

| Partidas<br>Devengado                              | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                     | 5.724.910,00                     | 0,00               | 0,00                          | 5.724.910,00                   | 5.724.910,00                       |
| 1.210.305,19                                       | 1.210.305,19                     | 1.083.553,93       | 0,00                          | 0,00                           | 126.751,26                         |
| 41200 BIENES                                       | 5.192.400,00                     | 0,00               | 0,00                          | 5.192.400,00                   | 1.738.317,91                       |
| 771.855,58   | 771.855,58                       | 688.845,91         | 0,00                          | 3.454.082,09                   | 83.009,67                          |
| 41300 SERVICIOS                                    | 24.924.479,00                    | 0,00               | 0,00                          | 24.924.479,00                  | 21.867.775,21                      |
| 5.963.779,28                                       | 5.963.779,28                     | 5.904.720,18       | 0,00                          | 3.056.703,79                   | 59.059,10                          |
| 51100 BIENES                                       | 792.161,00                       | 0,00               | 130.000,00                    | 662.161,00                     | 108.422,14                         |
| 68.259,14  | 68.259,14                        | 40.739,22          | 0,00                          | 553.738,86                     | 27.519,92                          |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 3.544.763,93                       |
| 3.544.763,93                                       | 3.544.763,93                     | 3.544.763,93       | 0,00                          | 3.544.763,93-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/07/01:                                     | 36.633.950,00                    | 0,00               | 130.000,00                    | 36.503.950,00                  | 32.984.189,19                      |
| 11.558.963,12                                      | 11.558.963,12                    | 11.262.623,17      | 0,00                          | 3.519.760,81                   | 296.339,95                         |

| Partidas<br>Devengado         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/01 Hospital Central      |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                | 48.749.030,00                    | 0,00               | 0,00                          | 48.749.030,00                  | 47.947.307,00                      |
| 12.211.774,83                 | 12.211.774,83                    | 7.843.197,99       | 0,00                          | 801.723,00                     | 4.368.576,84                       |
| 41200 BIENES                  | 16.095.604,00                    | 32.000,00          | 0,00                          | 16.127.604,00                  | 11.379.288,58                      |
| 2.555.910,78                  | 2.555.910,78                     | 1.415.313,09       | 0,00                          | 4.748.315,42                   | 1.140.597,69                       |
| 41300 SERVICIOS               | 10.469.875,00                    | 150.000,00         | 0,00                          | 10.619.875,00                  | 3.212.583,15                       |
| 2.344.900,04                  | 2.344.900,04                     | 2.267.405,39       | 0,00                          | 7.407.291,85                   | 77.494,65                          |
| 51100 BIENES                  | 1.979.479,00                     | 0,00               | 750.000,00                    | 1.229.479,00                   | 350,00                             |
| 350,00                        | 350,00                           | 350,00             | 0,00                          | 1.229.129,00                   | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 8.425.451,61                       |
| 8.425.451,61                  | 8.425.451,61                     | 8.224.095,84       | 0,00                          | 8.425.451,61-                  | 201.355,77                         |
| TOTAL 2/08/01:                | 77.293.988,00                    | 182.000,00         | 750.000,00                    | 76.725.988,00                  | 70.964.980,34                      |
| 25.538.387,26                 | 25.538.387,26                    | 19.750.362,31      | 0,00                          | 5.761.007,66                   | 5.788.024,95                       |

| Partidas<br>Devengado                            | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                   | 46.458.456,00                    | 0,00               | 0,00                          | 46.458.456,00                  | 44.950.516,00                      |
| 11.689.007,50                                    | 11.689.007,50                    | 10.369.307,53      | 0,00                          | 1.507.940,00                   | 1.319.699,97                       |

|  |   |               |              |               |                  |
|--|---|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 41200 BIENES                             | 14.340.489,00                                 | 372.000,00    | 313.580,00   | 14.398.909,00 | 5.655.904,62     |
| 2.045.984,60                             | 2.045.984,60                                  | 1.534.816,18  | 0,00         | 8.743.004,38  | 511.168,42       |
| 41300 SERVICIOS                          | 15.550.354,00                                 | 387.343,00    | 345.763,00   | 15.591.934,00 | 7.690.443,08     |
| 3.129.458,49                             | 3.129.458,49                                  | 3.000.021,48  | 0,00         | 7.901.490,92  | 129.437,01       |
| 51100 BIENES                             | 1.973.981,00                                  | 0,00          | 750.000,00   | 1.223.981,00  | 18.849,20        |
| 4.077,20                                 | 4.077,20                                      | 4.077,20      | 0,00         | 1.205.131,80  | 0,00             |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 5.310.037,39     |
| 5.310.037,39                             | 5.310.037,39                                  | 5.310.037,39  | 0,00         | 5.310.037,39- | 0,00             |
| TOTAL 2/08/02:                           | 78.323.280,00                                 | 759.343,00    | 1.409.343,00 | 77.673.280,00 | 63.625.750,29    |
| 22.178.565,18                            | 22.178.565,18                                 | 20.218.259,78 | 0,00         | 14.047.529,71 | 1.960.305,40     |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |               |              |               | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |               |              |               | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |               |              |               | Página: 4        |

| Partidas<br>Devengado                    | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow      |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                           | 25.502.951,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 25.502.951,00                  | 24.855.547,00                      |
| 6.345.423,46                             | 6.345.423,46                                  | 3.902.907,48       | 0,00                          | 647.404,00                     | 2.442.515,98                       |
| 41200 BIENES                             | 5.688.757,00                                  | 368.404,90         | 368.404,90                    | 5.688.757,00                   | 4.733.058,02                       |
| 1.094.766,97                             | 1.094.766,97                                  | 698.281,06         | 0,00                          | 955.698,98                     | 396.485,91                         |
| 41300 SERVICIOS                          | 4.315.577,00                                  | 117.000,00         | 0,00                          | 4.432.577,00                   | 1.796.736,41                       |
| 1.182.725,90                             | 1.182.725,90                                  | 988.180,10         | 0,00                          | 2.635.840,59                   | 194.545,80                         |
| 51100 BIENES                             | 875.498,00                                    | 0,00               | 250.000,00                    | 625.498,00                     | 241.365,74                         |
| 62.515,74                                | 62.515,74                                     | 18.583,00          | 0,00                          | 384.132,26                     | 43.932,74                          |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 2.250.056,14                       |
| 2.250.056,14                             | 2.250.056,14                                  | 2.250.056,14       | 0,00                          | 2.250.056,14-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/03:                           | 36.382.783,00                                 | 485.404,90         | 618.404,90                    | 36.249.783,00                  | 33.876.763,31                      |
| 10.935.488,21                            | 10.935.488,21                                 | 7.858.007,78       | 0,00                          | 2.373.019,69                   | 3.077.480,43                       |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 5                          |

