

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	2.753,93-	1.109.383,53	1.109.383,53	1.342.613,12	0,00	233.229,59-
41200 BIENES	1.375.663,84	909.333,77	909.333,77	854.937,61	0,00	54.396,16
41300 SERVICIOS	2.087.360,99	3.508.420,64	3.508.420,64	3.619.261,37	0,00	110.840,73-
51100 BIENES	9.378,64	9.378,64	9.378,64	5.527,44	0,00	3.851,20
74100 AMORTIZACION D	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	3.469.859,54	5.536.726,58	5.536.726,58	5.822.549,54	0,00	285.822,96-

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	7.321.832,62	7.321.832,62	6.508.191,85	0,00	813.640,77
41200 BIENES	605.714,79	3.793.337,51	3.793.337,51	2.231.552,56	0,00	1.561.784,95
41300 SERVICIOS	3.164.515,36	2.473.335,45	2.473.335,45	1.249.627,36	0,00	1.223.708,09
51100 BIENES	539.367,50	46.800,00	46.800,00	14.040,00	0,00	32.760,00
74100 AMORTIZACION D	1.288.247,92	1.288.247,92	1.288.247,92	1.069.585,21	0,00	218.662,71
TOTAL 2/08/01:	5.597.845,57	14.923.553,50	14.923.553,50	11.072.996,98	0,00	3.850.556,52

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	7.154,26-	6.748.275,77	6.748.275,77	5.488.263,29	0,00	1.260.012,48
41200 BIENES	3.706.403,63	2.812.967,19	2.812.967,19	2.849.942,24	0,00	36.975,05-
41300 SERVICIOS	4.550.280,85	3.021.273,73	3.021.273,73	2.724.301,84	0,00	296.971,89
51100 BIENES	246.539,61	72.139,50	72.139,50	1.731,50	0,00	70.408,00
74100 AMORTIZACION D	403.962,48	403.962,48	403.962,48	350.384,63	0,00	53.577,85
TOTAL 2/08/02:	8.900.032,31	13.058.618,67	13.058.618,67	11.414.623,50	0,00	1.643.995,17

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	99.340,91	4.154.053,98	4.154.053,98	3.811.838,70	0,00	342.215,28
41200 BIENES	223.008,62	1.791.465,95	1.791.465,95	2.395.451,03	0,00	603.985,08-
41300 SERVICIOS	675.921,94	788.933,97	788.933,97	729.293,69	0,00	59.640,28
51100 BIENES	25.488,62	25.488,62	25.488,62	20.228,47	0,00	5.260,15
74100 AMORTIZACION D	216.104,96	216.104,96	216.104,96	216.104,96	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	1.239.865,05	6.976.047,48	6.976.047,48	7.172.916,85	0,00	196.869,37-

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	0,00	7.327.849,79	7.327.849,79	6.625.463,14	0,00	702.386,65
41200 BIENES	3.174.455,84	2.648.646,75	2.648.646,75	3.865.839,38	0,00	1.217.192,63-
41300 SERVICIOS	724.778,24	1.187.342,07	1.187.342,07	1.009.675,49	0,00	177.666,58
51100 BIENES	2.029.705,89	2.029.705,89	2.029.705,89	63.376,19	0,00	1.966.329,70
74100 AMORTIZACION D	619.514,44	619.514,44	619.514,44	619.514,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	6.548.454,41	13.813.058,94	13.813.058,94	12.183.868,64	0,00	1.629.190,30

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	60.071,42	900.984,71	900.984,71	894.504,83	0,00	6.479,88
41200 BIENES	540.886,39	281.637,29	281.637,29	278.147,00	0,00	3.490,29
41300 SERVICIOS	395.719,68	373.219,66	373.219,66	371.600,07	0,00	1.619,59
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
51100 BIENES	6.400,00	5.117,00	5.117,00	4.382,00	0,00	735,00
74100 AMORTIZACION D	3.741,95	3.741,95	3.741,95	3.991,35	0,00	249,40-

TOTAL 2/08/08:	1.006.819,44	1.567.100,61	1.567.100,61	1.555.025,25	0,00	12.075,36
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	14:08:52
					Página:	7

