

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS • CONTADURIA GENERAL • CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

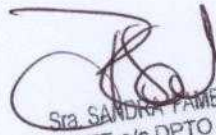
Gastos - 2.10.1 Hospital Dr. Guillermo Rawson - Periodo 2011
01.00.00.A01 HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

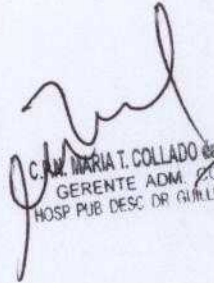
Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.10.1 Hospital Dr. Guillermo Rawson - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	110.116.000,00	21.537.555,80	131.653.555,80	129.861.277,68
1.1 Personal permanente	109.284.000,00	19.422.475,80	128.706.475,80	127.254.940,43
1.3 Asignaciones familiares	832.000,00	312.000,00	1.144.000,00	1.037.701,12
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	1.803.080,00	1.803.080,00	1.568.636,13
2 BIENES DE CONSUMO	58.666.000,00	-14.126.168,43	44.539.831,57	36.143.989,72
3 SERVICIOS NO PERSONALES	41.438.000,00	10.600.000,00	52.038.000,00	48.637.178,92
4 BIENES DE USO	3.220.000,00	4.800.000,00	8.020.000,00	6.484.169,49
Totales	213.440.000,00	22.811.387,37	236.251.387,37	221.126.615,81


 Sra. SANDRA PAMELA VALLEJOS
 JEFE a/c DPTO. CONTABLE
 HOSP. PUB. DESC. DR. G. RAWSON


 C. MARÍA T. COLLADO de ECHEGARAY
 GERENTE ADM. CONTABLE
 HOSP. PUB. DESC. DR. GUILLERMO RAWSON

Gastos - 2.10.1 Hospital Dr. Guillermo Rawson - Periodo 2011
02.00.00.A01 PLAN NACER - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

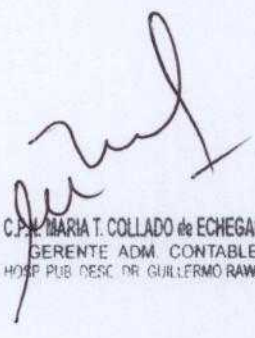
Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.10.1 Hospital Dr. Guillermo Rawson - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 02.00.00.A01 PLAN NACER

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
2 BIENES DE CONSUMO	200.000,00	13.500,00	213.500,00	68.431,35
3 SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	186.500,00	236.500,00	182.560,00
4 BIENES DE USO	200.000,00	144.084,05	344.084,05	300.518,08
Totales	450.000,00	344.084,05	794.084,05	551.509,43


 Sra. SANDRA PAMELA VALLEJOS
 JEFE a/c DPTO. CONTABLE
 HOSP. PUB. DESC. DR. G. RAWSON


 C. MARIA T. COLLADO de ECHEGARAY
 GERENTE ADM. CONTABLE
 HOSP. PUB. DESC. DR. GUILLERMO RAWSON

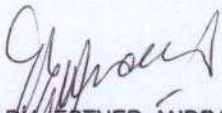
Gastos - 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011
 01.00.00.A01 HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

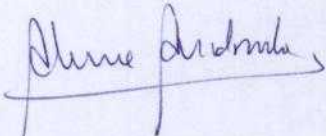
Institución: 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	49.532.000,00	12.261.614,18	61.793.614,18	61.534.129,47
1.1 Personal permanente	48.068.000,00	12.281.590,78	60.349.590,78	60.223.847,25
1.3 Asignaciones familiares	1.464.000,00	-780.556,60	683.443,40	601.797,20
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	760.580,00	760.580,00	708.485,02
2 BIENES DE CONSUMO	16.700.000,00	4.588.530,23	21.288.530,23	17.426.298,04
3 SERVICIOS NO PERSONALES	22.450.000,00	3.044.265,12	25.494.265,12	23.458.623,58
4 BIENES DE USO	6.300.000,00	-1.038.534,88	5.261.465,12	3.938.808,40
Totales	94.982.000,00	18.855.874,65	113.837.874,65	106.357.859,49


 MARIA ESTHER ANDRADA
 JEFE DPTO. CONTABLE
 HTAL. DR. MARCIAL V. QUIROGA


 Lic. Mgter. ANGEL R. SANCHEZ
 JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO
 e.g. Htal Dr. Marcial V. Quiroga


 C.P.N. ALICIA ANDRADA DOBLAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 HOSP. DR. MARCIAL V. QUIROGA

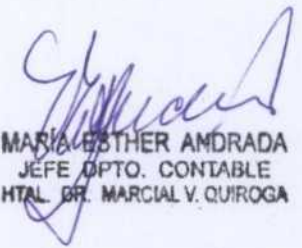
Gastos - 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011
01.00.01.001 RED ESTRUCTURADA - Estructura Programática por Objeto del Gasto

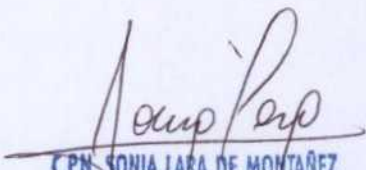
Estructura Programática por Objeto del Gasto, del 01/01/2011 al 31/12/2011

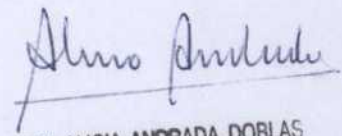
Institución: 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.01.001 RED ESTRUCTURADA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 HOSPITAL DR. MARCIAL QUIROGA	0,00	582.800,00	582.800,00	449.800,00
01.00	0,00	582.800,00	582.800,00	449.800,00
01.00.01 OBRAS DEL HOSPITAL MARCIAL QUIROGA	0,00	582.800,00	582.800,00	449.800,00
01.00.01.001 RED ESTRUCTURADA	0,00	582.800,00	582.800,00	449.800,00
Totales	0,00	582.800,00	582.800,00	449.800,00


MARIA ESTHER ANDRADA
JEFE OPTO. CONTABLE
HTAL. DR. MARCIAL V. QUIROGA


C.P.N. SONIA LARA DE MONTAÑEZ
a/c DPTO. ADMINISTRATIVO
C. S. H. M. V. Q.