| Partidas<br>Devengado              | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                     | 46.654.174,00                    | 0,00               | 0,00                          | 46.654.174,00                  | 45.560.849,34                      |
| 11.577.165,23                      | 11.577.165,23                    | 7.498.239,33       | 0,00                          | 1.093.324,66                   | 4.078.925,90                       |
| 41200 BIENES                       | 14.461.108,00                    | 0,00               | 0,00                          | 14.461.108,00                  | 4.108.906,12                       |
| 4.108.906,12                       | 4.108.906,12                     | 3.181.283,64       | 0,00                          | 10.352.201,88                  | 927.622,48                         |
| 41300 SERVICIOS                    | 9.817.100,00                     | 0,00               | 0,00                          | 9.817.100,00                   | 4.086.919,30                       |
| 2.399.941,18                       | 2.399.941,18                     | 2.143.223,19       | 0,00                          | 5.730.180,70                   | 256.717,99                         |
| 51100 BIENES                       | 2.660.483,00                     | 0,00               | 1.500.000,00                  | 1.160.483,00                   | 33.714,80                          |
| 33.714,80                          | 33.714,80                        | 20.929,74          | 0,00                          | 1.126.768,20                   | 12.785,06                          |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD      | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 2.108.806,56                       |
| 2.108.806,56                       | 2.108.806,56                     | 2.108.806,56       | 0,00                          | 2.108.806,56-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/04:                     | 73.592.865,00                    | 0,00               | 1.500.000,00                  | 72.092.865,00                  | 55.899.196,12                      |
| 20.228.533,89                      | 20.228.533,89                    | 14.952.482,46      | 0,00                          | 16.193.668,88                  | 5.276.051,43                       |

| Partidas<br>Devengado           | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/08 Hospital Carlos Pereyra |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                  | 5.981.701,00                     | 0,00               | 0,00                          | 5.981.701,00                   | 5.692.332,00                       |
| 1.540.437,27                    | 1.540.437,27                     | 1.350.621,65       | 0,00                          | 289.369,00                     | 189.815,62                         |
| 41200 BIENES                    | 2.046.865,00                     | 0,00               | 100.000,00                    | 1.946.865,00                   | 975.611,03                         |
| 301.573,00                      | 301.573,00                       | 266.205,43         | 0,00                          | 971.253,97                     | 35.367,57                          |
| 41300 SERVICIOS                 | 1.109.898,00                     | 100.000,00         | 0,00                          | 1.209.898,00                   | 698.223,55                         |
| 396.003,41                      | 396.003,41                       | 383.473,61         | 0,00                          | 511.674,45                     | 12.529,80                          |
| 51100 BIENES                    | 65.302,00                        | 0,00               | 0,00                          | 65.302,00                      | 6.467,14                           |
| 488,18                          | 488,18                           | 488,18             | 0,00                          | 58.834,86                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 929.445,66                         |
| 929.445,66                      | 929.445,66                       | 929.445,66         | 0,00                          | 929.445,66-                    | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/08:                  | 9.203.766,00                     | 100.000,00         | 100.000,00                    | 9.203.766,00                   | 8.302.079,38                       |
| 3.167.947,52                    | 3.167.947,52                     | 2.930.234,53       | 0,00                          | 901.686,62                     | 237.712,99                         |

| Partidas<br>Devengado         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/09 Hospital El Sauce     |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                | 9.006.323,00                     | 0,00               | 0,00                          | 9.006.323,00                   | 8.704.123,00                       |
| 2.234.869,02                  | 2.234.869,02                     | 1.977.109,69       | 0,00                          | 302.200,00                     | 257.759,33                         |
| 41200 BIENES                  | 3.123.482,00                     | 24.617,95          | 274.617,95                    | 2.873.482,00                   | 1.270.204,23                       |
| 408.226,23                    | 408.226,23                       | 212.476,11         | 0,00                          | 1.603.277,77                   | 195.750,12                         |
| 41300 SERVICIOS               | 1.393.179,00                     | 250.000,00         | 0,00                          | 1.643.179,00                   | 1.263.497,79                       |
| 441.794,36                    | 441.794,36                       | 438.580,73         | 0,00                          | 379.681,21                     | 3.213,63                           |
| 51100 BIENES                  | 82.267,00                        | 0,00               | 0,00                          | 82.267,00                      | 1.874,90                           |
| 875,00                        | 875,00                           | 875,00             | 0,00                          | 80.392,10                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 1.186.729,60                       |
| 1.186.729,60                  | 1.186.729,60                     | 1.186.729,60       | 0,00                          | 1.186.729,60-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/09:                | 13.605.251,00                    | 274.617,95         | 274.617,95                    | 13.605.251,00                  | 12.426.429,52                      |
| 4.272.494,21                  | 4.272.494,21                     | 3.815.771,13       | 0,00                          | 1.178.821,48                   | 456.723,08                         |

| Partidas<br>Devengado             | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/10 Hospital Diego Paroissien |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                    | 17.067.620,00                    | 0,00               | 0,00                          | 17.067.620,00                  | 16.770.753,00                      |
| 4.293.773,07                      | 4.293.773,07                     | 3.797.071,62       | 0,00                          | 296.867,00                     | 496.701,45                         |

|  |   |              |            |               |                  |
|--|---|--------------|------------|---------------|------------------|
| 41200 BIENES                             | 2.825.139,00                                  | 545.000,00   | 838.000,00 | 2.532.139,00  | 1.759.721,86     |
| 528.095,22                               | 528.095,22                                    | 221.955,52   | 0,00       | 772.417,14    | 306.139,70       |
| 41300 SERVICIOS                          | 2.094.539,00                                  | 293.000,00   | 0,00       | 2.387.539,00  | 1.048.827,00     |
| 530.890,73                               | 530.890,73                                    | 519.291,55   | 0,00       | 1.338.712,00  | 11.599,18        |
| 51100 BIENES                             | 297.492,00                                    | 0,00         | 0,00       | 297.492,00    | 6.211,20         |
| 6.211,20                                 | 6.211,20                                      | 6.211,20     | 0,00       | 291.280,80    | 0,00             |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 1.163.129,79     |
| 1.163.129,79                             | 1.163.129,79                                  | 1.163.129,79 | 0,00       | 1.163.129,79- | 0,00             |
| TOTAL 2/08/10:                           | 22.284.790,00                                 | 838.000,00   | 838.000,00 | 22.284.790,00 | 20.748.642,85    |
| 6.522.100,01                             | 6.522.100,01                                  | 5.707.659,68 | 0,00       | 1.536.147,15  | 814.440,33       |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |              |            |               | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |              |            |               | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |              |            |               | Página: 9        |

| Partidas<br>Devengado                    | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/11 Hospital A. Perrupato            |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                           | 23.991.772,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 23.991.772,00                  | 23.277.717,00                      |
| 5.902.661,73                             | 5.902.661,73                                  | 5.197.734,20       | 0,00                          | 714.055,00                     | 704.927,53                         |
| 41200 BIENES                             | 4.896.400,00                                  | 4,00               | 4,00                          | 4.896.400,00                   | 2.882.923,22                       |
| 784.230,51                               | 784.230,51                                    | 543.638,74         | 0,00                          | 2.013.476,78                   | 240.591,77                         |
| 41300 SERVICIOS                          | 4.285.761,00                                  | 2,00               | 200.002,00                    | 4.085.761,00                   | 2.202.900,71                       |
| 840.099,17                               | 840.099,17                                    | 805.633,88         | 0,00                          | 1.882.860,29                   | 34.465,29                          |
| 51100 BIENES                             | 481.442,00                                    | 0,00               | 0,00                          | 481.442,00                     | 28.177,50                          |
| 16.592,90                                | 16.592,90                                     | 11.606,90          | 0,00                          | 453.264,50                     | 4.986,00                           |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 1.824.634,19                       |
| 1.824.634,19                             | 1.824.634,19                                  | 1.824.634,19       | 0,00                          | 1.824.634,19-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/11:                           | 33.655.375,00                                 | 6,00               | 200.006,00                    | 33.455.375,00                  | 30.216.352,62                      |
| 9.368.218,50                             | 9.368.218,50                                  | 8.383.247,91       | 0,00                          | 3.239.022,38                   | 984.970,59                         |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 10                         |

