

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	2.950.390,00	13.461,95	5.585,51	2.958.266,44	2.946.213,00	2.974.843,83
	2.974.843,83	2.887.611,37		0,00	12.053,44	87.232,46
41200 BIENES	3.851.000,00	650.000,00	50.000,00	4.451.000,00	2.721.570,72	1.855.807,08
	1.855.807,08	1.831.732,48		0,00	1.729.429,28	24.074,60
41300 SERVICIOS	12.756.099,00	16.420.733,90	9.920.000,00	19.256.832,90	14.321.728,41	10.594.440,47
	10.594.440,47	10.210.923,43		0,00	4.935.104,49	383.517,04
51100 BIENES	1.300.000,00	800.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.033.652,07	867.546,87
	867.546,87	865.553,87		0,00	966.347,93	1.993,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	247.546,60	0,00	247.546,60	247.546,60	247.546,60
	247.546,60	247.546,60		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	20.857.489,00	18.131.742,45	10.075.585,51	28.913.645,94	21.270.710,80	16.540.184,85
	16.540.184,85	16.043.367,75		0,00	7.642.935,14	496.817,10

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	26.889.435,00	962.621,24	79.843,89	27.772.212,35	26.012.055,70	20.940.524,01
	20.940.524,01	18.049.563,05		0,00	1.760.156,65	2.890.960,96
41200 BIENES	12.666.198,00	5.300.000,00	1.250.000,00	16.716.198,00	14.390.226,60	9.359.496,82
	9.359.496,82	5.988.928,23		0,00	2.325.971,40	3.370.568,59
41300 SERVICIOS	6.171.707,00	2.977.535,52	1.449.882,07	7.699.360,45	7.264.319,41	6.524.157,00
	6.524.157,00	5.025.796,03		0,00	435.041,04	1.498.360,97
51100 BIENES	2.312.300,00	0,00	0,00	2.312.300,00	1.656.566,92	694.280,24
	694.280,24	322.412,35		0,00	655.733,08	371.867,89
74100 AMORTIZACION D	0,00	4.216.275,61	0,00	4.216.275,61	4.659.160,64	4.659.160,64
	4.659.160,64	4.413.151,30		0,00	442.885,03-	246.009,34
TOTAL 2/08/01:	48.039.640,00	13.456.432,37	2.779.725,96	58.716.346,41	53.982.329,27	42.177.618,71
	42.177.618,71	33.799.850,96		0,00	4.734.017,14	8.377.767,75

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. No Util.	Contraídos Deuda Exigible	Devengado
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL	25.848.401,00	986.061,80	175.968,86	26.658.493,94	24.196.358,69	19.490.729,46	
	19.490.729,46	17.047.488,86		0,00	2.462.135,25	2.443.240,60	
41200 BIENES	9.907.263,00	6.438.255,21	3.027.400,00	13.318.118,21	12.304.889,83	8.857.352,09	
	8.857.352,09	7.733.527,89		0,00	1.013.228,38	1.123.824,20	
41300 SERVICIOS	10.482.718,00	3.508.932,17	624.105,99	13.367.544,18	11.862.352,44	10.395.376,94	
	10.395.376,94	9.340.573,57		0,00	1.505.191,74	1.054.803,37	
51100 BIENES	802.400,00	1.527.400,00	10.000,00	2.319.800,00	427.430,78	272.170,44	
	272.170,44	96.798,80		0,00	1.892.369,22	175.371,64	
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.210.436,22	0,00	2.210.436,22	2.597.921,41	2.597.921,41	
	2.597.921,41	2.597.921,41		0,00	387.485,19-	0,00	
TOTAL 2/08/02:	47.040.782,00	14.671.085,40	3.837.474,85	57.874.392,55	51.388.953,15	41.613.550,34	
	41.613.550,34	36.816.310,53		0,00	6.485.439,40	4.797.239,81	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. No Util.	Contraídos Deuda Exigible	Devengado
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow							
41100 PERSONAL	15.517.085,00	491.905,07	0,00	16.008.990,07	15.146.080,64	11.902.980,87	
	11.902.980,87	11.208.666,53		0,00	862.909,43	694.314,34	
41200 BIENES	5.261.000,00	2.012.935,48	1.323.584,21	5.950.351,27	4.477.595,60	3.746.438,31	
	3.746.438,31	3.636.498,79		0,00	1.472.755,67	109.939,52	
41300 SERVICIOS	2.169.262,00	997.330,16	23.136,00	3.143.456,16	2.641.988,19	2.091.387,64	
	2.091.387,64	1.868.992,84		0,00	501.467,97	222.394,80	
51100 BIENES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	792.705,60	745.455,60	
	745.455,60	479.186,85		0,00	207.294,40	266.268,75	
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.105.967,08	0,00	2.105.967,08	2.206.338,13	2.206.338,13	
	2.206.338,13	2.206.338,13		0,00	100.371,05-	0,00	
TOTAL 2/08/03:	23.947.347,00	5.608.137,79	1.346.720,21	28.208.764,58	25.264.708,16	20.692.600,55	
	20.692.600,55	19.399.683,14		0,00	2.944.056,42	1.292.917,41	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	27.410.580,00	541.192,30	37.944,29	27.913.828,01	26.702.289,58	20.733.101,40
	20.733.101,40	16.347.305,44		0,00	1.211.538,43	4.385.795,96
41200 BIENES	12.887.000,00	7.100.000,00	2.843.276,64	17.143.723,36	14.947.279,99	13.176.146,00
	13.176.146,00	10.078.859,36		0,00	2.196.443,37	3.097.286,64
41300 SERVICIOS	3.212.077,00	1.784.918,00	7.663,80	4.989.331,20	4.610.703,52	4.479.672,29
	4.479.672,29	3.342.162,75		0,00	378.627,68	1.137.509,54
51100 BIENES	3.000.000,00	50.000,00	0,00	3.050.000,00	2.771.447,99	2.663.272,99
	2.663.272,99	700.075,16		0,00	278.552,01	1.963.197,83
74100 AMORTIZACION D	0,00	945.073,33	0,00	945.073,33	1.167.798,04	1.167.798,04
	1.167.798,04	1.167.798,04		0,00	222.724,71-	0,00
TOTAL 2/08/04:	46.509.657,00	10.421.183,63	2.888.884,73	54.041.955,90	50.199.519,12	42.219.990,72
	42.219.990,72	31.636.200,75		0,00	3.842.436,78	10.583.789,97

