

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

Página: 1

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	34.270.078,00	0,00	0,00	34.270.078,00	0,00
8.242.866,04	8.242.866,04	6.669.486,78	0,00	34.270.078,00	1.573.379,26
41200 BIENES	44.521.479,00	0,00	0,00	44.521.479,00	9.343.616,57
4.118.504,43	4.118.504,43	2.223.963,02	0,00	35.177.862,43	1.894.541,41
41300 SERVICIOS	138.725.736,00	0,00	0,00	138.725.736,00	66.509.307,92
21.065.721,01	21.065.721,01	8.970.423,73	0,00	72.216.428,08	12.095.297,28
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	49.664.241,00	0,00	0,00	49.664.241,00	21.000.000,00
21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	28.664.241,00	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	28.578.787,60	0,00	0,00	28.578.787,60	30.187.492,48
30.187.492,48	30.187.492,48	29.029.773,77	0,00	1.608.704,88-	1.157.718,71
TOTAL 2/07/01:	297.008.243,60	0,00	0,00	297.008.243,60	127.040.416,97
84.614.583,96	84.614.583,96	67.893.647,30	0,00	169.967.826,63	16.720.936,66

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

Página: 2

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	296.003.811,43	0,00	0,00	296.003.811,43	0,00
68.863.575,46	68.863.575,46	54.005.098,28	0,00	296.003.811,43	14.858.477,18
41200 BIENES	79.502.403,72	0,00	0,00	79.502.403,72	31.449.568,20
8.985.792,64	8.985.792,64	2.591.106,42	0,00	48.052.835,52	6.394.686,22
41300 SERVICIOS	63.412.148,40	0,00	0,00	63.412.148,40	17.778.911,60
11.134.089,92	11.134.089,92	10.366.392,02	0,00	45.633.236,80	767.697,90
51100 BIENES	5.934.373,50	0,00	0,00	5.934.373,50	31.940,00
2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	5.902.433,50	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	32.121.335,90	0,00	0,00	32.121.335,90	25.926.067,47
25.926.067,47	25.926.067,47	24.790.181,01	0,00	6.195.268,43	1.135.886,46
TOTAL 2/08/01:	476.974.072,95	0,00	0,00	476.974.072,95	75.186.487,27
114.912.125,49	114.912.125,49	91.755.377,73	0,00	401.787.585,68	23.156.747,76

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	345.923.918,30	0,00	0,00	345.923.918,30	0,00

81.849.479,58	81.849.479,58	64.157.610,82	0,00	345.923.918,30	17.691.868,76
41200 BIENES	55.845.440,21	0,00	0,00	55.845.440,21	20.678.899,70
7.725.045,78	7.725.045,78	2.861.881,74	0,00	35.166.540,51	4.863.164,04
41300 SERVICIOS	83.070.264,04	0,00	0,00	83.070.264,04	28.475.338,70
15.456.607,52	15.456.607,52	13.380.448,47	0,00	54.594.925,34	2.076.159,05
51100 BIENES	8.349.359,00	0,00	0,00	8.349.359,00	2.050.396,00
1.416.559,75	1.416.559,75	1.416.559,75	0,00	6.298.963,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	19.724.766,31	0,00	0,00	19.724.766,31	24.104.044,19
24.104.044,19	24.104.044,19	24.104.044,19	0,00	4.379.277,88-	0,00
TOTAL 2/08/02:	512.913.747,86	0,00	0,00	512.913.747,86	75.308.678,59
130.551.736,82	130.551.736,82	105.920.544,97	0,00	437.605.069,27	24.631.191,85
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 Trimestre: 1				Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	144.746.950,28	0,00	0,00	144.746.950,28	590.096,99
34.284.248,92	34.284.248,92	27.092.295,26	0,00	144.156.853,29	7.191.953,66
41200 BIENES	28.716.880,27	1.500.000,00	0,00	30.216.880,27	3.653.846,14
2.369.772,93	2.369.772,93	503.814,92	0,00	26.563.034,13	1.865.958,01
41300 SERVICIOS	30.395.751,45	0,00	1.500.000,00	28.895.751,45	8.410.917,40
5.788.320,65	5.788.320,65	4.881.536,68	0,00	20.484.834,05	906.783,97
51100 BIENES	1.094.454,00	0,00	0,00	1.094.454,00	1.201,00
1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	1.093.253,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	9.395.679,80	0,00	0,00	9.395.679,80	12.207.349,57
12.207.349,57	12.207.349,57	12.207.349,57	0,00	2.811.669,77-	0,00
TOTAL 2/08/03:	214.349.715,80	1.500.000,00	1.500.000,00	214.349.715,80	24.863.411,10
54.650.893,07	54.650.893,07	44.686.197,43	0,00	189.486.304,70	9.964.695,64
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 Trimestre: 1				Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	292.635.266,31	0,00	0,00	292.635.266,31	114.736,95
70.732.416,52	70.732.416,52	55.267.939,19	0,00	292.520.529,36	15.464.477,33
41200 BIENES	94.098.576,67	0,00	0,00	94.098.576,67	18.759.218,85
7.286.839,26	7.286.839,26	2.185.191,88	0,00	75.339.357,82	5.101.647,38
41300 SERVICIOS	70.584.267,45	0,00	0,00	70.584.267,45	18.777.882,36
11.750.992,86	11.750.992,86	11.512.258,34	0,00	51.806.385,09	238.734,52
51100 BIENES	8.639.134,00	0,00	0,00	8.639.134,00	240.113,24
182.664,09	182.664,09	180.174,09	0,00	8.399.020,76	2.490,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	30.453.423,92	0,00	0,00	30.453.423,92	44.252.931,14
44.252.931,14	44.252.931,14	44.252.931,14	0,00	13.799.507,22-	0,00
TOTAL 2/08/04:	496.410.668,35	0,00	0,00	496.410.668,35	82.144.882,54
134.205.843,87	134.205.843,87	113.398.494,64	0,00	414.265.785,81	20.807.349,23