| Partidas<br>Devengado         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/12 Hospital Gral. Alvear |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                | 13.074.101,00                    | 0,00               | 0,00                          | 13.074.101,00                  | 12.796.261,00                      |
| 3.290.945,10                  | 3.290.945,10                     | 2.875.321,61       | 0,00                          | 277.840,00                     | 415.623,49                         |
| 41200 BIENES                  | 2.314.860,00                     | 100.103,90         | 100.103,90                    | 2.314.860,00                   | 698.106,85                         |
| 345.808,75                    | 345.808,75                       | 265.844,25         | 0,00                          | 1.616.753,15                   | 79.964,50                          |
| 41300 SERVICIOS               | 2.201.213,00                     | 0,00               | 0,00                          | 2.201.213,00                   | 798.078,84                         |
| 576.076,58                    | 576.076,58                       | 551.930,52         | 0,00                          | 1.403.134,16                   | 24.146,06                          |
| 51100 BIENES                  | 137.022,00                       | 0,00               | 0,00                          | 137.022,00                     | 11.494,20                          |
| 11.494,20                     | 11.494,20                        | 8.889,80           | 0,00                          | 125.527,80                     | 2.604,40                           |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 1.052.896,32                       |
| 1.052.896,32                  | 1.052.896,32                     | 1.052.896,32       | 0,00                          | 1.052.896,32-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/12:                | 17.727.196,00                    | 100.103,90         | 100.103,90                    | 17.727.196,00                  | 15.356.837,21                      |
| 5.277.220,95                  | 5.277.220,95                     | 4.754.882,50       | 0,00                          | 2.370.358,79                   | 522.338,45                         |

| Partidas<br>Devengado                | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                       | 5.946.033,00                     | 0,00               | 0,00                          | 5.946.033,00                   | 5.896.509,00                       |
| 1.433.303,79                         | 1.433.303,79                     | 632.345,93         | 0,00                          | 49.524,00                      | 800.957,86                         |
| 41200 BIENES                         | 421.405,00                       | 130.839,80         | 130.839,80                    | 421.405,00                     | 136.862,91                         |
| 3.647,10                             | 3.647,10                         | 3.647,10           | 0,00                          | 284.542,09                     | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS                      | 835.196,00                       | 0,00               | 0,00                          | 835.196,00                     | 277.938,95                         |
| 201.965,41                           | 201.965,41                       | 193.916,79         | 0,00                          | 557.257,05                     | 8.048,62                           |
| 51100 BIENES                         | 52.110,00                        | 0,00               | 0,00                          | 52.110,00                      | 4.192,00                           |
| 0,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 47.918,00                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 199.122,59                         |
| 199.122,59                           | 199.122,59                       | 199.122,59         | 0,00                          | 199.122,59-                    | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/15:                       | 7.254.744,00                     | 130.839,80         | 130.839,80                    | 7.254.744,00                   | 6.514.625,45                       |
| 1.838.038,89                         | 1.838.038,89                     | 1.029.032,41       | 0,00                          | 740.118,55                     | 809.006,48                         |

| Partidas<br>Devengado                  | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                         | 12.114.525,00                    | 0,00               | 0,00                          | 12.114.525,00                  | 11.842.475,00                      |
| 2.921.033,84                           | 2.921.033,84                     | 1.249.055,48       | 0,00                          | 272.050,00                     | 1.671.978,36                       |
| 41200 BIENES                           | 3.606.489,00                     | 513.977,71         | 513.977,71                    | 3.606.489,00                   | 1.431.079,03                       |
| 239.914,29                             | 239.914,29                       | 67.723,35          | 0,00                          | 2.175.409,97                   | 172.190,94                         |
| 41300 SERVICIOS                        | 2.707.653,00                     | 300.000,00         | 300.000,00                    | 2.707.653,00                   | 929.215,81                         |
| 462.909,02                             | 462.909,02                       | 442.507,85         | 0,00                          | 1.778.437,19                   | 20.401,17                          |
| 51100 BIENES                           | 119.000,00                       | 0,00               | 0,00                          | 119.000,00                     | 4.420,64                           |
| 3.708,74                               | 3.708,74                         | 3.708,74           | 0,00                          | 114.579,36                     | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 841.096,61                         |
| 841.096,61                             | 841.096,61                       | 762.931,50         | 0,00                          | 841.096,61-                    | 78.165,11                          |
| TOTAL 2/08/16:                         | 18.547.667,00                    | 813.977,71         | 813.977,71                    | 18.547.667,00                  | 15.048.287,09                      |
| 4.468.662,50                           | 4.468.662,50                     | 2.525.926,92       | 0,00                          | 3.499.379,91                   | 1.942.735,58                       |

| Partidas<br>Devengado      | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/17 Hospital Saporitti |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL             | 9.104.724,00                     | 0,00               | 0,00                          | 9.104.724,00                   | 9.031.975,00                       |
| 2.237.921,04               | 2.237.921,04                     | 1.962.039,99       | 0,00                          | 72.749,00                      | 275.881,05                         |

|  |   |              |            |               |                  |
|--|---|--------------|------------|---------------|------------------|
| 41200 BIENES                             | 752.137,00                                    | 0,00         | 0,00       | 752.137,00    | 547.200,13       |
| 40.523,79                                | 40.523,79                                     | 15.825,39    | 0,00       | 204.936,87    | 24.698,40        |
| 41300 SERVICIOS                          | 2.314.532,00                                  | 0,00         | 246.000,00 | 2.068.532,00  | 766.054,44       |
| 454.158,62                               | 454.158,62                                    | 444.665,55   | 0,00       | 1.302.477,56  | 9.493,07         |
| 51100 BIENES                             | 850.735,00                                    | 0,00         | 0,00       | 850.735,00    | 3.375,00         |
| 3.375,00                                 | 3.375,00                                      | 149,00       | 0,00       | 847.360,00    | 3.226,00         |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 548.109,79       |
| 548.109,79                               | 548.109,79                                    | 548.109,79   | 0,00       | 548.109,79-   | 0,00             |
| TOTAL 2/08/17:                           | 13.022.128,00                                 | 0,00         | 246.000,00 | 12.776.128,00 | 10.896.714,36    |
| 3.284.088,24                             | 3.284.088,24                                  | 2.970.789,72 | 0,00       | 1.879.413,64  | 313.298,52       |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |              |            |               | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |              |            |               | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |              |            |               | Página: 14       |

| Partidas<br>Devengado                    | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/19 Hospital Malargue                |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                           | 6.991.811,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 6.991.811,00                   | 6.850.241,00                       |
| 1.808.048,33                             | 1.808.048,33                                  | 1.146.443,65       | 0,00                          | 141.570,00                     | 661.604,68                         |
| 41200 BIENES                             | 606.349,00                                    | 163.285,26         | 163.285,26                    | 606.349,00                     | 263.356,58                         |
| 116.152,80                               | 116.152,80                                    | 60.715,43          | 0,00                          | 342.992,42                     | 55.437,37                          |
| 41300 SERVICIOS                          | 1.106.020,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 1.106.020,00                   | 355.288,73                         |
| 287.330,84                               | 287.330,84                                    | 274.872,78         | 0,00                          | 750.731,27                     | 12.458,06                          |
| 51100 BIENES                             | 36.439,00                                     | 0,00               | 0,00                          | 36.439,00                      | 4.668,51                           |
| 2.072,00                                 | 2.072,00                                      | 1.172,00           | 0,00                          | 31.770,49                      | 900,00                             |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 479.139,66                         |
| 479.139,66                               | 479.139,66                                    | 446.748,16         | 0,00                          | 479.139,66-                    | 32.391,50                          |
| TOTAL 2/08/19:                           | 8.740.619,00                                  | 163.285,26         | 163.285,26                    | 8.740.619,00                   | 7.952.694,48                       |
| 2.692.743,63                             | 2.692.743,63                                  | 1.929.952,02       | 0,00                          | 787.924,52                     | 762.791,61                         |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 15                         |