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	3.413.386,00	123.546,92	1.000,00	3.535.932,92	3.376.411,90	2.615.024,19
	2.615.024,19	2.500.799,96		0,00	159.521,02	114.224,23
41200 BIENES	1.420.000,00	300.000,00	164.722,88	1.555.277,12	1.122.173,41	888.191,65
	888.191,65	879.022,95		0,00	433.103,71	9.168,70
41300 SERVICIOS	941.059,00	370.794,63	41.634,85	1.270.218,78	1.161.558,04	980.452,76
	980.452,76	899.733,72		0,00	108.660,74	80.719,04
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	14.400,00	9.600,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00
	3.600,00	3.600,00		0,00	1.200,00	0,00
51100 BIENES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	23.524,99	23.524,99
	23.524,99	16.000,06		0,00	13.475,01	7.524,93
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	0,00	179.499,85	0,00	179.499,85	317.272,11	317.272,11
	317.272,11	317.270,07	0,00	137.772,26-	2,04	
TOTAL 2/08/08:	5.774.445,00	1.035.241,40	226.957,73	6.582.728,67	6.004.540,45	4.828.065,70
	4.828.065,70	4.616.426,76	0,00	578.188,22	211.638,94	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	7

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	5.171.998,00	148.704,15	23.409,12	5.297.293,03	5.017.749,19	4.077.641,57
	4.077.641,57	3.565.673,50		0,00	279.543,84	511.968,07
41200 BIENES	2.146.200,00	631.858,51	241.511,38	2.536.547,13	2.019.630,65	1.301.011,08
	1.301.011,08	1.184.363,68		0,00	516.916,48	116.647,40
41300 SERVICIOS	1.102.782,00	793.035,66	68.000,00	1.827.817,66	1.363.255,80	1.123.531,19
	1.123.531,19	1.065.544,90		0,00	464.561,86	57.986,29
51100 BIENES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.990,22	33.507,08
	33.507,08	33.042,08		0,00	52.009,78	465,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	720.064,00	0,00	720.064,00	720.051,20	720.051,20
	720.051,20	720.051,20		0,00	12,80	0,00
TOTAL 2/08/09:	8.520.980,00	2.293.662,32	332.920,50	10.481.721,82	9.168.677,06	7.255.742,12
	7.255.742,12	6.568.675,36	0,00	1.313.044,76	687.066,76	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	8

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	8.905.218,00	1.012.537,99	0,00	9.917.755,99	8.839.670,80	7.490.115,91
	7.490.115,91	7.159.257,66		0,00	1.078.085,19	330.858,25
41200 BIENES	1.941.640,00	550.000,00	113.624,33	2.378.015,67	2.167.443,53	1.483.889,78
	1.483.889,78	1.397.394,66		0,00	210.572,14	86.495,12
41300 SERVICIOS	1.922.017,00	815.447,45	64.985,56	2.672.478,89	2.211.262,11	1.957.486,71
	1.957.486,71	1.929.818,65		0,00	461.216,78	27.668,06
51100 BIENES	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00	112.331,87	112.331,87
	112.331,87	110.004,82		0,00	237.668,13	2.327,05

74100 AMORTIZACION D	0,00	647.840,37	0,00	647.840,37	823.522,05	823.522,05
	823.522,05	823.522,05		0,00	175.681,68-	0,00
TOTAL 2/08/10:	12.918.875,00	3.225.825,81	178.609,89	15.966.090,92	14.154.230,36	11.867.346,32
	11.867.346,32	11.419.997,84		0,00	1.811.860,56	447.348,48
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 9