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

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	38.690.700,68	0,00	0,00	38.690.700,68	0,00
9.519.956,20	9.519.956,20	7.475.879,41	0,00	38.690.700,68	2.044.076,79
41200 BIENES	8.859.923,00	0,00	0,00	8.859.923,00	1.434.002,08
866.225,42	866.225,42	145.920,76	0,00	7.425.920,92	720.304,66
41300 SERVICIOS	13.078.038,13	0,00	0,00	13.078.038,13	4.585.931,26
2.468.423,68	2.468.423,68	1.543.705,89	0,00	8.492.106,87	924.717,79
51100 BIENES	147.238,00	0,00	0,00	147.238,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	147.238,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	5.348.883,21	0,00	0,00	5.348.883,21	4.818.964,50
4.818.964,50	4.818.964,50	4.797.633,30	0,00	529.918,71	21.331,20
TOTAL 2/08/08:	66.124.783,02	0,00	0,00	66.124.783,02	10.838.897,84
17.673.569,80	17.673.569,80	13.963.139,36	0,00	55.285.885,18	3.710.430,44

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

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	45.344.619,20	0,00	0,00	45.344.619,20	20.583,29
10.473.419,92	10.473.419,92	8.343.314,47	0,00	45.324.035,91	2.130.105,45
41200 BIENES	10.592.341,81	0,00	930.000,00	9.662.341,81	5.148.469,65
164.532,62	143.887,12	25.742,43	20.645,50	4.513.872,16	118.144,69
41300 SERVICIOS	13.378.232,96	890.000,00	40.000,00	14.228.232,96	2.462.602,21
819.503,58	819.503,58	704.351,70	0,00	11.765.630,75	115.151,88
51100 BIENES	44.427,00	80.000,00	0,00	124.427,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	124.427,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	5.239.091,95	0,00	0,00	5.239.091,95	5.821.021,64
5.821.021,64	5.821.021,64	5.821.021,64	0,00	581.929,69-	0,00
TOTAL 2/08/09:	74.598.712,92	970.000,00	970.000,00	74.598.712,92	13.452.676,79
17.278.477,76	17.257.832,26	14.894.430,24	20.645,50	61.146.036,13	2.363.402,02

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

Página: 8

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	105.406.840,12	0,00	0,00	105.406.840,12	0,00
25.379.477,13	25.379.477,13	20.160.537,01	0,00	105.406.840,12	5.218.940,12
41200 BIENES	14.040.041,00	0,00	0,00	14.040.041,00	1.868.050,64

