

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	192.141.120,00	0,00	0,00	192.141.120,00	178.448.252,00	37.432.039,39
	37.432.039,39	34.842.644,21		0,00	13.692.868,00	2.589.395,18
41200 BIENES	4.253.435,00	0,00	200.000,00	4.053.435,00	744.564,32	300.668,64
	300.668,64	169.260,25		0,00	3.308.870,68	131.408,39
41300 SERVICIOS	8.474.680,00	0,00	0,00	8.474.680,00	4.685.286,60	1.294.311,78
	1.294.311,78	934.322,43		0,00	3.789.393,40	359.989,35
43100 TRANSFERENCIAS	165.850,00	0,00	0,00	165.850,00	143.750,00	25.806,54
	25.806,54	7.226,54		0,00	22.100,00	18.580,00
51100 BIENES	3.706.700,00	0,00	250.000,00	3.456.700,00	1.182.789,68	657.919,79
	657.919,79	130.147,40		0,00	2.273.910,32	527.772,39
51200 TRABAJOS PUBLI	688.500,00	450.000,00	0,00	1.138.500,00	737.884,42	88.940,89
	88.940,89	27.410,69		0,00	400.615,58	61.530,20
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.174,49	3.914.174,49
	3.914.174,49	3.693.515,54		0,00	3.914.174,49-	220.658,95
TOTAL 1/02:	209.430.285,00	450.000,00	450.000,00	209.430.285,00	189.856.701,51	43.713.861,52
	43.713.861,52	39.804.527,06		0,00	19.573.583,49	3.909.334,46

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	8.289.854,00	1.128.760,34	329.413,03	9.089.201,31	8.151.746,03	1.900.776,70
	1.900.776,70	1.717.555,04		0,00	937.455,28	183.221,66
41200 BIENES	136.038,00	0,00	0,00	136.038,00	22.989,62	22.989,62
	22.989,62	22.105,12		0,00	113.048,38	884,50
41300 SERVICIOS	1.086.171,00	43.805,65	0,00	1.129.976,65	248.287,49	138.891,31
	138.891,31	138.251,31		0,00	881.689,16	640,00
51100 BIENES	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	3.824,49	3.824,49

	3.824,49	3.824,49		0,00	158.675,51	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00		0,00130.508,56	130.508,56
	130.508,56	130.508,56		0,00	130.508,56-	0,00
TOTAL 1/03:	9.674.563,00	1.172.565,99	329.413,03	10.517.715,96	8.557.356,19	2.196.990,68
	2.196.990,68	2.012.244,52		0,00	1.960.359,77	184.746,16

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	16:27:57
de la Provincia		Ejercicio: 2007 Trimestre: 1	Página:	3
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/04 Secretaría Administrativa Legal y Técnica						
41100 PERSONAL	7.040.211,00	729.738,71	0,00	7.769.949,71	7.040.211,00	1.609.768,38
	1.609.768,38	1.480.854,70		0,00729.738,71		128.913,68
41200 BIENES	436.695,00	15.397,90	25.397,90	426.695,00	52.719,36	52.719,36
	52.719,36	35.516,15		0,00373.975,64		17.203,21
41300 SERVICIOS	3.244.937,00	753.076,81	613.486,72	3.384.527,09	2.078.833,68	678.128,18
	678.128,18	334.979,38		0,001.305.693,41		343.148,80
43100 TRANSFERENCIAS	12.000,00	1.969.199,26	0,00	1.981.199,26	1.902.500,00	1.902.500,00
	1.902.500,00	1.852.500,00		0,0078.699,26		50.000,00
51100 BIENES	405.280,00	10.000,00	0,00	415.280,00	6.527,94	6.527,94
	6.527,94	6.028,94		0,00408.752,06		499,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	125,40	0,00	125,40	1.456.499,14	1.456.499,14
	1.456.499,14	1.456.499,14		0,001.456.373,74-		0,00
TOTAL 1/04:	11.139.123,00	3.477.538,08	638.884,62	13.977.776,46	12.537.291,12	5.706.143,00
	5.706.143,00	5.166.378,31		0,001.440.485,34		539.764,69

