

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:24:05
de la Provincia		Página:	1

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	178.448.252,00	37.432.039,39	37.432.039,39	34.842.644,21	0,00	2.589.395,18
41200 BIENES	744.564,32	300.668,64	300.668,64	169.260,25	0,00	131.408,39
41300 SERVICIOS	4.685.286,60	1.294.311,78	1.294.311,78	934.322,43	0,00	359.989,35
43100 TRANSFERENCIAS	143.750,00	25.806,54	25.806,54	7.226,54	0,00	18.580,00
51100 BIENES	1.182.789,68	657.919,79	657.919,79	130.147,40	0,00	527.772,39
51200 TRABAJOS PUBLICOS	737.884,42	88.940,89	88.940,89	27.410,69	0,00	61.530,20
74100 AMORTIZACION DE BIENES	3.914.174,49	3.914.174,49	3.914.174,49	3.693.515,54	0,00	220.658,95
TOTAL 1/02:	189.856.701,51	43.713.861,52	43.713.861,52	39.804.527,06	0,00	3.909.334,46

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:24:05
de la Provincia		Página:	2

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	8.151.746,03	1.900.776,70	1.900.776,70	1.717.555,04	0,00	183.221,66
41200 BIENES	22.989,62	22.989,62	22.989,62	22.105,12	0,00	884,50
41300 SERVICIOS	248.287,49	138.891,31	138.891,31	138.251,31	0,00	640,00
51100 BIENES	3.824,49	3.824,49	3.824,49	3.824,49	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	130.508,56	130.508,56	130.508,56	130.508,56	0,00	0,00
TOTAL 1/03:	8.557.356,19	2.196.990,68	2.196.990,68	2.012.244,52	0,00	184.746,16

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:24:05
de la Provincia		Página:	3

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

1/04 Secretaría Administrativa Legal y Técnica

41100	PERSONAL	7.040.211,00	1.609.768,38	1.609.768,38	1.480.854,70	0,00	128.913,68
41200	BIENES	52.719,36	52.719,36	52.719,36	35.516,15	0,00	17.203,21
41300	SERVICIOS	2.078.833,68	678.128,18	678.128,18	334.979,38	0,00	343.148,80
43100	TRANSFERENCIAS	1.902.500,00	1.902.500,00	1.902.500,00	1.852.500,00	0,00	50.000,00
51100	BIENES	6.527,94	6.527,94	6.527,94	6.028,94	0,00	499,00
74100	AMORTIZACION D	1.456.499,14	1.456.499,14	1.456.499,14	1.456.499,14	0,00	0,00
TOTAL 1/04:		12.537.291,12	5.706.143,00	5.706.143,00	5.166.378,31	0,00	539.764,69

RLRF5002

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

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 16/05/07
Hora : 17:24:05
Página: 4

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/05 Ministerio de Gobierno						
41100	PERSONAL	72.366.617,24	13.924.053,56	13.924.053,56	12.244.326,59	0,00 1.679.726,97
41200	BIENES	1.751.756,45	677.496,95	677.496,95	533.562,78	0,00 143.934,17
41300	SERVICIOS	3.107.574,01	1.660.307,36	1.660.307,36	1.330.379,59	0,00 329.927,77
43100	TRANSFERENCIAS	18.006.239,80	17.768.315,38	17.768.315,38	17.732.380,54	0,00 35.934,84
51100	BIENES	104.945,04	85.368,92	85.368,92	66.234,08	0,00 19.134,84
74100	AMORTIZACION D	5.935.135,46	5.935.135,46	5.935.135,46	5.845.046,61	0,00 90.088,85
TOTAL 1/05:		101.272.268,00	40.050.677,63	40.050.677,63	37.751.930,19	0,00 2.298.747,44

RLRF5002

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

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 16/05/07
Hora : 17:24:05
Página: 5

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/06 Ministerio de Hacienda						
41100	PERSONAL	31.248.310,00	7.107.609,08	7.107.609,08	6.578.050,87	0,00 529.558,21
41200	BIENES	276.433,96	135.094,74	135.094,74	97.601,28	0,00 37.493,46
41300	SERVICIOS	37.639.177,02	4.807.229,52	4.807.229,52	3.442.318,73	0,00 1.364.910,79
42100	INTERESES Y GA	121.394.910,96	44.863.473,25	44.863.473,25	44.863.400,51	0,00 72,74
43100	TRANSFERENCIAS	133.095.953,71	133.095.953,71	133.095.953,71	103.362.186,54	0,00 29.733.767,17
51100	BIENES	375.221,80	370.491,80	370.491,80	351.872,30	0,00 18.619,50
55200	APORTE PARA IN	6.520.068,00	6.520.068,00	6.520.068,00	6.520.068,00	0,00 0,00
61300	ADMINISTRACION	8.588.047,76	2.330.775,88	2.330.775,88	1.848.437,26	0,00 482.338,62
61400	DIRECCION PROV	45.858.905,98	16.563.950,57	16.563.950,57	15.298.799,51	0,00 1.265.151,06