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	13.765.569,00	315.618,36	0,00	14.081.187,36	13.625.569,00	10.616.406,96
	10.616.406,96	10.207.583,74		0,00	455.618,36	408.823,22
41200 BIENES	4.482.000,00	875.842,16	810.842,16	4.547.000,00	3.944.117,96	3.317.413,03
	3.317.413,03	3.145.165,85		0,00	602.882,04	172.247,18
41300 SERVICIOS	3.087.304,00	1.225.369,65	677.404,00	3.635.269,65	3.301.196,68	2.690.037,92
	2.690.037,92	2.604.493,48		0,00	334.072,97	85.544,44
51100 BIENES	50.000,00	400.000,00	0,00	450.000,00	147.697,04	107.157,15
	107.157,15	106.577,15		0,00	302.302,96	580,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.149.093,42	0,00	1.149.093,42	1.130.953,64	1.130.953,64
	1.130.953,64	1.130.953,64		0,00	18.139,78	0,00
TOTAL 2/08/11:	21.384.873,00	3.965.923,59	1.488.246,16	23.862.550,43	22.149.534,32	17.861.968,70
	17.861.968,70	17.194.773,86		0,00	1.713.016,11	667.194,84
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 10

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	6.920.397,00	295.857,16	0,00	7.216.254,16	6.760.397,00	5.489.400,93
	5.489.400,93	5.245.065,63		0,00	455.857,16	244.335,30
41200 BIENES	1.921.657,00	1.944.154,97	1.124.654,97	2.741.157,00	1.975.619,15	1.841.974,50
	1.841.974,50	1.537.571,40		0,00	765.537,85	304.403,10
41300 SERVICIOS	1.264.765,00	371.022,68	102.892,00	1.532.895,68	1.328.368,48	1.192.607,66
	1.192.607,66	1.191.838,24		0,00	204.527,20	769,42
51100 BIENES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	64.981,35	64.981,35
	64.981,35	50.623,30		0,00	45.018,65	14.358,05

74100 AMORTIZACION D	0,00	412.575,22	0,00	412.575,22	400.542,92	400.542,92
	400.542,92	400.542,92	0,00	12.032,30	0,00	
TOTAL 2/08/12:	10.216.819,00	3.023.610,03	1.227.546,97	12.012.882,06	10.529.908,90	8.989.507,36
	8.989.507,36	8.425.641,49	0,00	1.482.973,16	563.865,87	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	11

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	3.290.961,00	92.893,57	0,00	3.383.854,57	3.238.961,00	2.606.225,02
	2.606.225,02	2.024.161,25	0,00	144.893,57	582.063,77	
41200 BIENES	501.000,00	223.417,21	277.508,73	446.908,48	346.254,46	240.748,59
	240.748,59	81.490,47	0,00	100.654,02	159.258,12	
41300 SERVICIOS	301.610,00	271.244,40	0,00	572.854,40	522.144,75	387.247,30
	387.247,30	280.726,52	0,00	50.709,65	106.520,78	
51100 BIENES	73.500,00	0,00	17.000,00	56.500,00	65.991,90	36.777,05
	36.777,05	19.057,30	0,00	9.491,90-	17.719,75	
74100 AMORTIZACION D	0,00	116.966,26	0,00	116.966,26	149.795,90	149.795,90
	149.795,90	149.795,90	0,00	32.829,64-	0,00	
TOTAL 2/08/15:	4.167.071,00	704.521,44	294.508,73	4.577.083,71	4.323.148,01	3.420.793,86
	3.420.793,86	2.555.231,44	0,00	253.935,70	865.562,42	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	12

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	6.443.696,00	376.525,80	0,00	6.820.221,80	6.372.054,21	5.244.037,64
	5.244.037,64	4.051.527,26	0,00	448.167,59	1.192.510,38	
41200 BIENES	4.253.000,00	720.569,21	1.677.581,47	3.295.987,74	2.364.183,52	1.696.854,94
	1.696.854,94	1.460.007,60	0,00	931.804,22	236.847,34	
41300 SERVICIOS	1.185.802,00	1.516.469,19	0,00	2.702.271,19	1.592.514,79	1.358.033,88
	1.358.033,88	1.142.152,93	0,00	1.109.756,40	215.880,95	
51100 BIENES	70.000,00	70.000,00	0,00	140.000,00	107.508,55	67.908,55
	67.908,55	30.972,55	0,00	32.491,45	36.936,00	

74100 AMORTIZACION D	0,00	670.508,75	0,00	670.508,75	934.171,28	934.171,28
	934.171,28	934.171,28	0,00	263.662,53-	0,00	
TOTAL 2/08/16:	11.952.498,00	3.354.072,95	1.677.581,47	13.628.989,48	11.370.432,35	9.301.006,29
	9.301.006,29	7.618.831,62	0,00	2.258.557,13	1.682.174,67	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	13

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	5.300.207,00	149.880,35	0,00	5.450.087,35	5.240.207,00	4.191.649,84
	4.191.649,84	3.665.896,30	0,00	209.880,35	525.753,54	
41200 BIENES	659.832,00	200.000,00	5.860,03	853.971,97	532.490,02	364.192,27
	364.192,27	302.598,96	0,00	321.481,95	61.593,31	
41300 SERVICIOS	693.997,00	273.861,35	24.552,00	943.306,35	703.921,67	606.439,47
	606.439,47	575.825,83	0,00	239.384,68	30.613,64	
51100 BIENES	0,00	1.100.870,00	0,00	1.100.870,00	920.326,92	557.351,55
	557.351,55	77.708,20	0,00	180.543,08	479.643,35	
74100 AMORTIZACION D	0,00	320.400,95	0,00	320.400,95	366.382,30	366.382,30
	366.382,30	366.382,30	0,00	45.981,35-	0,00	
TOTAL 2/08/17:	6.654.036,00	2.045.012,65	30.412,03	8.668.636,62	7.763.327,91	6.086.015,43
	6.086.015,43	4.988.411,59	0,00	905.308,71	1.097.603,84	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página:	14