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	16:27:57
de la Provincia		Ejercicio: 2007 Trimestre: 1	Página:	4
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/05 Ministerio de Gobierno						
41100 PERSONAL	73.621.577,00	1.397.384,63	272.670,44	74.746.291,19	72.366.617,24	13.924.053,56

		13.924.053,56	12.244.326,59	0,00	2.379.673,95	1.679.726,97
41200 BIENES		8.308.306,00	111.847,55	783.207,55	7.636.946,00	1.751.756,45
		677.496,95	533.562,78		0,00	5.885.189,55
41300 SERVICIOS		10.155.510,00	2.478.871,50	1.504.946,18	11.129.435,32	3.107.574,01
		1.660.307,36	1.330.379,59		0,00	8.021.861,31
43100 TRANSFERENCIAS		6.550.000,00	30.328.000,00	6.000.000,00	30.878.000,00	18.006.239,80
		17.768.315,38	17.732.380,54		0,00	12.871.760,20
51100 BIENES		2.700.000,00	103.000,00	714.000,00	2.089.000,00	104.945,04
		85.368,92	66.234,08		0,00	1.984.054,96
74100 AMORTIZACION D		0,00	0,00	0,00	0,00	5.935.135,46
		5.935.135,46	5.845.046,61		0,00	5.935.135,46-
TOTAL 1/05:	101.335.393,00	34.419.103,68	9.274.824,17	126.479.672,51	101.272.268,00	40.050.677,63
	40.050.677,63	37.751.930,19		0,00	25.207.404,51	2.298.747,44

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	16:27:57
de la Provincia		Ejercicio: 2007 Trimestre: 1	Página:	5
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util.	Devengado Deuda Exigible
1/06 Ministerio de Hacienda						
41100 PERSONAL	31.865.482,00	3.646.534,69	449.573,97	35.062.442,72	31.248.310,00	7.107.609,08
	7.107.609,08	6.578.050,87		0,00	3.814.132,72	529.558,21
41200 BIENES	2.301.663,00	320.000,00	12.000,00	2.609.663,00	276.433,96	135.094,74
	135.094,74	97.601,28		0,00	2.333.229,04	37.493,46
41300 SERVICIOS	57.666.094,00	9.946.816,17	10.118.891,05	57.494.019,12	37.639.177,02	4.807.229,52
	4.807.229,52	3.442.318,73		0,00	19.854.842,10	1.364.910,79
42100 INTERESES Y GA	102.092.549,00	0,00	0,00	102.092.549,00	121.394.910,96	44.863.473,25
	44.863.473,25	44.863.400,51		0,00	19.302.361,96-	72,74
43100 TRANSFERENCIAS	495.042.205,00	23.288.734,98	0,00	518.330.939,98	133.095.953,71	133.095.953,71
	133.095.953,71	103.362.186,54		0,00	385.234.986,27	29.733.767,17
51100 BIENES	2.187.776,00	0,00	1.361.605,00	826.171,00	375.221,80	370.491,80
	370.491,80	351.872,30		0,00	450.949,20	18.619,50
51200 TRABAJOS PUBLI	310.000,00	0,00	172.755,00	137.245,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	137.245,00	0,00
53100 BIENES PREEIXIS	0,00	351.391,00	0,00	351.391,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	351.391,00	0,00

