

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/06/02 Unidad de Control Previsional						
TOTAL 2/06/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	286.411,79	967.359,57	967.359,57	971.519,44	0,00	4.159,87-
41200 BIENES	499.682,18	748.552,65	748.552,65	793.435,45	0,00	44.882,80-
41300 SERVICIOS	1.629.331,94	4.089.113,74	4.089.113,74	3.982.715,30	0,00	106.398,44
51100 BIENES	84.330,20	126.106,23	126.106,23	128.426,60	0,00	2.320,37-
TOTAL 2/07/01:	2.499.756,11	5.931.132,19	5.931.132,19	5.876.096,79	0,00	55.035,40

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	134.483,55	6.343.623,36	6.343.623,36	12.865.312,51	0,00	6.521.689,15-
41200 BIENES	549.103,07	4.394.139,65	4.378.995,55	2.487.745,97	15.144,10	1.891.249,58
41300 SERVICIOS	2.795.925,78	3.158.586,80	3.131.005,81	5.092.960,04	27.580,99	1.961.954,23-
51100 BIENES	1.199.585,60	494.137,20	127.984,20	25.022,60	366.153,00	102.961,60
74100 AMORTIZACION D	259.656,82	259.656,82	259.656,82	98.567,00	0,00	161.089,82
TOTAL 2/08/01:	4.938.754,82	14.650.143,83	14.241.265,74	20.569.608,12	408.878,09	6.328.342,38-

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	6.602.017,79	5.801.330,17	5.801.330,17	5.965.131,72	0,00	163.801,55-
41200 BIENES	1.797.078,58	3.251.857,66	3.251.857,66	3.012.890,78	0,00	238.966,88
41300 SERVICIOS	4.695.586,68	4.842.413,06	4.842.413,06	4.772.109,24	0,00	70.303,82
51100 BIENES	698.330,18	176.413,88	176.413,88	124.554,30	0,00	51.859,58
74100 AMORTIZACION D	30.754,91	30.754,91	30.754,91	30.754,91	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	13.823.768,14	14.102.769,68	14.102.769,68	13.905.440,95	0,00	197.328,73

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

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100	PERSONAL	3.772.318,27	3.534.646,96	3.534.646,96	2.996.429,84	0,00 538.217,12
41200	BIENES	242.429,56	1.604.515,01	1.604.515,01	1.407.994,81	0,00 196.520,20
41300	SERVICIOS	659.764,03	824.763,75	824.763,75	627.058,32	0,00 197.705,43
43100	TRANSFERENCIAS	21.779,29	21.779,29	21.779,29	21.779,29	0,00 0,00
51100	BIENES	757.641,95	510.925,95	510.925,95	41.814,10	0,00 469.111,85
TOTAL 2/08/03:		5.453.933,10	6.496.630,96	6.496.630,96	5.095.076,36	0,00 1.401.554,60
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Fecha : 23/02/07
de la Provincia						Hora : 11:09:24
						Página: 6
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	2.219.243,26	2.025.858,71	2.025.858,71	2.106.619,76	0,00	80.761,05-
41200 BIENES	182.317,14	626.820,38	626.820,38	488.880,56	0,00	137.939,82
41300 SERVICIOS	617.107,10	664.396,78	664.396,78	570.493,82	0,00	93.902,96
51100 BIENES	359.577,49	69.979,09	69.979,09	25.755,29	0,00	44.223,80
74100 AMORTIZACION D	12.473,88	12.473,88	12.473,88	12.427,13	0,00	46,75
TOTAL 2/08/10:	3.390.718,87	3.399.528,84	3.399.528,84	3.204.176,56	0,00	195.352,28
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Fecha : 23/02/07
de la Provincia						Hora : 11:09:24
						Página: 10
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						

