

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	845.536,86	94.117.595,59	94.117.595,59	96.630.475,10	0,00	2.512.879,51-
41200 BIENES	2.274.413,66	1.948.612,12	1.948.612,12	1.208.228,72	0,00	740.383,40
41300 SERVICIOS	2.463.312,05	4.528.041,68	4.528.041,68	4.508.728,25	0,00	19.313,43
43100 TRANSFERENCIAS	26.394,00	52.278,74	52.278,74	63.365,38	0,00	11.086,64-
51100 BIENES	621.374,86	298.283,24	298.283,24	1.574.582,13	0,00	1.276.298,89-
51200 TRABAJOS PUBLI	444.444,05	125.762,77	125.762,77	400.097,65	0,00	274.334,88-
74100 AMORTIZACION D	49.570,34	49.570,34	49.570,34	33.603,04	0,00	15.967,30
TOTAL 1/02:	6.725.045,82	101.120.144,48	101.120.144,48	104.419.080,27	0,00	3.298.935,79-

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	314.961,31-	4.132.204,96	4.132.204,96	4.308.606,36	0,00	176.401,40-
41200 BIENES	68.460,39	68.460,39	68.460,39	72.403,00	0,00	3.942,61-
41300 SERVICIOS	191.522,49	358.813,63	358.813,63	354.707,96	0,00	4.105,67
51100 BIENES	26.807,37	2.765,90	2.765,90	5.396,90	0,00	2.631,00-
74100 AMORTIZACION D	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00
TOTAL 1/03:	27.899,06-	4.562.516,88	4.562.516,88	4.741.386,22	0,00	178.869,34-

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/04 Secretaría General de la Gobernación						
41100 PERSONAL	80.304,67-	3.257.536,72	3.257.536,72	3.357.566,25	0,00	100.029,53-
41200 BIENES	216.215,71	253.071,71	253.071,71	250.203,92	0,00	2.867,79
41300 SERVICIOS	11.307.127,36	9.397.742,93	9.397.742,93	7.492.476,32	0,00	1.905.266,61
43100 TRANSFERENCIAS	2.590.000,00	2.672.378,88	2.672.378,88	1.175.378,88	0,00	1.497.000,00
51100 BIENES	44.414,12	48.424,18	48.424,18	37.598,84	0,00	10.825,34
74100 AMORTIZACION D	12.212,94	12.212,94	12.212,94	29.085,84	0,00	16.872,90-
TOTAL 1/04:	14.089.665,46	15.641.367,36	15.641.367,36	12.342.310,05	0,00	3.299.057,31

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/05 Ministerio de Gobierno, Just. y Der. Hum.						
41100 PERSONAL	185.456,78-	39.814.659,03	39.814.659,03	40.240.586,09	0,00	425.927,06-
41200 BIENES	5.722.359,20	6.287.846,89	6.287.846,89	6.342.772,53	0,00	54.925,64-
41300 SERVICIOS	3.777.425,39	4.832.881,82	4.832.881,82	5.195.838,35	0,00	362.956,53-
43100 TRANSFERENCIAS	176.202,66	289.474,00	289.474,00	244.474,00	0,00	45.000,00
51100 BIENES	100.375,81	218.174,03	218.174,03	206.453,99	0,00	11.720,04
74100 AMORTIZACION D	233.711,16	233.711,16	233.711,16	274.113,13	0,00	40.401,97-
TOTAL 1/05:	9.824.617,44	51.676.746,93	51.676.746,93	52.504.238,09	0,00	827.491,16-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:22
					Página:	5