| Partidas<br>Devengado            | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/08/24 Hospital Gral. Las Heras |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                   | 5.611.047,00                     | 0,00               | 0,00                          | 5.611.047,00                   | 5.527.910,66                       |
| 1.393.702,83                     | 1.393.702,83                     | 1.219.213,18       | 0,00                          | 83.136,34                      | 174.489,65                         |
| 41200 BIENES                     | 642.273,00                       | 129.808,81         | 229.808,81                    | 542.273,00                     | 179.233,98                         |
| 101.075,26                       | 101.075,26                       | 54.646,76          | 0,00                          | 363.039,02                     | 46.428,50                          |
| 41300 SERVICIOS                  | 549.057,00                       | 100.000,00         | 0,00                          | 649.057,00                     | 181.366,48                         |
| 115.481,29                       | 115.481,29                       | 111.883,65         | 0,00                          | 467.690,52                     | 3.597,64                           |
| 51100 BIENES                     | 20.537,00                        | 0,00               | 0,00                          | 20.537,00                      | 0,00                               |
| 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 20.537,00                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 263.020,18                         |
| 263.020,18                       | 263.020,18                       | 263.020,18         | 0,00                          | 263.020,18-                    | 0,00                               |
| TOTAL 2/08/24:                   | 6.822.914,00                     | 229.808,81         | 229.808,81                    | 6.822.914,00                   | 6.151.531,30                       |
| 1.873.279,56                     | 1.873.279,56                     | 1.648.763,77       | 0,00                          | 671.382,70                     | 224.515,79                         |

| Partidas<br>Devengado            | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                   | 62.721.639,00                    | 0,00               | 0,00                          | 62.721.639,00                  | 60.461.865,45                      |
| 14.527.124,72                    | 14.527.124,72                    | 9.496.772,66       | 0,00                          | 2.259.773,55                   | 5.030.352,06                       |
| 41200 BIENES                     | 713.000,00                       | 0,00               | 0,00                          | 713.000,00                     | 83.270,87                          |
| 81.711,24                        | 81.711,24                        | 75.773,58          | 0,00                          | 629.729,13                     | 5.937,66                           |
| 41300 SERVICIOS                  | 1.804.204,00                     | 0,00               | 0,00                          | 1.804.204,00                   | 1.070.636,96                       |
| 294.048,42                       | 294.048,42                       | 283.701,07         | 0,00                          | 733.567,04                     | 10.347,35                          |
| 51100 BIENES                     | 2.000.000,00                     | 40.583.904,35      | 0,00                          | 42.583.904,35                  | 100.716,69                         |
| 67.258,46                        | 67.258,46                        | 46.829,60          | 0,00                          | 42.483.187,66                  | 20.428,86                          |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS          | 51.191.297,00                    | 0,00               | 1.000.000,00                  | 50.191.297,00                  | 21.896.568,67                      |
| 9.755.135,64                     | 9.755.135,64                     | 8.594.256,81       | 0,00                          | 28.294.728,33                  | 1.160.878,83                       |
| 52200 PRESTAMOS                  | 0,00                             | 10.505.450,00      | 0,00                          | 10.505.450,00                  | 9.364.669,03                       |
| 1.676.423,58                     | 1.676.423,58                     | 1.676.423,58       | 0,00                          | 1.140.780,97                   | 0,00                               |
| 53100 BIENES PREEXISTENTES       | 1.000.000,00                     | 0,00               | 0,00                          | 1.000.000,00                   | 0,00                               |
| 0,00                             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 1.000.000,00                   | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 3.379.043,08                       |
| 3.379.043,08                     | 3.379.043,08                     | 3.294.996,43       | 0,00                          | 3.379.043,08-                  | 84.046,65                          |
| TOTAL 2/09/02:                   | 119.430.140,00                   | 51.089.354,35      | 1.000.000,00                  | 169.519.494,35                 | 96.356.770,75                      |
| 29.780.745,14                    | 29.780.745,14                    | 23.468.753,73      | 0,00                          | 73.162.723,60                  | 6.311.991,41                       |

| Partidas<br>Devengado                             | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS) |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                    | 767.937,00                       | 0,00               | 0,00                          | 767.937,00                     | 767.937,00                         |
| 177.508,86  | 177.508,86                       | 38.436,30          | 0,00                          | 0,00                           | 139.072,56                         |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                     | 970.340,00                       | 0,00               | 0,00                          | 970.340,00                     | 203.000,00                         |
| 203.000,00  | 203.000,00                       | 0,00               | 0,00                          | 767.340,00                     | 203.000,00                         |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 8.115,43                           |
| 8.115,43  | 8.115,43                         | 8.115,43           | 0,00                          | 8.115,43-                      | 0,00                               |
| TOTAL 2/09/04:                                    | 1.738.277,00                     | 0,00               | 0,00                          | 1.738.277,00                   | 979.052,43                         |
| 388.624,29  | 388.624,29                       | 46.551,73          | 0,00                          | 759.224,57                     | 342.072,56                         |

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

|  |   |               |               |                |                  |
|--|---|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 41100 PERSONAL                           | 220.358.830,00                                | 7.749,00      | 0,00          | 220.366.579,00 | 22.736.799,61    |
| 6.464.431,96                             | 6.464.431,96                                  | 5.722.690,37  | 0,00          | 197.629.779,39 | 741.741,59       |
| 41200 BIENES                             | 4.310.439,00                                  | 0,00          | 3.000.000,00  | 1.310.439,00   | 167.617,66       |
| 132.838,76                               | 132.838,76                                    | 115.658,81    | 0,00          | 1.142.821,34   | 17.179,95        |
| 41300 SERVICIOS                          | 13.023.875,00                                 | 4.598.000,00  | 1.798.000,00  | 15.823.875,00  | 4.218.144,19     |
| 1.402.753,56                             | 1.402.753,56                                  | 1.126.640,29  | 0,00          | 11.605.730,81  | 276.113,27       |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 11.902.377,00                                 | 0,00          | 11.902.377,00 | 0,00           | 0,00             |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00             |
| 51100 BIENES                             | 1.407.920,00                                  | 7.346.490,00  | 315.000,00    | 8.439.410,00   | 554.441,70       |
| 117.302,00                               | 117.302,00                                    | 113.933,00    | 0,00          | 7.884.968,30   | 3.369,00         |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                  | 10.693.589,00                                 | 0,00          | 10.693.000,00 | 589,00         | 0,00             |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 589,00         | 0,00             |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3.905.442,40     |
| 3.905.442,40                             | 3.905.442,40                                  | 3.905.442,40  | 0,00          | 3.905.442,40-  | 0,00             |
| TOTAL 2/14/01:                           | 261.697.030,00                                | 11.952.239,00 | 27.708.377,00 | 245.940.892,00 | 31.582.445,56    |
| 12.022.768,68                            | 12.022.768,68                                 | 10.984.364,87 | 0,00          | 214.358.446,44 | 1.038.403,81     |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |               |               |                | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |               |               |                | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |               |               |                | Página: 19       |