1.108.950,29	1.096.088,25	582.724,15	12.862,04	12.171.990,36	513.364,10
41300 SERVICIOS	27.910.801,47	0,00	0,00	27.910.801,47	7.858.026,92
4.063.577,55	4.063.577,55	3.498.748,76	0,00	20.052.774,55	564.828,79
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	1.327.442,00	0,00	0,00	1.327.442,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.442,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	5.708.088,57	0,00	0,00	5.708.088,57	11.446.366,22
11.446.366,22	11.446.366,22	11.180.966,55	0,00	5.738.277,65-	265.399,67
TOTAL 2/08/10:	154.428.213,16	0,00	0,00	154.428.213,16	21.172.443,78
41.998.371,19	41.985.509,15	35.422.976,47	12.862,04	133.255.769,38	6.562.532,68
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 Trimestre: 1				Página: 9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	152.042.482,72	0,00	0,00	152.042.482,72	0,00
36.097.636,36	36.097.636,36	28.826.131,38	0,00	152.042.482,72	7.271.504,98
41200 BIENES	29.085.483,00	0,00	0,00	29.085.483,00	4.351.602,95
2.893.687,06	2.893.687,06	2.377.397,48	0,00	24.733.880,05	516.289,58
41300 SERVICIOS	42.856.632,52	0,00	0,00	42.856.632,52	10.849.190,60
5.876.876,40	5.876.876,40	5.289.875,24	0,00	32.007.441,92	587.001,16
51100 BIENES	2.822.912,71	0,00	0,00	2.822.912,71	793.002,48
774.192,48	774.192,48	614.919,58	0,00	2.029.910,23	159.272,90
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	13.653.537,26	0,00	0,00	13.653.537,26	15.807.564,08
15.807.564,08	15.807.564,08	15.807.564,08	0,00	2.154.026,82-	0,00
TOTAL 2/08/11:	240.461.048,21	0,00	0,00	240.461.048,21	31.801.360,11
61.449.956,38	61.449.956,38	52.915.887,76	0,00	208.659.688,10	8.534.068,62
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 Trimestre: 1				Página: 10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	85.278.111,12	0,00	0,00	85.278.111,12	0,00
20.457.395,71	20.457.395,71	15.539.703,52	0,00	85.278.111,12	4.917.692,19
41200 BIENES	10.645.270,28	0,00	0,00	10.645.270,28	1.206.664,03
1.206.664,03	1.206.664,03	477.378,33	0,00	9.438.606,25	729.285,70
41300 SERVICIOS	15.731.529,81	0,00	0,00	15.731.529,81	4.282.017,65
3.539.012,57	3.539.012,57	3.371.553,90	0,00	11.449.512,16	167.458,67
51100 BIENES	391.684,74	0,00	0,00	391.684,74	15.560,00
15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00	376.124,74	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	3.255.017,33	0,00	0,00	3.255.017,33	6.055.929,66
6.055.929,66	6.055.929,66	6.055.929,66	0,00	2.800.912,33-	0,00
TOTAL 2/08/12:	115.301.613,28	0,00	0,00	115.301.613,28	11.560.171,34
31.274.561,97	31.274.561,97	25.460.125,41	0,00	103.741.441,94	5.814.436,56

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

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	32.958.558,57	0,00	0,00	32.958.558,57	0,00
7.761.090,38	7.761.090,38	6.082.624,65	0,00	32.958.558,57	1.678.465,73
41200 BIENES	1.509.134,00	0,00	0,00	1.509.134,00	106.378,89
0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.755,11	0,00
41300 SERVICIOS	5.163.023,07	0,00	0,00	5.163.023,07	1.147.789,87
942.682,19	942.682,19	914.575,00	0,00	4.015.233,20	28.107,19
51100 BIENES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	983.059,17	0,00	0,00	983.059,17	1.164.981,37
1.164.981,37	1.164.981,37	1.164.981,37	0,00	181.922,20-	0,00
TOTAL 2/08/15:	40.693.774,81	0,00	0,00	40.693.774,81	2.430.400,13
9.868.753,94	9.868.753,94	8.162.181,02	0,00	38.263.374,68	1.706.572,92

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

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	83.123.003,72	0,00	0,00	83.123.003,72	0,00
19.305.186,05	19.305.186,05	14.824.073,48	0,00	83.123.003,72	4.481.112,57
41200 BIENES	11.696.090,00	0,00	0,00	11.696.090,00	3.039.257,50
1.004.263,46	803.134,02	371.313,21	201.129,44	8.656.832,50	431.820,81
41300 SERVICIOS	23.663.189,28	0,00	0,00	23.663.189,28	5.187.359,64
3.992.409,82	3.992.409,82	3.856.101,72	0,00	18.475.829,64	136.308,10
51100 BIENES	1.208.784,00	0,00	0,00	1.208.784,00	18.088,34
6.762,00	6.762,00	6.762,00	0,00	1.190.695,66	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	5.175.456,30	0,00	0,00	5.175.456,30	7.761.902,06
7.761.902,06	7.761.902,06	7.761.902,06	0,00	2.586.445,76-	0,00
TOTAL 2/08/16:	124.866.523,30	0,00	0,00	124.866.523,30	16.006.607,54
32.070.523,39	31.869.393,95	26.820.152,47	201.129,44	108.859.915,76	5.049.241,48

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/15

Hora : 12:27:16

Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	60.255.933,92	0,00	0,00	60.255.933,92	178.501,87
14.817.893,63	14.817.893,63	11.674.284,30	0,00	60.077.432,05	3.143.609,33
41200 BIENES	7.520.330,00	0,00	0,00	7.520.330,00	375.516,28

366.709,58	366.709,58	212.244,82	0,00	7.144.813,72	154.464,76
41300 SERVICIOS	11.094.877,86	0,00	0,00	11.094.877,86	2.204.234,20
1.560.924,00	1.560.924,00	1.494.686,64	0,00	8.890.643,66	66.237,36
51100 BIENES	392.625,00	0,00	0,00	392.625,00	13.348,00
13.348,00	13.348,00	13.348,00	0,00	379.277,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	3.265.145,89	0,00	0,00	3.265.145,89	4.566.564,73
4.566.564,73	4.566.564,73	4.566.564,73	0,00	1.301.418,84-	0,00
TOTAL 2/08/17:	82.528.912,67	0,00	0,00	82.528.912,67	7.338.165,08
21.325.439,94	21.325.439,94	17.961.128,49	0,00	75.190.747,59	3.364.311,45
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 Trimestre: 1				Página: 14

