

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	2.948.966,93	905.293,24	905.293,24	585.134,91	0,00	320.158,33
41200 BIENES	570.094,58	325.100,23	325.100,23	319.854,40	0,00	5.245,83
41300 SERVICIOS	10.394.327,45	2.658.077,24	2.658.077,24	2.508.558,99	0,00	149.518,25
51100 BIENES	13.051,26	13.051,26	13.051,26	13.051,26	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	247.336,60	247.336,60	247.336,60	247.336,60	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	14.173.776,82	4.148.858,57	4.148.858,57	3.673.936,16	0,00	474.922,41

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	26.169.435,00	6.413.278,06	6.413.278,06	1.358.012,06	0,00	5.055.266,00
41200 BIENES	9.790.678,55	1.627.980,09	1.627.980,09	1.067.113,25	0,00	560.866,84
41300 SERVICIOS	2.798.540,63	1.815.086,91	1.815.086,91	1.486.982,84	0,00	328.104,07
51100 BIENES	3.075,60	3.075,60	3.075,60	3.075,60	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.291.190,45	3.291.190,45	3.291.190,45	3.262.169,61	0,00	29.020,84
TOTAL 2/08/01:	42.052.920,23	13.150.611,11	13.150.611,11	7.177.353,36	0,00	5.973.257,75

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	23.781.891,00	5.789.751,70	5.789.751,70	5.163.491,25	0,00	626.260,45
41200 BIENES	6.103.530,14	2.465.975,23	2.465.975,23	1.714.118,26	0,00	751.856,97
41300 SERVICIOS	4.650.408,79	2.736.551,60	2.736.551,60	2.395.663,12	0,00	340.888,48
51100 BIENES	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.192.426,58	2.192.426,58	2.192.426,58	1.956.406,03	0,00	236.020,55

TOTAL 2/08/02:

36.729.690,51

13.186.139,11

13.186.139,11

11.231.112,66

0,00

1.955.026,45

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/05/07

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 17:26:42

de la Provincia

Página: 4

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

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

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	15.049.507,41	3.558.853,79	3.558.853,79	2.303.023,31	0,00	1.255.830,48
41200 BIENES	3.557.867,43	878.145,97	878.145,97	158.740,08	0,00	719.405,89
41300 SERVICIOS	1.485.422,39	500.775,94	500.775,94	401.652,19	0,00	99.123,75
51100 BIENES	11.421,00	11.421,00	11.421,00	8.861,00	0,00	2.560,00
74100 AMORTIZACION D	1.990.233,17	1.990.233,17	1.990.233,17	1.990.233,17	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	22.094.451,40	6.939.429,87	6.939.429,87	4.862.509,75	0,00	2.076.920,12

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/05/07

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 17:26:42

de la Provincia

Página: 5

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

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

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	26.690.580,00	6.197.635,50	6.197.635,50	2.644.159,28	0,00	3.553.476,22
41200 BIENES	10.895.804,39	4.188.531,68	4.188.531,68	391.511,82	0,00	3.797.019,86
41300 SERVICIOS	2.259.358,38	977.785,51	977.785,51	421.145,67	0,00	556.639,84
51100 BIENES	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	546.906,43	546.906,43	546.906,43	546.906,43	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	40.396.729,20	11.914.939,12	11.914.939,12	4.007.803,20	0,00	7.907.135,92

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/05/07

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 17:26:42

de la Provincia

Página: 6

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

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

2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	3.231.479,29	788.983,18	788.983,18	703.211,40	0,00	85.771,78
41200 BIENES	341.808,78	173.088,68	173.088,68	134.861,06	0,00	38.227,62
41300 SERVICIOS	531.007,81	268.637,36	268.637,36	233.696,52	0,00	34.940,84
43100 TRANSFERENCIAS	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