C.P.N. ALICIA ANDRADA DOBLAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
HOSP. DR. MARCIAL V. QUIROGA

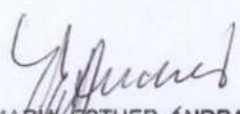
Gastos - 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011
02.00.00.A01 PLAN NACER - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

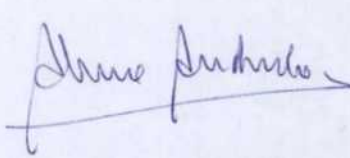
Institución: 2.10.2 Hospital Dr. Marcial Quiroga - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 02.00.00.A01 PLAN NACER

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
2 BIENES DE CONSUMO	100.000,00	29.732,97	129.732,97	28.910,75
3 SERVICIOS NO PERSONALES	100.000,00	29.732,97	129.732,97	32.700,00
4 BIENES DE USO	100.000,00	59.465,93	159.465,93	47.264,80
Totales	300.000,00	118.931,87	418.931,87	108.875,55


MARIA ESTHER ANDRADA
JEFE DPTO. CONTABLE
HTAL. DR. MARCIAL V. QUIROGA


Mto. Mgr. ANGEL R. SANCHEZ
JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO
H.S. Htal Dr. Marcial V. QUIROGA


C.P.N. ALICIA ANDRADA DOBLAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
HOSP. DR. MARCIAL V. QUIROGA

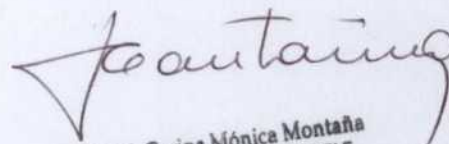
Gastos - 2.31.1 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia - Periodo 2011
01.00.00.A01 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.31.1 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Objeto del Gasto	Totales			Ordenado a pagar
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	
1 GASTOS EN PERSONAL	13.003.000,00	139.860,00	13.142.860,00	10.047.311,25
1.1 Personal permanente	12.859.000,00	-32.000,00	12.827.000,00	9.754.606,28
1.3 Asignaciones familiares	144.000,00	12.000,00	156.000,00	153.208,53
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	159.860,00	159.860,00	139.496,44
2 BIENES DE CONSUMO	8.577.000,00	1.382.300,00	9.959.300,00	9.882.633,64
3 SERVICIOS NO PERSONALES	9.762.000,00	3.660.000,00	13.422.000,00	13.327.332,70
4 BIENES DE USO	804.000,00	204.400,00	1.008.400,00	993.028,20
5 TRANSFERENCIAS	1.783.000,00	332.800,00	2.115.800,00	2.115.666,62
Totales	33.929.000,00	5.719.360,00	39.648.360,00	36.365.972,41


C.P.N. Carina Mónica Montaña
SECRETARIO TÉCNICO CONTABLE
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

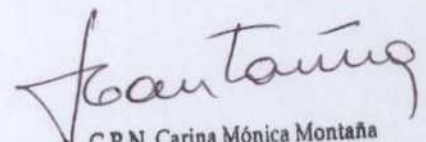
Gastos - 2.31.1 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia - Periodo 2011
01.00.01 REMODELACION DE HOGARES - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.31.1 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.01 REMODELACION DE HOGARES

Estructura Programática	Totales		
	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	88.400,00	88.400,00	88.361,00
01.00	88.400,00	88.400,00	88.361,00
01.00.01 REMODELACION DE HOGARES	88.400,00	88.400,00	88.361,00
01.00.01.051 REMODELACION DEL HOGAR SAN BENITO	88.400,00	88.400,00	88.361,00
Totales	88.400,00	88.400,00	88.361,00


C.P.N. Carina Mónica Montaña
SECRETARIO TÉCNICO CONTABLE
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

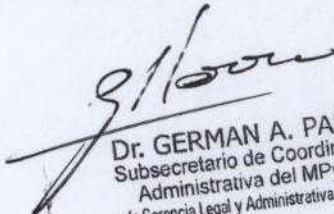
Gastos - 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011
01.00.00.A01 AGENCIA SAN JUAN DE DESARR. DE INVERSIONES - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 AGENCIA SAN JUAN DE DESARR. DE INVERSIONES

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	434.000,00	97.180,00	531.180,00	498.794,92
1.1 Personal permanente	432.000,00	94.300,00	526.300,00	494.160,25
1.3 Asignaciones familiares	2.000,00	300,00	2.300,00	2.054,67
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
2 BIENES DE CONSUMO	300.000,00	15.000,00	315.000,00	206.174,75
3 SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000,00	285.000,00	1.785.000,00	854.171,90
4 BIENES DE USO	150.000,00	0,00	150.000,00	7.887,00
5 TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	675,00
Totales	3.884.000,00	397.180,00	4.281.180,00	1.567.703,57


Dr. GERMAN A. PARRA
Subsecretario de Coordinación
Administrativa del MPyDE
a/c Gerencia Legal y Administrativa de ASJDI

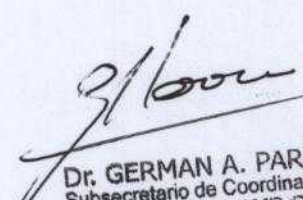
Gastos - 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011
01.01.00.A01 APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE PYMES - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.01.00.A01 APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE PYMES

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
2 BIENES DE CONSUMO	84.000,00	0,00	84.000,00	80.716,81
3 SERVICIOS NO PERSONALES	13.787.000,00	0,00	13.787.000,00	2.251.029,15
4 BIENES DE USO	1.887.000,00	0,00	1.887.000,00	82.552,05
5 TRANSFERENCIAS	2.592.000,00	4.000.000,00	6.592.000,00	505.643,07
6 ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Totales	20.350.000,00	4.000.000,00	24.350.000,00	2.919.941,08

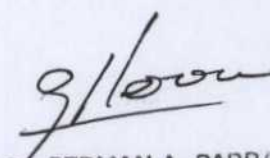

Dr. GERMAN A. PARRA
Subsecretario de Coordinación
Administrativa del MPyDE
a/c Gerencia Legal y Administrativa de ASJDI

Gastos - 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011

01.01.00.A02 AGENCIA DE DESARROLLO - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011**Institución: 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011****Nivel de Estructura Programática: 01.01.00.A02 AGENCIA DE DESARROLLO**

Objeto del Gasto	Totales	
	Crédito Original	Crédito Vigente
5 TRANSFERENCIAS	23.096.000,00	23.096.000,00
Totales	23.096.000,00	23.096.000,00



Dr. GERMAN A. PARRA
Subsecretario de Coordinación
Administrativa del MPyDE
c/c Gerencia Legal y Administrativa de ASJDI

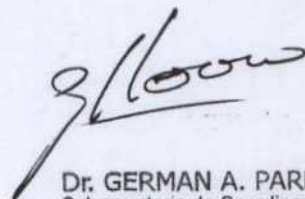
Gastos - 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011
01.01.00.A03 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.44.3 Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.01.00.A03 FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA PYMES

Objeto del Gasto	Totales	
	Crédito Original	Crédito Vigente
6 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	40.000.000,00
Totales	40.000.000,00	40.000.000,00



Dr. GERMAN A. PARRA
Subsecretario de Coordinación
Administrativa del MPyDE
a/c Gerencia Legal y Administrativa de ASJDI

Gastos - 2.50.1 Tribunal de Tasaciones de la Provincia - Periodo 2011
 01.00.00.A01 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA PROV. - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.1 Tribunal de Tasaciones de la Provincia - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA PROV.