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	44.654.393,72	0,00	0,00	44.654.393,72	0,00
10.231.130,40	10.231.130,40	7.833.079,07	0,00	44.654.393,72	2.398.051,33
41200 BIENES	3.392.871,00	0,00	0,00	3.392.871,00	1.245.496,12
327.256,21	327.256,21	224.949,90	0,00	2.147.374,88	102.306,31
41300 SERVICIOS	13.780.270,88	0,00	0,00	13.780.270,88	4.450.151,75
3.256.379,75	3.256.379,75	2.784.140,78	0,00	9.330.119,13	472.238,97
51100 BIENES	249.062,00	0,00	0,00	249.062,00	31.744,81
31.744,81	31.744,81	25.347,14	0,00	217.317,19	6.397,67
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	6.040.635,16	0,00	0,00	6.040.635,16	3.228.560,37
3.228.560,37	3.228.560,37	3.222.567,87	0,00	2.812.074,79	5.992,50
TOTAL 2/08/19:	68.117.232,76	0,00	0,00	68.117.232,76	8.955.953,05
17.075.071,54	17.075.071,54	14.090.084,76	0,00	59.161.279,71	2.984.986,78
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	30.624.998,32	0,00	0,00	30.624.998,32	0,00
7.589.306,94	7.589.306,94	5.859.020,75	0,00	30.624.998,32	1.730.286,19
41200 BIENES	2.737.035,00	0,00	0,00	2.737.035,00	611.936,43
292.604,74	292.604,74	174.691,28	0,00	2.125.098,57	117.913,46
41300 SERVICIOS	8.778.220,63	0,00	0,00	8.778.220,63	1.850.402,92
1.483.333,14	1.483.333,14	1.450.281,72	0,00	6.927.817,71	33.051,42
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	1.178.481,27	0,00	0,00	1.178.481,27	2.427.730,39
2.427.730,39	2.427.730,39	2.427.730,39	0,00	1.249.249,12-	0,00
TOTAL 2/08/24:	43.788.735,22	0,00	0,00	43.788.735,22	4.890.069,74
11.792.975,21	11.792.975,21	9.911.724,14	0,00	38.898.665,48	1.881.251,07
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16

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	274.087.791,00	0,00	0,00	274.087.791,00	0,00
62.552.063,48	62.552.063,48	46.339.193,84	0,00	274.087.791,00	16.212.869,64
41200 BIENES	103.429.449,00	0,00	0,00	103.429.449,00	50.992.766,00
26.752.388,63	26.752.388,63	26.103.470,42	0,00	52.436.683,00	648.918,21
41300 SERVICIOS	22.615.775,28	0,00	0,00	22.615.775,28	7.876.328,85
5.149.462,80	5.149.462,80	2.881.289,90	0,00	14.739.446,43	2.268.172,90
51100 BIENES	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	257.023.112,84	6.000.000,00	0,00	263.023.112,84	65.169.033,59
55.762.431,11	55.762.431,11	54.047.686,29	0,00	197.854.079,25	1.714.744,82
53100 BIENES PREEXISTENTES	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	212,99
212,99	212,99	212,99	0,00	364.787,01	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	14.924.821,11	0,00	0,00	14.924.821,11	44.921.045,68
44.921.045,68	44.921.045,68	44.921.045,68	0,00	29.996.224,57-	0,00
TOTAL 2/09/02:	674.745.949,23	6.000.000,00	0,00	680.745.949,23	168.959.387,11
195.137.604,69	195.137.604,69	174.292.899,12	0,00	511.786.562,12	20.844.705,57
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	3.547.553,00	0,00	0,00	3.547.553,00	0,00
1.093.346,88	1.093.346,88	738.433,30	0,00	3.547.553,00	354.913,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	2.249.100,00
2.249.100,00	2.249.100,00	0,00	0,00	8.750.900,00	2.249.100,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	1.086.821,34	0,00	0,00	1.086.821,34	58.678,92
58.678,92	58.678,92	58.678,92	0,00	1.028.142,42	0,00
TOTAL 2/09/04:	15.634.374,34	0,00	0,00	15.634.374,34	2.307.778,92
3.401.125,80	3.401.125,80	797.112,22	0,00	13.326.595,42	2.604.013,58
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	130.603.911,50	0,00	0,00	130.603.911,50	0,00
32.166.904,86	32.166.904,86	25.386.512,18	0,00	130.603.911,50	6.780.392,68
41200 BIENES	1.923.117,37	0,00	0,00	1.923.117,37	388.737,60
301.176,12	301.176,12	220.401,38	0,00	1.534.379,77	80.774,74
41300 SERVICIOS	47.497.340,61	707.616,00	0,00	48.204.956,61	13.411.539,93