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	68.231,31	1.458.866,67	1.458.866,67	1.436.323,56	0,00	22.543,11
41200 BIENES	275.557,77	413.231,20	413.231,20	395.071,05	0,00	18.160,15
41300 SERVICIOS	410.828,24	361.579,85	361.579,85	324.119,16	0,00	37.460,69
51100 BIENES	9.017,08	8.178,58	8.178,58	8.797,50	0,00	618,92-
74100 AMORTIZACION D	66.889,06	66.889,06	66.889,06	69.686,36	0,00	2.797,30-
TOTAL 2/08/09:	830.523,46	2.308.745,36	2.308.745,36	2.233.997,63	0,00	74.747,73

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	14:08:52
					Página:	8

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	0,00	2.467.677,35	2.467.677,35	2.473.882,65	0,00	6.205,30-
41200 BIENES	187.987,19	626.682,18	626.682,18	614.017,38	0,00	12.664,80
41300 SERVICIOS	535.347,30	622.227,04	622.227,04	618.837,89	0,00	3.389,15
51100 BIENES	32.031,02	32.031,02	32.031,02	38.199,78	0,00	6.168,76-
74100 AMORTIZACION D	260.620,19	260.620,19	260.620,19	260.620,19	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	1.015.985,70	4.009.237,78	4.009.237,78	4.005.557,89	0,00	3.679,89

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	14:08:52
					Página:	9

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100 PERSONAL	360.000,00	3.738.783,03	3.738.783,03	3.736.033,61	0,00	2.749,42
41200 BIENES	1.409.752,89	1.162.262,94	1.162.262,94	1.224.081,37	0,00	61.818,43-
41300 SERVICIOS	1.017.018,30	942.910,06	942.910,06	1.117.582,72	0,00	174.672,66-
51100 BIENES	13.955,00	24.711,90	24.711,90	27.098,90	0,00	2.387,00-
74100 AMORTIZACION D	175.139,96	175.139,96	175.139,96	175.139,96	0,00	0,00

TOTAL 2/08/11:	2.975.866,15	6.043.807,89	6.043.807,89	6.279.936,56	0,00	236.128,67-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/08/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:08:52	
					Página: 10	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	1.872.133,34	1.872.133,34	1.867.133,93	0,00	4.999,41
41200 BIENES	399.581,02	353.813,59	353.813,59	373.135,82	0,00	19.322,23-
41300 SERVICIOS	659.717,13	450.659,93	450.659,93	460.077,44	0,00	9.417,51-
51100 BIENES	29.181,62	29.181,62	29.181,62	2.652,28	0,00	26.529,34
TOTAL 2/08/12:	1.088.479,77	2.705.788,48	2.705.788,48	2.702.999,47	0,00	2.789,01

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/08/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:08:52	
					Página: 11	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	922.830,13	922.830,13	805.580,77	0,00	117.249,36
41200 BIENES	161.633,60	23.108,72	23.108,72	35.659,46	0,00	12.550,74-
41300 SERVICIOS	325.226,97	149.263,11	149.263,11	134.046,07	0,00	15.217,04
51100 BIENES	16.157,30	19.800,30	19.800,30	495,30	0,00	19.305,00
74100 AMORTIZACION D	61.367,57	61.367,57	61.367,57	61.367,57	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	564.385,44	1.176.369,83	1.176.369,83	1.037.149,17	0,00	139.220,66

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/08/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:08:52	
					Página: 12	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	100.248,16	1.784.126,53	1.784.126,53	1.639.079,83	0,00	145.046,70
41200 BIENES	825.846,82	511.315,12	511.315,12	378.476,12	0,00	132.839,00
41300 SERVICIOS	858.084,25	530.433,68	530.433,68	548.199,66	0,00	17.765,98-
51100 BIENES	11.779,85	19.282,85	19.282,85	6.771,85	0,00	12.511,00
74100 AMORTIZACION D	172.085,92	172.085,92	172.085,92	172.085,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	1.968.045,00	3.017.244,10	3.017.244,10	2.744.613,38	0,00	272.630,72

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	1.486.890,42	1.486.890,42	1.184.204,96	0,00	302.685,46
41200 BIENES	145.728,02	139.185,30	139.185,30	96.086,18	0,00	43.099,12
41300 SERVICIOS	290.321,16	228.109,95	228.109,95	226.062,68	0,00	2.047,27
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00-
74100 AMORTIZACION D	139.696,78	139.696,78	139.696,78	139.696,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	575.745,96	1.993.882,45	1.993.882,45	1.646.920,60	0,00	346.961,85