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	2.342.000,00	729.920,00	3.071.920,00	2.996.690,66
1.1 Personal permanente	2.328.000,00	709.300,00	3.037.300,00	2.962.560,66
1.3 Asignaciones familiares	14.000,00	1.700,00	15.700,00	15.210,00
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	18.920,00	18.920,00	18.920,00
2 BIENES DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	35.962,36
3 SERVICIOS NO PERSONALES	27.000,00	-12.169,00	14.831,00	9.302,75
4 BIENES DE USO	0,00	42.242,18	42.242,18	7.200,00
Totales	2.406.000,00	759.993,18	3.165.993,18	3.049.155,77

C.P.N. Dra. CLAUDIA MARQUEZ
 Jefa Dpto. Contable
 TRIBUNAL DE TASACIONES

EDUARDO D. MARTINEZ
 Director Administrativo
 TRIBUNAL DE TASACIONES

Gastos - 2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad - Periodo 2011
01.00.00.A01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD

Objeto del Gasto	Totales			Ordenado a pagar
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	
1 GASTOS EN PERSONAL	20.550.000,00	263.240,00	20.813.240,00	18.568.253,57
1.1 Personal permanente	20.375.000,00	-30.000,00	20.345.000,00	18.108.652,07
1.3 Asignaciones familiares	175.000,00	49.000,00	224.000,00	217.941,50
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	244.240,00	244.240,00	241.660,00
2 BIENES DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3 SERVICIOS NO PERSONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5 TRANSFERENCIAS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.538,25
Totales	20.650.000,00	263.240,00	20.913.240,00	18.586.791,82


C.F.N. M. ELIAN MORALES
JEFE DPTO. CONTABLE
D.P.V.

Gastos - 2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad - Periodo 2011

01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.2 Dirección Provincial de Vialidad - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD

Estructura Programática

	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD	383.330.000,00	-55.327.502,65	328.002.497,35	237.238.651,65
01.00	383.330.000,00	-55.327.502,65	328.002.497,35	237.238.651,65
01.00.00	20.650.000,00	263.240,00	20.913.240,00	18.586.791,82
01.00.00.A01 DIRECCION PROV. DE VIALIDAD	20.650.000,00	263.240,00	20.913.240,00	18.586.791,82
01.00.01 POR ADMINISTRACION	28.500.000,00	44.103.386,61	72.603.386,61	58.268.208,78
01.00.01.051 REPAVIMENTACION RED VIAL PROVINCIAL (19)	8.000.000,00	38.103.386,61	46.103.386,61	38.530.020,58
01.00.01.052 MEJORAMIENTO CONSERVACION RED VIAL PCIAL (20)	8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	7.597.020,51
01.00.01.053 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPO VIAL (22)	4.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	4.003.906,93
01.00.01.054 MANTENIMIENTO, REPAR. Y ENRIPIADOS (23)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.445.408,15
01.00.01.055 DEMARCACION HORIZONTAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL (24)	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	3.691.852,61
01.00.02 POR TERCEROS	334.180.000,00	-99.694.129,26	234.485.870,74	160.383.651,05
01.00.02.003 PUENTE SOBRE RUTA PCIAL N° 430- BUENA ESPERANZA	30.000,00	10.000,00	40.000,00	29.966,30
01.00.02.004 CAMINO A MOGNA	3.000.000,00	-1.600.000,00	1.400.000,00	368.034,32
01.00.02.005 RUTA NAC. N° 150- TRAMO LAS FLORES-LIM.CON CHILE-SECC.II-PENASQUITO- DPTO IGLESIA	35.000.000,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	16.897.719,69
01.00.02.006 PROYECTO CAMINO LOS HUARPES	300.000,00	20.000,00	320.000,00	76.400,00
01.00.02.007 PROYECTO CAMINO RUTA N° 318	2.500.000,00	-1.300.000,00	1.200.000,00	0,00
01.00.02.008 RUTA PROVINCIAL N° 1 - PUENTE ALTO DE SIERRA-	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	16.691.313,96
01.00.02.009 ESTUDIO Y PROY. R.P.N° 436 -T°RN°40-RN° 149- ULLUM	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	0,00
01.00.02.010 RUTA N° 351 -RUTA N° 40- CIENEGUITA	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	0,00
01.00.02.011 PUENTE BUENA ESPERANZA-IGLESIA	18.000.000,00	-17.500.000,00	500.000,00	0,00
01.00.02.012 RUTA PROV. N° 475 -ACCESO MOGNA SECCION II	16.000.000,00	-13.000.000,00	3.000.000,00	2.397.428,65
01.00.02.013 RUTA PROV. N° 149 -KM 100- KM 134	25.000.000,00	-24.000.000,00	1.000.000,00	32.250,00
01.00.02.014 CONSTRUCCION PUENTE BELLA VISTA	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
01.00.02.051 REPARACION RED VIAL PROVINCIAL	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	2.886.012,00
01.00.02.056 ESTUDIOS GEOLOGICOS, TOPOLY SONDEOS	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
01.00.02.057 PAVIMENTACIONES VARIAS (32)	25.750.000,00	67.529.179,76	93.279.179,76	62.851.408,21
01.00.02.062 REPAV. Y ENSANCHE RUTA PROV. N° 14 AV. LIBERTADOR	26.000.000,00	-24.000.000,00	2.000.000,00	233.233,54
01.00.02.066 REPARACION PUENTE COCHAGUAL	27.000.000,00	-25.000.000,00	2.000.000,00	0,00
01.00.02.079 RUTA PROVINCIAL N° 430	15.000.000,00	1.016.690,98	16.016.690,98	12.214.401,05
01.00.02.088 PAVIMENTACION RUTA N° 511 -VALLE FERTIL-	8.000.000,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	4.942.913,77
01.00.02.093 RUTA NACIONAL N° 150 - SECCION I, II, III Y IV CAMINO A CHILE	25.000.000,00	-13.000.000,00	12.000.000,00	5.980.700,10
01.00.02.094 RUTA NACIONAL 149 -BARREAL -USPALLATA -SECC.I Y II	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	34.781.870,06
01.00.02.095 RUTA NACIONAL N° 149- K100- K128	25.000.000,00	-23.370.000,00	1.630.000,00	0,00
01.00.02.096 RUTA NACIONAL N° 149-IGLESIA- LAS FLORES	25.000.000,00	-21.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Totales	383.330.000,00	-55.327.502,65	328.002.497,35	237.238.651,65