6.926.726,84	6.926.726,84	3.591.798,86	0,00	34.793.416,68	3.334.927,98
51100 BIENES	596.381,00	812.248,00	0,00	1.408.629,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.629,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	224.031,00	0,00	0,00	224.031,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	224.031,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	14.642.023,37	0,00	0,00	14.642.023,37	18.189.231,31
18.189.231,31	18.189.231,31	14.943.630,55	0,00	3.547.207,94-	3.245.600,76
TOTAL 2/14/01:	195.486.804,85	1.519.864,00	0,00	197.006.668,85	31.989.508,84
57.584.039,13	57.584.039,13	44.142.342,97	0,00	165.017.160,01	13.441.696,16
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	3.705.185.225,44	0,00	0,00	3.705.185.225,44	27.088.688,34
907.066.153,25	907.066.153,25	712.679.777,52	0,00	3.678.096.537,10	194.386.375,73
41200 BIENES	54.295.884,59	0,00	982.200,00	53.313.684,59	1.550.952,28
1.550.952,28	1.550.952,28	1.222.761,00	0,00	51.762.732,31	328.191,28
41300 SERVICIOS	48.770.841,62	631.075,00	0,00	49.401.916,62	20.005.998,77
5.262.526,80	5.262.526,80	3.015.925,91	0,00	29.395.917,85	2.246.600,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.109.133,30	0,00	0,00	7.109.133,30	1.114.176,50
1.114.176,50	1.114.176,50	1.114.176,50	0,00	5.994.956,80	0,00
51100 BIENES	2.934.801,00	0,00	0,00	2.934.801,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.801,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	812.248,00	0,00	812.248,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	82.671.314,74	0,00	0,00	82.671.314,74	99.184.499,06
99.184.499,06	99.184.499,06	99.184.499,06	0,00	16.513.184,32-	0,00
TOTAL 2/14/02:	3.901.779.448,69	631.075,00	1.794.448,00	3.900.616.075,69	148.944.314,95
1.014.178.307,89	1.014.178.307,89	817.217.139,99	0,00	3.751.671.760,74	196.961.167,90
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	1.477.591.729,47	0,00	0,00	1.477.591.729,47	24.261.174,39
516.632.357,61	516.632.357,61	414.760.351,07	0,00	1.453.330.555,08	101.872.006,54
41200 BIENES	10.787.106,00	0,00	0,00	10.787.106,00	352.742,65
341.742,65	341.742,65	301.742,65	0,00	10.434.363,35	40.000,00
41300 SERVICIOS	22.408.989,56	937.908,00	0,00	23.346.897,56	13.189.661,00
3.663.427,39	3.663.427,39	1.712.414,44	0,00	10.157.236,56	1.951.012,95
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	56.622.651,98	0,00	0,00	56.622.651,98	9.543.417,52
9.543.417,52	9.543.417,52	877.501,00	0,00	47.079.234,46	8.665.916,52
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	51.158.717,40	0,00	0,00	51.158.717,40	51.406.673,60
51.406.673,60	51.406.673,60	51.406.673,60	0,00	247.956,20-	0,00

TOTAL 2/14/03:	1.618.569.194,41	937.908,00	0,00	1.619.507.102,41	98.753.669,16
581.587.618,77	581.587.618,77	469.058.682,76	0,00	1.520.753.433,25	112.528.936,01

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 12:27:16
 de la Provincia Ejercicio: 2015 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 Dcción. de Planif. Docente y Educativa					
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 12:27:16
 de la Provincia Ejercicio: 2015 Trimestre: 1 Página: 22

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	1.862.487,00	0,00	0,00	1.862.487,00	0,00
281.474,07	281.474,07	195.869,38	0,00	1.862.487,00	85.604,69
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	44.003,00	0,00	0,00	44.003,00	7.434,46
7.105,34	7.105,34	2.268,76	0,00	36.568,54	4.836,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	881.537.987,00	0,00	3.486.402,00	878.051.585,00	214.052.314,59
214.052.314,59	214.052.314,59	142.567.656,82	0,00	663.999.270,41	71.484.657,77
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	28.433,04	0,00	0,00	28.433,04	72.507.180,28
72.507.180,28	72.507.180,28	72.507.180,28	0,00	72.478.747,24-	0,00
TOTAL 2/14/07:	883.474.110,04	0,00	3.486.402,00	879.987.708,04	286.566.929,33
286.848.074,28	286.848.074,28	215.272.975,24	0,00	593.420.778,71	71.575.099,04

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 12:27:16
 de la Provincia Ejercicio: 2015 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	552.248.614,42	0,00	0,00	552.248.614,42	7.523.708,11
157.006.981,98	157.006.981,98	125.577.019,22	0,00	544.724.906,31	31.429.962,76
41200 BIENES	4.294.537,00	0,00	0,00	4.294.537,00	18.473,35
18.473,35	18.473,35	18.473,35	0,00	4.276.063,65	0,00
41300 SERVICIOS	1.237.574,00	354.225,00	0,00	1.591.799,00	920.293,56
130.152,69	130.152,69	37.932,47	0,00	671.505,44	92.220,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.816.268,00	0,00	0,00	1.816.268,00	310.863,75
310.863,75	310.863,75	310.863,75	0,00	1.505.404,25	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	13.274.486,32	0,00	0,00	13.274.486,32	13.871.584,69
13.871.584,69	13.871.584,69	13.871.584,69	0,00	597.098,37-	0,00
TOTAL 2/14/08:	572.871.479,74	354.225,00	0,00	573.225.704,74	22.644.923,46

