

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2014 Trimestre: 2

Fecha : 30/09/14
Hora : 14:21:56
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	24.237.266,91
14.296.906,02	14.296.906,02	13.112.545,89	0,00	10.032.811,09	1.184.360,13
41200 BIENES	39.221.479,00	20.000.000,00	1.026.555,00	58.194.924,00	10.992.889,58
7.673.987,88	7.673.987,88	6.928.892,51	0,00	47.202.034,42	745.095,37
41300 SERVICIOS	144.025.736,00	42.000.000,00	0,00	186.025.736,00	64.836.185,05
47.317.054,69	47.317.054,69	43.222.268,68	0,00	121.189.550,95	4.094.786,01
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	49.664.241,00	0,00	7.000.000,00	42.664.241,00	487.873,18
487.873,18	487.873,18	487.873,18	0,00	42.176.367,82	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	102.597.616,64	88.414.468,86	14.183.147,78	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.147,78	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	0,00	5.962.124,00	21.105.558,03	15.143.434,03-	26.081.600,42
26.081.600,42	26.081.600,42	25.067.707,33	0,00	41.225.034,45-	1.013.893,09
TOTAL 2/07/01:	268.429.456,00	170.559.740,64	117.546.581,89	321.442.614,75	126.635.815,14
95.857.422,19	95.857.422,19	88.819.287,59	0,00	194.806.799,61	7.038.134,60
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014 Trimestre: 2			Página: 2

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindidos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	292.829.189,00	0,00	0,00	292.829.189,00	216.179.736,78
130.800.600,73	130.800.600,73	119.295.457,29	0,00	76.649.452,22	11.505.143,44
41200 BIENES	72.322.764,00	8.445.147,93	1.250.000,00	79.517.911,93	52.049.032,18
27.852.369,11	22.251.409,18	14.550.338,65	5.600.959,93	27.468.879,75	7.701.070,53
41300 SERVICIOS	39.656.044,00	2.136.884,68	1.250.000,00	40.542.928,68	31.708.878,00
20.336.192,13	20.336.192,13	18.227.177,53	0,00	8.834.050,68	2.109.014,60
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.484.131,01	2.303.414,39	819.283,38-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	819.283,38-	0,00
51100 BIENES	2.224.930,00	342.339,00	0,00	2.567.269,00	347.880,00
347.880,00	347.880,00	328.520,00	0,00	2.219.389,00	19.360,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.371.527,66	34.579.926,88	29.208.399,22-	35.611.946,86
35.611.946,86	35.611.946,86	35.609.758,10	0,00	64.820.346,08-	2.188,76
TOTAL 2/08/01:	407.032.927,00	17.780.030,28	39.383.341,27	385.429.616,01	335.897.473,82
214.948.988,83	209.348.028,90	188.011.251,57	5.600.959,93	49.532.142,19	21.336.777,33
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 3

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	340.457.214,00	0,00	0,00	340.457.214,00	242.123.888,53
148.772.545,00	148.772.545,00	134.709.517,95	0,00	98.333.325,47	14.063.027,05
41200 BIENES	48.451.514,00	5.688.809,69	200.000,00	53.940.323,69	34.807.363,00
15.619.555,76	15.619.555,76	12.367.987,49	0,00	19.132.960,69	3.251.568,27
41300 SERVICIOS	65.050.115,00	4.715.935,31	550.000,00	69.216.050,31	45.935.303,43
28.784.882,11	28.784.882,11	27.674.824,18	0,00	23.280.746,88	1.110.057,93
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	12.458.302,31	11.682.237,33	776.064,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	776.064,98	0,00
51100 BIENES	6.979.359,00	4.960.336,46	200.000,00	11.739.695,46	2.109.857,92
1.472.647,62	1.472.647,62	1.467.323,02	0,00	9.629.837,54	5.324,60
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.366.947,25	24.331.485,31	22.964.538,06-	21.589.501,01
21.589.501,01	21.589.501,01	21.589.501,01	0,00	44.554.039,07-	0,00
TOTAL 2/08/02:	460.938.202,00	29.190.331,02	36.963.722,64	453.164.810,38	346.565.913,89
216.239.131,50	216.239.131,50	197.809.153,65	0,00	106.598.896,49	18.429.977,85
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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	144.244.810,00	0,00	0,00	144.244.810,00	102.871.778,11
62.751.483,36	62.751.483,36	57.477.920,08	0,00	41.373.031,89	5.273.563,28
41200 BIENES	25.835.456,00	3.000.967,71	0,00	28.836.423,71	13.652.764,27
10.088.403,17	9.736.619,61	3.201.293,48	351.783,56	15.183.659,44	6.535.326,13
41300 SERVICIOS	22.694.908,00	720.000,00	0,00	23.414.908,00	17.425.846,68
12.580.724,94	12.580.724,94	10.456.654,56	0,00	5.989.061,32	2.124.070,38
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	401.204,15	552.683,17	151.479,02-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	151.479,02-	0,00
51100 BIENES	1.294.454,00	0,00	20.000,00	1.274.454,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.454,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.411.489,65	11.454.685,29	10.043.195,64-	10.288.930,56
10.288.930,56	10.288.930,56	10.288.930,56	0,00	20.332.126,20-	0,00
TOTAL 2/08/03:	194.069.628,00	5.533.661,51	12.027.368,46	187.575.921,05	144.239.319,62
95.709.542,03	95.357.758,47	81.424.798,68	351.783,56	43.336.601,43	13.932.959,79
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	286.453.339,00	214.553,92	0,00	286.667.892,92	207.612.772,16
127.462.469,38	127.462.469,38	115.801.665,81	0,00	79.055.120,76	11.660.803,57