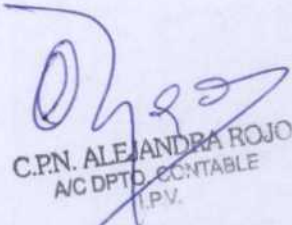
Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01.00.00.A01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	9.369.000,00	1.821.480,00	11.190.480,00	11.060.803,65
1.1 Personal permanente	8.962.000,00	1.567.900,00	10.529.900,00	10.479.912,47
1.3 Asignaciones familiares	69.000,00	15.000,00	84.000,00	82.902,00
1.4 Servicios extraordinarios	338.000,00	100.000,00	438.000,00	399.409,18
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	138.580,00	138.580,00	98.580,00
2 BIENES DE CONSUMO	550.000,00	330.000,00	880.000,00	353.334,79
3 SERVICIOS NO PERSONALES	4.200.000,00	1.350.000,00	5.550.000,00	5.402.169,20
4 BIENES DE USO	3.315.000,00	-950.000,00	2.365.000,00	764.430,58
5 TRANSFERENCIAS	980.000,00	79.120,00	1.059.120,00	304.676,74
6 ACTIVOS FINANCIEROS	60.650.000,00	10.596.700,00	71.246.700,00	68.977.535,40
9 GASTOS FIGURATIVOS Y CREDITO ADICIONAL	200.000,00	20.000,00	220.000,00	209.394,20
Totales	79.264.000,00	13.247.300,00	92.511.300,00	87.072.344,56


C.P.N. ALEJANDRA ROJO
 A/C DPTO. CONTABLE
 I.P.V.

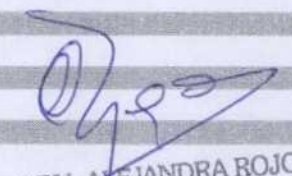
Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	650.221.000,00	-174.685.300,00	475.535.700,00	302.639.182,50
01.00	650.221.000,00	-174.685.300,00	475.535.700,00	302.639.182,50
01.00.00	79.264.000,00	13.247.300,00	92.511.300,00	87.072.344,56
01.00.00.A01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	79.264.000,00	13.247.300,00	92.511.300,00	87.072.344,56
01.00.01 POR ADMINISTRACION	5.575.000,00	1.927.300,00	7.502.300,00	6.602.431,70
01.00.01.O51 MANTENIMIENTO (34)	5.575.000,00	1.927.300,00	7.502.300,00	6.602.431,70
01.00.02 POR TERCEROS -P.M.B.-	19.020.000,00	2.000.000,00	21.020.000,00	16.209.929,07
01.00.02.O66 VILLA MARIANO MORENO -P.M.B- (124)	8.300.000,00	2.000.000,00	10.300.000,00	9.504.025,40
01.00.02.O78 OBRAS VARIAS PMB -197-	940.000,00	0,00	940.000,00	676.010,40
01.00.02.O83 VILLA M. MORENO Y Vº 2 DE ABRIL- P.M.B.	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	5.985.386,26
01.00.02.O84 Bº M-MORENO COMPLEM.	480.000,00	0,00	480.000,00	44.507,01
01.00.03 POR TERCEROS -PRO.FE.HAB-	51.574.000,00	-13.900.000,00	37.674.000,00	18.128.177,93
01.00.03.O51 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA -PFEH-(27)	1.192.000,00	-690.000,00	502.000,00	0,00
01.00.03.O52 MUNICIPALIDAD DE STA. LUCIA-PFEH-(28)	4.400.000,00	-3.300.000,00	1.100.000,00	886.631,20
01.00.03.O53 MUNICIPALIDAD DE RAWSON- PFEH-(29)	2.500.000,00	-1.200.000,00	1.300.000,00	0,00
01.00.03.O55 MUNICIPALIDAD DE CHIMBAS-PFEH-(33)	8.700.000,00	-6.200.000,00	2.500.000,00	1.556.201,81
01.00.03.O56 MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO-PFEH-(35)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
01.00.03.O57 MUNICIPALIDAD DE ALBARDON-PFEH-(36)	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	12.601.640,89
01.00.03.O58 MUNICIPALIDAD DE ANGACO-PFEH-(37)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	693.705,60
01.00.03.O59 MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN-PFEH-(38)	9.200.000,00	-1.800.000,00	7.400.000,00	1.854.198,03
01.00.03.O60 MUNICIPALIDAD DE 25 DE MAYO-PFEH-(41)	2.500.000,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	0,00
01.00.03.O61 MUNICIPALIDAD DE CAUCETE-PFEH-	1.160.000,00	-400.000,00	760.000,00	204.693,60
01.00.03.O62 MUNICIPALIDAD DE ULLUM -PFEH-	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
01.00.03.O63 MUNICIPALIDAD DE ZONDA-PFEH-	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
01.00.03.O64 MUNICIPALIDAD DE CALINGASTA -PFEH-	512.000,00	690.000,00	1.202.000,00	331.106,80
01.00.06 POR TERCEROS -PROFEME-	7.358.000,00	-600.000,00	6.758.000,00	1.903.118,51
01.00.06.O01 COMPLEMENTARIA TIMOTEO MARADONA	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
01.00.06.O04 COMPLEMENTARIA VILLA PUEYRREDON	1.563.000,00	460.000,00	2.023.000,00	1.727.758,46
01.00.06.O10 PARQUE INDUSTRIAL -PROFEME-	530.000,00	0,00	530.000,00	175.360,05
01.00.06.O15 AMPLIACION LA ESTACION I- SEC A	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00
01.00.06.O16 AMPLIACION LA ESTACION I- SEC. B	1.200.000,00	-160.000,00	1.040.000,00	0,00
01.00.06.O17 AMPLIACION LA ESTACION I- SEC C	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
01.00.06.O18 AMPLIACION LA ESTACION I- SEC D	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	0,00
01.00.06.O19 COMPLEM. VILLA PUEYRREDON 2º ETAPA	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00
01.00.07 POR TERCEROS -OBRAS VARIAS-	1.000.000,00	36.890.200,00	37.890.200,00	9.355.717,77


C.P.N. ALEJANDRA ROJO
 ACEPTO CONTABLE
 I.P.V.

Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01.00.07.051 OBRAS VARIAS FONAVI	500.000,00	300.000,00	800.000,00	553.599,84
01.00.07.052 OBRA ARCHIVO IPV	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01.00.07.054 OBRA PLANTA TRATAM.	0,00	1.030.700,00	1.030.700,00	0,00
01.00.07.055 HUARPES SECTOR I	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	1.833.749,99
01.00.07.056 HUARPES SECTOR II	0,00	6.044.500,00	6.044.500,00	1.916.433,98
01.00.07.057 HUARPES SECTOR III	0,00	5.675.000,00	5.675.000,00	2.311.647,27
01.00.07.058 B° LAGUNAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.897.203,92
01.00.07.059 B° M. MORENO Y 2 DE ABRIL -1° SECTOR-	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	843.082,77
01.00.07.060 B° CUYO- SECTOR 1	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
01.00.07.061 B° CUYO- SECTOR 2	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
01.00.09 POR TERCEROS -PROFECovi II-	5.650.000,00	1.654.900,00	7.304.900,00	5.001.515,37
01.00.09.028 NORESTE III	0,00	400.000,00	400.000,00	148.524,83
01.00.09.058 B° LAS ALONDRAS	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
01.00.09.066 B° EL JILGUERO	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.00.09.071 B° LOS TROPEROS	400.000,00	-120.700,00	279.300,00	179.279,76
01.00.09.081 B° LOS TEROS	300.000,00	1.685.600,00	1.985.600,00	1.089.694,73
01.00.09.085 B° LOS GIRASOLES	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
01.00.09.087 B° SUREÑO	650.000,00	0,00	650.000,00	103.340,42
01.00.09.088 B° DORREGO Y OTROS- PLURIANUAL	3.900.000,00	-2.110.000,00	1.790.000,00	1.496.685,98
01.00.09.089 B° ECHEVERRIA- PLURIANUAL	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.011.900,66
01.00.09.091 RELOCAL. ECHEVERRIA (B° CONST)	0,00	380.000,00	380.000,00	289.482,07
01.00.09.092 B° CONSTITUCION 30 VIV.	0,00	700.000,00	700.000,00	612.606,92
01.00.10 POR TERC. CON REC. AFEC- PLURIANUAL- TECHO DIGNO	367.256.000,00	-122.488.000,00	244.768.000,00	158.365.947,59
01.00.10.001 POCITO -TE.DI. CONJUNTO 1	10.900.000,00	-870.000,00	10.030.000,00	6.719.683,04
01.00.10.002 POCITO TE.DI CONJUNTO 2	10.600.000,00	-1.330.000,00	9.270.000,00	6.197.174,13
01.00.10.003 POCITO TE.DI CONJUNTO 3	5.300.000,00	-2.700.000,00	2.600.000,00	771.971,41
01.00.10.004 POCITO TE.DI CONJUNTO 4	3.630.000,00	-3.150.000,00	480.000,00	0,00
01.00.10.005 ZONDA TE.DI CONJUNTO 1	5.500.000,00	-5.190.000,00	310.000,00	0,00
01.00.10.006 ZONDA TE. DI CONJUNTO 2	8.550.000,00	1.500.000,00	10.050.000,00	7.961.870,33
01.00.10.007 ULLUM TE.DI CONJUNTO 1	5.840.000,00	-2.815.000,00	3.025.000,00	874.234,98
01.00.10.008 ULLUM TE.DI CONJUNTO 2	8.600.000,00	-5.200.000,00	3.400.000,00	2.580.235,48
01.00.10.009 9 DE JULIO TE.DI CONJUNTO 1	8.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	7.531.859,02
01.00.10.010 9 DE JULIO TE.DI CONJUNTO 2	6.100.000,00	-3.140.000,00	2.960.000,00	2.826.973,83
01.00.10.011 ALBARDON TE.DI CONJUNTO 1	6.780.000,00	-6.305.000,00	475.000,00	0,00
01.00.10.012 ALBARDON TE.DI CONJUNTO 2	6.000.000,00	-5.650.000,00	350.000,00	0,00

278

[Firma]
 C.P.N. ALEJANDRA ROJO
 MC DPTO. CONTABLE
 I.P.V.

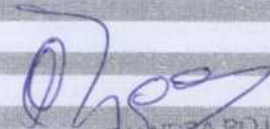
Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01.00.10.013 ALBARDON TE.DI CONJUNTO 3	8.350.000,00	-2.400.000,00	5.950.000,00	5.371.832,80
01.00.10.014 ALBARDON TE.DI CONJUNTO 4	3.360.000,00	-2.985.000,00	375.000,00	0,00
01.00.10.015 ALBARDON TE.DI CONJUNTO 5	6.500.000,00	885.000,00	7.385.000,00	6.012.622,87
01.00.10.016 ANGACO TE.DI CONJUNTO 1	6.300.000,00	-3.800.000,00	2.500.000,00	202.242,41
01.00.10.017 ANGACO TE.DI CONJUNTO 2	3.850.000,00	-3.460.000,00	390.000,00	0,00
01.00.10.018 ANGACO TE.DI CONJUNTO 3	2.650.000,00	-2.275.000,00	375.000,00	125.000,00
01.00.10.019 ANGACO TE.DI CONJUNTO 4	8.430.000,00	-1.785.000,00	6.645.000,00	3.810.029,43
01.00.10.020 SAN MARTIN TE. DI CONJUNTO 1	4.848.000,00	-4.475.000,00	373.000,00	0,00
01.00.10.021 SAN MARTIN TE. DI CONJUNTO 2	4.300.000,00	1.840.000,00	6.140.000,00	5.326.373,73
01.00.10.022 SAN MARTIN TE. DI CONJUNTO 3	5.550.000,00	-1.985.000,00	3.565.000,00	2.020.921,51
01.00.10.023 SAN MARTIN TE. DI CONJUNTO 4	7.100.000,00	2.470.000,00	9.570.000,00	7.668.050,83
01.00.10.024 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 1	3.370.000,00	600.000,00	3.970.000,00	3.384.596,88
01.00.10.025 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 2	5.700.000,00	-5.250.000,00	450.000,00	0,00
01.00.10.026 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 3	5.600.000,00	-5.175.000,00	425.000,00	0,00
01.00.10.027 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 4	10.800.000,00	-4.000.000,00	6.800.000,00	5.010.717,48
01.00.10.028 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 5	9.200.000,00	-8.360.000,00	840.000,00	0,00
01.00.10.029 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 6	3.350.000,00	-2.985.000,00	365.000,00	0,00
01.00.10.030 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 7	2.168.000,00	-1.800.000,00	368.000,00	0,00
01.00.10.031 CAUCETE TE. DI CONJUNTO 8	2.168.000,00	-1.800.000,00	368.000,00	0,00
01.00.10.032 25 DE MAYO TE. DI CONJUNTO 1	4.250.000,00	1.585.000,00	5.835.000,00	5.100.255,37
01.00.10.033 25 DE MAYO TE. DI CONJUNTO 2	7.000.000,00	960.000,00	7.960.000,00	7.499.171,69
01.00.10.034 25 DE MAYO TE. DI CONJUNTO 3	8.800.000,00	160.000,00	8.960.000,00	7.452.562,09
01.00.10.035 25 DE MAYO TE. DI CONJUNTO 4	5.000.000,00	-1.085.000,00	3.915.000,00	3.033.436,18
01.00.10.036 25 DE MAYO TE. DI CONJUNTO 5	8.500.000,00	870.000,00	9.370.000,00	8.035.419,58
01.00.10.037 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 1	6.900.000,00	1.000.000,00	7.900.000,00	6.679.825,90
01.00.10.038 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 2	4.250.000,00	-3.900.000,00	350.000,00	0,00
01.00.10.039 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 3	7.550.000,00	-3.350.000,00	4.200.000,00	2.543.892,22
01.00.10.040 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 4	6.050.000,00	-3.265.000,00	2.785.000,00	2.174.071,81
01.00.10.041 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 5	1.727.000,00	-1.360.000,00	367.000,00	0,00
01.00.10.042 SARMIENTO TE. DI CONJUNTO 6	3.900.000,00	-1.110.000,00	2.790.000,00	910.547,02
01.00.10.043 CALINGASTA TE. DI CONJUNTO 1	3.300.000,00	-2.850.000,00	450.000,00	0,00
01.00.10.044 CALINGASTA TE. DI CONJUNTO 2	5.400.000,00	1.030.000,00	6.430.000,00	5.272.840,10
01.00.10.045 CALINGASTA TE. DI CONJUNTO 3	6.290.000,00	1.332.000,00	7.622.000,00	5.565.761,65
01.00.10.046 CALINGASTA TE. DI CONJUNTO 4	3.300.000,00	-1.832.500,00	1.467.500,00	0,00
01.00.10.047 CALINGASTA TE. DI CONJUNTO 5	1.680.000,00	-1.360.000,00	320.000,00	0,00