55200	APORTE PARA IN	52.160.548,00	0,00	0,00	52.160.548,00	6.520.068,00	6.520.068,00
		6.520.068,00	6.520.068,00		0,00	45.640.480,00	0,00
61000	INSTITUTO PROV	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	0,00
61300	ADMINISTRACION	10.869.944,00	822.664,00	500.000,00	11.192.608,00	8.588.047,76	2.330.775,88
		2.330.775,88	1.848.437,26		0,00	2.604.560,24	482.338,62
61400	DIRECCION PROV	165.857.172,00	34.174.214,00	0,00	200.031.386,00	45.858.905,98	16.563.950,57
		16.563.950,57	15.298.799,51		0,00	154.172.480,02	1.265.151,06
61600	ENTE PROVINCIA	1.278.117,00	0,00	0,00	1.278.117,00	593.427,00	220.928,41
		220.928,41	206.838,02		0,00	684.690,00	14.090,39
61800	DIRECCION GENE	1.039.192.481,00	173.556.450,97	2.000.000,00	1.210.748.931,97	802.192.217,25	203.830.533,22
		203.830.533,22	180.879.020,31		0,00	408.556.714,72	22.951.512,91
61900	D.Y M.E.S.	232.284,00	0,00	0,00	232.284,00	60.021,75	60.021,75
		60.021,75	40.014,50		0,00	172.262,25	20.007,25
62000	INST.DE SANIDA	13.857.489,00	0,00	0,00	13.857.489,00	5.291.097,70	2.993.853,92
		2.993.853,92	2.905.588,32		0,00	8.566.391,30	88.265,60
62800	UNIDAD DE FINA	73.574.774,00	101.709.018,80	0,00	175.283.792,80	7.716.629,97	7.692.366,45
		7.692.366,45	7.683.346,45		0,00	167.567.162,83	9.020,00
62900	HOSPITAL CENTR	46.149.639,00	2.627.535,52	0,00	48.777.174,52	30.031.632,73	9.541.279,96
		9.541.279,96	8.853.754,35		0,00	18.745.541,79	687.525,61
63000	HOSPITAL NOTTI	42.210.781,00	2.817.903,52	0,00	45.028.684,52	28.157.867,66	9.442.881,83
		9.442.881,83	8.775.914,08		0,00	16.870.816,86	666.967,75
63100	HOSPITAL SCHES	22.582.347,00	121.490,16	0,00	22.703.837,16	16.150.644,99	4.320.155,51
		4.320.155,51	3.948.228,62		0,00	6.553.192,17	371.926,89
63200	HOSPITAL LAGOM	44.619.657,00	2.318.720,32	0,00	46.938.377,32	32.783.953,47	11.825.874,28
		11.825.874,28	11.145.328,94		0,00	14.154.423,85	680.545,34
63300	HOSPITAL CARLO	5.165.445,00	57.239,71	0,00	5.222.684,71	3.724.729,09	1.185.317,75
		1.185.317,75	1.071.306,03		0,00	1.497.955,62	114.011,72
63400	HOSPITAL EL SA	7.890.980,00	52.884,58	0,00	7.943.864,58	5.484.313,43	1.626.287,43
		1.626.287,43	1.492.707,67		0,00	2.459.551,15	133.579,76
63500	HOSPITAL ANTON	11.479.998,00	147.669,19	0,00	11.627.667,19	7.294.470,16	2.395.004,19
		2.395.004,19	2.051.363,77		0,00	4.333.197,03	343.640,42
63600	HOSPITAL A.PER	20.072.373,00	160.369,65	0,00	20.232.742,65	15.562.147,28	5.035.625,33
		5.035.625,33	4.163.997,43		0,00	4.670.595,37	871.627,90
63700	HOSPITAL DIEGO	12.393.875,00	161.482,90	0,00	12.555.357,90	9.620.695,60	2.869.267,88

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
	2.869.267,88	2.645.127,76		0,00	2.934.662,30	224.140,12
63800 HOSPITAL GRAL.	9.796.819,00	130.522,68	0,00	9.927.341,68	7.541.717,20	2.198.420,04
	2.198.420,04	2.008.723,43		0,00	2.385.624,48	189.696,61
63900 HOSPITAL VICTO	4.030.571,00	41.204,40	0,00	4.071.775,40	3.391.014,78	876.724,00
	876.724,00	790.239,21		0,00	680.760,62	86.484,79
64000 HOSPITAL CARLO	6.496.536,00	37.861,35	0,00	6.534.397,35	5.548.029,69	1.469.720,88
	1.469.720,88	1.336.265,27		0,00	986.367,66	133.455,61
64100 HOSPITAL DE MA	5.298.269,00	42.863,97	0,00	5.341.132,97	4.411.981,54	1.173.484,42
	1.173.484,42	1.054.232,84		0,00	929.151,43	119.251,58
64200 HOSPITAL JUAN	3.524.977,00	43.286,08	0,00	3.568.263,08	2.899.337,31	891.336,54
	891.336,54	807.484,15		0,00	668.925,77	83.852,39
64300 DCCION.DE NIÑE	58.629.090,00	0,00	0,00	58.629.090,00	34.539.674,21	12.400.432,38
	12.400.432,38	9.260.629,81		0,00	24.089.415,79	3.139.802,57
64900 F.I.P.	0,00	39.493.668,59	0,00	39.493.668,59	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	39.493.668,59	0,00
72100 AMORTIZACION D	204.974.313,00	12.600.000,00	0,00	217.574.313,00	201.285.488,08	71.772.319,36
	71.772.319,36	71.769.888,17		0,00	16.288.824,92	2.431,19
72200 AMORTIZACION D	111.416.436,00	0,00	12.600.000,00	98.816.436,00	62.756.852,81	26.464.773,15
	26.464.773,15	26.461.437,72		0,00	36.059.583,19	3.335,43
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.197.559,08	97.197.559,08
	97.197.559,08	96.321.477,59		0,00	97.197.559,08-	876.081,49
TOTAL 1/06:	2.665.220.684,00	409.670.527,23	27.214.825,02	3.047.676.386,21	1.769.232.531,97	693.278.814,31
	693.278.814,31	628.035.649,44		0,00	1.278.443.854,24	65.243.164,87