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	1.142.005,34	1.142.005,34	1.005.287,72	0,00	136.717,62
41200 BIENES	223.975,15	143.538,04	143.538,04	100.496,04	0,00	43.042,00
41300 SERVICIOS	359.739,76	216.213,71	216.213,71	204.108,62	0,00	12.105,09
74100 AMORTIZACION D	40.484,62	40.484,62	40.484,62	61.216,00	0,00	20.731,38-
TOTAL 2/08/19:	624.199,53	1.542.241,71	1.542.241,71	1.371.108,38	0,00	171.133,33

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	28.861,48	810.798,39	810.798,39	808.300,42	0,00	2.497,97
41200 BIENES	174.777,49	133.827,71	133.827,71	96.380,22	0,00	37.447,49
41300 SERVICIOS	163.110,00	159.741,22	159.741,22	160.596,74	0,00	855,52-
51100 BIENES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	371.748,97	1.109.367,32	1.109.367,32	1.070.277,38	0,00	39.089,94

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	28.786,22-	11.716.752,00	11.716.752,00	9.547.616,54	0,00	2.169.135,46
41200 BIENES	317,55	106.116,09	106.116,09	178.780,12	0,00	72.664,03-
41300 SERVICIOS	1.226,55	233.692,26	233.692,26	214.539,12	0,00	19.153,14
51100 BIENES	1.090.125,74	107.672,64	107.672,64	92.363,19	0,00	15.309,45
51200 TRABAJOS PUBLI	6.377.747,35	18.035.779,09	18.035.779,09	17.824.124,22	0,00	211.654,87
52200 PRESTAMOS	17.046.202,39	7.075.806,63	7.075.806,63	7.075.806,63	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXIS	3.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.411.852,18	1.411.852,18	1.411.852,18	1.411.852,18	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	25.902.086,12	38.687.670,89	38.687.670,89	36.345.082,00	0,00	2.342.588,89

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:08:52

de la Provincia

Página: 17

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	150.723,60	150.723,60	44.677,03	0,00	106.046,57
43100 TRANSFERENCIAS	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
55200 APOORTE PARA IN	76.230,00	76.230,00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00
TOTAL 2/09/04:	242.230,00	392.953,60	392.953,60	44.677,03	0,00	348.276,57

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:08:52

de la Provincia

Página: 18

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	5.799.535,44	4.976.316,47	4.976.316,47	3.943.525,20	0,00	1.032.791,27
41200 BIENES	123.722,40	147.008,17	147.008,17	152.048,52	0,00	5.040,35-
41300 SERVICIOS	2.847.690,42	1.890.125,81	1.890.125,81	1.701.184,32	0,00	188.941,49
51100 BIENES	19.005,04	19.005,04	19.005,04	20.009,24	0,00	1.004,20-
74100 AMORTIZACION D	909.871,56	909.871,56	909.871,56	908.598,60	0,00	1.272,96
TOTAL 2/14/01:	9.699.824,86	7.942.327,05	7.942.327,05	6.725.365,88	0,00	1.216.961,17

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	34.972.068,40	133.703.984,07	133.703.984,07	104.761.825,08	0,00	28.942.158,99
41200 BIENES	2.813.272,72	2.750.804,27	2.750.804,27	2.654.891,42	0,00	95.912,85
41300 SERVICIOS	815.449,04	2.116.710,13	2.116.710,13	2.049.558,56	0,00	67.151,57
43100 TRANSFERENCIAS	153.225,92-	560.311,08	560.311,08	638.774,08	0,00	78.463,00-
51100 BIENES	1.252.614,47	2.705.901,93	2.705.901,93	2.669.181,13	0,00	36.720,80
51200 TRABAJOS PUBLI	5.186.512,41	2.349.003,00	2.349.003,00	2.022.805,12	0,00	326.197,88
74100 AMORTIZACION D	1.940.038,51	1.940.038,51	1.940.038,51	1.684.969,79	0,00	255.068,72
TOTAL 2/14/02:	46.826.729,63	146.126.752,99	146.126.752,99	116.482.005,18	0,00	29.644.747,81

