

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	62.179,27	47.142.515,82	47.142.515,82	46.067.262,14	0,00	1.075.253,68
41200 BIENES	430.163,68	607.864,88	607.864,88	576.740,92	0,00	31.123,96
41300 SERVICIOS	1.100.471,44	1.902.472,87	1.902.472,87	1.667.674,60	0,00	234.798,27
43100 TRANSFERENCIAS	6.280,00	28.881,49	28.881,49	38.789,81	0,00	9.908,32-
51100 BIENES	1.532,71	360.742,50	360.742,50	647.388,39	0,00	286.645,89-
51200 TRABAJOS PUBLI	307.418,18-	253.227,73	253.227,73	279.166,73	0,00	25.939,00-
74100 AMORTIZACION D	243.371,17	243.371,17	243.371,17	381.684,45	0,00	138.313,28-
TOTAL 1/02:	1.536.580,09	50.539.076,46	50.539.076,46	49.658.707,04	0,00	880.369,42

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	25.643,02	2.468.298,94	2.468.298,94	2.456.668,49	0,00	11.630,45
41200 BIENES	40.293,51	40.293,51	40.293,51	37.067,65	0,00	3.225,86
41300 SERVICIOS	281.360,46	184.694,93	184.694,93	164.973,47	0,00	19.721,46
51100 BIENES	20.931,00	20.931,00	20.931,00	20.931,00	0,00	0,00
TOTAL 1/03:	368.227,99	2.714.218,38	2.714.218,38	2.679.640,61	0,00	34.577,77

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/04 Secretaría Administrativa Legal y Técnica						
41100 PERSONAL	203.451,91	2.004.896,15	2.004.896,15	1.946.412,74	0,00	58.483,41
41200 BIENES	121.292,72	82.322,58	82.322,58	71.253,26	0,00	11.069,32

41300	SERVICIOS	518.120,58	1.172.375,03	1.172.375,03	1.361.017,19	0,00	188.642,16-
43100	TRANSFERENCIAS	299.577,81	299.577,81	299.577,81	349.577,81	0,00	50.000,00-
51100	BIENES	900,49-	900,49-	900,49-	900,49-	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	63.930,07	63.930,07	63.930,07	62.930,07	0,00	1.000,00
TOTAL 1/04:		1.205.472,60	3.622.201,15	3.622.201,15	3.790.290,58	0,00	168.089,43-

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 : 14:07:47
de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/05 Ministerio de Gobierno						
41100	PERSONAL	1.792.690,69-	17.585.671,73	17.585.671,73	16.498.932,43	0,00 1.086.739,30
41200	BIENES	2.288.389,07	1.965.160,18	1.965.160,18	1.724.515,83	0,00 240.644,35
41300	SERVICIOS	2.905.672,48	2.711.432,53	2.711.432,53	2.761.758,85	0,00 50.326,32-
43100	TRANSFERENCIAS	2.318.600,00	2.364.876,92	2.364.876,92	1.440.063,57	0,00 924.813,35
51100	BIENES	336.078,75	172.986,77	172.986,77	169.169,83	0,00 3.816,94
51200	TRABAJOS PUBLI	759,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74100	AMORTIZACION D	172.706,32	172.706,32	172.706,32	259.434,59	0,00 86.728,27-
TOTAL 1/05:		6.229.515,52	24.972.834,45	24.972.834,45	22.853.875,10	0,00 2.118.959,35