| Partidas<br>Devengado                              | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                     | 736.901.431,00                                | 1.755.979,00       | 0,00                          | 738.657.410,00                 | 460.638.098,00                     |
| 167.103.389,73                                     | 167.103.389,73                                | 149.100.871,81     | 0,00                          | 278.019.312,00                 | 18.002.517,92                      |
| 41200 BIENES                                       | 18.488.624,00                                 | 0,00               | 2.334.477,00                  | 16.154.147,00                  | 1.017.725,21                       |
| 833.433,41   | 833.433,41                                    | 833.433,41         | 0,00                          | 15.136.421,79                  | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS                                    | 14.537.789,00                                 | 750.000,00         | 0,00                          | 15.287.789,00                  | 7.303.173,26                       |
| 1.781.668,24                                       | 1.781.668,24                                  | 1.718.236,55       | 0,00                          | 7.984.615,74                   | 63.431,69                          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                      | 2.664.107,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 2.664.107,00                   | 458.162,35                         |
| 372.440,35   | 372.440,35                                    | 372.440,35         | 0,00                          | 2.205.944,65                   | 0,00                               |
| 51100 BIENES                                       | 3.570.740,00                                  | 528.000,00         | 1.279.617,00                  | 2.819.123,00                   | 203.781,48                         |
| 91.328,40  | 91.328,40                                     | 91.328,40          | 0,00                          | 2.615.341,52                   | 0,00                               |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                            | 0,00  | 6.308.000,00       | 0,00                          | 6.308.000,00                   | 6.150.670,11                       |
| 2.409.113,94                                       | 2.409.113,94                                  | 2.408.702,18       | 0,00                          | 157.329,89                     | 411,76                             |
| 55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P                     | 6.990.950,00                                  | 0,00               | 5.642.043,00                  | 1.348.907,00                   | 1.348.906,98                       |
| 96.000,00  | 96.000,00                                     | 96.000,00          | 0,00                          | 0,02                           | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                      | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 19.562.837,83                      |
| 19.562.837,83                                      | 19.562.837,83                                 | 19.562.837,83      | 0,00                          | 19.562.837,83-                 | 0,00                               |
| TOTAL 2/14/02:                                     | 783.153.641,00                                | 9.341.979,00       | 9.256.137,00                  | 783.239.483,00                 | 496.683.355,22                     |
| 192.250.211,90                                     | 192.250.211,90                                | 174.183.850,53     | 0,00                          | 286.556.127,78                 | 18.066.361,37                      |
| RLRF5004   | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2           | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                                    | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 20                         |

| Partidas<br>Devengado                             | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal |                                  |                    |                               |                                |                                    |



|  |   |                |               |                |                  |
|--|---|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 41100 PERSONAL                           | 542.225.196,00                                | 1.502.624,78   | 0,00          | 543.727.820,78 | 149.210.078,70   |
| 125.354.880,92                           | 125.354.880,92                                | 112.662.744,49 | 0,00          | 394.517.742,08 | 12.692.136,43    |
| 41200 BIENES                             | 5.142.639,00                                  | 0,00           | 0,00          | 5.142.639,00   | 366.102,10       |
| 330.402,85                               | 330.402,85                                    | 330.402,85     | 0,00          | 4.776.536,90   | 0,00             |
| 41300 SERVICIOS                          | 8.356.022,00                                  | 1.000.000,00   | 0,00          | 9.356.022,00   | 3.741.961,76     |
| 893.905,23                               | 893.905,23                                    | 871.196,10     | 0,00          | 5.614.060,24   | 22.709,13        |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 16.141.126,00                                 | 14.068.728,00  | 14.068.728,00 | 16.141.126,00  | 14.334.972,87    |
| 1.297.452,62                             | 1.297.452,62                                  | 1.297.452,62   | 0,00          | 1.806.153,13   | 0,00             |
| 51100 BIENES                             | 305.745,00                                    | 296.261,00     | 0,00          | 602.006,00     | 70.789,90        |
| 14.407,20                                | 14.407,20                                     | 14.407,20      | 0,00          | 531.216,10     | 0,00             |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                  | 0,00  | 4.300.000,00   | 500.000,00    | 3.800.000,00   | 3.291.317,57     |
| 1.504.254,07                             | 1.504.254,07                                  | 1.453.252,59   | 0,00          | 508.682,43     | 51.001,48        |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 12.495.495,51    |
| 12.495.495,51                            | 12.495.495,51                                 | 12.495.495,51  | 0,00          | 12.495.495,51- | 0,00             |
| TOTAL 2/14/03:                           | 572.170.728,00                                | 21.167.613,78  | 14.568.728,00 | 578.769.613,78 | 183.510.718,41   |
| 141.890.798,40                           | 141.890.798,40                                | 129.124.951,36 | 0,00          | 395.258.895,37 | 12.765.847,04    |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                |               |                | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                |               |                | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                |               |                | Página: 21       |

| Partidas<br>Devengado                          | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>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 : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2       | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                                | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 22                         |

| Partidas<br>Devengado                    | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/07 Dcción. de Educación Privada     |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                           | 417.217,00                                    | 0,00               | 0,00                          | 417.217,00                     | 373.080,00                         |
| 96.736,57                                | 96.736,57                                     | 83.279,44          | 0,00                          | 44.137,00                      | 13.457,13                          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 127.953.913,00                                | 14.762.369,00      | 10.000,00                     | 142.706.282,00                 | 40.716.823,72                      |
| 40.716.823,72                            | 40.716.823,72                                 | 40.647.940,64      | 0,00                          | 101.989.458,28                 | 68.883,08                          |
| 51100 BIENES                             | 0,00  | 20.000,00          | 0,00                          | 20.000,00                      | 14.861,90                          |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 5.138,10                       | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 7.706,44                           |
| 7.706,44                                 | 7.706,44                                      | 7.706,44           | 0,00                          | 7.706,44-                      | 0,00                               |
| TOTAL 2/14/07:                           | 128.371.130,00                                | 14.782.369,00      | 10.000,00                     | 143.143.499,00                 | 41.112.472,06                      |
| 40.821.266,73                            | 40.821.266,73                                 | 40.738.926,52      | 0,00                          | 102.031.026,94                 | 82.340,21                          |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 23                         |

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

|  |   |               |           |                |               |          |
|--|---|---------------|-----------|----------------|---------------|----------|
| 2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos     |   |               |           |                |               |          |
| 41100 PERSONAL                           | 110.722.701,00                                | 344.213,00    | 0,00      | 111.066.914,00 | 96.623.633,57 |          |
| 27.334.826,28                            | 27.334.826,28                                 | 24.486.118,33 | 0,00      | 14.443.280,43  | 2.848.707,95  |          |
| 41200 BIENES                             | 843.633,00                                    | 0,00          | 0,00      | 843.633,00     | 66.067,43     |          |
| 66.067,43                                | 66.067,43                                     | 66.067,43     | 0,00      | 777.565,57     | 0,00          |          |
| 41300 SERVICIOS                          | 412.200,00                                    | 255.000,00    | 0,00      | 667.200,00     | 324.833,01    |          |
| 69.663,67                                | 69.663,67                                     | 56.178,00     | 0,00      | 342.366,99     | 13.485,67     |          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 457.980,00                                    | 0,00          | 0,00      | 457.980,00     | 87.064,90     |          |
| 87.064,90                                | 87.064,90                                     | 87.064,90     | 0,00      | 370.915,10     | 0,00          |          |
| 51100 BIENES                             | 88.042,00                                     | 66.500,00     | 10.000,00 | 144.542,00     | 38.313,80     |          |
| 17.305,20                                | 17.305,20                                     | 17.305,20     | 0,00      | 106.228,20     | 0,00          |          |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                  | 0,00  | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00     | 24.482,03     |          |
| 24.482,03                                | 24.482,03                                     | 24.482,03     | 0,00      | 175.517,97     | 0,00          |          |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00          | 0,00      | 0,00           | 2.583.547,79  |          |
| 2.583.547,79                             | 2.583.547,79                                  | 2.583.547,79  | 0,00      | 2.583.547,79-  | 0,00          |          |
| TOTAL 2/14/08:                           | 112.524.556,00                                | 865.713,00    | 10.000,00 | 113.380.269,00 | 99.747.942,53 |          |
| 30.182.957,30                            | 30.182.957,30                                 | 27.320.763,68 | 0,00      | 13.632.326,47  | 2.862.193,62  |          |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |               |           |                | Fecha :       | 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |               |           |                | Hora :        | 15:17:11 |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |               |           |                | Página:       | 24       |