RLRF5004

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2007 Trimestre: 1
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Fecha : 16/05/07
Hora : 16:27:57
Página: 7

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
----------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------

41100 PERSONAL	8.071.277,00	1.192.831,34	0,00	9.264.108,34	8.071.277,00	1.751.596,89
	1.751.596,89	1.624.530,61		0,00	1.192.831,34	127.066,28
41200 BIENES	7.111.704,00	327.000,00	360.000,00	7.078.704,00	866.482,42	781.439,57
	781.439,57	359.455,53		0,00	6.212.221,58	421.984,04
41300 SERVICIOS	17.257.206,00	3.828.274,44	2.951.064,00	18.134.416,44	3.796.956,11	2.180.869,17
	2.180.869,17	1.665.063,36		0,00	14.337.460,33	515.805,81
43100 TRANSFERENCIAS	25.475.000,00	6.000.000,00	50.000,00	31.425.000,00	14.005.714,88	14.005.714,88
	14.005.714,88	14.005.714,88		0,00	17.419.285,12	0,00
51100 BIENES	700.000,00	106.200,00	0,00	806.200,00	2.732,00	2.732,00
	2.732,00	2.184,00		0,00	803.468,00	548,00
51200 TRABAJOS PUBLI	3.000.000,00	388.838,00	1.000.000,00	2.388.838,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	2.388.838,00	0,00
52200 PRESTAMOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908.370,95	6.908.370,95
	6.908.370,95	6.523.940,95		0,00	6.908.370,95-	384.430,00
TOTAL 1/07:	62.215.187,00	11.843.143,78	4.361.064,00	69.697.266,78	33.651.533,36	25.630.723,46
	25.630.723,46	24.180.889,33		0,00	36.045.733,42	1.449.834,13

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	16:27:57
de la Provincia		Ejercicio: 2007 Trimestre: 1	Página:	8
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util.	Devengado Deuda Exigible
1/08 Ministerio de Salud						
41100 PERSONAL	118.299.967,00	278.503,50	1.000,00	118.577.470,50	117.443.386,89	22.634.691,99
	22.634.691,99	20.280.130,66		0,00	1.134.083,61	2.354.561,33
41200 BIENES	17.609.775,00	4.409.988,63	6.010.227,49	16.009.536,14	2.271.585,31	761.526,45
	761.526,45	584.734,85		0,00	13.737.950,83	176.791,60
41300 SERVICIOS	50.893.722,00	10.561.804,05	21.026.597,67	40.428.928,38	18.664.117,40	4.770.695,08
	4.770.695,08	4.426.290,38		0,00	21.764.810,98	344.404,70
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	14.002.000,00	0,00	14.002.000,00	13.382.000,00	3.345.498,00
	3.345.498,00	3.345.498,00		0,00	620.000,00	0,00
51100 BIENES	6.231.800,00	664.000,00	2.430.000,00	4.465.800,00	52.725,04	41.449,04
	41.449,04	27.435,83		0,00	4.413.074,96	14.013,21
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	4.418.199,89	0,00	4.418.199,89	4.418.199,89	4.418.199,89