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	20.836.425,91	95.047.965,95	95.047.965,95	75.040.362,44	0,00	20.007.603,51
41200 BIENES	965.315,90	1.110.993,55	1.110.993,55	1.028.540,90	0,00	82.452,65
41300 SERVICIOS	748.131,96	1.151.662,54	1.151.662,54	1.109.429,19	0,00	42.233,35
43100 TRANSFERENCIAS	6.647.906,48	2.901.937,93	2.901.937,93	2.929.149,18	0,00	27.211,25-
51100 BIENES	886.769,68	618.805,85	618.805,85	618.805,85	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.261.157,31	502.869,28	502.869,28	493.709,28	0,00	9.160,00
74100 AMORTIZACION D	208.464,14	208.464,14	208.464,14	153.404,13	0,00	55.060,01
TOTAL 2/14/03:	31.554.171,38	101.542.699,24	101.542.699,24	81.373.400,97	0,00	20.169.298,27

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/08/07

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	18.800,69	103.156,04	103.156,04	89.816,26	0,00	13.339,78	
43100 TRANSFERENCIAS	34.001.795,99	33.999.089,79	33.999.089,79	34.001.795,99	0,00	2.706,20-	
TOTAL 2/14/07:	34.020.596,68	34.102.245,83	34.102.245,83	34.091.612,25	0,00	10.633,58	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	14:08:52
de la Provincia					Página:	23	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	5.144.055,13	19.681.753,84	19.681.753,84	15.427.709,99	0,00	4.254.043,85
41200 BIENES	242.811,01	245.826,11	245.826,11	242.811,01	0,00	3.015,10
41300 SERVICIOS	3.057,66	34.562,94	34.562,94	32.940,09	0,00	1.622,85
43100 TRANSFERENCIAS	63.049,98-	80.928,02	80.928,02	80.928,02	0,00	0,00
51100 BIENES	97.381,42	28.896,97	28.896,97	28.896,97	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	8.444,15	8.444,15	8.444,15	8.444,15	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	16.151,86	16.151,86	16.151,86	16.151,86	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	5.448.851,25	20.096.563,89	20.096.563,89	15.837.882,09	0,00	4.258.681,80
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 17/08/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 14:08:52
de la Provincia						Página: 24

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	1.689.094,95	9.223.853,39	9.223.853,39	7.291.064,07	0,00	1.932.789,32
41200 BIENES	93.051,52	90.726,52	90.726,52	90.726,52	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	500.886,75	317.023,37	317.023,37	305.524,23	0,00	11.499,14
51100 BIENES	24.282,93	7.306,74	7.306,74	7.306,74	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	115.334,37	38.657,61	38.657,61	38.657,61	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	2.445.150,52	9.700.067,63	9.700.067,63	7.755.779,17	0,00	1.944.288,46
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/08/07	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:08:52	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	2.192.391,35	12.491.597,67	12.491.597,67	9.345.278,03	0,00	3.146.319,64
41200 BIENES	44.846,35	44.846,35	44.846,35	44.846,35	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	12.773,84	148.362,50	148.362,50	142.857,81	0,00	5.504,69
43100 TRANSFERENCIAS	937.320,30	2.135.908,51	2.135.908,51	1.663.956,24	0,00	471.952,27
51100 BIENES	22.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	23.476,00	23.476,00	23.476,00	23.476,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	3.233.181,84	14.844.191,03	14.844.191,03	11.220.414,43	0,00	3.623.776,60

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

de la Provincia

Fecha : 17/08/07

Hora : 14:08:52

Página: 26

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	46.579,04	23.889,11	23.889,11	19.165,67	0,00	4.723,44
41200 BIENES	184.406,34	184.406,34	184.406,34	184.406,34	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	62.382,32	98.077,01	98.077,01	86.609,49	0,00	11.467,52
43100 TRANSFERENCIAS	779.987,83	500.544,83	500.544,83	500.544,83	0,00	0,00
51100 BIENES	89.513,35	46.055,24	46.055,24	46.055,24	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.171.608,88	861.712,53	861.712,53	845.521,57	0,00	16.190,96

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

de la Provincia

Fecha : 17/08/07

Hora : 14:08:52

Página: 27

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	2.268.557,06	2.268.557,06	1.856.521,60	0,00	412.035,46
41200 BIENES	340.869,22	403.444,07	403.444,07	362.509,47	0,00	40.934,60
41300 SERVICIOS	332.639,53	414.560,54	414.560,54	196.124,30	0,00	218.436,24
51100 BIENES	30.019,00	30.019,00	30.019,00	27.552,00	0,00	2.467,00
74100 AMORTIZACION D	14.924,46	14.924,46	14.924,46	22.251,19	0,00	7.326,73-
TOTAL 2/18/01:	718.452,21	3.131.505,13	3.131.505,13	2.464.958,56	0,00	666.546,57