41200 BIENES	89.101.501,00	9.255.302,36	33.685,19	98.323.118,17	53.188.341,16
23.244.984,52	23.244.984,52	15.364.251,13	0,00	45.134.777,01	7.880.733,39
41300 SERVICIOS	56.604.623,00	6.543.645,54	33.922,18	63.114.346,36	36.856.574,97
26.533.369,62	26.533.369,62	24.274.589,42	0,00	26.257.771,39	2.258.780,20
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	12.603.630,68	8.748.920,78	3.854.709,90	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.854.709,90	0,00
51100 BIENES	3.785.063,00	1.249.490,20	18.166,48	5.016.386,72	1.149.060,75
656.135,54	656.135,54	552.669,82	0,00	3.867.325,97	103.465,72
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	0,00	1.335.243,07	32.684.464,73	31.349.221,66-	32.924.180,02
32.924.180,02	32.924.180,02	32.924.180,02	0,00	64.273.401,68-	0,00
TOTAL 2/08/04:	437.798.597,00	31.201.865,77	41.519.159,36	427.481.303,41	331.730.929,06
210.821.139,08	210.821.139,08	188.917.356,20	0,00	95.750.374,35	21.903.782,88
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	38.016.428,00	0,00	0,00	38.016.428,00	27.600.365,08
16.518.217,84	16.518.217,84	14.982.786,62	0,00	10.416.062,92	1.535.431,22
41200 BIENES	7.578.923,00	1.531.366,01	400.000,00	8.710.289,01	3.795.379,27
1.334.552,77	1.329.627,77	932.610,66	4.925,00	4.914.909,74	397.017,11
41300 SERVICIOS	10.744.794,00	1.594.241,23	400.000,00	11.939.035,23	6.877.432,63
4.055.558,21	4.055.558,21	3.009.399,75	0,00	5.061.602,60	1.046.158,46
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	968.280,57	1.007.017,78	38.737,21-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38.737,21-	0,00
51100 BIENES	147.238,00	89.503,00	0,00	236.741,00	17.789,00
17.789,00	17.789,00	9.000,00	0,00	218.952,00	8.789,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	821.309,55	3.387.186,14	2.565.876,59-	5.303.964,30
5.303.964,30	5.303.964,30	5.197.370,85	0,00	7.869.840,89-	106.593,45
TOTAL 2/08/08:	56.487.383,00	5.004.700,36	5.194.203,92	56.297.879,44	43.594.930,28
27.230.082,12	27.225.157,12	24.131.167,88	4.925,00	12.702.949,16	3.093.989,24
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	45.010.009,00	161.160,96	0,00	45.171.169,96	33.649.594,81
20.140.823,43	20.140.823,43	18.441.229,39	0,00	11.521.575,15	1.699.594,04
41200 BIENES	9.526.401,00	3.301.556,87	200.000,00	12.627.957,87	3.064.075,30
1.923.489,47	1.902.701,11	876.996,66	20.788,36	9.563.882,57	1.025.704,45
41300 SERVICIOS	12.703.440,00	2.888.664,72	200.000,00	15.392.104,72	3.780.304,35
2.903.422,37	2.903.422,37	1.637.734,94	0,00	11.611.800,37	1.265.687,43

44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.332.405,86	1.656.440,87	324.035,01-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	324.035,01-	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	0,00	587.159,77	4.139.188,73	3.552.028,96-	5.161.051,64
5.161.051,64	5.161.051,64	5.148.331,64	0,00	8.713.080,60-	12.720,00
TOTAL 2/08/09:	67.270.277,00	8.270.948,18	6.195.629,60	69.345.595,58	45.655.026,10
30.128.786,91	30.107.998,55	26.104.292,63	20.788,36	23.690.569,48	4.003.705,92
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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	104.556.837,00	265.665,57	0,00	104.822.502,57	75.132.876,29
45.832.248,36	45.832.248,36	41.802.682,26	0,00	29.689.626,28	4.029.566,10
41200 BIENES	12.256.840,00	3.386.927,90	2.000.000,00	13.643.767,90	5.066.142,01
3.201.430,21	3.201.430,21	1.794.261,55	0,00	8.577.625,89	1.407.168,66
41300 SERVICIOS	21.913.971,00	4.451.967,72	0,00	26.365.938,72	13.138.782,12
8.591.816,94	8.591.816,94	6.612.013,45	0,00	13.227.156,60	1.979.803,49
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
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.425.461,45	4.445.940,96	1.020.479,51-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.479,51-	0,00
51100 BIENES	1.394.289,00	460.423,00	0,00	1.854.712,00	17.825,00
17.825,00	17.825,00	17.825,00	0,00	1.836.887,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.101.518,18	8.802.521,54	7.701.003,36-	6.844.145,34
6.844.145,34	6.844.145,34	6.692.180,70	0,00	14.545.148,70-	151.964,64
TOTAL 2/08/10:	140.156.937,00	13.091.963,82	15.248.462,50	138.000.438,32	100.199.770,76
64.487.465,85	64.487.465,85	56.918.962,96	0,00	37.800.667,56	7.568.502,89
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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	150.681.755,00	865.000,00	0,00	151.546.755,00	105.566.556,75
64.944.025,73	64.944.025,73	59.187.957,37	0,00	45.980.198,25	5.756.068,36
41200 BIENES	21.346.483,00	480.475,38	200.000,00	21.626.958,38	14.362.040,10
6.318.551,86	6.318.551,86	2.988.876,72	0,00	7.264.918,28	3.329.675,14
41300 SERVICIOS	33.522.316,00	3.979.017,56	200.000,00	37.301.333,56	17.162.734,74
13.279.496,10	13.279.496,10	11.523.500,76	0,00	20.138.598,82	1.755.995,34
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.421.085,08	3.536.789,56	115.704,48-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115.704,48-	0,00
51100 BIENES	2.532.742,00	496.619,00	0,00	3.029.361,00	262.493,12
262.493,12	262.493,12	231.235,12	0,00	2.766.867,88	31.258,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.957.397,01	13.178.283,54	10.220.886,53-	12.709.763,27
12.709.763,27	12.709.763,27	12.709.763,27	0,00	22.930.649,80-	0,00
TOTAL 2/08/11:	208.083.296,00	12.199.594,03	17.115.073,10	203.167.816,93	150.063.587,98
97.514.330,08	97.514.330,08	86.641.333,24	0,00	53.104.228,95	10.872.996,84