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 : 14:07:47
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/06 Ministerio de Hacienda						
41100	PERSONAL	91.583,87	8.699.344,09	8.699.344,09	8.427.269,70	0,00 272.074,39
41200	BIENES	809.584,82	523.122,64	523.122,64	517.319,71	0,00 5.802,93
41300	SERVICIOS	4.878.758,83	7.954.045,41	7.954.045,41	8.159.540,77	0,00 205.495,36-
42100	INTERESES Y GA	5.274.979,40-	17.100.756,28	17.100.756,28	16.576.579,21	0,00 524.177,07
43100	TRANSFERENCIAS	151.388.319,55	151.188.319,55	151.188.319,55	174.740.927,69	0,00 23.552.608,14-
51100	BIENES	114.235,10	45.567,10	45.567,10	28.818,80	0,00 16.748,30
52400	OTROS TITULOS	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 0,00
55200	APORTE PARA IN	11.953.457,00	11.953.457,00	11.953.457,00	11.720.522,00	0,00 232.935,00
61000	INSTITUTO PROV	6.166.666,67	6.166.666,67	6.166.666,67	6.166.666,67	0,00 0,00
61300	ADMINISTRACION	682.951,35	2.768.603,24	2.768.603,24	3.010.524,17	0,00 241.920,93-
61400	DIRECCION PROV	17.768.279,60	29.693.723,86	29.693.723,86	27.655.830,91	0,00 2.037.892,95

61600	ENTE PROVINCIA	242.230,00	392.953,60	392.953,60	391.825,90	0,00	1.127,70
61800	DIRECCION GENE	50.984.707,63	316.286.440,02	316.286.440,02	309.229.056,49	0,00	7.057.383,53
61900	D.Y M.E.S.	70.060,26	70.060,26	70.060,26	68.727,12	0,00	1.333,14
62000	INST.DE SANIDA	3.145.609,12	4.353.310,23	4.353.310,23	4.351.893,11	0,00	1.417,12
62800	UNIDAD DE FINA	16.929.971,00	16.939.075,82	16.939.075,82	16.948.095,82	0,00	9.020,00-
62900	HOSPITAL CENTR	6.190.200,29	13.648.402,64	13.648.402,64	13.594.959,40	0,00	53.443,24
63000	HOSPITAL NOTTI	5.775.436,93	12.582.328,83	12.582.328,83	12.576.715,94	0,00	5.612,89
63100	HOSPITAL SCHES	3.042.402,85	7.211.970,91	7.211.970,91	7.208.385,79	0,00	3.585,12
63200	HOSPITAL LAGOM	7.016.243,83	14.284.297,43	14.284.297,43	14.249.565,40	0,00	34.732,03
63300	HOSPITAL CARLO	687.788,06	1.559.853,97	1.559.853,97	1.590.146,62	0,00	30.292,65-
63400	HOSPITAL EL SA	1.183.640,50	2.513.844,47	2.513.844,47	2.512.992,30	0,00	852,17
63500	HOSPITAL ANTON	1.116.105,58	2.913.662,22	2.913.662,22	3.052.009,75	0,00	138.347,53-
63600	HOSPITAL A.PER	2.073.786,45	5.816.405,98	5.816.405,98	6.345.480,94	0,00	529.074,96-
63700	HOSPITAL DIEGO	1.258.666,35	3.742.282,91	3.742.282,91	3.731.621,16	0,00	10.661,75
63800	HOSPITAL GRAL.	827.590,38	2.706.965,87	2.706.965,87	2.706.998,89	0,00	33,02-
63900	HOSPITAL VICTO	207.253,13	1.125.272,97	1.125.272,97	1.126.130,22	0,00	857,25-
64000	HOSPITAL CARLO	360.388,70	1.820.225,64	1.820.225,64	1.813.388,73	0,00	6.836,91
64100	HOSPITAL DE MA	276.170,75	1.383.308,69	1.383.308,69	1.379.695,64	0,00	3.613,05
64200	HOSPITAL JUAN	252.686,60	1.055.963,16	1.055.963,16	1.065.312,89	0,00	9.349,73-
64300	DCCION.DE NIÑE	7.078.737,25	14.702.488,27	14.702.488,27	16.512.120,93	0,00	1.809.632,66-
64900	F.I.P.	113.056.722,34	113.056.722,34	113.056.722,34	32.126.091,54	0,00	80.930.630,80
72100	AMORTIZACION D	7.906.715,22	44.804.773,75	44.804.773,75	43.873.892,20	0,00	930.881,55
72200	AMORTIZACION D	35.019.097,88	19.150.607,42	19.150.607,42	19.153.263,38	0,00	2.655,96-
74100	AMORTIZACION D	27.951.209,07	27.951.209,07	27.951.209,07	28.773.017,47	0,00	821.808,40-
TOTAL 1/06:		506.232.277,56	891.166.032,31	891.166.032,31	826.385.387,26	0,00	64.780.645,05