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	0,00	7.504.046,70	7.504.046,70	7.510.299,12	0,00	6.252,42-
41200 BIENES	748.188,84	747.755,69	747.755,69	682.967,44	0,00	64.788,25
41300 SERVICIOS	3.980.319,93	3.380.065,65	3.380.065,65	2.934.026,73	0,00	446.038,92
43100 TRANSFERENCIAS	4.509.799,55	5.069.949,97	5.069.949,97	3.668.823,62	0,00	1.401.126,35
51100 BIENES	83.046,48	175.197,80	175.197,80	169.249,80	0,00	5.948,00
55200 APOORTE PARA IN	8.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	15.069,46	15.069,46	15.069,46	53.639,86	0,00	38.570,40-
TOTAL 2/19/01:	9.344.592,26	16.892.085,27	16.892.085,27	15.019.006,57	0,00	1.873.078,70

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	16.220,32	85.472,39	85.472,39	81.796,99	0,00	3.675,40
41300 SERVICIOS	1.342.567,72	1.044.438,27	1.044.438,27	888.727,13	0,00	155.711,14
42100 INTERESES Y GA	1.971.145,21	994.387,63	994.387,63	994.387,63	0,00	0,00
51100 BIENES	724.200,00	656.416,70	656.416,70	247.645,73	0,00	408.770,97
51200 TRABAJOS PUBLI	68.829.274,62	29.495.205,55	29.495.205,55	21.609.080,19	0,00	7.886.125,36
55200 APOORTE PARA IN	4.203.497,00	4.338.695,27	4.338.695,27	4.416.529,19	0,00	77.833,92-
72100 AMORTIZACION D	3.352.981,69	1.130.761,94	1.130.761,94	1.130.761,94	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	7.113.549,80	2.484.337,49	2.484.337,49	2.484.337,49	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	126.821,84	126.821,84	126.821,84	126.821,84	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	87.680.258,20	40.356.537,08	40.356.537,08	31.980.088,13	0,00	8.376.448,95

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

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

3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud

41200 BIENES	737.145,29	490.976,72	490.976,72	469.115,24	0,00	21.861,48
41300 SERVICIOS	247.227,72	270.010,63	270.010,63	264.836,96	0,00	5.173,67
43100 TRANSFERENCIAS	83.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00
51100 BIENES	5.554,00	5.554,00	5.554,00	5.554,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	37.815,40	37.815,40	37.815,40	37.815,40	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.111.642,41	831.456,75	831.456,75	804.421,60	0,00	27.035,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	14:08:52
de la Provincia					Página:	31

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41200 BIENES	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.697.342,36	2.018.729,18	2.018.729,18	1.824.491,23	0,00	194.237,95
51100 BIENES	77.540,00	77.540,00	77.540,00	0,00	0,00	77.540,00
51200 TRABAJOS PUBLI	33.710.615,89	25.819.483,71	25.819.483,71	25.015.570,75	0,00	803.912,96
55200 APOORTE PARA IN	18.459.366,51	18.615.524,07	18.615.524,07	15.769.584,80	0,00	2.845.939,27
74100 AMORTIZACION D	329.373,71	329.373,71	329.373,71	1.782.883,27	0,00	1.453.509,56
TOTAL 3/09/01:	55.274.958,47	46.861.370,67	46.861.370,67	44.393.250,05	0,00	2.468.120,62
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/08/07	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:08:52	
de la Provincia					Página: 32	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)							
41300 SERVICIOS	198.102,60	70.060,26	70.060,26	44.177,16	0,00	25.883,10	
74100 AMORTIZACION D	275.450,59	275.450,59	275.450,59	347.221,82	0,00	71.771,23-	
TOTAL 3/14/03:	473.553,19	345.510,85	345.510,85	391.398,98	0,00	45.888,13-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	17/08/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	14:08:52	
de la Provincia					Página:	33	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	351.925.744,20	562.497.441,13	562.497.441,13	478.089.405,68	0,00	84.408.035,45