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	84.820.604,00	0,00	0,00	84.820.604,00	58.515.758,62
36.912.103,22	36.912.103,22	33.282.291,49	0,00	26.304.845,38	3.629.811,73
41200 BIENES	10.765.250,00	4.095.499,14	0,00	14.860.749,14	3.468.081,96
2.965.084,51	2.965.084,51	1.042.806,30	0,00	11.392.667,18	1.922.278,21
41300 SERVICIOS	12.851.604,00	495.267,65	0,00	13.346.871,65	7.511.033,66
7.094.350,14	7.094.350,14	6.704.709,58	0,00	5.835.837,99	389.640,56
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	186.697,95	318.926,35	132.228,40-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	132.228,40-	0,00
51100 BIENES	233.908,00	0,00	0,00	233.908,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233.908,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	3.543.256,49	3.543.256,49-	3.241.112,83
3.241.112,83	3.241.112,83	3.241.112,83	0,00	6.784.369,32-	0,00
TOTAL 2/08/12:	108.671.366,00	4.777.464,74	3.862.182,84	109.586.647,90	72.735.987,07
50.212.650,70	50.212.650,70	44.270.920,20	0,00	36.850.660,83	5.941.730,50

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	32.808.738,00	0,00	0,00	32.808.738,00	24.439.378,00
14.780.282,72	14.780.282,72	13.452.348,90	0,00	8.369.360,00	1.327.933,82
41200 BIENES	1.509.134,00	291.184,77	0,00	1.800.318,77	225.694,05
212.754,05	212.754,05	94.682,84	0,00	1.574.624,72	118.071,21
41300 SERVICIOS	4.227.686,00	355.134,57	0,00	4.582.820,57	2.181.456,37
1.735.976,28	1.735.976,28	1.691.101,12	0,00	2.401.364,20	44.875,16
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	309.870,07	512.897,60	203.027,53-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	203.027,53-	0,00
51100 BIENES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	45.426,63
44.114,04	44.114,04	17.211,00	0,00	34.573,37	26.903,04
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	46.338,50	1.330.100,27	1.283.761,77-	885.962,47
885.962,47	885.962,47	885.962,47	0,00	2.169.724,24-	0,00
TOTAL 2/08/15:	38.625.558,00	1.002.527,91	1.842.997,87	37.785.088,04	27.777.917,52
17.659.089,56	17.659.089,56	16.141.306,33	0,00	10.007.170,52	1.517.783,23

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	82.551.228,00	139.042,50	0,00	82.690.270,50	57.878.856,52
36.487.114,01	36.487.114,01	32.906.232,25	0,00	24.811.413,98	3.580.881,76
41200 BIENES	10.376.090,00	546.612,20	772.148,10	10.150.554,10	4.394.251,46
2.540.211,54	2.529.523,89	1.537.236,50	10.687,65	5.756.302,64	992.287,39
41300 SERVICIOS	15.507.146,00	110.449,49	844,00	15.616.751,49	9.006.820,98
8.310.964,22	8.310.964,22	7.610.091,13	0,00	6.609.930,51	700.873,09
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	2.691.076,99	3.304.438,99	613.362,00-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	613.362,00-	0,00
51100 BIENES	1.208.784,00	768.480,00	0,00	1.977.264,00	29.615,00
26.540,00	26.540,00	23.290,00	0,00	1.947.649,00	3.250,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.640.737,03	6.439.697,69	4.798.960,66-	5.229.508,40
5.229.508,40	5.229.508,40	5.229.508,40	0,00	10.028.469,06-	0,00
TOTAL 2/08/16:	109.643.248,00	5.896.398,21	10.517.128,78	105.022.517,43	76.539.052,36
52.594.338,17	52.583.650,52	47.306.358,28	10.687,65	28.483.465,07	5.277.292,24
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	59.279.253,00	0,00	0,00	59.279.253,00	42.412.088,27
26.047.218,32	26.047.218,32	23.772.331,21	0,00	16.867.164,73	2.274.887,11
41200 BIENES	7.920.330,00	2.942.588,15	2.629,53	10.860.288,62	1.664.211,27
1.541.199,08	1.541.199,08	1.129.998,56	0,00	9.196.077,35	411.200,52
41300 SERVICIOS	9.073.454,00	354.858,84	0,00	9.428.312,84	5.750.378,05
3.884.993,59	3.884.993,59	3.181.734,55	0,00	3.677.934,79	703.259,04
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	420.232,92	544.331,19	124.098,27-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	124.098,27-	0,00
51100 BIENES	415.625,00	0,00	0,00	415.625,00	25.624,06
18.425,06	18.425,06	8.657,06	0,00	390.000,94	9.768,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	291.747,34	3.497.220,95	3.205.473,61-	3.251.872,43
3.251.872,43	3.251.872,43	3.251.872,43	0,00	6.457.346,04-	0,00
TOTAL 2/08/17:	76.688.662,00	4.009.427,25	4.044.181,67	76.653.907,58	53.104.174,08
34.743.708,48	34.743.708,48	31.344.593,81	0,00	23.549.733,50	3.399.114,67
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					