| Partidas<br>Devengado                 | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar       | Aumentos<br>Pagado                            | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/09 Dcción. de Educación Especial |  |   |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                        | 51.743.276,00                          | 123.145,00                                    | 0,00                          | 51.866.421,00                  | 46.254.715,00                      |
| 12.194.756,93                         | 12.194.756,93                          | 10.895.534,11                                 | 0,00                          | 5.611.706,00                   | 1.299.222,82                       |
| 41200 BIENES                          | 395.504,00                             | 0,00  | 0,00                          | 395.504,00                     | 25.328,65                          |
| 17.627,00                             | 17.627,00                              | 17.627,00                                     | 0,00                          | 370.175,35                     | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS                       | 2.398.924,00                           | 645.000,00                                    | 0,00                          | 3.043.924,00                   | 1.144.139,39                       |
| 149.580,07                            | 149.580,07                             | 125.542,78                                    | 0,00                          | 1.899.784,61                   | 24.037,29                          |
| 51100 BIENES                          | 147.448,00                             | 25.000,00                                     | 137.467,00                    | 34.981,00                      | 30.177,70                          |
| 3.394,80                              | 3.394,80                               | 3.394,80                                      | 0,00                          | 4.803,30                       | 0,00                               |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS               | 0,00                                   | 205.000,00                                    | 0,00                          | 205.000,00                     | 107.678,77                         |
| 42.406,92                             | 42.406,92                              | 42.406,92                                     | 0,00                          | 97.321,23                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD         | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                          | 0,00                           | 1.267.750,10                       |
| 1.267.750,10                          | 1.267.750,10                           | 1.267.750,10                                  | 0,00                          | 1.267.750,10-                  | 0,00                               |
| TOTAL 2/14/09:                        | 54.685.152,00                          | 998.145,00                                    | 137.467,00                    | 55.545.830,00                  | 48.829.789,61                      |
| 13.675.515,82                         | 13.675.515,82                          | 12.352.255,71                                 | 0,00                          | 6.716.040,39                   | 1.323.260,11                       |
| RLRF5004                              | Ejecución del Presupuesto con Relación |   |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral.                      | ACUERDO N° 3949 ANEXO 2                | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                       |  | Ejercicio: 2009                               | Trimestre: 1                  |                                | Página: 25                         |

| Partidas<br>Devengado                 | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/10 Dcción. de Educación Superior |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                        | 72.924.145,00                    | 176.178,00         | 0,00                          | 73.100.323,00                  | 64.338.419,94                      |
| 17.585.972,79                         | 17.585.972,79                    | 15.796.816,07      | 0,00                          | 8.761.903,06                   | 1.789.156,72                       |

|  |   |               |            |               |                  |
|--|---|---------------|------------|---------------|------------------|
| 41200 BIENES                             | 110.859,00                                    | 0,00          | 0,00       | 110.859,00    | 15.158,52        |
| 13.667,00                                | 13.667,00                                     | 13.667,00     | 0,00       | 95.700,48     | 0,00             |
| 41300 SERVICIOS                          | 956.904,00                                    | 50.000,00     | 0,00       | 1.006.904,00  | 737.326,13       |
| 161.942,91                               | 161.942,91                                    | 154.593,04    | 0,00       | 269.577,87    | 7.349,87         |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 7.347.325,00                                  | 0,00          | 0,00       | 7.347.325,00  | 7.208.622,00     |
| 1.663.528,45                             | 1.663.528,45                                  | 1.663.528,45  | 0,00       | 138.703,00    | 0,00             |
| 51100 BIENES                             | 224.107,00                                    | 30.000,00     | 222.202,00 | 31.905,00     | 27.160,01        |
| 4.386,51                                 | 4.386,51                                      | 4.386,51      | 0,00       | 4.744,99      | 0,00             |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                  | 0,00  | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00     | 16.279,51        |
| 16.247,29                                | 16.247,29                                     | 16.247,29     | 0,00       | 33.720,49     | 0,00             |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 963.712,58       |
| 963.712,58                               | 963.712,58                                    | 963.712,58    | 0,00       | 963.712,58-   | 0,00             |
| TOTAL 2/14/10:                           | 81.563.340,00                                 | 306.178,00    | 222.202,00 | 81.647.316,00 | 73.306.678,69    |
| 20.409.457,53                            | 20.409.457,53                                 | 18.612.950,94 | 0,00       | 8.340.637,31  | 1.796.506,59     |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |               |            |               | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |               |            |               | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |               |            |               | Página: 26       |

| Partidas<br>Devengado                            | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                   | 25.990,00                                     | 0,00               | 0,00                          | 25.990,00                      | 23.240,00                          |
| 6.159,79   | 6.159,79                                      | 5.466,74           | 0,00                          | 2.750,00                       | 693,05                             |
| 41200 BIENES                                     | 658.611,00                                    | 0,00               | 0,00                          | 658.611,00                     | 21.536,00                          |
| 21.536,00  | 21.536,00                                     | 21.536,00          | 0,00                          | 637.075,00                     | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS                                  | 1.425.183,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 1.425.183,00                   | 778.367,15                         |
| 195.321,64                                       | 195.321,64                                    | 146.444,20         | 0,00                          | 646.815,85                     | 48.877,44                          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                    | 256.280,00                                    | 0,00               | 0,00                          | 256.280,00                     | 30.543,21                          |
| 30.543,21  | 30.543,21                                     | 30.543,21          | 0,00                          | 225.736,79                     | 0,00                               |
| 51100 BIENES                                     | 42.902,00                                     | 2.000,00           | 39.796,00                     | 5.106,00                       | 4.637,70                           |
| 0,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 468,30                         | 0,00                               |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                          | 0,00  | 130.000,00         | 0,00                          | 130.000,00                     | 110.312,95                         |
| 85.981,48  | 85.981,48                                     | 85.981,48          | 0,00                          | 19.687,05                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                    | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 47.639,19                          |
| 47.639,19  | 47.639,19                                     | 47.639,19          | 0,00                          | 47.639,19-                     | 0,00                               |
| TOTAL 2/14/11:                                   | 2.408.966,00                                  | 132.000,00         | 39.796,00                     | 2.501.170,00                   | 1.016.276,20                       |
| 387.181,31                                       | 387.181,31                                    | 337.610,82         | 0,00                          | 1.484.893,80                   | 49.570,49                          |
| RLRF5004   | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2         | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                                  | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 27                         |

| Partidas<br>Devengado                   | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                          | 952.693,00                       | 0,00               | 0,00                          | 952.693,00                     | 952.693,00                         |
| 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                               |
| 41200 BIENES                            | 85.423,00                        | 0,00               | 0,00                          | 85.423,00                      | 0,00                               |
| 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 85.423,00                      | 0,00                               |

|  |   |      |      |              |                  |
|--|---|------|------|--------------|------------------|
| 41300 SERVICIOS                          | 38.500,00                                     | 0,00 | 0,00 | 38.500,00    | 0,00             |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 38.500,00    | 0,00             |
| TOTAL 2/16/01:                           | 1.076.616,00                                  | 0,00 | 0,00 | 1.076.616,00 | 952.693,00       |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 123.923,00   | 0,00             |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |      |      |              | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |      |      |              | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |      |      |              | Página: 28       |