 C.P.N. ALEJANDRA ROJO
 A/C DPTO. CONTABLE
 I.P.V.

Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01.00.10.048 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 1	2.950.000,00	-2.580.000,00	370.000,00	0,00
01.00.10.049 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 2	2.620.000,00	-2.205.000,00	415.000,00	0,00
01.00.10.050 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 3	2.700.000,00	-2.375.000,00	325.000,00	0,00
01.00.10.051 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 4	2.050.000,00	-465.000,00	1.585.000,00	1.042.725,92
01.00.10.052 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 5	1.140.000,00	-771.000,00	369.000,00	0,00
01.00.10.053 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 6	6.400.000,00	-4.675.000,00	1.725.000,00	0,00
01.00.10.054 IGLESIA TE. DI CONJUNTO 7	4.530.000,00	-3.300.000,00	1.230.000,00	0,00
01.00.10.055 JACHAL TE. DI CONJUNTO 1	5.070.000,00	400.000,00	5.470.000,00	3.392.670,17
01.00.10.056 JACHAL TE. DI CONJUNTO 2	11.600.000,00	-1.660.000,00	9.940.000,00	7.129.354,35
01.00.10.057 JACHAL TE. DI CONJUNTO 3	12.200.000,00	1.255.000,00	13.455.000,00	11.914.994,33
01.00.10.058 JACHAL TE. DI CONJUNTO 4	2.200.000,00	-1.842.000,00	358.000,00	0,00
01.00.10.059 JACHAL TE. DI CONJUNTO 5	3.495.000,00	-2.990.000,00	505.000,00	72.370,00
01.00.10.060 VALLE FERTIL TE. DI CONJUNTO 1	1.700.000,00	1.150.000,00	2.850.000,00	2.168.497,56
01.00.10.061 VALLE FERTIL TE. DI CONJUNTO 2	9.550.000,00	-5.350.000,00	4.200.000,00	909.743,12
01.00.10.062 EL PRADO- TE. DI.	1.770.000,00	-1.770.000,00	0,00	0,00
01.00.10.065 M.MORENO Y 2 DE ABRIL- TE. DI. SEC. I	1.700.000,00	-40.000,00	1.660.000,00	0,00
01.00.10.066 M.MORENO Y 2 DE ABRIL- TE. DI. SEC. II	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
01.00.10.067 M.MORENO Y 2 DE ABRIL- TE. DI. SEC. III	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
01.00.10.068 M.MORENO Y 2 DE ABRIL- TE. DI. SEC. IV	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00	0,00
01.00.10.069 B° ZORZALES TE.DI	7.000.000,00	3.400.000,00	10.400.000,00	3.071.418,37
01.00.10.070 B° HORCONES TE.DI	3.930.000,00	-1.477.500,00	2.452.500,00	0,00
01.00.10.071 B° CERRO GRANDE 1° ETAPA TE.DI.	5.760.000,00	-5.760.000,00	0,00	0,00
01.00.10.072 B° HUARPES III 1° ETAPA TE.DI	5.100.000,00	-5.100.000,00	0,00	0,00
01.00.10.076 M.MORENO Y 2 DE ABRIL- TE. DI. SEC. V	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
01.00.11 POR TERC.CON REC.AFECT-PROFECORE-	95.857.000,00	-78.730.000,00	17.127.000,00	0,00
01.00.11.005 SINDIC. CERAMISTAS- PROFECORE-	12.776.000,00	-10.562.400,00	2.213.600,00	0,00
01.00.11.006 SMATA- PROFECORE	12.285.000,00	-10.276.000,00	2.009.000,00	0,00
01.00.11.007 UNION DOC. ARGENTINOS- PROFECORE-	12.285.000,00	-10.276.000,00	2.009.000,00	0,00
01.00.11.008 SUTERYH- PROFECORE-	6.142.000,00	-4.968.000,00	1.174.000,00	0,00
01.00.11.009 SOEME- PROFECORE-	13.390.000,00	-10.921.600,00	2.468.400,00	0,00
01.00.11.010 SIND. DE TELEVISION- PROFECORE-	13.637.000,00	-11.065.600,00	2.571.400,00	0,00
01.00.11.013 COOP. MUNIC. DE CAUCETE- PROFECORE-	5.897.000,00	-4.824.800,00	1.072.200,00	0,00
01.00.11.014 CAROLINA II- PROFECORE-	8.099.000,00	-6.715.200,00	1.383.800,00	0,00
01.00.11.015 AOMA- PROFECORE-	11.346.000,00	-9.120.400,00	2.225.600,00	0,00
01.00.12 POR TERCEROS- PROFEURVI	17.667.000,00	-14.687.000,00	2.980.000,00	0,00

C.P.N. ALEJANDRA ROJO
A/C DPTO. CONTABLE
I.P.V.