41100 PERSONAL	44.277.542,00	0,00	0,00	44.277.542,00	31.470.083,94
19.371.203,69	19.371.203,69	17.377.022,06	0,00	12.807.458,06	1.994.181,63
41200 BIENES	3.418.871,00	768.042,54	0,00	4.186.913,54	918.321,87
813.367,23	813.367,23	629.527,17	0,00	3.268.591,67	183.840,06
41300 SERVICIOS	8.748.197,00	192.357,41	0,00	8.940.554,41	6.701.456,60
5.821.886,69	5.821.886,69	5.134.380,80	0,00	2.239.097,81	687.505,89
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.000.847,23	1.884.587,22	883.739,99-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	883.739,99-	0,00
51100 BIENES	4.891.616,00	1.990,00	0,00	4.893.606,00	31.933,51
28.983,51	28.983,51	26.993,51	0,00	4.861.672,49	1.990,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	677.707,45	1.812.429,58	1.134.722,13-	4.615.381,70
4.615.381,70	4.615.381,70	4.614.796,25	0,00	5.750.103,83-	585,45
TOTAL 2/08/19:	61.336.226,00	2.640.944,63	3.697.016,80	60.280.153,83	43.737.177,62
30.650.822,82	30.650.822,82	27.782.719,79	0,00	16.542.976,21	2.868.103,03
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	30.034.948,00	64.052,99	0,00	30.099.000,99	22.910.269,45
13.346.627,25	13.346.627,25	11.988.294,67	0,00	7.188.731,54	1.358.332,58
41200 BIENES	2.837.035,00	0,00	0,00	2.837.035,00	709.786,70
662.660,70	662.660,70	444.839,56	0,00	2.127.248,30	217.821,14
41300 SERVICIOS	5.772.207,00	0,00	0,00	5.772.207,00	3.461.793,54
3.309.917,77	3.309.917,77	3.215.015,26	0,00	2.310.413,46	94.902,51
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	225.804,86	330.707,86	104.903,00-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104.903,00-	0,00
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	0,00	240.507,12	1.705.352,51	1.464.845,39-	1.188.561,08
1.188.561,08	1.188.561,08	1.188.561,08	0,00	2.653.406,47-	0,00
TOTAL 2/08/24:	39.114.190,00	530.364,97	2.036.060,37	37.608.494,60	28.270.410,77
18.507.766,80	18.507.766,80	16.836.710,57	0,00	9.338.083,83	1.671.056,23
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	274.087.791,00	0,00	0,00	274.087.791,00	211.408.979,85
129.591.395,32	129.591.395,32	115.608.980,94	0,00	62.678.811,15	13.982.414,38
41200 BIENES	96.429.449,00	31.623.211,28	9.090.631,76	118.962.028,52	45.071.712,90
35.205.052,67	35.205.052,67	35.086.756,51	0,00	73.890.315,62	118.296,16
41300 SERVICIOS	17.578.543,00	4.777.204,42	217.058,76	22.138.688,66	10.726.936,78
8.636.368,69	8.636.368,69	8.510.977,62	0,00	11.411.751,88	125.391,07

44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	83.541.005,00	59.434.579,89	24.106.425,11	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24.106.425,11	0,00
51100 BIENES	300.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00-	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	212.016.305,00	45.232.985,39	48.439.543,86	208.809.746,53	49.113.429,17
41.711.080,20	41.711.080,20	41.359.734,56	0,00	159.696.317,36	351.345,64
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	0,00	446.768,08	8.992.779,17	8.546.011,09-	14.691.169,77
14.691.169,77	14.691.169,77	14.691.169,77	0,00	23.237.180,86-	0,00
TOTAL 2/09/02:	600.777.088,00	165.621.174,17	127.174.593,44	639.223.668,73	331.012.228,47
229.835.066,65	229.835.066,65	215.257.619,40	0,00	308.211.440,26	14.577.447,25
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos 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	3.151.444,16
1.598.645,82	1.598.645,82	1.302.928,85	0,00	396.108,84	295.716,97
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.948.900,00
4.948.900,00	4.948.900,00	0,00	0,00	4.051.100,00	4.948.900,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	1.787.511,47	1.787.511,47-	34.996,00
34.996,00	34.996,00	34.996,00	0,00	1.822.507,47-	0,00
TOTAL 2/09/04:	12.547.553,00	0,00	1.787.511,47	10.760.041,53	8.135.340,16
6.582.541,82	6.582.541,82	1.337.924,85	0,00	2.624.701,37	5.244.616,97
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 18