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	4.248.612,00	139.828,37	0,00	4.388.440,37	4.148.612,00	3.184.412,29
	3.184.412,29	2.508.344,87	0,00	239.828,37	676.067,42	
41200 BIENES	542.210,00	230.876,42	153.376,42	619.710,00	413.238,87	359.374,69
	359.374,69	311.320,72	0,00	206.471,13	48.053,97	
41300 SERVICIOS	769.947,00	93.516,59	1.735,20	861.728,39	829.109,81	627.070,42
	627.070,42	551.277,19	0,00	32.618,58	75.793,23	
74100 AMORTIZACION D	0,00	154.329,45	0,00	154.329,45	362.656,12	362.656,12
	362.656,12	361.856,12	0,00	208.326,67-	800,00	

TOTAL 2/08/19:	5.560.769,00	618.550,83	155.111,62	6.024.208,21	5.753.616,80	4.533.513,52
	4.533.513,52	3.732.798,90		0,00	270.591,41	800.714,62
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 15

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	2.673.527,00	238.267,76	0,00	2.911.794,76	2.693.231,22	2.362.877,50
	2.362.877,50	2.259.235,18		0,00	218.563,54	103.642,32
41200 BIENES	556.400,00	177.956,75	197.955,20	536.401,55	405.866,25	375.549,28
	375.549,28	339.100,50		0,00	130.535,30	36.448,78
41300 SERVICIOS	401.050,00	98.286,08	0,00	499.336,08	497.119,93	446.998,12
	446.998,12	445.644,97		0,00	2.216,15	1.353,15
51100 BIENES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	144.138,10	0,00	144.138,10	144.138,10	144.138,10
	144.138,10	144.138,10		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	3.630.977,00	663.648,69	197.955,20	4.096.670,49	3.745.355,50	3.334.563,00
	3.334.563,00	3.193.118,75		0,00	351.314,99	141.444,25
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 16

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	38.188.194,00	3.573.006,70	0,00	41.761.200,70	41.728.008,06	31.450.506,33
	31.450.506,33	27.990.780,58		0,00	33.192,64	3.459.725,75
41200 BIENES	600.001,00	0,00	0,00	600.001,00	464.113,15	448.625,71
	448.625,71	442.744,27		0,00	135.887,85	5.881,44
41300 SERVICIOS	739.594,00	0,00	0,00	739.594,00	713.978,35	671.777,27
	671.777,27	422.446,78		0,00	25.615,65	249.330,49
51100 BIENES	1.000.000,00	3.080.000,00	0,00	4.080.000,00	3.836.886,29	1.156.565,73
	1.156.565,73	1.153.255,71		0,00	243.113,71	3.310,02
51200 TRABAJOS PUBLI	24.261.400,00	42.948.592,99	3.080.000,00	64.129.992,99	53.090.403,01	40.125.236,61
	40.125.236,61	39.738.652,99		0,00	11.039.589,98	386.583,62

52200 PRESTAMOS	0,00	25.546.622,03	0,00	25.546.622,03	17.046.202,39	11.543.508,14
	11.543.508,14	11.543.508,14		0,00	8.500.419,64	0,00
53100 BIENES PREEXIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	514.393,67	23.791,00
	23.791,00	23.791,00		0,00	485.606,33	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	12.559.288,44	0,00	12.559.288,44	11.589.394,02	11.589.394,02
	11.589.394,02	11.589.394,02		0,00	969.894,42	0,00
TOTAL 2/09/02:	65.789.189,00	87.707.510,16	3.080.000,00	150.416.699,16	128.983.378,94	97.009.404,81
	97.009.404,81	92.904.573,49		0,00	21.433.320,22	4.104.831,32
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 17

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util.	Devengado Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	491.117,00	0,00	0,00	491.117,00	491.117,00	398.665,92
	398.665,92	106.883,73		0,00	0,00	291.782,19
43100 TRANSFERENCIAS	787.000,00	184.312,00	0,00	971.312,00	524.310,00	524.310,00
	524.310,00	13.664,80		0,00	447.002,00	510.645,20
55200 APOORTE PARA IN	0,00	76.230,00	0,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00
	76.230,00	0,00		0,00	0,00	76.230,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	146.773,36	0,00	146.773,36	144.262,64	144.262,64
	144.262,64	144.262,64		0,00	2.510,72	0,00
TOTAL 2/09/04:	1.278.117,00	407.315,36	0,00	1.685.432,36	1.235.919,64	1.143.468,56
	1.143.468,56	264.811,17		0,00	449.512,72	878.657,39
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 18

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util.	Devengado Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	28.285.780,00	169.596.337,39	127.796.399,09	70.085.718,30	21.519.552,70	12.230.842,22
	12.230.842,22	11.757.701,43		0,00	48.566.165,60	473.140,79
41200 BIENES	1.556.398,00	1.063.000,00	994.803,00	1.624.595,00	653.888,24	609.861,07
	609.861,07	566.514,53		0,00	970.706,76	43.346,54
41300 SERVICIOS	5.339.843,00	6.085.637,50	1.229.038,20	10.196.442,30	6.746.996,75	5.140.400,36
	5.140.400,36	4.956.535,10		0,00	3.449.445,55	183.865,26