171.338.056,46	171.338.056,46	139.815.873,48	0,00	550.580.781,28	31.522.182,98
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 12:27:16
de la Provincia		Ejercicio: 2015 Trimestre: 1			Página: 24

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	338.423.871,63	0,00	0,00	338.423.871,63	6.096.728,07
78.017.585,59	78.017.585,59	61.849.108,62	0,00	332.327.143,56	16.168.476,97
41200 BIENES	1.367.516,00	0,00	0,00	1.367.516,00	13.610,00
2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	1.353.906,00	0,00
41300 SERVICIOS	11.161.741,31	1.130.417,00	0,00	12.292.158,31	2.185.226,74
479.742,56	479.742,56	100.010,62	0,00	10.106.931,57	379.731,94
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	83.997,00	0,00	0,00	83.997,00	14.630,00
14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00	69.367,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	6.623.300,36	0,00	0,00	6.623.300,36	10.221.444,84
10.221.444,84	10.221.444,84	10.221.444,84	0,00	3.598.144,48-	0,00
TOTAL 2/14/09:	357.660.426,30	1.130.417,00	0,00	358.790.843,30	18.531.639,65
88.736.012,99	88.736.012,99	72.187.804,08	0,00	340.259.203,65	16.548.208,91
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					
de la Provincia Ejercicio: 2015 Trimestre: 1					
					Fecha : 26/05/15
					Hora : 12:27:16
					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 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	461.794.444,95	0,00	0,00	461.794.444,95	10.172.278,93
111.776.874,71	111.776.874,71	90.704.771,00	0,00	451.622.166,02	21.072.103,71
41200 BIENES	605.385,00	0,00	0,00	605.385,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	605.385,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.063.591,00	66.903,00	0,00	2.130.494,00	1.979.506,65
507.897,23	507.897,23	228.099,80	0,00	150.987,35	279.797,43
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	26.620.676,00	0,00	0,00	26.620.676,00	4.415.501,94
4.415.501,94	4.415.501,94	4.415.501,94	0,00	22.205.174,06	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	8.623.306,82	0,00	0,00	8.623.306,82	9.122.764,77
9.122.764,77	9.122.764,77	9.122.764,77	0,00	499.457,95-	0,00
TOTAL 2/14/10:	499.707.403,77	66.903,00	0,00	499.774.306,77	25.690.052,29
125.823.038,65	125.823.038,65	104.471.137,51	0,00	474.084.254,48	21.351.901,14
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					
de la Provincia Ejercicio: 2015 Trimestre: 1					
					Fecha : 26/05/15
					Hora : 12:27:16
					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	714.000.245,33	0,00	0,00	714.000.245,33	16.543.456,03
174.207.608,72	174.207.608,72	141.785.452,21	0,00	697.456.789,30	32.422.156,51

41200 BIENES	5.079.708,00	0,00	0,00	5.079.708,00	229.834,50
229.834,50	229.834,50	229.834,50	0,00	4.849.873,50	0,00
41300 SERVICIOS	6.902.200,66	640.458,00	0,00	7.542.658,66	2.794.569,61
712.866,52	712.866,52	112.818,30	0,00	4.748.089,05	600.048,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.714.761,00	0,00	0,00	2.714.761,00	443.267,30
443.267,30	443.267,30	443.267,30	0,00	2.271.493,70	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	12.937.487,50	0,00	0,00	12.937.487,50	13.126.724,64
13.126.724,64	13.126.724,64	13.126.724,64	0,00	189.237,14-	0,00
TOTAL 2/14/11:	741.634.402,49	640.458,00	0,00	742.274.860,49	33.137.852,08
188.720.301,68	188.720.301,68	155.698.096,95	0,00	709.137.008,41	33.022.204,73
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	580.685,00	0,00	0,00	580.685,00	0,00
232.205,72	232.205,72	195.226,11	0,00	580.685,00	36.979,61
41200 BIENES	575.960,00	0,00	0,00	575.960,00	28.759,88
28.759,88	28.759,88	19.395,13	0,00	547.200,12	9.364,75
41300 SERVICIOS	2.459.337,02	0,00	0,00	2.459.337,02	649.358,45
525.106,15	525.106,15	306.876,30	0,00	1.809.978,57	218.229,85
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	173.370,98	0,00	0,00	173.370,98	196.994,47
196.994,47	196.994,47	196.994,47	0,00	23.623,49-	0,00
TOTAL 2/16/01:	4.655.753,00	0,00	0,00	4.655.753,00	875.112,80
983.066,22	983.066,22	718.492,01	0,00	3.780.640,20	264.574,21
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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 : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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.					
41300 SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,92
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,92-	0,00
TOTAL 2/19/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,92