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	127.001.331,00	0,00	78.681,19	126.922.649,81	89.699.202,54
56.031.644,39	56.031.644,39	51.126.836,43	0,00	37.223.447,27	4.904.807,96
41200 BIENES	21.518.810,00	844.240,00	941.000,00	21.422.050,00	621.848,62
605.502,06	605.502,06	582.447,12	0,00	20.800.201,38	23.054,94
41300 SERVICIOS	42.726.748,00	15.313.424,30	8.369.746,59	49.670.425,71	17.033.364,13
8.363.050,00	8.363.050,00	6.216.207,79	0,00	32.637.061,58	2.146.842,21
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	114.279.937,35	109.439.791,71	4.840.145,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.145,64	0,00
51100 BIENES	596.381,00	0,00	0,00	596.381,00	27.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	569.381,00	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	0,00	21.677,49	14.617.499,96	14.595.822,47-	11.000.229,15
11.000.229,15	11.000.229,15	7.693.466,45	0,00	25.596.051,62-	3.306.762,70

TOTAL 2/14/01:	192.067.301,00	130.459.279,14	133.446.719,45	189.079.860,69	118.381.644,44
76.000.425,60	76.000.425,60	65.618.957,79	0,00	70.698.216,25	10.381.467,81

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	3.416.595.430,00	346.531,48	331.288,86	3.416.610.672,62	1.949.363.397,74
1.613.826.266,15	1.613.826.266,15	1.488.834.630,01	0,00	1.467.247.274,88	124.991.636,14
41200 BIENES	44.909.236,00	19.655.778,00	558.240,00	64.006.774,00	14.182.288,67
14.182.288,67	14.182.288,67	11.351.385,39	0,00	49.824.485,33	2.830.903,28
41300 SERVICIOS	32.987.595,00	3.564.231,10	8.460.448,16	28.091.377,94	22.994.908,67
13.922.729,11	13.922.729,11	12.536.437,31	0,00	5.096.469,27	1.386.291,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	8.499.025,00	2.731.053,00	321.300,00	10.908.778,00	3.411.467,63
3.411.467,63	3.411.467,63	3.411.467,63	0,00	7.497.310,37	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	0,00	191.070,00	191.070,00-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	191.070,00-	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	103.802,06	708.445,94	11.148,73
11.148,73	11.148,73	0,00	0,00	697.297,21	11.148,73
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	20.946,69	139.056.964,18	139.036.017,49-	67.235.509,42
67.235.509,42	67.235.509,42	67.235.509,42	0,00	206.271.526,91-	0,00
TOTAL 2/14/02:	3.506.738.335,00	26.318.540,27	149.023.113,26	3.384.033.762,01	2.057.198.720,86
1.712.589.409,71	1.712.589.409,71	1.583.369.429,76	0,00	1.326.835.041,15	129.219.979,95

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	1.861.770.553,00	278.683,31	284.883.015,06	1.577.166.221,25	1.340.870.719,38
734.024.734,92	734.024.734,92	669.543.990,68	0,00	236.295.501,87	64.480.744,24
41200 BIENES	8.157.796,00	2.428.992,40	0,00	10.586.788,40	3.481.673,75
3.481.673,75	3.481.673,75	3.075.832,45	0,00	7.105.114,65	405.841,30
41300 SERVICIOS	16.533.910,00	5.724.981,39	6.491.742,54	15.767.148,85	12.226.132,17
6.987.326,70	6.987.326,70	6.315.125,11	0,00	3.541.016,68	672.201,59
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	61.505.014,00	51.735.509,78	60.428.404,97	52.812.118,81	19.212.338,84
19.212.338,84	19.212.338,84	15.892.155,55	0,00	33.599.779,97	3.320.183,29
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	11.691,00	107.448.722,05	107.437.031,05-	44.184.630,53
44.184.630,53	44.184.630,53	44.184.630,53	0,00	151.621.661,58-	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.947.967.273,00	60.179.857,88	459.251.884,62	1.548.895.246,26	1.419.975.494,67
807.890.704,74	807.890.704,74	739.011.734,32	0,00	128.919.751,59	68.878.970,42