43100 TRANSFERENCIAS	0,00	26.820.837,74	23.683.605,51	3.137.232,23	0,00	0,00
	0,00		0,00	3.137.232,23		0,00
51100 BIENES	0,00	1.250.550,00	415.493,86	835.056,14	66.791,19	66.791,19
	66.791,19	52.601,24		0,00	768.264,95	14.189,95
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	3.447.476,39	0,00	3.447.476,39	3.625.136,35	3.625.136,35
	3.625.136,35	3.625.136,35		0,00	177.659,96-	0,00
TOTAL 2/14/01:	35.182.021,00	214.263.839,02	160.119.339,66	89.326.520,36	32.612.365,23	21.673.031,19
	21.673.031,19	20.958.488,65		0,00	56.714.155,13	714.542,54
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54	
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3	Página: 19		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	405.596.479,00	306.000.273,05	244.112.675,45	467.484.076,60	416.835.277,06	352.576.030,03
	352.576.030,03	339.211.905,11		0,00	50.648.799,54	13.364.124,92
41200 BIENES	10.684.247,00	499.530,00	2.659.404,30	8.524.372,70	6.001.507,17	5.701.014,15
	5.701.014,15	5.694.969,03		0,00	2.522.865,53	6.045,12
41300 SERVICIOS	8.718.626,00	335.700,00	475.450,00	8.578.876,00	7.085.261,19	5.641.599,54
	5.641.599,54	5.590.937,16		0,00	1.493.614,81	50.662,38
43100 TRANSFERENCIAS	1.942.397,00	119.800,00	0,00	2.062.197,00	1.527.787,51	1.431.947,51
	1.431.947,51	1.431.947,51		0,00	534.409,49	0,00
51100 BIENES	11.325.128,00	1.170.743,00	5.836.763,93	6.659.107,07	5.496.360,85	5.435.460,12
	5.435.460,12	5.430.940,12		0,00	1.162.746,22	4.520,00
51200 TRABAJOS PUBLI	21.175.641,00	14.159.344,07	2.821.000,00	32.513.985,07	22.517.640,66	8.988.272,47
	8.988.272,47	8.786.626,50		0,00	9.996.344,41	201.645,97
55200 APOORTE PARA IN	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	250.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	22.141.133,30	0,00	22.141.133,30	19.019.237,07	19.019.237,07
	19.019.237,07	19.019.237,07		0,00	3.121.896,23	0,00
TOTAL 2/14/02:	459.442.518,00	344.676.523,42	255.905.293,68	548.213.747,74	478.483.071,51	398.793.560,89
	398.793.560,89	385.166.562,50		0,00	69.730.676,23	13.626.998,39
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54	
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3	Página: 20		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	279.273.690,00	205.839.807,00	181.100.000,00	304.013.497,00	293.790.061,73	251.885.930,57
	251.885.930,57	242.908.861,11		0,00	10.223.435,27	8.977.069,46
41200 BIENES	3.642.143,00	461.000,00	818.229,70	3.284.913,30	2.204.981,61	2.180.981,61
	2.180.981,61	2.180.981,61		0,00	1.079.931,69	0,00
41300 SERVICIOS	5.061.173,00	575.000,00	260.000,00	5.376.173,00	4.036.412,25	3.090.610,97
	3.090.610,97	3.070.723,95		0,00	1.339.760,75	19.887,02
43100 TRANSFERENCIAS	9.045.866,00	2.581.257,93	95.269,74	11.531.854,19	8.269.949,56	6.322.511,69
	6.322.511,69	6.322.511,69		0,00	3.261.904,63	0,00
51100 BIENES	0,00	2.385.835,00	876.220,96	1.509.614,04	1.077.101,68	976.021,65
	976.021,65	976.021,65		0,00	432.512,36	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.000.000,00	3.931.220,96	2.648.698,64	7.282.522,32	3.663.703,43	1.385.089,03
	1.385.089,03	1.376.686,03		0,00	3.618.818,89	8.403,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	10.240.896,71	0,00	10.240.896,71	10.183.728,08	10.183.728,08
	10.183.728,08	10.128.668,07		0,00	57.168,63	55.060,01
TOTAL 2/14/03:	303.022.872,00	226.015.017,60	185.798.419,04	343.239.470,56	323.225.938,34	276.024.873,60
	276.024.873,60	266.964.454,11		0,00	20.013.532,22	9.060.419,49
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página: 21

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa						
41100 PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,57
	601,57	601,57		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,57
	601,57	601,57		0,00	0,00	0,00
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página: 22