| Partidas<br>Devengado                         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>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 : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2      | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                               | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 29                         |

| Partidas<br>Devengado                    | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.                 |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                               |
| 4.642.233,13                             | 4.642.233,13                                  | 1.669.076,66       | 0,00                          | 0,00                           | 2.973.156,47                       |
| 41200 BIENES                             | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 69.807,00                          |
| 69.807,00                                | 69.807,00                                     | 12.900,00          | 0,00                          | 69.807,00-                     | 56.907,00                          |
| 41300 SERVICIOS                          | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 1.330.640,49                       |
| 30.697,01                                | 30.697,01                                     | 28.568,61          | 0,00                          | 1.330.640,49-                  | 2.128,40                           |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 4.000,00                           |
| 4.000,00                                 | 4.000,00                                      | 4.000,00           | 0,00                          | 4.000,00-                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD            | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 8.328.827,26                       |
| 8.328.827,26                             | 8.328.827,26                                  | 8.233.701,89       | 0,00                          | 8.328.827,26-                  | 95.125,37                          |
| TOTAL 2/19/01:                           | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 9.733.274,75                       |
| 13.075.564,40                            | 13.075.564,40                                 | 9.948.247,16       | 0,00                          | 9.733.274,75-                  | 3.127.317,24                       |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 30                         |

| Partidas<br>Devengado                              | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                     | 47.552.162,00                    | 0,00               | 0,00                          | 47.552.162,00                  | 47.552.162,00                      |
| 7.357.776,40                                       | 7.357.776,40                     | 6.007.694,04       | 0,00                          | 0,00                           | 1.350.082,36                       |
| 41200 BIENES                                       | 4.061.003,00                     | 0,00               | 0,00                          | 4.061.003,00                   | 532.193,37                         |
| 344.152,92   | 344.152,92                       | 335.224,17         | 0,00                          | 3.528.809,63                   | 8.928,75                           |
| 41300 SERVICIOS                                    | 11.268.107,00                    | 135.000,00         | 1.710.000,00                  | 9.693.107,00                   | 5.405.889,10                       |
| 2.544.173,39                                       | 2.544.173,39                     | 2.456.570,94       | 0,00                          | 4.287.217,90                   | 87.602,45                          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                      | 7.602.836,00                     | 712.000,00         | 847.000,00                    | 7.467.836,00                   | 3.042.023,20                       |
| 1.589.374,60                                       | 1.589.374,60                     | 1.295.090,10       | 0,00                          | 4.425.812,80                   | 294.284,50                         |

|  |   |               |              |               |                  |
|--|---|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 51100 BIENES                             | 50.000,00                                     | 0,00          | 0,00         | 50.000,00     | 11.484,69        |
| 7.970,69                                 | 7.970,69                                      | 6.205,70      | 0,00         | 38.515,31     | 1.764,99         |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                  | 150.000,00                                    | 0,00          | 0,00         | 150.000,00    | 0,00             |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 150.000,00    | 0,00             |
| 55200 APORTE PARA INVERSIÓN P            | 60.000,00                                     | 0,00          | 0,00         | 60.000,00     | 0,00             |
| 0,00                                     | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 60.000,00     | 0,00             |
| TOTAL 2/19/02:                           | 70.744.108,00                                 | 847.000,00    | 2.557.000,00 | 69.034.108,00 | 56.543.752,36    |
| 11.843.448,00                            | 11.843.448,00                                 | 10.100.784,95 | 0,00         | 12.490.355,64 | 1.742.663,05     |
| RLRF5004                                 | Ejecución del Presupuesto con Relación        |               |              |               | Fecha : 20/04/09 |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |               |              |               | Hora : 15:17:11  |
| de la Provincia                          | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |               |              |               | Página: 31       |

| Partidas<br>Devengado                         | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar              | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|---|---|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2/20/01 Administración de Parques y Zoológico |   |                    |                               |                                |                                    |
| 41100 PERSONAL                                | 13.182.312,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 13.182.312,00                  | 12.182.312,00                      |
| 3.053.103,51                                  | 3.053.103,51                                  | 2.647.965,80       | 0,00                          | 1.000.000,00                   | 405.137,71                         |
| 41200 BIENES                                  | 2.059.582,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 2.059.582,00                   | 683.036,62                         |
| 305.649,07                                    | 305.649,07                                    | 305.649,07         | 0,00                          | 1.376.545,38                   | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS                               | 2.310.452,00                                  | 0,00               | 0,00                          | 2.310.452,00                   | 1.519.209,36                       |
| 509.773,26                                    | 509.773,26                                    | 508.935,58         | 0,00                          | 791.242,64                     | 837,68                             |
| 51100 BIENES                                  | 990.000,00                                    | 0,00               | 0,00                          | 990.000,00                     | 32.255,00                          |
| 14.855,00                                     | 14.855,00                                     | 14.855,00          | 0,00                          | 957.745,00                     | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 1.458.838,21                       |
| 1.458.838,21                                  | 1.458.838,21                                  | 1.455.258,21       | 0,00                          | 1.458.838,21-                  | 3.580,00                           |
| TOTAL 2/20/01:                                | 18.542.346,00                                 | 0,00               | 0,00                          | 18.542.346,00                  | 15.875.651,19                      |
| 5.342.219,05                                  | 5.342.219,05                                  | 4.932.663,66       | 0,00                          | 2.666.694,81                   | 409.555,39                         |
| RLRF5004                                      | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                    |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2      | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                    |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                               | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                    |                               |                                | Página: 32                         |

| Partidas<br>Devengado                          | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraidos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41200 BIENES                                   | 1.162.588,00                     | 0,00               | 0,00                          | 1.162.588,00                   | 39.748,88                          |
| 26.704,89                                      | 26.704,89                        | 26.218,89          | 0,00                          | 1.122.839,12                   | 486,00                             |
| 41300 SERVICIOS                                | 16.043.799,00                    | 1.731.660,00       | 2.878.660,00                  | 14.896.799,00                  | 1.563.234,00                       |
| 673.604,70                                     | 673.604,70                       | 617.120,44         | 0,00                          | 13.333.565,00                  | 56.484,26                          |
| 42100 INTERESES Y GASTOS DE L                  | 24.480.379,00                    | 0,00               | 0,00                          | 24.480.379,00                  | 3.639.372,38                       |
| 3.639.372,38                                   | 3.639.372,38                     | 3.639.372,38       | 0,00                          | 20.841.006,62                  | 0,00                               |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                  | 747.000,00                       | 0,00               | 0,00                          | 747.000,00                     | 296.479,88                         |
| 162.629,88                                     | 162.629,88                       | 162.629,88         | 0,00                          | 450.520,12                     | 0,00                               |
| 51100 BIENES                                   | 4.148.810,00                     | 1.588.500,00       | 416.500,00                    | 5.320.810,00                   | 17.176,00                          |
| 17.176,00                                      | 17.176,00                        | 17.176,00          | 0,00                          | 5.303.634,00                   | 0,00                               |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                        | 135.248.355,00                   | 0,00               | 0,00                          | 135.248.355,00                 | 17.279.736,67                      |
| 17.279.736,57                                  | 17.279.736,57                    | 13.227.885,53      | 0,00                          | 117.968.618,33                 | 4.051.851,04                       |
| 52200 PRESTAMOS                                | 9.120.000,00                     | 0,00               | 0,00                          | 9.120.000,00                   | 0,00                               |
| 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 9.120.000,00                   | 0,00                               |

|                               |                |               |              |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 72100 AMORTIZACION DE CAPITAL | 16.282.321,00  | 0,00          | 0,00         | 16.282.321,00  | 708.784,58    |
| 708.784,58                    | 708.784,58     | 708.784,58    | 0,00         | 15.573.536,42  | 0,00          |
| 72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE | 36.889.347,00  | 0,00          | 0,00         | 36.889.347,00  | 2.106.910,82  |
| 2.106.910,82                  | 2.106.910,82   | 2.106.910,82  | 0,00         | 34.782.436,18  | 0,00          |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 22.164.111,52 |
| 22.164.111,52                 | 22.164.111,52  | 22.137.259,08 | 0,00         | 22.164.111,52- | 26.852,44     |
| TOTAL 3/06/01:                | 244.122.599,00 | 3.320.160,00  | 3.295.160,00 | 244.147.599,00 | 47.815.554,73 |
| 46.779.031,34                 | 46.779.031,34  | 42.643.357,60 | 0,00         | 196.332.044,27 | 4.135.673,74  |