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56

de la Provincia

Ejercicio: 2014

Trimestre: 2

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 : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		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	1.162.487,00	0,00	0,00	1.162.487,00	831.428,63
506.411,26	506.411,26	451.571,09	0,00	331.058,37	54.840,17
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	3.544,33	40.458,67	8.346,71
8.346,71	8.346,71	6.862,81	0,00	32.111,96	1.483,90
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	875.829.865,00	674.849.604,45	672.825.339,50	877.854.129,95	409.462.897,01
409.462.897,01	409.462.897,01	409.462.897,01	0,00	468.391.232,94	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	33.131,40	33.131,40-	28.433,04
28.433,04	28.433,04	28.433,04	0,00	61.564,44-	0,00
TOTAL 2/14/07:	877.037.555,00	674.849.604,45	672.862.015,23	879.025.144,22	410.331.105,39
410.006.088,02	410.006.088,02	409.949.763,95	0,00	468.694.038,83	56.324,07
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		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	542.679.725,00	172.120,46	29.622.298,08	513.229.547,38	397.167.627,45
237.565.220,26	237.565.220,26	218.074.471,35	0,00	116.061.919,93	19.490.748,91
41200 BIENES	2.902.105,00	459.500,00	0,00	3.361.605,00	1.659.637,10
1.659.637,10	1.659.637,10	1.658.387,10	0,00	1.701.967,90	1.250,00
41300 SERVICIOS	1.469.159,00	1.110.044,16	763.123,14	1.816.080,02	1.075.257,21
501.597,17	501.597,17	318.232,24	0,00	740.822,81	183.364,93
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.231.838,00	821.242,00	0,00	3.053.080,00	957.958,80
957.958,80	957.958,80	957.958,80	0,00	2.095.121,20	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.876,83	25.103.052,15	25.100.175,32-	11.404.658,46
11.404.658,46	11.404.658,46	11.404.658,46	0,00	36.504.833,78-	0,00
TOTAL 2/14/08:	549.282.827,00	2.565.783,45	55.488.473,37	496.360.137,08	412.265.139,02
252.089.071,79	252.089.071,79	232.413.707,95	0,00	84.094.998,06	19.675.363,84
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	282.023.442,00	134.343,45	6.780.787,68	275.376.997,77	203.440.584,14
124.740.059,61	124.740.059,61	114.644.012,81	0,00	71.936.413,63	10.096.046,80
41200 BIENES	1.017.231,00	376.341,00	0,00	1.393.572,00	491.196,85
491.196,85	491.196,85	481.540,00	0,00	902.375,15	9.656,85
41300 SERVICIOS	9.761.678,00	5.749.638,27	4.163.070,45	11.348.245,82	3.533.471,05
1.899.223,61	1.899.223,61	1.529.723,06	0,00	7.814.774,77	369.500,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	111.318,00	23.908,00	0,00	135.226,00	48.256,57
48.256,57	48.256,57	48.256,57	0,00	86.969,43	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.302,94	11.257.564,73	11.256.261,79-	6.112.838,94
6.112.838,94	6.112.838,94	6.112.838,94	0,00	17.369.100,73-	0,00
TOTAL 2/14/09:	292.913.669,00	6.285.533,66	22.201.422,86	276.997.779,80	213.626.347,55
133.291.575,58	133.291.575,58	122.816.371,38	0,00	63.371.432,25	10.475.204,20
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	391.759.321,00	88.719,88	44.259.244,34	347.588.796,54	285.959.532,35
167.889.052,55	167.889.052,55	154.973.633,66	0,00	61.629.264,19	12.915.418,89
41200 BIENES	323.197,00	7.500,00	0,00	330.697,00	167.922,00
167.922,00	167.922,00	167.922,00	0,00	162.775,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.965.894,00	688.822,01	381.921,07	2.272.794,94	1.693.683,21
866.825,05	866.825,05	742.980,67	0,00	579.111,73	123.844,38
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	26.119.857,00	19.945.536,19	23.420.337,74	22.645.055,45	11.093.884,88
11.093.884,88	11.093.884,88	11.093.884,88	0,00	11.551.170,57	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.479,39	16.681.903,81	16.680.424,42-	7.459.116,46
7.459.116,46	7.459.116,46	7.459.116,46	0,00	24.139.540,88-	0,00
TOTAL 2/14/10:	420.168.269,00	20.732.057,47	84.743.406,96	356.156.919,51	306.374.138,90
187.476.800,94	187.476.800,94	174.437.537,67	0,00	49.782.780,61	13.039.263,27
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				Página: 26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	607.009.042,00	0,00	229.637.145,18	377.371.896,82	345.057.520,54
254.869.808,10	254.869.808,10	235.227.512,50	0,00	32.314.376,28	19.642.295,60
41200 BIENES	3.493.653,00	1.682.120,50	1.920.930,00	3.254.843,50	1.793.127,02
1.793.127,02	1.793.127,02	1.785.152,02	0,00	1.461.716,48	7.975,00

41300 SERVICIOS	4.999.117,00	3.307.276,99	2.945.030,41	5.361.363,58	3.377.453,55
1.956.847,86	1.956.847,86	1.314.854,35	0,00	1.983.910,03	641.993,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	3.134.432,00	826.613,00	0,00	3.961.045,00	1.341.354,77
1.341.354,77	1.341.354,77	1.341.354,77	0,00	2.619.690,23	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	3.151,89	13.290.253,45	13.287.101,56-	12.937.487,50
12.937.487,50	12.937.487,50	12.937.487,50	0,00	26.224.589,06-	0,00
TOTAL 2/14/11:	618.636.244,00	5.819.162,38	247.793.359,04	376.662.047,34	364.506.943,38
272.898.625,25	272.898.625,25	252.606.361,14	0,00	12.155.103,96	20.292.264,11
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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	135.600,00
214.461,56	214.461,56	199.200,07	0,00	445.085,00	15.261,49
41200 BIENES	495.960,00	0,00	0,00	495.960,00	149.101,75
110.382,15	110.382,15	88.324,12	0,00	346.858,25	22.058,03
41300 SERVICIOS	2.535.118,00	0,00	0,00	2.535.118,00	1.182.485,83
1.129.883,61	1.129.883,61	996.534,89	0,00	1.352.632,17	133.348,72
51100 BIENES	866.400,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	866.400,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	277.785,92	277.785,92-	148.142,51
148.142,51	148.142,51	148.142,51	0,00	425.928,43-	0,00
TOTAL 2/16/01:	4.478.163,00	0,00	277.785,92	4.200.377,08	1.615.330,09
1.602.869,83	1.602.869,83	1.432.201,59	0,00	2.585.046,99	170.668,24
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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 : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 2				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 : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:21:56