51100 BIENES	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	287.144,69	287.144,69	287.144,69	286.893,25	0,00	251,44	
TOTAL 2/08/08:	4.397.155,57	1.519.053,91	1.519.053,91	1.359.862,23	0,00	159.191,68	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:26:42
de la Provincia						Página:	7
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/09 Hospital El Sauce							
41100 PERSONAL	4.921.928,54	1.203.219,03	1.203.219,03	780.344,01	0,00	422.875,02	
41200 BIENES	1.537.053,74	264.238,57	264.238,57	33.406,69	0,00	230.831,88	
41300 SERVICIOS	671.078,28	266.425,86	266.425,86	196.647,20	0,00	69.778,66	
51100 BIENES	19.651,00	19.651,00	19.651,00	17.354,00	0,00	2.297,00	
74100 AMORTIZACION D	645.704,36	645.704,36	645.704,36	642.907,06	0,00	2.797,30	
TOTAL 2/08/09:	7.795.415,92	2.399.238,82	2.399.238,82	1.670.658,96	0,00	728.579,86	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	8
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100 PERSONAL	8.702.405,62	2.118.772,17	2.118.772,17	1.875.264,56	0,00	243.507,61	
41200 BIENES	1.158.205,80	200.064,38	200.064,38	142.589,68	0,00	57.474,70	
41300 SERVICIOS	1.040.329,83	578.291,99	578.291,99	551.382,91	0,00	26.909,08	
51100 BIENES	71.162,08	71.162,08	71.162,08	59.049,42	0,00	12.112,66	
74100 AMORTIZACION D	493.905,86	493.905,86	493.905,86	493.905,86	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/10:	11.466.009,19	3.462.196,48	3.462.196,48	3.122.192,43	0,00	340.004,05	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	9
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	13.265.569,00	3.239.403,75	3.239.403,75	2.201.687,35	0,00	1.037.716,40
41200 BIENES	1.706.750,29	1.048.481,27	1.048.481,27	646.745,02	0,00	401.736,25

41300	SERVICIOS	1.916.689,24	644.321,66	644.321,66	443.414,52	0,00	200.907,14
51100	BIENES	23.259,90	11.578,00	11.578,00	6.548,00	0,00	5.030,00
74100	AMORTIZACION D	899.423,38	899.423,38	899.423,38	899.423,38	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:		17.811.691,81	5.843.208,06	5.843.208,06	4.197.818,27	0,00	1.645.389,79
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/05/07
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:26:42
de la Provincia							Página: 10
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/12 Hospital Gral. Alvear							
41100 PERSONAL	6.760.397,00	1.619.391,97	1.619.391,97	1.423.515,41	0,00	195.876,56	
41200 BIENES	448.110,75	331.074,36	331.074,36	232.251,47	0,00	98.822,89	
41300 SERVICIOS	553.474,71	390.135,49	390.135,49	379.334,77	0,00	10.800,72	
74100 AMORTIZACION D	400.542,92	400.542,92	400.542,92	400.542,92	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/12:	8.162.525,38	2.741.144,74	2.741.144,74	2.435.644,57	0,00	305.500,17	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
					Página:	11	
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli							
41100 PERSONAL	3.238.961,00	763.556,65	763.556,65	324.789,72	0,00	438.766,93	
41200 BIENES	33.628,86	31.468,05	31.468,05	4.660,73	0,00	26.807,32	
41300 SERVICIOS	164.447,61	116.911,21	116.911,21	26.111,92	0,00	90.799,29	
51100 BIENES	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	81.598,29	81.598,29	81.598,29	81.598,29	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/15:	3.522.865,76	993.534,20	993.534,20	437.160,66	0,00	556.373,54	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	12
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100	PERSONAL	6.263.696,00	1.571.230,88	1.571.230,88	654.526,01	0,00 916.704,87
41200	BIENES	735.958,24	412.970,37	412.970,37	284.332,12	0,00 128.638,25

41300	SERVICIOS	666.586,18	433.574,59	433.574,59	189.704,54	0,00	243.870,05
51100	BIENES	10.868,70	3.365,70	3.365,70	3.365,70	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	538.798,96	538.798,96	538.798,96	538.798,96	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:		8.215.908,08	2.959.940,50	2.959.940,50	1.670.727,33	0,00	1.289.213,17
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/05/07	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:26:42	
			Ejercicio: 2007 Trimestre: 1			Página: 13	