		4.418.199,89	4.418.199,89	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D		0,00	0,00	0,00	0,00	9.695.949,90
		9.695.949,90	9.517.568,23	0,00	9.695.949,90-	178.381,67
TOTAL 1/08:	193.035.264,00	34.334.496,07	29.467.825,16	197.901.934,91	165.927.964,43	45.668.010,35
		45.668.010,35	42.599.857,84	0,00	31.973.970,48	3.068.152,51
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:27:57
de la Provincia			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1		Página: 9
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/09 Ministerio de Ambiente y Obras Públicas						
41100 PERSONAL	17.132.765,00	1.816.803,44	0,00	18.949.568,44	16.851.844,48	3.607.082,86
	3.607.082,86	3.322.384,46		0,00	2.097.723,96	284.698,40
41200 BIENES	2.023.126,00	31.821,84	0,00	2.054.947,84	167.921,02	156.548,52
	156.548,52	111.080,48		0,00	1.887.026,82	45.468,04
41300 SERVICIOS	13.441.226,00	2.674.825,23	2.175.181,00	13.940.870,23	3.231.930,10	2.405.845,91
	2.405.845,91	2.137.027,99		0,00	10.708.940,13	268.817,92
43100 TRANSFERENCIAS	117.499.610,00	5.722.852,64	0,00	123.222.462,64	30.491.924,62	19.755.034,55
	19.755.034,55	17.391.833,79		0,00	92.730.538,02	2.363.200,76
51100 BIENES	1.578.753,00	320.000,00	0,00	1.898.753,00	8.391,44	8.391,44
	8.391,44	3.882,80		0,00	1.890.361,56	4.508,64
51200 TRABAJOS PUBLI	71.726.959,00	19.645.345,85	7.823.940,00	83.548.364,85	13.260.276,93	3.128.962,73
	3.128.962,73	617.587,73		0,00	70.288.087,92	2.511.375,00
55200 APOORTE PARA IN	5.163.708,00	1.925.391,96	0,00	7.089.099,96	7.000,00	7.000,00
	7.000,00	7.000,00		0,00	7.082.099,96	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.734.958,20	0,00	1.734.958,20	12.071.619,06	12.071.619,06
	12.071.619,06	11.998.393,25		0,00	10.336.660,86-	73.225,81
TOTAL 1/09:	228.566.147,00	33.871.999,16	9.999.121,00	252.439.025,16	76.090.907,65	41.140.485,07
	41.140.485,07	35.589.190,50		0,00	176.348.117,51	5.551.294,57
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:27:57
de la Provincia			Ejercicio: 2007	Trimestre: 1		Página: 10
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
1/15 Fiscalía de Estado						

41100 PERSONAL	2.526.520,00	230.803,04	0,00	2.757.323,04	2.441.924,00	567.254,31
	567.254,31	524.128,31		0,00	315.399,04	43.126,00
41200 BIENES	85.830,00	0,00	0,00	85.830,00	12.885,01	12.885,01
	12.885,01	11.625,33		0,00	72.944,99	1.259,68
41300 SERVICIOS	7.465.444,00	32.497,53	0,00	7.497.941,53	2.240.684,34	2.219.476,89
	2.219.476,89	1.658.091,01		0,00	5.257.257,19	561.385,88
51100 BIENES	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	3.986,47	3.986,47
	3.986,47	2.380,45		0,00	253.013,53	1.606,02
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.079,44	2.161.079,44
	2.161.079,44	2.161.079,44		0,00	2.161.079,44-	0,00
TOTAL 1/15:	10.334.794,00	263.300,57	0,00	10.598.094,57	6.860.559,26	4.964.682,12
	4.964.682,12	4.357.304,54		0,00	3.737.535,31	607.377,58