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 :	14:07:47
de la Provincia			Página:	6
		Ejercicio: 2007 Trimestre: 2		
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/07 Ministerio de Economía						
41100	PERSONAL	121.997,20-	2.193.885,90	2.193.885,90	2.096.862,59	0,00 97.023,31
41200	BIENES	997.010,72	1.036.493,52	1.036.493,52	622.952,61	0,00 413.540,91
41300	SERVICIOS	5.524.343,08	3.139.388,44	3.139.388,44	3.412.408,16	0,00 273.019,72-
43100	TRANSFERENCIAS	7.391.286,49-	11.213.502,27-	11.213.502,27-	11.687.922,07-	0,00 474.419,80
51100	BIENES	30.564,20	28.244,20	28.244,20	26.820,88	0,00 1.423,32
55200	APORTE PARA IN	226.427,32	226.427,32	226.427,32	226.427,32	0,00 0,00
74100	AMORTIZACION D	1.100.623,62	1.100.623,62	1.100.623,62	1.232.783,96	0,00 132.160,34-
TOTAL 1/07:		365.685,25	3.488.439,27-	3.488.439,27-	4.069.666,55-	0,00 581.227,28

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/08 Ministerio de Salud						
41100 PERSONAL	22.079.701,45-	26.483.160,48	26.483.160,48	26.226.999,33	0,00	256.161,15
41200 BIENES	4.508.644,43	2.044.143,56	2.044.143,56	1.473.361,42	0,00	570.782,14
41300 SERVICIOS	8.058.000,56	8.324.980,31	8.324.980,31	7.261.733,53	0,00	1.063.246,78
43100 TRANSFERENCIAS	720.000,00	3.672.163,00	3.672.163,00	3.672.163,00	0,00	0,00
51100 BIENES	202.383,90	186.939,95	186.939,95	130.358,37	0,00	56.581,58
74100 AMORTIZACION D	677.705,26	677.705,26	677.705,26	794.058,19	0,00	116.352,93-
TOTAL 1/08:	7.912.967,30-	41.389.092,56	41.389.092,56	39.558.673,84	0,00	1.830.418,72

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/09 Ministerio de Ambiente y Obras Públicas						
41100 PERSONAL	122.495,21-	4.500.072,29	4.500.072,29	4.345.784,16	0,00	154.288,13
41200 BIENES	305.893,93	217.346,09	217.346,09	206.548,26	0,00	10.797,83
41300 SERVICIOS	5.293.581,42	4.714.290,43	4.714.290,43	3.795.184,91	0,00	919.105,52
43100 TRANSFERENCIAS	37.625.594,73	30.361.066,67	30.361.066,67	23.005.113,46	0,00	7.355.953,21
51100 BIENES	47.097,40	22.949,20	22.949,20	19.411,70	0,00	3.537,50
51200 TRABAJOS PUBLI	26.421.217,64	4.938.214,17	4.938.214,17	6.157.743,12	0,00	1.219.528,95-
55200 APOORTE PARA IN	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.409.012,68	2.409.012,68	2.409.012,68	247.147,85	0,00	2.161.864,83
TOTAL 1/09:	72.579.902,59	47.762.951,53	47.762.951,53	38.376.933,46	0,00	9.386.018,07