61600	ENTE PROVINCIA	593.427,00	220.928,41	220.928,41	206.838,02	0,00	14.090,39
61800	DIRECCION GENE	802.192.217,25	203.830.533,22	203.830.533,22	180.879.020,31	0,00	22.951.512,91
61900	D.Y M.E.S.	60.021,75	60.021,75	60.021,75	40.014,50	0,00	20.007,25
62000	INST.DE SANIDA	5.291.097,70	2.993.853,92	2.993.853,92	2.905.588,32	0,00	88.265,60
62800	UNIDAD DE FINA	7.716.629,97	7.692.366,45	7.692.366,45	7.683.346,45	0,00	9.020,00
62900	HOSPITAL CENTR	30.031.632,73	9.541.279,96	9.541.279,96	8.853.754,35	0,00	687.525,61
63000	HOSPITAL NOTTI	28.157.867,66	9.442.881,83	9.442.881,83	8.775.914,08	0,00	666.967,75
63100	HOSPITAL SCHES	16.150.644,99	4.320.155,51	4.320.155,51	3.948.228,62	0,00	371.926,89
63200	HOSPITAL LAGOM	32.783.953,47	11.825.874,28	11.825.874,28	11.145.328,94	0,00	680.545,34
63300	HOSPITAL CARLO	3.724.729,09	1.185.317,75	1.185.317,75	1.071.306,03	0,00	114.011,72
63400	HOSPITAL EL SA	5.484.313,43	1.626.287,43	1.626.287,43	1.492.707,67	0,00	133.579,76
63500	HOSPITAL ANTON	7.294.470,16	2.395.004,19	2.395.004,19	2.051.363,77	0,00	343.640,42
63600	HOSPITAL A.PER	15.562.147,28	5.035.625,33	5.035.625,33	4.163.997,43	0,00	871.627,90
63700	HOSPITAL DIEGO	9.620.695,60	2.869.267,88	2.869.267,88	2.645.127,76	0,00	224.140,12
63800	HOSPITAL GRAL.	7.541.717,20	2.198.420,04	2.198.420,04	2.008.723,43	0,00	189.696,61
63900	HOSPITAL VICTO	3.391.014,78	876.724,00	876.724,00	790.239,21	0,00	86.484,79
64000	HOSPITAL CARLO	5.548.029,69	1.469.720,88	1.469.720,88	1.336.265,27	0,00	133.455,61
64100	HOSPITAL DE MA	4.411.981,54	1.173.484,42	1.173.484,42	1.054.232,84	0,00	119.251,58
64200	HOSPITAL JUAN	2.899.337,31	891.336,54	891.336,54	807.484,15	0,00	83.852,39
64300	DCCION.DE NIÑE	34.539.674,21	12.400.432,38	12.400.432,38	9.260.629,81	0,00	3.139.802,57
72100	AMORTIZACION D	201.285.488,08	71.772.319,36	71.772.319,36	71.769.888,17	0,00	2.431,19
72200	AMORTIZACION D	62.756.852,81	26.464.773,15	26.464.773,15	26.461.437,72	0,00	3.335,43
74100	AMORTIZACION D	97.197.559,08	97.197.559,08	97.197.559,08	96.321.477,59	0,00	876.081,49
TOTAL 1/06:		1.769.232.531,97	693.278.814,31	693.278.814,31	628.035.649,44	0,00	65.243.164,87

RLRF5002

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 16/05/07
Hora : 17:24:05
Página: 6

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/07 Ministerio de Economía						
41100	PERSONAL	8.071.277,00	1.751.596,89	1.751.596,89	1.624.530,61	0,00 127.066,28
41200	BIENES	866.482,42	781.439,57	781.439,57	359.455,53	0,00 421.984,04
41300	SERVICIOS	3.796.956,11	2.180.869,17	2.180.869,17	1.665.063,36	0,00 515.805,81
43100	TRANSFERENCIAS	14.005.714,88	14.005.714,88	14.005.714,88	14.005.714,88	0,00 0,00
51100	BIENES	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.184,00	0,00 548,00
74100	AMORTIZACION D	6.908.370,95	6.908.370,95	6.908.370,95	6.523.940,95	0,00 384.430,00
TOTAL 1/07:		33.651.533,36	25.630.723,46	25.630.723,46	24.180.889,33	0,00 1.449.834,13

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/05/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/08 Ministerio de Salud						
41100 PERSONAL	117.443.386,89	22.634.691,99	22.634.691,99	20.280.130,66	0,00	2.354.561,33
41200 BIENES	2.271.585,31	761.526,45	761.526,45	584.734,85	0,00	176.791,60
41300 SERVICIOS	18.664.117,40	4.770.695,08	4.770.695,08	4.426.290,38	0,00	344.404,70
43100 TRANSFERENCIAS	13.382.000,00	3.345.498,00	3.345.498,00	3.345.498,00	0,00	0,00
51100 BIENES	52.725,04	41.449,04	41.449,04	27.435,83	0,00	14.013,21
51200 TRABAJOS PUBLI	4.418.199,89	4.418.199,89	4.418.199,89	4.418.199,89	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	9.695.949,90	9.695.949,90	9.695.949,90	9.517.568,23	0,00	178.381,67
TOTAL 1/08:	165.927.964,43	45.668.010,35	45.668.010,35	42.599.857,84	0,00	3.068.152,51