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/05/07

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 16:27:57

de la Provincia

Ejercicio: 2007 Trimestre: 1

Página: 11

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad						
41100 PERSONAL	288.235.212,00	593.551,87	10.449,60	288.818.314,27	275.689.885,40	60.407.504,30
	60.407.504,30	52.800.884,10		0,00	13.128.428,87	7.606.620,20
41200 BIENES	20.093.073,00	280.000,00	3.843.947,00	16.529.126,00	5.390.616,46	2.586.765,59
	2.586.765,59	1.866.379,43		0,00	11.138.509,54	720.386,16
41300 SERVICIOS	15.966.626,00	5.096.812,84	1.385.673,32	19.677.765,52	9.690.494,38	3.362.498,95
	3.362.498,95	3.017.247,96		0,00	9.987.271,14	345.250,99
41400 EROGACIONES SI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	355.000,00	355.000,00
	355.000,00	355.000,00		0,00	1.145.000,00	0,00
51100 BIENES	49.000.000,00	0,00	2.000.000,00	47.000.000,00	1.498.930,93	628.595,43
	628.595,43	25.300,51		0,00	45.501.069,07	603.294,92
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858.398,17	6.858.398,17
	6.858.398,17	6.835.047,99		0,00	6.858.398,17-	23.350,18
TOTAL 1/16:	374.794.911,00	5.970.364,71	7.240.069,92	373.525.205,79	299.483.325,34	74.198.762,44
	74.198.762,44	64.899.859,99		0,00	74.041.880,45	9.298.902,45

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos	Devengado
----------	---------------	----------	---------------	--------------	------------------	-----------

	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible	
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura						
41100 PERSONAL	9.711.581,00	1.057.133,86	70.477,89	10.698.236,97	9.498.919,05	2.087.086,80
	2.087.086,80	1.865.851,57		0,00	1.199.317,92	221.235,23
41200 BIENES	662.250,00	10.000,00	0,00	672.250,00	132.690,33	90.853,79
	90.853,79	52.213,35		0,00	539.559,67	38.640,44
41300 SERVICIOS	18.145.139,00	2.434.701,56	2.716.881,78	17.862.958,78	7.623.931,49	5.437.431,63
	5.437.431,63	2.378.620,60		0,00	10.239.027,29	3.058.811,03
43100 TRANSFERENCIAS	3.460.000,00	620.000,00	320.000,00	3.760.000,00	709.070,75	638.585,52
	638.585,52	637.236,51		0,00	3.050.929,25	1.349,01
51100 BIENES	1.250.000,00	104.981,86	59.981,86	1.295.000,00	48.013,80	4.545,00
	4.545,00	4.545,00		0,00	1.246.986,20	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.700.000,00	0,00	180.785,00	1.519.215,00	6.555,00	6.555,00
	6.555,00	6.511,30		0,00	1.512.660,00	43,70
55200 APOORTE PARA IN	0,00	180.785,00	0,00	180.785,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	180.785,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458.274,61	3.458.274,61
	3.458.274,61	2.293.380,16		0,00	3.458.274,61-	1.164.894,45
TOTAL 1/18:	34.928.970,00	4.407.602,28	3.348.126,53	35.988.445,75	21.477.455,03	11.723.332,35
	11.723.332,35	7.238.358,49		0,00	14.510.990,72	4.484.973,86
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	16/05/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	16:27:57
de la Provincia		Ejercicio: 2007	Trimestre: 1	Página:		13
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL					

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
1/19 Ministerio de Desarrollo Social						
41100 PERSONAL	13.585.674,00	229.709,36	0,00	13.815.383,36	13.585.674,00	2.560.549,44
	2.560.549,44	2.289.601,96		0,00	229.709,36	270.947,48
41200 BIENES	1.632.441,00	0,00	131.000,00	1.501.441,00	115.579,86	89.635,08
	89.635,08	62.851,97		0,00	1.385.861,14	26.783,11
41300 SERVICIOS	11.482.609,00	4.551.252,13	3.876.141,00	12.157.720,13	2.504.289,81	1.436.482,91
	1.436.482,91	1.130.638,51		0,00	9.653.430,32	305.844,40
43100 TRANSFERENCIAS	95.865.563,00	9.570.000,00	7.060.000,00	98.375.563,00	12.670.939,33	12.237.539,33
	12.237.539,33	11.750.640,52		0,00	85.704.623,67	486.898,81
51100 BIENES	2.428.600,00	55.000,00	55.000,00	2.428.600,00	9.692,00	9.692,00
	9.692,00	0,00		0,00	2.418.908,00	9.692,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util.	Devengado Deuda Exigible
TOTALES:	4.069.741.608,00	554.716.603,04	106.296.294,45	4.518.161.916,59	2.724.307.183,00	1.015.079.495,83
	1.015.079.495,83	917.326.795,67		0,00	1.793.854.733,59	97.752.700,16