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/17 Hospital Saporitti							
41100 PERSONAL	5.240.207,00	1.231.486,07	1.231.486,07	1.096.214,96	0,00	135.271,11	
41200 BIENES	71.160,31	53.515,49	53.515,49	37.749,72	0,00	15.765,77	
41300 SERVICIOS	282.019,64	158.891,76	158.891,76	155.015,57	0,00	3.876,19	
51100 BIENES	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	
74100 AMORTIZACION D	224.175,80	224.175,80	224.175,80	224.175,80	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/17:	5.818.432,75	1.668.939,12	1.668.939,12	1.513.156,05	0,00	155.783,07	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
					Página:	14	
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/19 Hospital Malargue							
41100 PERSONAL	4.148.612,00	952.496,33	952.496,33	630.629,51	0,00	321.866,82	
41200 BIENES	78.052,47	61.987,14	61.987,14	38.305,96	0,00	23.681,18	
41300 SERVICIOS	406.912,22	190.809,17	190.809,17	138.388,11	0,00	52.421,06	
74100 AMORTIZACION D	320.732,92	320.732,92	320.732,92	299.201,54	0,00	21.531,38	
TOTAL 2/08/19:	4.954.309,61	1.526.025,56	1.526.025,56	1.106.525,12	0,00	419.500,44	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
					Página:	15	
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	2.625.527,00	678.381,70	678.381,70	605.364,23	0,00	73.017,47
41200 BIENES	101.571,93	71.165,94	71.165,94	62.349,01	0,00	8.816,93

41300	SERVICIOS	199.096,65	147.255,51	147.255,51	145.932,40	0,00	1.323,11
74100	AMORTIZACION D	144.138,10	144.138,10	144.138,10	144.138,10	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:		3.070.333,68	1.040.941,25	1.040.941,25	957.783,74	0,00	83.157,51
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:26:42
						Página:	16
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad							
41100 PERSONAL	41.761.072,00	9.369.689,93	9.369.689,93	8.109.000,82	0,00	1.260.689,11	
41200 BIENES	422.329,00	136.337,90	136.337,90	63.673,87	0,00	72.664,03	
41300 SERVICIOS	693.657,11	217.205,77	217.205,77	146.593,57	0,00	70.612,20	
51100 BIENES	126.783,88	80.704,00	80.704,00	79.948,00	0,00	756,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	40.589.066,67	5.686.716,77	5.686.716,77	5.372.583,66	0,00	314.133,11	
53100 BIENES PREEXIS	611.725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	10.177.541,84	10.177.541,84	10.177.541,84	10.177.541,84	0,00	0,00	
TOTAL 2/09/02:	94.382.175,64	25.668.196,21	25.668.196,21	23.949.341,76	0,00	1.718.854,45	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
de la Provincia						Página:	17
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100 PERSONAL	491.117,00	118.618,41	118.618,41	22.791,12	0,00	95.827,29	
43100 TRANSFERENCIAS	102.310,00	102.310,00	102.310,00	0,00	0,00	102.310,00	
74100 AMORTIZACION D	4.712,81	4.712,81	4.712,81	4.712,81	0,00	0,00	
TOTAL 2/09/04:	598.139,81	225.641,22	225.641,22	27.503,93	0,00	198.137,29	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	18
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100	PERSONAL	11.916.666,11	3.683.244,50	3.683.244,50	3.206.060,71	0,00 477.183,79
41200	BIENES	290.403,02	194.406,52	194.406,52	175.859,59	0,00 18.546,93