41100 PERSONAL	1.963.607,18	1.538.184,24	1.538.184,24	1.734.199,64	0,00	196.015,40-
41200 BIENES	549.253,73	832.859,50	832.859,50	849.671,95	0,00	16.812,45-
41300 SERVICIOS	934.163,82	1.034.343,00	1.034.343,00	1.164.409,05	0,00	130.066,05-
51100 BIENES	390.125,29	45.251,15	45.251,15	32.325,25	0,00	12.925,90
74100 AMORTIZACION D	20.895,32	20.895,32	20.895,32	20.895,32	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	3.858.045,34	3.471.533,21	3.471.533,21	3.801.501,21	0,00	329.968,00-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 14	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	25.759,02	1.205.181,76	1.205.181,76	1.262.037,14	0,00	56.855,38-
41200 BIENES	163.622,97	238.321,11	238.321,11	167.546,39	0,00	70.774,72
41300 SERVICIOS	190.363,16	213.419,71	213.419,71	185.088,64	0,00	28.331,07
51100 BIENES	148.003,90	148.003,90	148.003,90	19.116,00	0,00	128.887,90
74100 AMORTIZACION D	6.503,61	6.503,61	6.503,61	6.503,61	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	534.252,66	1.811.430,09	1.811.430,09	1.640.291,78	0,00	171.138,31
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 15	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	908.443,44	994.513,28	994.513,28	983.910,25	0,00	10.603,03
41200 BIENES	128.571,08	171.826,14	119.870,16	130.093,13	51.955,98	10.222,97-
41300 SERVICIOS	157.191,61	258.684,68	220.649,68	154.610,43	38.035,00	66.039,25
51100 BIENES	52.316,66	52.316,66	5.861,66	1.097,00	46.455,00	4.764,66
TOTAL 2/08/19:	1.246.522,79	1.477.340,76	1.340.894,78	1.269.710,81	136.445,98	71.183,97
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 16	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	606.384,08	679.329,18	679.329,18	700.589,45	0,00	21.260,27-
41200 BIENES	121.157,54	172.845,19	172.845,19	147.287,56	0,00	25.557,63
41300 SERVICIOS	190.259,21	201.308,28	201.308,28	142.369,40	0,00	58.938,88
TOTAL 2/08/24:	917.800,83	1.053.482,65	1.053.482,65	990.246,41	0,00	63.236,24
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 17	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/29 D.I.N.A.A.D. y F.						
TOTAL 2/08/29:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 18	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	3.775.399,92-	10.029.033,85	10.029.033,85	8.409.247,99	0,00	1.619.785,86
41200 BIENES	14.583,47	87.850,85	87.850,85	95.610,93	0,00	7.760,08-
41300 SERVICIOS	80.377,47	160.053,56	160.053,56	199.594,97	0,00	39.541,41-
51100 BIENES	1.970.726,51	1.970.726,51	0,00	0,00	1.970.726,51	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.797.439,98	7.391.494,15	3.850.397,75	3.541.386,96	3.541.096,40	309.010,79
52200 PRESTAMOS	469.535,54	7.056.301,83	3.411.271,02	3.411.271,02	3.645.030,81	0,00
53100 BIENES PREEXIS	2.805,80	2.805,80	0,00	0,00	2.805,80	0,00
TOTAL 2/09/02:	5.560.068,85	26.698.266,55	17.538.607,03	15.657.111,87	9.159.659,52	1.881.495,16
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 11:09:24	
					Página: 19	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/03 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/09/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:09:24
					Página:	20

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	131.979,04	131.979,04	386.693,68	0,00	254.714,64-
43100 TRANSFERENCIAS	355.500,00	355.500,00	355.500,00	236.312,18	0,00	119.187,82
74100 AMORTIZACION D	31.836,40	31.836,40	31.836,40	31.836,40	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	387.336,40	519.315,44	519.315,44	654.842,26	0,00	135.526,82-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
de la Provincia					Página: 21	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	2.206.747,60	2.957.004,45	2.957.004,45	3.020.764,23	0,00	63.759,78-
41200 BIENES	273.596,23	179.185,99	162.506,57	166.324,27	16.679,42	3.817,70-
41300 SERVICIOS	3.255.998,39	3.721.703,60	3.253.072,01	2.912.965,33	468.631,59	340.106,68
51100 BIENES	2.611.980,38	2.608.828,38	415.332,42	177.148,68	2.193.495,96	238.183,74
74100 AMORTIZACION D	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.344,00	0,00	84,00-
TOTAL 2/14/01:	8.366.582,60	9.484.982,42	6.806.175,45	6.295.546,51	2.678.806,97	510.628,94
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
de la Provincia					Página: 22	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	30.792.990,19	117.106.820,83	117.106.820,83	116.178.267,47	0,00	928.553,36