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						

41100 PERSONAL	321.240,00	21.000,00	0,00	342.240,00	266.510,84	282.763,40
	282.763,40	271.404,30	0,00	75.729,16	11.359,10	
41200 BIENES	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	247,58	247,58
	247,58	247,58	0,00	774,42	0,00	
41300 SERVICIOS	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	481,22	481,22
	481,22	481,22	0,00	673,78	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS	102.785.050,00	31.512.701,17	5.269.928,00	129.027.823,17	86.273.695,22	86.251.195,22
	86.251.195,22	86.251.195,22	0,00	42.754.127,95	0,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	270.498,10	0,00	270.498,10	267.834,45	267.834,45
	267.834,45	267.834,45	0,00	2.663,65	0,00	
TOTAL 2/14/07:	103.108.467,00	31.804.199,27	5.269.928,00	129.642.738,27	86.808.769,31	86.802.521,87
	86.802.521,87	86.791.162,77	0,00	42.833.968,96	11.359,10	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54	
de la Provincia		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3	Página: 23		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible	Devengado
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	57.634.102,00	44.012.468,92	6.895.000,00	94.751.570,92	92.280.926,02	52.209.493,70
	52.209.493,70	50.313.385,77		0,00	2.470.644,90	1.896.107,93
41200 BIENES	672.216,00	225.927,00	329.384,00	568.759,00	444.527,38	444.527,38
	444.527,38	442.527,38		0,00	124.231,62	2.000,00
41300 SERVICIOS	241.398,00	54.876,59	20.852,00	275.422,59	165.414,51	98.861,16
	98.861,16	95.076,38		0,00	110.008,08	3.784,78
43100 TRANSFERENCIAS	282.921,00	4.590,66	0,00	287.511,66	202.069,14	202.047,14
	202.047,14	202.047,14		0,00	85.442,52	0,00
51100 BIENES	0,00	535.300,00	151.635,88	383.664,12	189.019,12	140.339,07
	140.339,07	140.339,07		0,00	194.645,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.000.000,00	661.635,88	1.988.000,00	673.635,88	244.017,89	97.483,99
	97.483,99	97.483,99		0,00	429.617,99	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.561.222,58	0,00	2.561.222,58	2.382.561,53	2.382.561,53
	2.382.561,53	2.382.561,53		0,00	178.661,05	0,00
TOTAL 2/14/08:	60.830.637,00	48.056.021,63	9.384.871,88	99.501.786,75	95.908.535,59	55.575.313,97
	55.575.313,97	53.673.421,26		0,00	3.593.251,16	1.901.892,71
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007	Trimestre: 3	Página: 24		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	27.096.876,00	21.302.023,00	3.730.000,00	44.668.899,00	43.800.433,75	24.456.997,02
	24.456.997,02	23.565.439,64		0,00	868.465,25	891.557,38
41200 BIENES	226.044,00	109.000,00	115.893,00	219.151,00	141.499,39	141.499,39
	141.499,39	141.499,39		0,00	77.651,61	0,00
41300 SERVICIOS	1.727.931,00	543.300,00	55.750,00	2.215.481,00	1.433.473,60	825.744,20
	825.744,20	812.512,49		0,00	782.007,40	13.231,71
51100 BIENES	0,00	501.000,00	27.102,07	473.897,93	216.562,74	204.537,65
	204.537,65	204.537,65		0,00	257.335,19	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.000.000,00	577.102,07	1.642.101,43	935.000,64	387.372,48	167.246,77
	167.246,77	163.184,97		0,00	547.628,16	4.061,80
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.085.465,02	0,00	1.085.465,02	1.010.439,90	1.010.439,90
	1.010.439,90	1.010.439,90		0,00	75.025,12	0,00
TOTAL 2/14/09:	31.050.851,00	24.117.890,09	5.570.846,50	49.597.894,59	46.989.781,86	26.806.464,93
	26.806.464,93	25.897.614,04		0,00	2.608.112,73	908.850,89
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 15:14:54
			Ejercicio: 2007	Trimestre: 3		Página: 25

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	34.191.498,00	26.029.754,16	4.000.000,00	56.221.252,16	55.903.699,75	32.802.283,94
	32.802.283,94	31.649.986,26		0,00	317.552,41	1.152.297,68
41200 BIENES	123.445,00	14.000,00	35.996,00	101.449,00	75.304,16	75.304,16
	75.304,16	75.304,16		0,00	26.144,84	0,00
41300 SERVICIOS	612.554,00	41.600,00	40.685,00	613.469,00	535.082,96	436.833,23
	436.833,23	430.924,77		0,00	78.386,04	5.908,46
43100 TRANSFERENCIAS	5.101.135,00	961.450,20	9.222,00	6.053.363,20	6.002.305,30	3.878.519,98
	3.878.519,98	3.878.519,98		0,00	51.057,90	0,00
51100 BIENES	0,00	175.000,00	94.626,00	80.374,00	22.374,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	58.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.000.000,00	129.626,00	1.994.988,00	134.638,00	18.970,25	2.906,11
	2.906,11	2.906,11		0,00	115.667,75	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	754.039,80	0,00	754.039,80	729.085,80	729.085,80
	729.085,80	729.085,80		0,00	24.954,00	0,00

TOTAL 2/14/10:	42.028.632,00	28.105.470,16	6.175.517,00	63.958.585,16	63.286.822,22	37.924.933,22
	37.924.933,22	36.766.727,08		0,00	671.762,94	1.158.206,14

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:14:54
de la Provincia Ejercicio: 2007 Trimestre: 3 Página: 26