41300	SERVICIOS	2.426.658,73	729.123,14	729.123,14	674.305,87	0,00	54.817,27
51100	BIENES	9.773,20	9.773,20	9.773,20	7.959,00	0,00	1.814,20
74100	AMORTIZACION D	2.629.798,77	2.629.798,77	2.629.798,77	2.629.798,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:		17.273.299,83	7.246.346,13	7.246.346,13	6.693.983,94	0,00	552.362,19
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/05/07	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:26:42	
			Ejercicio: 2007 Trimestre: 1			Página: 19	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do							
41100 PERSONAL	336.974.352,09	89.567.246,64	89.567.246,64	78.060.590,37	0,00	11.506.656,27	
41200 BIENES	961.008,12	463.514,82	463.514,82	463.514,82	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	5.108.037,04	1.164.017,33	1.164.017,33	1.058.256,73	0,00	105.760,60	
43100 TRANSFERENCIAS	911.597,99	198.060,99	198.060,99	119.597,99	0,00	78.463,00	
51100 BIENES	4.162.654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	7.481.781,40	747.792,32	747.792,32	733.701,72	0,00	14.090,60	
74100 AMORTIZACION D	16.239.788,31	16.239.788,31	16.239.788,31	16.235.938,31	0,00	3.850,00	
TOTAL 2/14/02:	371.839.219,83	108.380.420,41	108.380.420,41	96.671.599,94	0,00	11.708.820,47	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
de la Provincia						Página:	20
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	239.235.387,37	66.080.478,48	66.080.478,48	57.608.642,56	0,00	8.471.835,92	
41200 BIENES	394.077,99	198.208,74	198.208,74	198.208,74	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	2.356.669,50	542.365,56	542.365,56	497.292,38	0,00	45.073,18	
43100 TRANSFERENCIAS	914.515,70	166.428,95	166.428,95	139.217,70	0,00	27.211,25	
51100 BIENES	124.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	205.155,05	37.553,66	37.553,66	37.553,66	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	9.580.158,94	9.580.158,94	9.580.158,94	9.580.158,94	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/03:	252.810.925,05	76.605.194,33	76.605.194,33	68.061.073,98	0,00	8.544.120,35	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
					Página:	21	
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa							
41100 PERSONAL	0,00	601,57	601,57	601,57	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/05:	0,00	601,57	601,57	601,57	0,00	0,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	22
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	245.470,52	87.230,75	87.230,75	72.734,03	0,00	14.496,72
41200 BIENES	212,10	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	443,80	443,80	443,80	443,80	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	22.378.531,28	22.358.737,48	22.358.737,48	22.356.031,28	0,00	2.706,20
74100 AMORTIZACION D	267.834,45	267.834,45	267.834,45	267.834,45	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	22.892.492,15	22.714.458,58	22.714.458,58	22.697.255,66	0,00	17.202,92
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:26:42
					Página:	23
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1		

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos							
41100 PERSONAL	50.955.806,83	13.689.778,65	13.689.778,65	12.007.323,30	0,00	1.682.455,35	
41200 BIENES	54.489,00	37.483,00	37.483,00	37.483,00	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	137.996,55	23.829,34	23.829,34	22.244,03	0,00	1.585,31	
43100 TRANSFERENCIAS	160.131,48	16.131,48	16.131,48	16.131,48	0,00	0,00	
51100 BIENES	91.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	2.245.798,67	2.245.798,67	2.245.798,67	2.245.798,67	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/08:	53.645.860,23	16.013.021,14	16.013.021,14	14.328.980,48	0,00	1.684.040,66	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	17:26:42
						Página:	24
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

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



2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	23.896.537,81	6.479.124,32	6.479.124,32	5.669.170,33	0,00	809.953,99
41200 BIENES	12.291,00	12.291,00	12.291,00	12.291,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	426.955,98	86.159,72	86.159,72	76.724,01	0,00	9.435,71
51200 TRABAJOS PUBLI	109.486,95	75.953,05	75.953,05	75.953,05	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	987.939,90	987.939,90	987.939,90	987.939,90	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	25.433.211,64	7.641.467,99	7.641.467,99	6.822.078,29	0,00	819.389,70
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 :	17:26:42
de la Provincia					Página:	25
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	31.036.499,21	8.911.792,67	8.911.792,67	7.798.814,38	0,00	1.112.978,29
41200 BIENES	8.085,65	8.085,65	8.085,65	8.085,65	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	490.980,45	106.762,68	106.762,68	94.043,94	0,00	12.718,74
43100 TRANSFERENCIAS	5.071.059,00	782.280,92	782.280,92	782.280,92	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	705.609,80	705.609,80	705.609,80	705.609,80	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	37.312.234,11	10.514.531,72	10.514.531,72	9.388.834,69	0,00	1.125.697,03
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 :	17:26:42
de la Provincia					Página:	26
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	16.637,00	19.139,36	19.139,36	16.971,40	0,00	2.167,96
41200 BIENES	17.050,78	17.050,78	17.050,78	17.050,78	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	347.154,59	76.783,34	76.783,34	71.824,37	0,00	4.958,97
43100 TRANSFERENCIAS	54.456,29	9.456,29	9.456,29	9.456,29	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	116.540,96	116.540,96	116.540,96	116.540,96	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	551.839,62	238.970,73	238.970,73	231.843,80	0,00	7.126,93
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 :	17:26:42
de la Provincia					Página:	27
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						