41200 BIENES	2.178.181,43	2.178.181,43	2.178.181,43	2.112.845,68	0,00	65.335,75
41300 SERVICIOS	34.065,01	3.121.375,14	3.041.325,14	2.959.931,44	80.050,00	81.393,70
43100 TRANSFERENCIAS	717.729,95	857.169,95	602.109,95	523.756,95	255.060,00	78.353,00
51100 BIENES	2.534.087,04	2.512.461,61	184.863,61	184.977,61	2.327.598,00	114,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	4.114.295,82	4.277.281,76	3.655.998,77	2.874.724,33	621.282,99	781.274,44
55200 APORTE PARA IN	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.063.486,73	3.063.486,73	3.063.486,73	189.139,91	0,00	2.874.346,82
TOTAL 2/14/02:	44.279.836,17	133.961.777,45	129.832.786,46	125.023.643,39	4.128.990,99	4.809.143,07
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:09:24
					Página:	23

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	12.079.637,11	80.345.472,86	80.345.472,86	80.958.226,32	0,00	612.753,46-
41200 BIENES	711.763,42	711.763,42	680.241,74	674.488,28	31.521,68	5.753,46
41300 SERVICIOS	821.535,98	1.660.914,55	1.551.343,67	1.502.421,56	109.570,88	48.922,11
43100 TRANSFERENCIAS	471.648,28	3.456.839,06	3.452.503,97	2.096.057,45	4.335,09	1.356.446,52
51100 BIENES	1.140.095,85	1.140.095,85	238.859,77	238.859,77	901.236,08	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	575.365,23	746.008,00	705.976,10	468.215,93	40.031,90	237.760,17
74100 AMORTIZACION D	2.823,12	2.823,12	2.823,12	2.823,12	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	15.802.868,99	88.063.916,86	86.977.221,23	85.941.092,43	1.086.695,63	1.036.128,80
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:09:24
					Página:	24

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/06 Dcción. de Orientación y Apoyo Psicopedag.						
TOTAL 2/14/06:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:09:24
					Página:	25

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	6.684,27-	92.129,22	92.129,22	95.583,18	0,00	3.453,96-
41200 BIENES	9,50-	9,50-	9,50-	9,50-	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	28.172.373,64	28.172.373,64	28.172.373,64	27.913.340,64	0,00	259.033,00
TOTAL 2/14/07:	28.165.689,37	28.264.502,86	28.264.502,86	28.008.923,82	0,00	255.579,04
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:09:24
					Página:	26

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	4.227.417,99	16.834.009,18	16.834.009,18	16.745.520,51	0,00	88.488,67
41200 BIENES	82.557,27	82.557,27	82.557,27	82.601,27	0,00	44,00-
41300 SERVICIOS	19.114,58	119.771,19	106.661,19	93.204,53	13.110,00	13.456,66

43100	TRANSFERENCIAS	61.627,64	61.627,64	61.627,64	58.821,89	0,00	2.805,75
51100	BIENES	648.879,08	648.879,08	1.834,92-	1.834,92-	650.714,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	102.846,78	103.406,22	92.126,62	50.187,98	11.279,60	41.938,64
74100	AMORTIZACION D	1.999,12	1.999,12	1.999,12	1.999,12	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:		5.144.442,46	17.852.249,70	17.177.146,10	17.030.500,38	675.103,60	146.645,72
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24
de la Provincia							Página: 27