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	16.637,00	1.001.956,00	930.000,00	88.593,00	88.593,00	157.472,13
	157.472,13	155.572,83		0,00	0,00	1.899,30
41200 BIENES	307.268,00	133.298,00	56.116,00	384.450,00	302.431,64	302.431,64
	302.431,64	302.431,64		0,00	82.018,36	0,00
41300 SERVICIOS	809.672,00	147.602,00	33.900,00	923.374,00	650.420,55	495.472,79
	495.472,79	485.483,10		0,00	272.953,45	9.989,69
43100 TRANSFERENCIAS	1.392.906,00	1.887.518,70	518.374,75	2.762.049,95	761.779,52	1.309.779,52
	1.309.779,52	1.137.779,52		0,00	2.000.270,43	172.000,00
51100 BIENES	0,00	319.700,00	17.936,65	301.763,35	126.836,35	96.318,78
	96.318,78	96.318,78		0,00	174.927,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.000.000,00	117.936,65	1.850.426,21	267.510,44	129.313,55	0,00
	0,00	0,00		0,00	138.196,89	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	224.072,30	0,00	224.072,30	138.030,96	138.030,96
	138.030,96	138.030,96		0,00	86.041,34	0,00
TOTAL 2/14/11:	4.526.483,00	3.832.083,65	3.406.753,61	4.951.813,04	2.197.405,57	2.499.505,82
	2.499.505,82	2.315.616,83		0,00	2.754.407,47	183.888,99

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 15:14:54
de la Provincia Ejercicio: 2007 Trimestre: 3 Página: 27

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	7.658.145,00	1.209.426,34	65.688,85	8.801.882,49	7.658.145,00	6.171.614,07
	6.171.614,07	5.922.698,52		0,00	1.143.737,49	248.915,55
41200 BIENES	1.574.049,00	0,00	0,00	1.574.049,00	1.229.537,37	943.685,86
	943.685,86	927.265,18		0,00	344.511,63	16.420,68
41300 SERVICIOS	1.837.750,00	0,00	0,00	1.837.750,00	1.779.883,82	1.199.885,19
	1.199.885,19	1.117.850,52		0,00	57.866,18	82.034,67

51100 BIENES	1.000.000,00	11.393,00	500.000,00	511.393,00	43.763,22	43.763,22
	43.763,22	43.763,22		0,00	467.629,78	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	106.400,00	0,00	106.400,00	6.304,60	6.304,60
	6.304,60	0,00		0,00	100.095,40	6.304,60
74100 AMORTIZACION D	0,00	373.647,21	0,00	373.647,21	715.452,96	715.452,96
	715.452,96	715.452,96		0,00	341.805,75-	0,00
TOTAL 2/18/01:	12.069.944,00	1.700.866,55	565.688,85	13.205.121,70	11.433.086,97	9.080.705,90
	9.080.705,90	8.727.030,40		0,00	1.772.034,73	353.675,50
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 28

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraídos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	27.833.540,00	399.855,38	23.816,05	28.209.579,33	27.833.540,00	21.569.907,06
	21.569.907,06	18.983.343,32		0,00	376.039,33	2.586.563,74
41200 BIENES	2.680.140,00	631.643,67	668.431,29	2.643.352,38	2.239.805,59	1.895.197,38
	1.895.197,38	1.791.436,36		0,00	403.546,79	103.761,02
41300 SERVICIOS	13.650.584,00	2.188.813,18	2.472.392,60	13.367.004,58	11.615.518,71	9.844.935,38
	9.844.935,38	9.332.670,59		0,00	1.751.485,87	512.264,79
43100 TRANSFERENCIAS	13.464.826,00	2.590.551,00	707.635,78	15.347.741,22	13.636.370,07	12.544.660,07
	12.544.660,07	10.998.425,54		0,00	1.711.371,15	1.546.234,53
51100 BIENES	320.000,00	132.000,00	0,00	452.000,00	309.750,70	237.542,31
	237.542,31	237.542,31		0,00	142.249,30	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	260.000,00	400.000,00	290.000,00	370.000,00	70.463,09	48.948,74
	48.948,74	48.392,14		0,00	299.536,91	556,60
55200 APORTE PARA IN	420.000,00	0,00	240.000,00	180.000,00	107.368,00	71.652,00
	71.652,00	67.686,00		0,00	72.632,00	3.966,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	3.406.761,72	0,00	3.406.761,72	2.997.126,58	2.997.126,58
	2.997.126,58	2.997.126,58		0,00	409.635,14	0,00
TOTAL 2/19/01:	58.629.090,00	9.749.624,95	4.402.275,72	63.976.439,23	58.809.942,74	49.209.969,52
	49.209.969,52	44.456.622,84		0,00	5.166.496,49	4.753.346,68
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 29