Gastos - 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011
01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.3 Instituto Provincial de la Vivienda - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01.00.12.001 Bº VILLA DEL SUR 1º ETAPA- FED. VILLA	1.790.000,00	-1.790.000,00	0,00	0,00
01.00.12.002 Bº FLORENTINO AMEGHINO- 1º ETAP.- FED. VILLA	3.980.000,00	-1.000.000,00	2.980.000,00	0,00
01.00.12.003 Bº FLORENTINO AMEGHINO- 2º ETAP.- FED. VILLA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
01.00.12.004 Bº VILLA DEL SUR- 2º ETAPA- FED. VILLA	1.990.000,00	-1.990.000,00	0,00	0,00
01.00.12.005 Bº VILLA DEL SUR- 3º ETAPA- FED. VILLA	2.695.000,00	-2.695.000,00	0,00	0,00
01.00.12.006 Bº VILLA DEL SUR- 4º ETAPA- FED. VILLA	3.790.000,00	-3.790.000,00	0,00	0,00
01.00.12.007 Bº MARIANO MORENO- 1º ETAPA- FED. VILLA	1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	0,00
01.00.12.008 Bº MARIANO MORENO- 2º ETAPA- FED. VILLA	982.000,00	-982.000,00	0,00	0,00
Totales	650.221.000,00	-174.685.300,00	475.535.700,00	302.639.182,50


 C.P.N. ALEJANDRA ROJO
 A/C DPTO. CONTABLE
 I.P.V.

Gastos - 2.50.4 Departamento de Hidráulica - Periodo 2011

01.00.01 POR ADMINISTRACION - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.4 Departamento de Hidráulica - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.01 POR ADMINISTRACION

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 DEPARTAMENTO DE HIDRAÚLICA	42.092.000,00	6.047.400,95	48.139.400,95	40.742.284,60
01.00	42.092.000,00	6.047.400,95	48.139.400,95	40.742.284,60
01.00.01 POR ADMINISTRACION	42.092.000,00	6.047.400,95	48.139.400,95	40.742.284,60
01.00.01.051 TRAB. CONSERV. Y OBRAS MEN. EN VALLES TULUM, ULLUM Y ZONDA (64)	21.498.000,00	-1.637.836,05	19.860.163,95	19.586.449,40
01.00.01.052 TRAB. DE CONSERV. Y OBRAS MENORES EN ZONA JACHAL (74)	2.750.000,00	451.034,00	3.201.034,00	2.446.922,33
01.00.01.053 TRAB. DE CONSERV. Y OBRAS MENORES EN ZONA IGLESIAS (79)	2.613.000,00	621.642,00	3.234.642,00	2.817.887,19
01.00.01.054 TRAB. DE CONSERV. Y OBRAS MENORES EN ZONA CALINGASTA (82)	1.512.000,00	221.945,00	1.733.945,00	1.347.299,63
01.00.01.055 TRAB. DE CONSERV. Y OBRAS MENORES EN ZONA VALLE FERTIL (84)	1.069.000,00	266.305,00	1.335.305,00	1.154.075,71
01.00.01.056 MANTENIMIENTO DE LA RED DE RIEGO Y DRENAJE (87)	12.650.000,00	-624.952,00	12.025.048,00	10.090.201,12
01.00.01.057 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO STA LUCIA	0,00	350.138,00	350.138,00	199.000,00
01.00.01.058 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO CHIMBAS	0,00	371.815,00	371.815,00	0,00
01.00.01.059 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO RIVADAVIA	0,00	322.929,00	322.929,00	236.600,00
01.00.01.060 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO RAWSON	0,00	488.810,00	488.810,00	198.600,00
01.00.01.061 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO POCITO	0,00	1.042.712,00	1.042.712,00	416.400,00
01.00.01.062 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO 9 DE JULIO	0,00	466.485,00	466.485,00	127.654,10
01.00.01.063 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO CAUCETE	0,00	622.472,00	622.472,00	551.177,92
01.00.01.064 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO SAN MARTIN	0,00	478.860,00	478.860,00	272.897,20
01.00.01.065 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO ALBARDON	0,00	412.327,00	412.327,00	132.000,00
01.00.01.066 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO ANGACO	0,00	442.306,00	442.306,00	193.000,00
01.00.01.067 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO ULLUM	0,00	109.686,00	109.686,00	9.730,00
01.00.01.068 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO ZONDA	0,00	109.408,00	109.408,00	0,00
01.00.01.069 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO SARMIENTO	0,00	760.008,00	760.008,00	494.490,00
01.00.01.070 TRAB. DE CONSERVAC. Y OBRAS MENORES DPTO 25 DE MAYO	0,00	771.307,00	771.307,00	467.900,00
Totales	42.092.000,00	6.047.400,95	48.139.400,95	40.742.284,60

C.P.N. HORACIO ARACENA
SUB CONTADOR
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA

Ing. JORGE EDUARDO MILLON
Subsecretario Recursos Hídricos y Energéticos
A/C DPTO. DE HIDRAULICA

Gastos - 2.50.5 Ente Provincial Regulador de la Energía - Periodo 2011
01.00.00.A01 ENTE PCIAL. REGULADOR DE ENERGIA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.5 Ente Provincial Regulador de la Energía - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 ENTE PCIAL. REGULADOR DE ENERGIA

Objeto del Gasto	Totales	
	Crédito Original	Crédito Vigente
1 GASTOS EN PERSONAL	5.989.000,00	5.989.000,00
1.1 Personal permanente	5.332.000,00	5.332.000,00
1.2 Personal temporario	617.000,00	617.000,00
1.3 Asignaciones familiares	40.000,00	40.000,00
2 BIENES DE CONSUMO	233.000,00	233.000,00
3 SERVICIOS NO PERSONALES	1.157.000,00	1.157.000,00
4 BIENES DE USO	1.065.000,00	1.065.000,00
Totales	8.444.000,00	8.444.000,00

Gastos - 2.50.4 Departamento de Hidráulica - Periodo 2011
01.00.00.A01 DEPARTAMENTO DE HIDRAÚLICA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.4 Departamento de Hidráulica - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 DEPARTAMENTO DE HIDRAÚLICA