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

1/15 Fiscalía de Estado

41100 PERSONAL	30.805,96-	771.614,98	771.614,98	742.891,58	0,00	28.723,40
41200 BIENES	13.020,93	13.020,93	13.020,93	11.896,57	0,00	1.124,36
41300 SERVICIOS	3.047.596,78	2.957.915,32	2.957.915,32	2.719.007,05	0,00	238.908,27
51100 BIENES	5.863,50	5.863,50	5.863,50	7.469,52	0,00	1.606,02-
TOTAL 1/15:	3.035.675,25	3.748.414,73	3.748.414,73	3.481.264,72	0,00	267.150,01

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 : 14:07:47
Página: 10

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad

41100 PERSONAL	4.733.669,35-	82.389.575,11	82.389.575,11	76.283.678,65	0,00	6.105.896,46
41200 BIENES	2.214.513,81	2.637.922,84	2.637.922,84	2.963.906,74	0,00	325.983,90-
41300 SERVICIOS	3.208.920,25	4.797.593,76	4.797.593,76	4.368.301,90	0,00	429.291,86
41400 EROGACIONES SI	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	7.233.426,83	3.861.355,55	3.861.355,55	690.353,37	0,00	3.171.002,18
74100 AMORTIZACION D	725.643,23	725.643,23	725.643,23	740.866,93	0,00	15.223,70-
TOTAL 1/16:	9.023.834,77	94.787.090,49	94.787.090,49	85.422.107,59	0,00	9.364.982,90

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 : 14:07:47
Página: 11

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/18 Ministerio de Turismo y Cultura

41100 PERSONAL	134.043,16-	2.675.050,75	2.675.050,75	2.666.194,75	0,00	8.856,00
41200 BIENES	155.623,47	106.041,18	106.041,18	99.546,43	0,00	6.494,75
41300 SERVICIOS	4.178.376,58	4.970.550,03	4.970.550,03	6.807.161,17	0,00	1.836.611,14-
43100 TRANSFERENCIAS	363.075,54	433.560,77	433.560,77	362.419,81	0,00	71.140,96
51100 BIENES	79.497,43	95.332,23	95.332,23	44.526,92	0,00	50.805,31
51200 TRABAJOS PUBLI	10.074,00	7.962,60	7.962,60	7.955,56	0,00	7,04
74100 AMORTIZACION D	652.389,52	652.389,52	652.389,52	1.735.649,06	0,00	1.083.259,54-
TOTAL 1/18:	5.304.993,38	8.940.887,08	8.940.887,08	11.723.453,70	0,00	2.782.566,62-

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 : 14:07:47
Página: 12

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/19 Ministerio de Desarrollo Social						
41100 PERSONAL	2.205.487,25-	3.183.702,66	3.183.702,66	3.147.982,63	0,00	35.720,03
41200 BIENES	111.893,86	117.554,62	117.554,62	112.481,67	0,00	5.072,95
41300 SERVICIOS	2.309.000,71	1.913.028,32	1.913.028,32	1.857.542,56	0,00	55.485,76
43100 TRANSFERENCIAS	27.140.915,46	25.785.577,31	25.785.577,31	23.991.699,27	0,00	1.793.878,04
51100 BIENES	57.166,74	47.759,74	47.759,74	24.372,32	0,00	23.387,42
55200 APOORTE PARA IN	713.910,72	713.910,72	713.910,72	711.804,72	0,00	2.106,00
74100 AMORTIZACION D	1.403.642,70	1.403.642,70	1.403.642,70	1.401.642,34	0,00	2.000,36
TOTAL 1/19:	29.531.042,94	33.165.176,07	33.165.176,07	31.247.525,51	0,00	1.917.650,56
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 : 14:07:47
					Página: 13	

Ejercicio: 2007 Trimestre: 2
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	627.500.240,64	1.199.319.535,94	1.199.319.535,94	1.111.108.192,86	0,00	88.211.343,08