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
41100 PERSONAL	290.120.271,00	0,00	0,00	290.120.271,00	203.413.704,02
130.495.043,68	130.495.043,68	117.202.932,21	0,00	86.706.566,98	13.292.111,47
41200 BIENES	15.540.611,00	1.619.509,53	1.049.708,50	16.110.412,03	8.030.444,32
7.837.453,02	7.837.395,02	6.713.658,56	58,00	8.079.967,71	1.123.736,46
41300 SERVICIOS	39.616.809,00	3.976.872,89	3.127.760,58	40.465.921,31	23.602.167,04
17.631.975,50	17.631.975,50	14.989.666,86	0,00	16.863.754,27	2.642.308,64
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.460.238,00	620.750,30	4.178.750,00	5.902.238,30	5.173.617,02
4.023.574,22	4.023.574,22	3.961.534,14	0,00	728.621,28	62.040,08
51100 BIENES	1.756.836,00	332.691,75	150.000,00	1.939.527,75	84.565,16
73.275,16	73.275,16	58.975,16	0,00	1.854.962,59	14.300,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	39.000,00	0,00	461.000,00	422.000,00-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00-	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	0,00	100.466,00	13.187.840,11	13.087.374,11-	11.778.451,52
11.778.451,52	11.778.451,52	11.447.791,02	0,00	24.865.825,63-	330.660,50
TOTAL 2/19/02:	356.674.265,00	6.650.290,47	22.155.059,19	341.169.496,28	252.082.949,08
171.839.773,10	171.839.715,10	154.374.557,95	58,00	89.086.547,20	17.465.157,15
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		Página: 31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil					
41200 BIENES	849.708,00	1.049.708,50	200.000,00	1.699.416,50	7.500,00
7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	1.691.916,50	7.500,00
41300 SERVICIOS	1.727.368,00	1.877.367,02	150.000,00	3.454.735,02	7.500,00
7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	3.447.235,02	7.500,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	128.750,00	178.750,00	50.000,00	257.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00
51100 BIENES	150.000,00	150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2/19/03:	2.855.826,00	3.255.825,52	400.000,00	5.711.651,52	15.000,00
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.696.651,52	15.000,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014	Trimestre: 2		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
RLRF5004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14	
de la Provincia		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56	
		Ejercicio: 2014 Trimestre: 2			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	53.238.502,00	0,00	0,00	53.238.502,00	40.700.633,49
23.463.924,88	23.463.924,88	21.057.263,83	0,00	12.537.868,51	2.406.661,05
41200 BIENES	7.146.389,00	300.000,00	191.073,76	7.255.315,24	2.606.070,54
2.546.482,03	2.546.482,03	2.485.597,19	0,00	4.649.244,70	60.884,84
41300 SERVICIOS	10.929.291,00	0,00	300.000,00	10.629.291,00	4.328.062,27
3.221.251,40	3.221.251,40	3.116.256,25	0,00	6.301.228,73	104.995,15
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.939.156,82	2.134.866,12	195.709,30-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195.709,30-	0,00
51100 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
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	644.559,63	3.136.701,63	2.492.142,00-	2.466.321,93
2.466.321,93	2.466.321,93	2.466.321,93	0,00	4.958.463,93-	0,00
TOTAL 2/23/01:	71.814.182,00	2.883.716,45	5.762.641,51	68.935.256,94	50.101.088,23
31.697.980,24	31.697.980,24	29.125.439,20	0,00	18.834.168,71	2.572.541,04
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:21:56
de la Provincia		Ejercicio: 2014 Trimestre: 2			Página: 34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	616.515,00	0,00	0,00	616.515,00	102.428,50
62.915,00	62.915,00	38.922,35	0,00	514.086,50	23.992,65
41300 SERVICIOS	53.106.265,00	15.785.320,44	9.358.718,30	59.532.867,14	5.965.476,92
2.912.073,06	2.912.073,06	2.624.634,86	0,00	53.567.390,22	287.438,20
42200 INTERESES DE LA DEUDA	34.759.757,00	0,00	0,00	34.759.757,00	8.195.498,56
8.195.498,56	8.195.498,56	8.195.498,56	0,00	26.564.258,44	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	239.311,00	0,00	0,00	239.311,00	86.069,30
86.069,30	86.069,30	86.069,30	0,00	153.241,70	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
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	0,00	13.912.698,32	13.912.698,32-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13.912.698,32-	0,00
51100 BIENES	93.180.318,00	5.371.880,60	0,00	98.552.198,60	5.012.307,00
5.012.307,00	5.012.307,00	5.012.307,00	0,00	93.539.891,60	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	246.221.073,00	130.886.937,50	33.348.218,31	343.759.792,19	52.477.098,25
52.423.526,89	52.423.526,89	38.319.447,29	0,00	291.282.693,94	14.104.079,60
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	182.289.765,00	0,00	0,00	182.289.765,00	50.118.636,82
50.118.636,82	50.118.636,82	50.118.636,82	0,00	132.171.128,18	0,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	850.000,00	59.375.221,48	58.525.221,48-	56.905.450,58
56.905.450,58	56.905.450,58	53.773.215,32	0,00	115.430.672,06-	3.132.235,26
TOTAL 3/06/01:	611.529.784,00	152.894.138,54	115.994.856,41	648.429.066,13	178.862.965,93
175.716.477,21	175.716.477,21	158.168.731,50	0,00	469.566.100,20	17.547.745,71