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/06 Ministerio de Hacienda						
41100 PERSONAL	108.463,47-	14.130.151,48	14.130.151,48	14.474.949,98	0,00	344.798,50-
41200 BIENES	851.040,59	550.291,74	550.291,74	314.068,53	0,00	236.223,21
41300 SERVICIOS	8.415.802,58	18.567.900,23	18.567.900,23	19.645.017,38	0,00	1.077.117,15-
42200 INTERESES DE L	1.426.644,37-	25.776.773,74	25.776.773,74	25.776.773,74	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	4.548,92	4.548,92	4.548,92	4.548,92	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	329.495.219,00	328.850.180,44	328.850.180,44	291.421.503,59	0,00	37.428.676,85
51100 BIENES	164.029,94	199.430,38	199.430,38	345.165,58	0,00	145.735,20-
52200 PRESTAMOS	7.022.408,40	7.022.408,40	7.022.408,40	5.452.444,23	0,00	1.569.964,17
55200 APOORTE PARA IN	26.576.651,00	26.576.651,00	26.576.651,00	26.649.613,00	0,00	72.962,00-
61300 ADMINISTRACION	91.448,29	4.628.102,65	4.628.102,65	4.568.419,80	0,00	59.682,85
61400 DIRECCION PROV	40.952.756,95	60.385.164,78	60.385.164,78	66.688.475,63	0,00	6.303.310,85-
61600 ENTE PROVINCIA	0,00	217.233,31	217.233,31	1.280.156,36	0,00	1.062.923,05-
61800 DIRECCION GENE	93.917.556,85	629.615.805,20	629.615.805,20	621.594.422,51	0,00	8.021.382,69
61900 D.Y M.E.S.	140.916,53	140.916,53	140.916,53	140.916,53	0,00	0,00
62000 INST.DE SANIDA	8.667.066,17	11.366.247,15	11.366.247,15	11.004.088,09	0,00	362.159,06
62800 UNIDAD DE FINA	39.758.281,57	39.735.751,37	39.735.751,37	38.066.405,59	0,00	1.669.345,78
62900 HOSPITAL CENTR	9.730.452,63	25.870.766,82	25.870.766,82	25.168.053,77	0,00	702.713,05
63000 HOSPITAL NOTTI	9.740.471,64	26.961.282,41	26.961.282,41	26.750.324,75	0,00	210.957,66
63100 HOSPITAL SCHES	3.197.717,14	11.431.021,24	11.431.021,24	10.993.443,10	0,00	437.578,14
63200 HOSPITAL LAGOM	8.203.352,47	23.519.912,08	23.519.912,08	25.012.794,75	0,00	1.492.882,67-
63300 HOSPITAL CARLO	1.869.907,15	3.944.339,79	3.944.339,79	3.967.211,37	0,00	22.871,58-
63400 HOSPITAL EL SA	1.322.716,16	4.288.071,01	4.288.071,01	4.449.835,13	0,00	161.764,12-
63500 HOSPITAL ANTON	2.090.708,98	6.023.489,25	6.023.489,25	6.464.385,18	0,00	440.895,93-
63600 HOSPITAL A.PER	2.798.299,59	10.641.241,51	10.641.241,51	10.606.674,45	0,00	34.567,06
63700 HOSPITAL DIEGO	2.814.798,67	8.435.481,81	8.435.481,81	8.442.907,83	0,00	7.426,02-
63800 HOSPITAL GRAL.	1.813.523,10	6.168.456,09	6.168.456,09	6.072.426,53	0,00	96.029,56
63900 HOSPITAL VICTO	445.548,82	2.314.004,66	2.314.004,66	2.296.240,47	0,00	17.764,19
64000 HOSPITAL CARLO	1.640.314,78	4.644.349,69	4.644.349,69	4.830.806,26	0,00	186.456,57-
64100 HOSPITAL DE MA	699.294,36	2.964.165,09	2.964.165,09	3.004.208,03	0,00	40.042,94-
64200 HOSPITAL JUAN	359.721,88	2.191.952,88	2.191.952,88	2.278.035,22	0,00	86.082,34-
64900 F.I.P.	50.006.000,00	50.006.000,00	50.006.000,00	6.000,00	0,00	50.000.000,00

65100 INSPECCION GEN	353.719,63	363.600,92	363.600,92	351.238,31	0,00	12.362,61
65200 DIRECCION DE N	11.027.723,05	26.494.768,76	26.494.768,76	25.327.966,84	0,00	1.166.801,92
72100 AMORTIZACION D	36.109.637,15	146.753.971,27	146.753.971,27	146.753.971,27	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	1.419.554,76	24.227.448,58	24.227.448,58	24.227.448,58	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.805.194,63	6.805.194,63	6.805.194,63	5.841.445,19	0,00	963.749,44
TOTAL 1/06:	706.971.275,54	1.561.817.075,81	1.561.817.075,81	1.470.272.386,49	0,00	91.544.689,32

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/07 Ministerio de Produc.,Tecnolog. e Innovac.						
41100 PERSONAL	689.701,41-	2.901.625,09	2.901.625,09	2.990.519,86	0,00	88.894,77-
41200 BIENES	360.809,68	342.831,66	342.831,66	315.754,65	0,00	27.077,01
41300 SERVICIOS	14.052.176,61	8.888.560,17	8.888.560,17	7.504.381,83	0,00	1.384.178,34
43100 TRANSFERENCIAS	2.452.775,71	7.741.651,46	7.741.651,46	3.153.983,28	0,00	4.587.668,18
51100 BIENES	74.285,79	88.412,79	88.412,79	77.474,84	0,00	10.937,95
55200 APOORTE PARA IN	65.389,18	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00
74100 AMORTIZACION D	855.556,72	855.556,72	855.556,72	1.497.031,00	0,00	641.474,28-
TOTAL 1/07:	17.171.292,28	20.838.287,89	20.838.287,89	15.539.145,46	0,00	5.299.142,43