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	14.545.000,00	6.277.218,08	20.822.218,08	20.584.594,01
1.1 Personal permanente	13.386.000,00	4.612.000,00	17.998.000,00	17.920.364,85
1.3 Asignaciones familiares	188.000,00	38.000,00	226.000,00	218.586,50
1.4 Servicios extraordinarios	971.000,00	1.352.218,08	2.323.218,08	2.206.921,94
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	275.000,00	275.000,00	238.720,72
2 BIENES DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	71.597,51
3 SERVICIOS NO PERSONALES	2.500.000,00	-10.000,00	2.490.000,00	417.876,12
4 BIENES DE USO	0,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00
Totales	17.145.000,00	6.277.218,08	23.422.218,08	21.075.267,64


C.P.N. HORACIO ARACENA
SUB CONTADOR
DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA


Ing. JORGE EDUARDO MILLON
Subsecretario Recursos Hídricos y Energéticos
AMC DPTO. DE HIDRAULICA

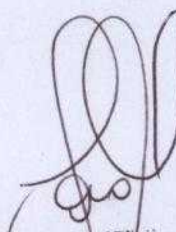
Gastos - 2.50.7 Administración del Parque Provincial Ischigualasto - Periodo 2011
01.00.00.A01 ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.50.7 Administración del Parque Provincial Ischigualasto - Periodo 2011

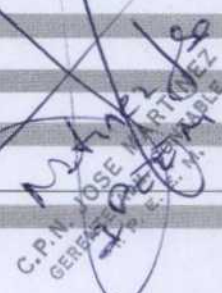
Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 ADMINISTRACION DEL PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	800.000,00	15.000,00	815.000,00	722.588,74
1.1 Personal permanente	469.000,00	-5.160,00	463.840,00	387.179,45
1.3 Asignaciones familiares	6.000,00	0,00	6.000,00	3.356,00
1.4 Servicios extraordinarios	325.000,00	15.000,00	340.000,00	326.893,29
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
2 BIENES DE CONSUMO	593.000,00	108.000,00	701.000,00	672.760,27
3 SERVICIOS NO PERSONALES	858.000,00	-50.000,00	808.000,00	776.589,00
4 BIENES DE USO	71.000,00	-10.758,43	60.241,57	45.546,78
5 TRANSFERENCIAS	258.000,00	100.000,00	358.000,00	257.586,00
Totales	2.580.000,00	162.241,57	2.742.241,57	2.475.070,79


C.P.N. LORNA MARIA COTTONARO
JEFE DPTO. CONTABLE
ADMINISTRACIÓN PARQUE PROVINCIAL ISCHIGUALASTO

Gastos - 2.44.2 I.P.E.E.M. - Periodo 2011**01.00.00.A01 FONDO PARA EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERAS - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento****Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011****Institución: 2.44.2 I.P.E.E.M. - Periodo 2011****Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 FONDO PARA EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES MINERAS**

Objeto del Gasto	Totales		
	Crédito Original	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	1.597.000,00	1.914.900,00	1.747.170,19
1.1 Personal permanente	1.269.000,00	1.569.000,00	1.472.021,76
1.3 Asignaciones familiares	16.000,00	21.000,00	17.924,00
1.4 Servicios extraordinarios	312.000,00	312.000,00	245.184,43
1.6 Beneficios y compensaciones	0,00	12.900,00	12.040,00
2 BIENES DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	340.587,08
3 SERVICIOS NO PERSONALES	15.927.000,00	15.600.660,00	845.708,07
4 BIENES DE USO	1.900.000,00	1.900.000,00	32.844,00
5 TRANSFERENCIAS	0,00	8.440,00	7.580,00
Totales	21.324.000,00	21.324.000,00	2.973.889,34



C.P.N. JOSE MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

Gastos - 2.80.1 Dirección de Minería - Periodo 2011
01.00.00.A01 DIRECCION DE MINERIA - Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento

Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.80.1 Dirección de Minería - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.00.A01 DIRECCION DE MINERIA

Objeto del Gasto	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
1 GASTOS EN PERSONAL	3.476.000,00	-2.998.041,16	477.958,84	477.958,84
1.1 Personal permanente	2.463.000,00	-2.124.889,97	338.110,03	338.110,03
1.3 Asignaciones familiares	38.000,00	-30.749,00	7.251,00	7.251,00
1.4 Servicios extraordinarios	975.000,00	-842.402,19	132.597,81	132.597,81
2 BIENES DE CONSUMO	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
3 SERVICIOS NO PERSONALES	80.000,00	-79.860,00	140,00	0,00
4 BIENES DE USO	50.000,00	-48.680,00	1.320,00	1.320,00
5 TRANSFERENCIAS	45.840.000,00	-32.907.419,23	12.932.580,77	12.914.333,83
9 GASTOS FIGURATIVOS Y CREDITO ADICIONAL	82.900.000,00	-26.060.860,82	56.839.139,18	56.839.139,18
Totales	132.446.000,00	-62.194.861,21	70.251.138,79	70.232.751,85


C.P. LEONARDO E. OROPEL
 CONTADOR
 SECRETARÍA TÉCNICA
 MINISTERIO DE MINERÍA

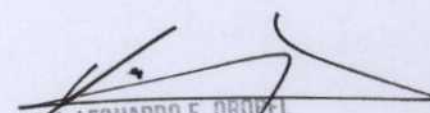
Gastos - 2.80.1 Dirección de Minería - Periodo 2011
01.00.01 POR ADMINISTRACION - Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento, del 01/01/2011 al 31/12/2011

Institución: 2.80.1 Dirección de Minería - Periodo 2011

Nivel de Estructura Programática: 01.00.01 POR ADMINISTRACION

Estructura Programática	Totales			
	Crédito Original	Modificaciones	Crédito Vigente	Ordenado a pagar
01 DIRECCION DE MINERIA	9.964.000,00	-9.902.745,82	61.254,18	61.254,18
01.00	9.964.000,00	-9.902.745,82	61.254,18	61.254,18
01.00.01 POR ADMINISTRACION	9.964.000,00	-9.902.745,82	61.254,18	61.254,18
01.00.01.051 HUELLAS MINERAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
01.00.01.052 FOMENTO MINERO (00)	394.000,00	-372.533,84	21.466,16	21.466,16
01.00.01.053 CONTRALOR NORMAS LEGALES (20)	9.560.000,00	-9.520.211,98	39.788,02	39.788,02
Totales	9.964.000,00	-9.902.745,82	61.254,18	61.254,18


C. EN. LEONARDO E. OROPTEL
CONTADOR
SECRETARÍA TÉCNICA
MINISTERIO DE MINERÍA