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	24.322.186,00	7.128.915,78	750.000,00	30.701.101,78	13.758.231,95
10.134.682,34	5.179.729,52	5.131.437,47	4.954.952,82	16.942.869,83	48.292,05
41300 SERVICIOS	25.842.853,00	1.666.772,25	2.000.000,00	25.509.625,25	10.034.046,60
9.989.424,01	9.989.424,01	9.970.358,55	0,00	15.475.578,65	19.065,46
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	961.080,00	445.080,00	0,00	1.406.160,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.160,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	14.099.661,57	8.752.989,97	5.346.671,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.346.671,60	0,00
51100 BIENES	1.021.744,00	699.481,72	762.578,72	958.647,00	231.548,69
188.248,69	188.248,69	188.248,69	0,00	727.098,31	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.816.528,00	1.948.551,93	867.976,07	2.441.887,97
2.441.887,97	2.441.887,97	2.441.887,97	0,00	1.573.911,90-	0,00
TOTAL 3/08/03:	52.147.863,00	26.856.439,32	14.214.120,62	64.790.181,70	26.465.715,21
22.754.243,01	17.799.290,19	17.731.932,68	4.954.952,82	38.324.466,49	67.357,51

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/09/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:21:56
de la Provincia Ejercicio: 2014 Trimestre: 2 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	4.561,38	615,28	46.728.242,10	18.915.560,36
18.915.560,36	18.915.560,36	18.862.002,21	0,00	27.812.681,74	53.558,15
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	42.836.883,92	72.275.323,84	29.438.439,92-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29.438.439,92-	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	97.280.228,00	39.256.777,41	43.554.294,46	92.982.710,95	62.850.921,55
23.958.833,48	23.958.833,48	19.484.797,01	0,00	30.131.789,40	4.474.036,47
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	82.284.060,00	12.585.961,99	2.727.251,64	92.142.770,35	17.867.863,58
8.402.825,22	8.402.825,22	7.472.595,72	0,00	74.274.906,77	930.229,50
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	26.809.546,86	24.431.280,72	2.378.266,14	24.370.666,98
24.370.666,98	24.370.666,98	22.746.092,79	0,00	21.992.400,84-	1.624.574,19
TOTAL 3/09/01:	228.876.068,00	121.493.731,56	142.988.765,94	207.381.033,62	124.005.012,47
75.647.886,04	75.647.886,04	68.565.487,73	0,00	83.376.021,15	7.082.398,31

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: 2014 Trimestre: 2

Fecha : 30/09/14
Hora : 14:21:56
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	6.839.764,00	2.123.527,40	0,00	8.963.291,40	90.248,57
70.543,42	70.543,42	59.132,22	0,00	8.873.042,83	11.411,20
41300 SERVICIOS	98.464.353,00	24.695.990,15	3.530.912,31	119.629.430,84	26.880.994,75
14.448.183,06	14.448.183,06	14.193.218,74	0,00	92.748.436,09	254.964,32
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	27.097.314,00	12.337.586,71	347.873,00	39.087.027,71	2.900.298,51
2.681.966,92	2.681.966,92	2.379.062,00	0,00	36.186.729,20	302.904,92
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	38.325.764,41	61.772.370,56	23.446.606,15-	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23.446.606,15-	0,00
51100 BIENES	36.301.900,00	15.110.000,00	60.000,00	51.351.900,00	9.653.539,41
4.972.274,33	4.972.274,33	3.283.218,33	0,00	41.698.360,59	1.689.056,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	110.485.216,00	10.133.587,80	32.073.564,96	88.545.238,84	14.711.177,75
7.013.130,29	7.013.130,29	7.013.130,29	0,00	73.834.061,09	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	15.228.481,00	8.343.680,29	0,00	23.572.161,29	1.801.099,70
1.548.785,00	1.548.785,00	1.533.485,00	0,00	21.771.061,59	15.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	12.356.044,86	14.363.142,60	2.007.097,74-	11.810.551,62
11.810.551,62	11.810.551,62	11.785.061,62	0,00	13.817.649,36-	25.490,00
TOTAL 3/14/03:	294.417.028,00	123.426.181,62	112.147.863,43	305.695.346,19	67.847.910,31
42.545.434,64	42.545.434,64	40.246.308,20	0,00	237.847.435,88	2.299.126,44
RLRF5004					
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2					
de la Provincia					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	13.315.275.246,00	1.841.981.279,67	2.684.906.703,79	12.472.349.821,88	8.269.550.560,23
5.867.785.239,29	5.856.841.083,97	5.388.924.280,44	10.944.155,32	4.202.799.261,65	467.916.803,53