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/08 Ministerio de Salud						
41100 PERSONAL	21.978.876,05-	58.704.840,83	58.704.840,83	61.703.708,33	0,00	2.998.867,50-
41200 BIENES	3.381.837,61	3.415.941,69	6.726.466,65	6.329.375,37	3.310.524,96-	397.091,28
41300 SERVICIOS	24.752.957,57	18.308.650,99	18.308.650,99	17.666.137,56	0,00	642.513,43
43100 TRANSFERENCIAS	6.697.602,80	9.932.989,80	9.932.989,80	9.977.359,65	0,00	44.369,85-
51100 BIENES	1.077.578,59	1.582.566,91	1.582.566,91	1.236.108,87	0,00	346.458,04
51200 TRABAJOS PUBLI	54.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	339.416,40	339.416,40	339.416,40	442.006,64	0,00	102.590,24-
TOTAL 1/08:	14.325.361,92	92.284.406,62	95.594.931,58	97.354.696,42	3.310.524,96-	1.759.764,84-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/09 Ministerio de Infraest.,Vivien. y Transp.						
41100 PERSONAL	176.490,62-	5.422.946,58	5.422.946,58	5.609.684,93	0,00	186.738,35-
41200 BIENES	465.965,97	392.439,45	392.439,45	318.815,70	0,00	73.623,75
41300 SERVICIOS	86.335.402,44	68.645.447,71	68.646.778,71	67.306.328,06	1.331,00-	1.340.450,65

43100 TRANSFERENCIAS	74.391.080,83	89.756.578,65	89.756.578,65	89.437.078,65	0,00	319.500,00
51100 BIENES	153.348,17	3.228.899,11	3.228.899,11	3.607.959,41	0,00	379.060,30-
51200 TRABAJOS PUBLI	43.215.684,75	38.704.672,44	38.704.672,44	38.813.417,75	0,00	108.745,31-
52100 APORTES DE CAP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
55200 APORTE PARA IN	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.286.704,10	2.286.704,10	2.286.704,10	2.555.940,38	0,00	269.236,28-
TOTAL 1/09:	206.861.695,64	208.627.688,04	208.629.019,04	207.839.224,88	1.331,00-	789.794,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/14 Dirección General de Escuelas						
TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS						
de la Provincia						

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/15 Fiscalía de Estado						
41100 PERSONAL	96.337,42	1.276.488,28	1.276.488,28	1.323.980,23	0,00	47.491,95-
41200 BIENES	40.064,52	40.064,52	40.064,52	29.315,48	0,00	10.749,04
41300 SERVICIOS	5.236.104,56	5.362.358,25	5.362.358,25	3.364.436,38	0,00	1.997.921,87
51100 BIENES	0,00	3.684,53	3.684,53	3.684,53	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00
TOTAL 1/15:	5.378.338,50	6.688.427,58	6.688.427,58	4.727.248,62	0,00	1.961.178,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad						
41100 PERSONAL	5.514.875,41	151.083.987,52	151.083.987,52	152.530.334,33	0,00	1.446.346,81-
41200 BIENES	9.058.473,19	8.811.527,72	8.811.527,72	7.449.225,81	0,00	1.362.301,91
41300 SERVICIOS	9.196.665,12	9.660.555,25	9.660.555,25	10.374.229,66	0,00	713.674,41-
41400 EROGACIONES SI	947.372,80	685.529,60	685.529,60	685.529,60	0,00	0,00
51100 BIENES	19.898.552,44	4.146.646,87	4.146.646,87	3.635.631,73	0,00	511.015,14
51200 TRABAJOS PUBLI	230.140,00	230.140,00	230.140,00	170.000,00	0,00	60.140,00
74100 AMORTIZACION D	135.126,86	135.126,86	135.126,86	196.440,08	0,00	61.313,22-
TOTAL 1/16:	44.981.205,82	174.753.513,82	174.753.513,82	175.041.391,21	0,00	287.877,39-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:22
de la Provincia Página: 12

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura						
TOTAL 1/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:22	
					Página:	13