0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,92-	0,00
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/15
A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 12:27:16
Ejercicio: 2015 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	227.921.453,41	0,00	0,00	227.921.453,41	0,00
45.709.577,02	45.709.577,02	36.057.124,45	0,00	227.921.453,41	9.652.452,57
41200 BIENES	19.547.059,31	1.160.000,00	709.296,50	19.997.762,81	4.019.784,08
3.885.037,11	3.850.641,38	2.622.026,76	34.395,73	15.977.978,73	1.228.614,62
41300 SERVICIOS	61.881.376,47	27.155.921,32	22.566.624,82	66.470.672,97	13.210.660,69
8.082.364,84	8.082.364,84	6.920.997,78	0,00	53.260.012,28	1.161.367,06
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	10.875.238,00	6.000.000,00	6.040.000,00	10.835.238,00	3.064.626,99
1.742.048,14	1.742.048,14	1.479.284,14	0,00	7.770.611,01	262.764,00
51100 BIENES	1.756.836,00	0,00	0,00	1.756.836,00	4.680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.156,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	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	13.402.026,92	0,00	0,00	13.402.026,92	16.537.285,57
16.537.285,57	16.537.285,57	16.401.497,25	0,00	3.135.258,65-	135.788,32
TOTAL 2/19/02:	335.563.490,11	34.315.921,32	29.315.921,32	340.563.490,11	36.837.037,33
75.956.312,68	75.921.916,95	63.480.930,38	34.395,73	303.726.452,78	12.440.986,57
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/15
A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 12:27:16
Ejercicio: 2015 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					
41100 PERSONAL	62.136.330,90	0,00	0,00	62.136.330,90	0,00
30.011.314,67	30.011.314,67	22.822.460,62	0,00	62.136.330,90	7.188.854,05
41200 BIENES	2.948.395,00	1.610.000,00	0,00	4.558.395,00	737.781,76
63.943,92	63.943,92	30.165,92	0,00	3.820.613,24	33.778,00
41300 SERVICIOS	1.149.981,00	1.500.000,00	420.000,00	2.229.981,00	991.604,37
179.502,90	179.502,90	162.369,88	0,00	1.238.376,63	17.133,02
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	268.750,00	610.000,00	0,00	878.750,00	48.000,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	830.750,00	0,00
51100 BIENES	288.700,00	0,00	0,00	288.700,00	38.521,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250.179,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158.314,36
6.158.314,36	6.158.314,36	6.036.759,28	0,00	6.158.314,36-	121.555,08
TOTAL 2/19/03:	66.792.156,90	3.720.000,00	420.000,00	70.092.156,90	7.974.221,49
36.420.075,85	36.420.075,85	29.058.755,70	0,00	62.117.935,41	7.361.320,15
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/15
A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 12:27:16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos 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 : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 12:27:16
de la Provincia		Ejercicio: 2015	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
2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
41100 PERSONAL	53.238.502,00	0,00	0,00	53.238.502,00	0,00
12.071.540,72	12.071.540,72	9.128.948,78	0,00	53.238.502,00	2.942.591,94
41200 BIENES	12.896.389,00	0,00	0,00	12.896.389,00	781.313,19
781.157,19	781.157,19	320.442,59	0,00	12.115.075,81	460.714,60
41300 SERVICIOS	9.456.094,89	0,00	0,00	9.456.094,89	3.736.583,43
1.620.111,06	1.620.111,06	1.357.883,15	0,00	5.719.511,46	262.227,91
51100 BIENES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	2.872.854,62	0,00	0,00	2.872.854,62	6.648.800,73
6.648.800,73	6.648.800,73	6.648.800,73	0,00	3.775.946,11-	0,00
TOTAL 2/23/01:	79.163.840,51	0,00	0,00	79.163.840,51	11.166.697,35
21.121.609,70	21.121.609,70	17.456.075,25	0,00	67.997.143,16	3.665.534,45
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 12:27:16
de la Provincia		Ejercicio: 2015	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
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	621.515,00	0,00	0,00	621.515,00	49.778,84
21.678,34	21.678,34	21.673,39	0,00	571.736,16	4,95
41300 SERVICIOS	52.960.509,00	0,00	4.480.000,00	48.480.509,00	7.011.498,98
2.019.159,98	2.019.159,98	1.155.797,04	0,00	41.469.010,02	863.362,94
42200 INTERESES DE LA DEUDA	44.959.757,00	0,00	0,00	44.959.757,00	18.032,21
18.032,21	18.032,21	18.032,21	0,00	44.941.724,79	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	3.239.311,00	0,00	0,00	3.239.311,00	1.863,57
1.863,57	1.863,57	1.863,57	0,00	3.237.447,43	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.116.780,00	0,00	0,00	1.116.780,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.780,00	0,00
51100 BIENES	103.881.977,61	20.590.000,00	0,00	124.471.977,61	15.732.647,92
5.431.226,45	5.431.226,45	5.289.197,45	0,00	108.739.329,69	142.029,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	261.239.228,65	161.000,00	16.271.000,00	245.129.228,65	50.795.205,77
40.766.933,43	40.766.933,43	29.661.732,87	0,00	194.334.022,88	11.105.200,56
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	166.089.765,00	0,00	0,00	166.089.765,00	84.446,55