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

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

2/14/09 Dcción. de Educación Especial								
41100	PERSONAL	2.860.441,92	7.925.498,08	7.925.498,08	7.897.420,17	0,00		28.077,91
41200	BIENES	27.192,85	27.192,85	27.192,85	31.449,29	0,00		4.256,44-
41300	SERVICIOS	317.671,82	544.203,18	522.353,18	503.096,79	21.850,00		19.256,39
51100	BIENES	147.510,00	147.510,00	3.756,00-	3.755,00-	151.266,00		1,00-
51200	TRABAJOS PUBLI	146.702,91	148.452,91	144.465,91	94.713,29	3.987,00		49.752,62
TOTAL 2/14/09:		3.499.519,50	8.792.857,02	8.615.754,02	8.522.924,54	177.103,00		92.829,48

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	11:09:24
de la Provincia			Página:	28

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

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

2/14/10 Dcción. de Educación Superior								
41100	PERSONAL	3.631.707,52	9.886.546,03	9.886.546,03	10.163.162,17	0,00		276.616,14-
41200	BIENES	21.703,73	21.703,73	21.703,73	21.703,73	0,00		0,00
41300	SERVICIOS	19.709,13	233.557,14	211.707,14	204.508,73	21.850,00		7.198,41
43100	TRANSFERENCIAS	9.556,22	1.707.974,59	1.707.974,59	1.707.974,59	0,00		0,00
51100	BIENES	48.649,00	48.649,00	0,00	186,00	48.649,00		186,00-
51200	TRABAJOS PUBLI	28.799,03	29.820,75	29.820,75	10.464,19	0,00		19.356,56
74100	AMORTIZACION D	257,02	257,02	257,02	257,02	0,00		0,00
TOTAL 2/14/10:		3.760.381,65	11.928.508,26	11.858.009,26	12.108.256,43	70.499,00		250.247,17-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	11:09:24
de la Provincia			Página:	29

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

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

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo								
41100	PERSONAL	136.279,36	15.065,87	15.065,87	15.568,60	0,00		502,73-
41200	BIENES	42.204,18	42.204,18	42.204,18	42.204,18	0,00		0,00
41300	SERVICIOS	18.863,58	161.320,56	139.080,56	129.543,34	22.240,00		9.537,22
43100	TRANSFERENCIAS	1.078.420,52	507.630,52	507.630,52	507.630,52	0,00		0,00
51100	BIENES	188.221,00	188.221,00	15.000,00	15.000,00	173.221,00		0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	13.366,92	13.366,92	7.798,28	5.770,03	5.568,64		2.028,25
TOTAL 2/14/11:		1.477.355,56	927.809,05	726.779,41	715.716,67	201.029,64		11.062,74

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	11:09:24
de la Provincia			Página:	30

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4

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

/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	2.165.374,18	1.933.506,79	1.933.506,79	1.982.207,34	0,00	48.700,55-
41200 BIENES	455.010,48	533.674,89	477.663,49	334.751,76	56.011,40	142.911,73
41300 SERVICIOS	102.878,60	510.855,01	499.598,10	364.345,60	11.256,91	135.252,50
51100 BIENES	99.361,60	99.361,60	85.163,60	33.700,80	14.198,00	51.462,80
51200 TRABAJOS PUBLI	69.929,49	69.629,49	69.629,49	0,00	0,00	69.629,49
TOTAL 2/18/01:	2.892.554,35	3.147.027,78	3.065.561,47	2.715.005,50	81.466,31	350.555,97
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24
de la Provincia						Página: 31