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
1/19 Ministerio de Desarr. Hum.,Flia. y Comun.							
41100 PERSONAL	116.163,08-	9.164.307,71	9.164.307,71	9.385.332,58	0,00	221.024,87-	
41200 BIENES	499.045,54	472.460,15	472.460,15	480.354,18	0,00	7.894,03-	
41300 SERVICIOS	4.687.729,42	4.413.393,52	4.413.393,52	4.317.328,86	0,00	96.064,66	
43100 TRANSFERENCIAS	37.833.798,89	36.627.792,58	36.627.792,58	34.301.742,42	0,00	2.326.050,16	
51100 BIENES	46.245,36	32.305,36	32.305,36	28.919,26	0,00	3.386,10	
55200 APOORTE PARA IN	84.500,00	84.500,00	84.500,00	91.500,00	0,00	7.000,00-	
74100 AMORTIZACION D	50.601,68	50.601,68	50.601,68	85.146,08	0,00	34.544,40-	
TOTAL 1/19:	43.085.757,81	50.845.361,00	50.845.361,00	48.690.323,38	0,00	2.155.037,62	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	15:04:22	
de la Provincia					Página:	14	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/20 Secretaría de Turismo						
41100 PERSONAL	302.466,67-	1.073.181,04	1.073.181,04	1.138.058,16	0,00	64.877,12-
41200 BIENES	107.210,21	109.236,36	109.236,36	106.762,00	0,00	2.474,36
41300 SERVICIOS	9.364.274,44	7.154.360,78	7.154.360,78	4.750.038,36	0,00	2.404.322,42
43100 TRANSFERENCIAS	542.811,57	592.811,57	592.811,57	51.789,46	0,00	541.022,11
51100 BIENES	9.798,32	32.795,32	32.795,32	32.795,32	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	96.174,31	96.174,31	96.174,31	131.780,58	0,00	35.606,27-
TOTAL 1/20:	9.817.802,18	9.058.559,38	9.058.559,38	6.211.223,88	0,00	2.847.335,50
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:04:22	
de la Provincia					Página: 15	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/21 Secretaría de Deportes						
41100 PERSONAL	24.686,17-	1.518.595,65	1.518.595,65	1.596.874,48	0,00	78.278,83-
41200 BIENES	401.714,72	519.656,05	519.656,05	513.730,79	0,00	5.925,26
41300 SERVICIOS	2.207.203,82	1.664.079,10	1.664.079,10	1.563.313,71	0,00	100.765,39

43100 TRANSFERENCIAS	593.300,00	503.150,00	503.150,00	496.650,00	0,00	6.500,00	
51100 BIENES	38.216,14	38.216,14	38.216,14	38.216,14	0,00	0,00	
TOTAL 1/21:	3.215.748,51	4.243.696,94	4.243.696,94	4.208.785,12	0,00	34.911,82	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	15:04:22	
de la Provincia					Página:	16	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/22 Secretaría de Cultura						
41100 PERSONAL	108.682,34	3.731.334,25	3.731.334,25	3.888.871,89	0,00	157.537,64-
41200 BIENES	72.503,20	76.644,48	76.644,48	114.701,03	0,00	38.056,55-
41300 SERVICIOS	1.735.943,13	2.520.771,21	2.520.771,21	3.286.364,07	0,00	765.592,86-
43100 TRANSFERENCIAS	869.829,74	910.535,74	910.535,74	601.036,20	0,00	309.499,54
51100 BIENES	68.997,09	51.603,49	51.603,49	13.665,58	0,00	37.937,91
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	13.680,00	13.680,00	13.831,80	0,00	151,80-
55200 APOORTE PARA IN	48.029,00	42.029,00	42.029,00	19.066,00	0,00	22.963,00
74100 AMORTIZACION D	28.686,21	28.686,21	28.686,21	29.576,54	0,00	890,33-
TOTAL 1/22:	2.932.670,71	7.375.284,38	7.375.284,38	7.967.113,11	0,00	591.828,73-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	15:04:22
de la Provincia			Página:	17

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/23 Secretaría de Medio Ambiente						
41100 PERSONAL	126.050,14	3.169.850,96	3.169.850,96	3.420.151,29	0,00	250.300,33-
41200 BIENES	473.878,84	611.400,24	611.400,24	548.495,51	0,00	62.904,73
41300 SERVICIOS	4.647.095,43	3.398.383,24	3.398.383,24	3.134.758,23	0,00	263.625,01
43100 TRANSFERENCIAS	84.200,00	64.200,00	64.200,00	45.200,00	0,00	19.000,00
51100 BIENES	150.860,81	92.499,69	92.499,69	48.664,84	0,00	43.834,85
74100 AMORTIZACION D	89.457,82	89.457,82	89.457,82	145.896,54	0,00	56.438,72-
TOTAL 1/23:	5.571.543,04	7.425.791,95	7.425.791,95	7.343.166,41	0,00	82.625,54

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	15:04:22
de la Provincia			Página:	18

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.090.924.121,61	2.316.958.869,06	2.320.270.725,02	2.219.201.719,61	3.311.855,96-	101.069.005,41