trimestre: 1	Página:	37

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	4.716.236,61	0,00	0,00	4.716.236,61	30.657,37
19.531,39	19.531,39	19.531,39	0,00	4.685.579,24	0,00
41300 SERVICIOS	49.353.877,47	0,00	0,00	49.353.877,47	16.825.808,18
4.098.988,13	4.098.988,13	3.983.199,34	0,00	32.528.069,29	115.788,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	15.107.600,00	0,00	0,00	15.107.600,00	936.714,00



	936.714,00	936.714,00	886.293,00	0,00	14.170.886,00	50.421,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	47.847.572,30	0,00	0,00	0,00	47.847.572,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	47.847.572,30	0,00
51100 BIENES	21.251.900,00	0,00	0,00	0,00	21.251.900,00	6.254.774,41
	1.583.489,00	1.583.489,00	689.230,00	0,00	14.997.125,59	894.259,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	132.425.192,80	0,00	0,00	0,00	132.425.192,80	13.658.369,19
	1.156.512,19	1.156.512,19	1.156.512,19	0,00	118.766.823,61	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	6.884.800,00	0,00	0,00	0,00	6.884.800,00	743.296,00
	320.445,00	320.445,00	320.445,00	0,00	6.141.504,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	14.726.434,06	0,00	0,00	0,00	14.726.434,06	11.472.378,06
	11.472.378,06	11.472.378,06	11.427.248,42	0,00	3.254.056,00	45.129,64
TOTAL 3/14/03:	292.313.613,24	0,00	0,00	0,00	292.313.613,24	49.921.997,21
	19.588.057,77	19.588.057,77	18.482.459,34	0,00	242.391.616,03	1.105.598,43
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 : 15:52:24
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 1					Página: 38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	11.266.571.861,46	886.096.204,50	764.739.949,61	11.387.928.116,35	1.043.364.296,72
2.342.979.788,88	2.336.523.965,07	2.028.512.582,63	6.455.823,81	10.344.563.819,63	308.011.382,44