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	916.424,93	6.143.839,44	6.143.839,44	7.589.907,01	0,00	1.446.067,57-
41200 BIENES	458.596,03	850.050,36	713.492,81	641.715,58	136.557,55	71.777,23
41300 SERVICIOS	1.731.763,76	3.695.673,14	3.530.093,02	3.560.426,97	165.580,12	30.333,95-
43100 TRANSFERENCIAS	4.921.005,14	8.701.603,66	8.506.648,47	7.290.672,77	194.955,19	1.215.975,70
51100 BIENES	201.095,71	202.742,71	55.832,08	47.809,13	146.910,63	8.022,95
55200 APORTE PARA IN	100.576,00	159.917,00	53.949,00	60.501,00	105.968,00	6.552,00-
74100 AMORTIZACION D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	8.330.461,57	19.754.826,31	19.004.854,82	19.192.032,46	749.971,49	187.177,64-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
de la Provincia					Página: 32	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	18.809,54	32.044,34	32.044,34	20.357,53	0,00	11.686,81
41300 SERVICIOS	177.713,57	952.290,09	941.033,83	843.937,89	11.256,26	97.095,94
42100 INTERESES Y GA	26.917.186,44	28.390.988,22	28.390.988,22	27.613.306,52	0,00	777.681,70
51100 BIENES	2.445.902,53	3.458.474,54	2.940.958,78	2.724.630,67	517.515,76	216.328,11
51200 TRABAJOS PUBLI	9.249.043,30	27.458.898,53	24.070.723,31	25.712.130,62	3.388.175,22	1.641.407,31-
55200 APORTE PARA IN	4.147.092,85-	8.173.294,73	8.173.294,73	8.729.379,00	0,00	556.084,27-
72100 AMORTIZACION D	16.143.534,75	17.556.055,75	17.556.055,75	16.143.662,75	0,00	1.412.393,00
72200 AMORTIZACION D	32.110.905,30	35.003.455,15	35.003.455,15	32.064.262,59	0,00	2.939.192,56
74100 AMORTIZACION D	5.192,00	5.192,00	5.192,00	5.192,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	82.921.194,58	121.030.693,35	117.113.746,11	113.856.859,57	3.916.947,24	3.256.886,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	

Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 11:09:24	
						Página: 33	
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud							
41200 BIENES	88.532,14	246.496,30	246.496,30	301.215,39	0,00	54.719,09-	
41300 SERVICIOS	268.860,92	282.556,17	282.556,17	278.264,10	0,00	4.292,07	
43100 TRANSFERENCIAS	1.919,60	29.144,60	29.144,60	29.144,60	0,00	0,00	
51100 BIENES	1.276,46	1.276,46	1.276,46	2.956,46	0,00	1.680,00-	
TOTAL 3/08/03:	360.589,12	559.473,53	559.473,53	611.580,55	0,00	52.107,02-	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 11:09:24	
						Página: 34	

Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	1.362.683,94	1.998.083,61	1.992.923,61	1.992.326,15	5.160,00	597,46
51100 BIENES	95.644,74	18.104,74	4.364,00	0,00	13.740,74	4.364,00
51200 TRABAJOS PUBLI	23.463.620,45	58.426.093,18	42.623.829,16	38.695.718,36	15.802.264,02	3.928.110,80
55200 APORTE PARA IN	19.926.397,39	10.577.628,42	5.554.223,72	4.813.659,04	5.023.404,70	740.564,68
68300 F.I.P. A LA AD	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
68800 F.I.P. AL HOSP	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00-
74100 AMORTIZACION D	1.991.993,92	1.991.993,92	1.991.993,92	542.285,73	0,00	1.449.708,19
TOTAL 3/09/01:	49.840.340,44	76.011.903,87	54.167.334,41	48.098.989,28	21.844.569,46	6.068.345,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 35	
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	17.562,83	17.482,83	17.482,83	5.525,92	0,00	11.956,91
41300 SERVICIOS	1.807.670,23	1.849.611,61	1.793.811,61	1.268.906,46	55.800,00	524.905,15
43100 TRANSFERENCIAS	81.900,00	81.900,00	81.900,00	32.500,00	0,00	49.400,00
51100 BIENES	298.477,37	298.477,37	298.477,37	297.406,37	0,00	1.071,00
51200 TRABAJOS PUBLI	82.002,36	82.002,36	53.311,13	25.269,73	28.691,23	28.041,40
74100 AMORTIZACION D	21.828,00	21.828,00	21.828,00	445,00	0,00	21.383,00
TOTAL 3/14/03:	2.309.440,79	2.351.302,17	2.266.810,94	1.630.053,48	84.491,23	636.757,46
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 36	
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/16/01 Penit. Pcial. - Prom. Trabajo Correccional						
TOTAL 3/16/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 37	
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/16/02 Penit. y Cárcel Detenidos de San Rafael						
TOTAL 3/16/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:09:24	
					Página: 38	
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	317.982.062,83	627.169.451,05	581.706.778,90	568.297.912,90	45.462.672,15	13.408.866,00