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:17:11  
de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1 Página: 33

| Partidas<br>Devengado  | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud  |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41200 BIENES   | 2.111.000,00                     | 0,00               | 100.000,00                    | 2.011.000,00                   | 404.961,36                         |
| 167.253,77   | 167.253,77                       | 140.853,47         | 0,00                          | 1.606.038,64                   | 26.400,30                          |
| 41300 SERVICIOS  | 1.579.996,00                     | 0,00               | 0,00                          | 1.579.996,00                   | 574.960,92                         |
| 352.156,94   | 352.156,94                       | 348.564,45         | 0,00                          | 1.005.035,08                   | 3.592,49                           |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC  | 0,00                             | 100.000,00         | 0,00                          | 100.000,00                     | 0,00                               |
| 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 100.000,00                     | 0,00                               |
| 51100 BIENES   | 20.000,00                        | 0,00               | 0,00                          | 20.000,00                      | 2.900,00                           |
| 2.900,00   | 2.900,00                         | 2.900,00           | 0,00                          | 17.100,00                      | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 91.851,73                          |
| 91.851,73  | 91.851,73                        | 91.851,73          | 0,00                          | 91.851,73-                     | 0,00                               |
| TOTAL 3/08/03:   | 3.710.996,00                     | 100.000,00         | 100.000,00                    | 3.710.996,00                   | 1.074.674,01                       |
| 614.162,44   | 614.162,44                       | 584.169,65         | 0,00                          | 2.636.321,99                   | 29.992,79                          |
| RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09                                       |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:17:11 |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| de la Provincia Ejercicio: 2009 Trimestre: 1 Página: 34  |                                  |                    |                               |                                |                                    |

| Partidas<br>Devengado  | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.  |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| 41200 BIENES   | 75.000,00                        | 0,00               | 0,00                          | 75.000,00                      | 0,00                               |
| 0,00   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 75.000,00                      | 0,00                               |
| 41300 SERVICIOS  | 7.208.517,00                     | 0,00               | 0,00                          | 7.208.517,00                   | 706.275,38                         |
| 376.988,41   | 376.988,41                       | 370.398,53         | 0,00                          | 6.502.241,62                   | 6.589,88                           |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS  | 134.731.232,00                   | 86.861.621,00      | 17.265.328,00                 | 204.327.525,00                 | 82.969.902,75                      |
| 24.441.147,79  | 24.441.147,79                    | 866.872,58         | 0,00                          | 121.357.622,25                 | 23.574.275,21                      |
| 55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P   | 18.251.367,00                    | 16.617.351,00      | 6.213.644,00                  | 28.655.074,00                  | 2.907.764,36                       |
| 665.183,78   | 665.183,78                       | 0,00               | 0,00                          | 25.747.309,64                  | 665.183,78                         |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00                           | 25.188.833,56                      |
| 25.188.833,56  | 25.188.833,56                    | 18.607.241,44      | 0,00                          | 25.188.833,56-                 | 6.581.592,12                       |
| TOTAL 3/09/01:   | 160.266.116,00                   | 103.478.972,00     | 23.478.972,00                 | 240.266.116,00                 | 111.772.776,05                     |
| 50.672.153,54  | 50.672.153,54                    | 19.844.512,55      | 0,00                          | 128.493.339,95                 | 30.827.640,99                      |
| RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09                                       |                                  |                    |                               |                                |                                    |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:17:11 |                                  |                    |                               |                                |                                    |

| Partidas<br>Devengado                           | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado                            | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP) |                                  |   |                               |                                |                                    |
| 41200 BIENES                                    | 1.154.210,00                     | 0,00  | 0,00                          | 1.154.210,00                   | 1.483,14                           |
| 1.483,14  | 1.483,14                         | 796,00  | 0,00                          | 1.152.726,86                   | 687,14                             |
| 41300 SERVICIOS                                 | 8.938.577,00                     | 0,00  | 8.000,00                      | 8.930.577,00                   | 176.299,39                         |
| 156.266,87                                      | 156.266,87                       | 141.579,47                                    | 0,00                          | 8.754.277,61                   | 14.687,40                          |
| 43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC                   | 19.278.895,00                    | 0,00  | 1.000.000,00                  | 18.278.895,00                  | 1.270.373,00                       |
| 1.270.123,00                                    | 1.270.123,00                     | 1.082.408,00                                  | 0,00                          | 17.008.522,00                  | 187.715,00                         |
| 51100 BIENES                                    | 4.528.900,00                     | 1.700.670,00                                  | 0,00                          | 6.229.570,00                   | 0,00                               |
| 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 6.229.570,00                   | 0,00                               |
| 51200 TRABAJOS PUBLICOS                         | 8.772.670,00                     | 4.411.776,00                                  | 5.094.446,00                  | 8.090.000,00                   | 1.219.894,87                       |
| 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 6.870.105,13                   | 0,00                               |
| 55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P                  | 296.000,00                       | 0,00  | 10.000,00                     | 286.000,00                     | 0,00                               |
| 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 286.000,00                     | 0,00                               |
| 74100 AMORTIZACION DE LA DEUD                   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                          | 0,00                           | 3.913.281,21                       |
| 3.913.281,21                                    | 3.913.281,21                     | 3.901.091,21                                  | 0,00                          | 3.913.281,21-                  | 12.190,00                          |
| TOTAL 3/14/03:                                  | 42.969.252,00                    | 6.112.446,00                                  | 6.112.446,00                  | 42.969.252,00                  | 6.581.331,61                       |
| 5.341.154,22                                    | 5.341.154,22                     | 5.125.874,68                                  | 0,00                          | 36.387.920,39                  | 215.279,54                         |
| RLRF5004  |                                  | Ejecución del Presupuesto con Relación        |                               |                                | Fecha : 20/04/09                   |
| Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2        |                                  | A los Créditos acumulada al fin del trimestre |                               |                                | Hora : 15:17:11                    |
| de la Provincia                                 |                                  | Ejercicio: 2009 Trimestre: 1                  |                               |                                | Página: 36                         |

| Partidas<br>Devengado | Credito Orig.<br>Mandado A Pagar | Aumentos<br>Pagado | Disminuciones<br>Res. Pasivos | Crédito Def.<br>Saldo No Util. | Comp. Contraídos<br>Deuda Exigible |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TOTALES:              | 3.112.266.309,00                 | 228.571.556,46     | 96.000.672,33                 | 3.244.837.193,13               | 1.714.440.282,67                   |
| 748.681.991,76        | 748.681.991,76                   | 640.088.586,23     | 0,00                          | 1.530.396.910,46               | 108.593.405,53                     |