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

2/18/01 Administración de Parques y Zoológico							
41100	PERSONAL	7.658.145,00	1.882.919,92	1.882.919,92	1.644.050,79	0,00	238.869,13
41200	BIENES	630.374,75	205.683,91	205.683,91	197.197,48	0,00	8.486,43
41300	SERVICIOS	1.212.571,99	366.565,05	366.565,05	161.886,66	0,00	204.678,39
51100	BIENES	11.483,02	11.483,02	11.483,02	11.483,02	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	700.528,50	700.528,50	700.528,50	693.201,77	0,00	7.326,73
TOTAL 2/18/01:		10.213.103,26	3.167.180,40	3.167.180,40	2.707.819,72	0,00	459.360,68
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 : 17:26:42	
de la Provincia						Página: 28	
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	27.833.540,00	6.436.914,82	6.436.914,82	4.291.418,73	0,00	2.145.496,09
41200 BIENES	685.028,13	463.570,69	463.570,69	442.274,40	0,00	21.296,29
41300 SERVICIOS	4.112.573,94	2.592.503,44	2.592.503,44	1.931.943,58	0,00	660.559,86
43100 TRANSFERENCIAS	5.047.375,04	3.033.310,54	3.033.310,54	2.241.514,05	0,00	791.796,49
51100 BIENES	132.388,03	16.963,03	16.963,03	14.635,03	0,00	2.328,00
55200 APORTE PARA IN	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.950.307,00	2.950.307,00	2.950.307,00	2.910.861,60	0,00	39.445,40
TOTAL 2/19/01:	40.761.337,14	15.493.694,52	15.493.694,52	11.832.772,39	0,00	3.660.922,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/05/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:26:42
					Página:	29
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200	BIENES	106.785,26	8.049,40	8.049,40	6.732,59	0,00 1.316,81
41300	SERVICIOS	2.212.970,82	799.104,03	799.104,03	675.823,87	0,00 123.280,16
42100	INTERESES Y GA	378.326,08	378.326,08	378.326,08	378.326,08	0,00 0,00
51100	BIENES	1.097.036,32	169.623,16	169.623,16	88.023,16	0,00 81.600,00
51200	TRABAJOS PUBLI	22.526.065,65	16.318.739,37	16.318.739,37	13.141.237,58	0,00 3.177.501,79
55200	APORTE PARA IN	3.944.878,23	3.809.679,96	3.809.679,96	3.731.846,04	0,00 77.833,92
74100	AMORTIZACION D	4.837.574,94	4.837.574,94	4.837.574,94	4.789.071,24	0,00 48.503,70
TOTAL 3/06/01:		35.103.637,30	26.321.096,94	26.321.096,94	22.811.060,56	0,00 3.510.036,38
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/05/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	351.166,85	287.838,74	287.838,74	242.772,37	0,00	45.066,37
41300 SERVICIOS	694.527,14	324.859,88	324.859,88	288.557,95	0,00	36.301,93
51100 BIENES	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	185.461,80	185.461,80	185.461,80	185.461,80	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.234.225,79	801.230,42	801.230,42	719.862,12	0,00	81.368,30

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	1.180.321,11	1.151.451,31	1.151.451,31	945.522,49	0,00	205.928,82
51200 TRABAJOS PUBLI	69.014.109,47	18.130.272,37	18.130.272,37	5.694.036,48	0,00	12.436.235,89
55200 APOORTE PARA IN	13.537.594,39	3.094.174,68	3.094.174,68	462.455,20	0,00	2.631.719,48
74100 AMORTIZACION D	36.373.704,17	36.373.704,17	36.373.704,17	34.848.156,54	0,00	1.525.547,63
TOTAL 3/09/01:	120.105.729,14	58.749.602,53	58.749.602,53	41.950.170,71	0,00	16.799.431,82

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41300 SERVICIOS	62.421,75	60.821,75	60.821,75	40.814,50	0,00	20.007,25
74100 AMORTIZACION D	467.273,35	467.273,35	467.273,35	385.808,17	0,00	81.465,18
TOTAL 3/14/03:	529.695,10	528.095,10	528.095,10	426.622,67	0,00	101.472,43

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.315.349.341,55	453.803.950,36	453.803.950,36	378.745.650,70	0,00	75.058.299,66