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

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	265.277,00	38.950,00	0,00	304.227,00	140.543,64	122.364,87
	122.364,87	115.999,58		0,00	163.683,36	6.365,29
41300 SERVICIOS	3.940.975,00	25.818.739,30	1.728.772,50	28.030.941,80	8.050.118,52	3.658.280,60
	3.658.280,60	3.421.832,92		0,00	19.980.823,28	236.447,68
42100 INTERESES Y GA	18.085.880,00	0,00	0,00	18.085.880,00	7.314.184,66	7.314.184,66
	7.314.184,66	7.314.184,66		0,00	10.771.695,34	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	1.098.881,00	0,00	1.098.881,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	1.098.881,00	0,00
51100 BIENES	95.324,00	4.034.729,00	0,00	4.130.053,00	1.402.652,16	1.402.652,16
	1.402.652,16	1.162.031,16		0,00	2.727.400,84	240.621,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	188.742.978,46	82.000,00	188.660.978,46	105.556.982,00	62.107.674,16
	62.107.674,16	56.022.130,32		0,00	83.103.996,46	6.085.543,84
52200 PRESTAMOS	0,00	31.685.374,00	0,00	31.685.374,00	6.265.400,00	6.265.400,00
	6.265.400,00	0,00		0,00	25.419.974,00	6.265.400,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	17.018.347,49	0,00	17.018.347,49	17.387.490,99	17.387.490,99
	17.387.490,99	17.387.490,99		0,00	369.143,50-	0,00
72100 AMORTIZACION D	16.493.588,00	0,00	0,00	16.493.588,00	7.235.361,08	7.235.361,08
	7.235.361,08	7.235.361,08		0,00	9.258.226,92	0,00
72200 AMORTIZACION D	34.693.730,00	0,00	0,00	34.693.730,00	15.498.734,30	15.498.734,30
	15.498.734,30	15.498.734,30		0,00	19.194.995,70	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	22.228.053,29	0,00	22.228.053,29	5.041.021,05	5.041.021,05
	5.041.021,05	5.035.716,36		0,00	17.187.032,24	5.304,69
TOTAL 3/06/01:	73.574.774,00	290.666.052,54	1.810.772,50	362.430.054,04	173.892.488,40	126.033.163,87
	126.033.163,87	113.193.481,37		0,00	188.537.565,64	12.839.682,50
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/11/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 15:14:54	
			Ejercicio: 2007		Trimestre: 3	
					Página: 30	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.642.000,00	0,00	20.000,00	1.622.000,00	1.410.985,47	1.153.420,05
	1.153.420,05	1.086.491,38		0,00	211.014,53	66.928,67
41300 SERVICIOS	1.295.019,00	20.000,00	110.000,00	1.205.019,00	1.161.876,17	928.271,80
	928.271,80	882.495,83		0,00	43.142,83	45.775,97
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	81.900,00	40.050,00
	40.050,00	40.050,00		0,00	8.100,00	0,00

51100 BIENES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.579,00	14.579,00
	14.579,00	14.579,00		0,00	5.421,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.277,20	223.277,20
	223.277,20	223.277,20		0,00	223.277,20-	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.937.019,00	130.000,00	130.000,00	2.937.019,00	2.892.617,84	2.359.598,05
	2.359.598,05	2.246.893,41		0,00	44.401,16	112.704,64
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 31

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41200 BIENES	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	720,00	720,00
	720,00	720,00		0,00	74.180,00	0,00
41300 SERVICIOS	6.623.534,00	4.147.285,19	250.684,00	10.520.135,19	8.650.894,18	5.353.097,74
	5.353.097,74	4.796.275,26		0,00	1.869.241,01	556.822,48
51100 BIENES	20.000,00	302.707,41	0,00	322.707,41	77.540,00	77.540,00
	77.540,00	77.540,00		0,00	245.167,41	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	182.234.633,00	204.140.335,79	83.652.080,42	302.722.888,37	138.648.400,12	80.126.700,84
	80.126.700,84	65.555.676,37		0,00	164.074.488,25	14.571.024,47
53100 BIENES PREEXIS	949.700,00	60.000,00	60.000,00	949.700,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	949.700,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	4.639.261,00	48.002.651,57	0,00	52.641.912,57	38.529.786,32	27.665.506,53
	27.665.506,53	25.768.600,12		0,00	14.112.126,25	1.896.906,41
74100 AMORTIZACION D	0,00	40.019.070,46	0,00	40.019.070,46	37.848.625,58	37.848.625,58
	37.848.625,58	37.748.761,74		0,00	2.170.444,88	99.863,84
TOTAL 3/09/01:	194.542.028,00	296.672.050,42	83.962.764,42	407.251.314,00	223.755.966,20	151.072.190,69
	151.072.190,69	133.947.573,49		0,00	183.495.347,80	17.124.617,20
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 15:14:54
		Ejercicio: 2007		Trimestre: 3		Página: 32

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)						
41200 BIENES	0,00	462.046,00	0,00	462.046,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	462.046,00	0,00

41300 SERVICIOS	232.284,00	7.776.710,20	0,00	8.008.994,20	260.857,85	194.258,68
	194.258,68	152.769,65		0,00	7.748.136,35	41.489,03
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	19.413.431,00	0,00	19.413.431,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	19.413.431,00	0,00
51100 BIENES	0,00	2.544.168,00	0,00	2.544.168,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	2.544.168,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	4.522.602,00	0,00	4.522.602,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	4.522.602,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	7.081.840,00	0,00	7.081.840,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	7.081.840,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	23.252,34	0,00	23.252,34	745.559,94	745.559,94
	745.559,94	736.165,99		0,00	722.307,60-	9.393,95
TOTAL 3/14/03:	232.284,00	41.824.049,54	0,00	42.056.333,54	1.006.417,79	939.818,62
	939.818,62	888.935,64		0,00	41.049.915,75	50.882,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/11/07
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 15:14:54
de la Provincia	Ejercicio: 2007 Trimestre: 3					Página: 33

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
TOTALES:	1.725.421.184,00	1.732.947.165,71	752.320.712,42	2.706.047.637,29	2.028.591.500,31	1.583.671.594,55
	1.583.671.594,55	1.483.173.891,36		0,00	677.456.136,98	100.497.703,19