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/09 Ministerio de Ambiente y Obras Públicas						
41100 PERSONAL	16.851.844,48	3.607.082,86	3.607.082,86	3.322.384,46	0,00	284.698,40
41200 BIENES	167.921,02	156.548,52	156.548,52	111.080,48	0,00	45.468,04
41300 SERVICIOS	3.231.930,10	2.405.845,91	2.405.845,91	2.137.027,99	0,00	268.817,92
43100 TRANSFERENCIAS	30.491.924,62	19.755.034,55	19.755.034,55	17.391.833,79	0,00	2.363.200,76
51100 BIENES	8.391,44	8.391,44	8.391,44	3.882,80	0,00	4.508,64
51200 TRABAJOS PUBLI	13.260.276,93	3.128.962,73	3.128.962,73	617.587,73	0,00	2.511.375,00
55200 APOORTE PARA IN	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	12.071.619,06	12.071.619,06	12.071.619,06	11.998.393,25	0,00	73.225,81
TOTAL 1/09:	76.090.907,65	41.140.485,07	41.140.485,07	35.589.190,50	0,00	5.551.294,57

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	----------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

=====						
1/15 Fiscalía de Estado						
41100 PERSONAL	2.441.924,00	567.254,31	567.254,31	524.128,31	0,00	43.126,00
41200 BIENES	12.885,01	12.885,01	12.885,01	11.625,33	0,00	1.259,68
41300 SERVICIOS	2.240.684,34	2.219.476,89	2.219.476,89	1.658.091,01	0,00	561.385,88
51100 BIENES	3.986,47	3.986,47	3.986,47	2.380,45	0,00	1.606,02
74100 AMORTIZACION D	2.161.079,44	2.161.079,44	2.161.079,44	2.161.079,44	0,00	0,00
TOTAL 1/15:	6.860.559,26	4.964.682,12	4.964.682,12	4.357.304,54	0,00	607.377,58
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/05/07	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:24:05	
de la Provincia					Página: 10	
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad						
41100 PERSONAL	275.689.885,40	60.407.504,30	60.407.504,30	52.800.884,10	0,00	7.606.620,20
41200 BIENES	5.390.616,46	2.586.765,59	2.586.765,59	1.866.379,43	0,00	720.386,16
41300 SERVICIOS	9.690.494,38	3.362.498,95	3.362.498,95	3.017.247,96	0,00	345.250,99
41400 EROGACIONES SI	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	1.498.930,93	628.595,43	628.595,43	25.300,51	0,00	603.294,92
74100 AMORTIZACION D	6.858.398,17	6.858.398,17	6.858.398,17	6.835.047,99	0,00	23.350,18
TOTAL 1/16:	299.483.325,34	74.198.762,44	74.198.762,44	64.899.859,99	0,00	9.298.902,45
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:24:05	
de la Provincia					Página: 11	
				Ejercicio: 2007 Trimestre: 1		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

=====						
Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura						
41100 PERSONAL	9.498.919,05	2.087.086,80	2.087.086,80	1.865.851,57	0,00	221.235,23
41200 BIENES	132.690,33	90.853,79	90.853,79	52.213,35	0,00	38.640,44
41300 SERVICIOS	7.623.931,49	5.437.431,63	5.437.431,63	2.378.620,60	0,00	3.058.811,03
43100 TRANSFERENCIAS	709.070,75	638.585,52	638.585,52	637.236,51	0,00	1.349,01
51100 BIENES	48.013,80	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.511,30	0,00	43,70
74100 AMORTIZACION D	3.458.274,61	3.458.274,61	3.458.274,61	2.293.380,16	0,00	1.164.894,45
TOTAL 1/18:	21.477.455,03	11.723.332,35	11.723.332,35	7.238.358,49	0,00	4.484.973,86

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/19 Ministerio de Desarrollo Social						
41100 PERSONAL	13.585.674,00	2.560.549,44	2.560.549,44	2.289.601,96	0,00	270.947,48
41200 BIENES	115.579,86	89.635,08	89.635,08	62.851,97	0,00	26.783,11
41300 SERVICIOS	2.504.289,81	1.436.482,91	1.436.482,91	1.130.638,51	0,00	305.844,40
43100 TRANSFERENCIAS	12.670.939,33	12.237.539,33	12.237.539,33	11.750.640,52	0,00	486.898,81
51100 BIENES	9.692,00	9.692,00	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
55200 APOORTE PARA IN	131.055,12	131.055,12	131.055,12	114.983,12	0,00	16.072,00
74100 AMORTIZACION D	10.342.059,02	10.342.059,02	10.342.059,02	10.341.889,38	0,00	169,64
TOTAL 1/19:	39.359.289,14	26.807.012,90	26.807.012,90	25.690.605,46	0,00	1.116.407,44

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	2.724.307.183,00	1.015.079.495,83	1.015.079.495,83	917.326.795,67	0,00	97.752.700,16