84.446,55	84.446,55	84.446,55	0,00	166.005.318,45	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	56.859.403,43	0,00	0,00	56.859.403,43	46.862.417,43
46.862.417,43	46.862.417,43	46.862.417,43	0,00	9.996.986,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	690.968.246,69	20.751.000,00	20.751.000,00	690.968.246,69	120.555.891,27
95.205.757,96	95.205.757,96	83.095.160,51	0,00	570.412.355,42	12.110.597,45
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	28.359.807,66	0,00	0,00	28.359.807,66	6.884.879,97
3.911.398,76	1.645.008,27	1.586.669,19	2.266.390,49	21.474.927,69	58.339,08
41300 SERVICIOS	25.572.530,72	0,00	0,00	25.572.530,72	5.865.196,55
5.247.288,59	5.247.288,59	5.242.294,37	0,00	19.707.334,17	4.994,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	959.040,00	0,00	0,00	959.040,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	959.040,00	0,00
51100 BIENES	1.021.744,00	0,00	0,00	1.021.744,00	185.166,00
2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	836.578,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	2.775.743,56	0,00	0,00	2.775.743,56	3.532.447,63
3.532.447,63	3.532.447,63	3.532.447,63	0,00	756.704,07-	0,00
TOTAL 3/08/03:	58.688.865,94	0,00	0,00	58.688.865,94	16.467.690,15
12.693.180,98	10.426.790,49	10.363.457,19	2.266.390,49	42.221.175,79	63.333,30
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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	46.724.296,00	0,00	0,00	46.724.296,00	15.637.212,22
15.636.456,44	15.636.456,44	12.713.422,58	0,00	31.087.083,78	2.923.033,86
51200 TRABAJOS PUBLICOS	103.775.947,00	16.689.300,00	16.689.300,00	103.775.947,00	15.713.835,80
3.631.784,35	3.631.784,35	1.055.583,72	0,00	88.062.111,20	2.576.200,63
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	75.788.341,00	0,00	0,00	75.788.341,00	23.245.679,53
10.101.036,82	10.101.036,82	2.084.623,28	0,00	52.542.661,47	8.016.413,54
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	26.810.915,28	0,00	0,00	26.810.915,28	30.954.316,53
30.954.316,53	30.954.316,53	26.432.659,32	0,00	4.143.401,25-	4.521.657,21
TOTAL 3/09/01:	255.686.983,28	16.689.300,00	16.689.300,00	255.686.983,28	85.551.044,08
60.323.594,14	60.323.594,14	42.286.288,90	0,00	170.135.939,20	18.037.305,24
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 12:27:16
de la Provincia	Ejercicio: 2015 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
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	7.061.483,00	0,00	0,00	7.061.483,00	115.130,59
4.683,34	4.683,34	3.716,94	0,00	6.946.352,41	966,40
41300 SERVICIOS	77.901.247,71	0,00	8.899.291,00	69.001.956,71	17.606.972,67
9.742.618,22	9.742.618,22	9.483.115,29	0,00	51.394.984,04	259.502,93
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	28.647.314,00	8.899.291,00	0,00	37.546.605,00	3.538.124,00
3.521.324,00	3.521.324,00	406.911,00	0,00	34.008.481,00	3.114.413,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	2.057.066,00	0,00	0,00	2.057.066,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.066,00	0,00
51100 BIENES	46.361.900,00	0,00	0,00	46.361.900,00	24.901.876,15
3.824.682,00	3.824.682,00	2.600.682,00	0,00	21.460.023,85	1.224.000,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	123.078.826,64	0,00	0,00	123.078.826,64	52.170.720,56
2.164.127,79	2.164.127,79	2.164.127,79	0,00	70.908.106,08	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	15.228.481,00	0,00	0,00	15.228.481,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.228.481,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	12.327.756,17	0,00	0,00	12.327.756,17	11.509.370,94
11.509.370,94	11.509.370,94	11.509.370,94	0,00	818.385,23	0,00
TOTAL 3/14/03:	312.664.074,52	8.899.291,00	8.899.291,00	312.664.074,52	109.842.194,91
30.766.806,29	30.766.806,29	26.167.923,96	0,00	202.821.879,61	4.598.882,33
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 12:27:16
de la Provincia		Ejercicio: 2015 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:	14.274.313.002,72	98.126.362,32	83.826.362,32	14.288.613.002,72	1.739.788.294,96
3.827.567.468,49	3.825.032.045,29	3.108.837.240,41	2.535.423,20	12.548.824.707,76	716.194.804,88