

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	0,00	9.415.410,17	4.983.504,17	4.431.906,00	3.850.442,83
3.687.647,42	3.687.647,42	3.561.598,31	0,00	581.463,17	126.049,11
41200 BIENES	0,00	11.087.908,28	4.581.087,00	6.506.821,28	4.986.401,77
3.353.064,58	3.353.064,58	3.282.985,93	0,00	1.520.419,51	70.078,65
41300 SERVICIOS	0,00	44.091.065,68	21.855.532,84	22.235.532,84	19.644.014,41
15.894.110,61	15.894.110,61	15.768.972,47	0,00	2.591.518,43	125.138,14
51100 BIENES	0,00	4.000.004,00	2.575.002,00	1.425.002,00	579.050,11
306.922,42	306.922,42	301.274,42	0,00	845.951,89	5.648,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	806.593,01	0,00	806.593,01	2.929.349,58
2.929.349,58	2.929.349,58	2.929.349,58	0,00	2.122.756,57-	0,00
TOTAL 2/07/01:	0,00	69.400.981,14	33.995.126,01	35.405.855,13	31.989.258,70
26.171.094,61	26.171.094,61	25.844.180,71	0,00	3.416.596,43	326.913,90

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	0,00	76.793.194,00	38.426.605,40	38.366.588,60	38.290.166,19
34.670.502,42	34.670.502,42	33.395.673,20	0,00	76.422,41	1.274.829,22
41200 BIENES	0,00	37.397.595,52	18.749.637,52	18.647.958,00	13.499.894,55
11.004.896,34	11.004.896,34	9.509.114,12	0,00	5.148.063,45	1.495.782,22
41300 SERVICIOS	0,00	21.259.618,00	10.269.406,00	10.990.212,00	8.893.110,45
7.784.040,34	7.784.040,34	7.552.649,25	0,00	2.097.101,55	231.391,09
51100 BIENES	0,00	4.621.098,00	2.292.299,00	2.328.799,00	229.977,00
229.542,00	229.542,00	221.842,48	0,00	2.098.822,00	7.699,52
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751.899,59
5.751.899,59	5.751.899,59	5.751.899,59	0,00	5.751.899,59-	0,00
TOTAL 2/08/01:	0,00	140.071.505,52	69.737.947,92	70.333.557,60	66.665.047,78
59.440.880,69	59.440.880,69	56.431.178,64	0,00	3.668.509,82	3.009.702,05

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	0,00	72.834.986,00	37.432.543,00	35.402.443,00	34.578.209,72
32.524.398,39	32.524.398,39	31.330.927,10	0,00	824.233,28	1.193.471,29

41200 BIENES	0,00	28.687.347,57	14.336.590,00	14.350.757,57	12.536.590,83
9.137.204,28	9.137.204,28	8.418.759,98	0,00	1.814.166,74	718.444,30
41300 SERVICIOS	0,00	41.156.292,87	23.792.635,60	17.363.657,27	15.100.055,67
11.285.201,48	11.285.201,48	10.967.268,11	0,00	2.263.601,60	317.933,37
51100 BIENES	0,00	5.049.162,00	2.297.331,00	2.751.831,00	546.895,82
305.799,33	305.799,33	230.517,33	0,00	2.204.935,18	75.282,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.446.759,01	0,00	2.446.759,01	8.458.132,34
8.458.132,34	8.458.132,34	8.458.132,34	0,00	6.011.373,33-	0,00
TOTAL 2/08/02:	0,00	150.174.547,45	77.859.099,60	72.315.447,85	71.219.884,38
61.710.735,82	61.710.735,82	59.405.604,86	0,00	1.095.563,47	2.305.130,96
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	0,00	42.432.484,00	21.216.242,00	21.216.242,00	21.020.071,50
18.252.249,95	18.252.249,95	15.807.873,85	0,00	196.170,50	2.444.376,10
41200 BIENES	0,00	13.193.238,05	6.821.209,48	6.372.028,57	5.671.740,58
4.974.993,32	4.974.993,32	4.607.212,81	0,00	700.287,99	367.780,51
41300 SERVICIOS	0,00	7.929.518,11	3.427.123,00	4.502.395,11	3.860.272,58
3.208.765,23	3.208.765,23	2.848.463,99	0,00	642.122,53	360.301,24
51100 BIENES	0,00	2.139.996,00	1.029.998,00	1.109.998,00	505.558,42
213.981,90	213.981,90	65.714,79	0,00	604.439,58	148.267,11
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	907.484,10	0,00	907.484,10	2.740.752,62
2.740.752,62	2.740.752,62	2.740.752,62	0,00	1.833.268,52-	0,00
TOTAL 2/08/03:	0,00	66.602.720,26	32.494.572,48	34.108.147,78	33.798.395,70
29.390.743,02	29.390.743,02	26.070.018,06	0,00	309.752,08	3.320.724,96
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	0,00	74.391.666,00	37.252.739,49	37.138.926,51	36.181.927,44
32.906.042,29	32.906.042,29	29.134.408,99	0,00	956.999,07	3.771.633,30
41200 BIENES	0,00	31.766.534,00	15.723.267,00	16.043.267,00	13.082.311,52
12.154.543,30	12.154.543,30	11.250.657,93	0,00	2.960.955,48	903.885,37
41300 SERVICIOS	0,00	17.110.744,69	8.228.408,00	8.882.336,69	7.061.010,67
6.388.939,97	6.388.939,97	6.189.536,91	0,00	1.821.326,02	199.403,06
51100 BIENES	0,00	6.849.992,00	3.149.996,00	3.699.996,00	1.043.768,08
1.043.767,08	1.043.767,08	241.057,49	0,00	2.656.227,92	802.709,59
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	417.014,52	0,00	417.014,52	2.634.009,26
2.634.009,26	2.634.009,26	2.634.009,26	0,00	2.216.994,74-	0,00
TOTAL 2/08/04:	0,00	130.535.951,21	64.354.410,49	66.181.540,72	60.003.026,97
55.127.301,90	55.127.301,90	49.449.670,58	0,00	6.178.513,75	5.677.631,32

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	0,00	9.387.552,00	4.698.776,00	4.688.776,00	4.437.252,59
6.322.939,88	4.227.445,40	4.008.335,01	0,00	251.523,41	219.110,39
41200 BIENES	0,00	4.189.053,11	2.099.265,00	2.089.788,11	1.458.022,88
1.021.460,81	1.021.460,81	943.292,74	0,00	631.765,23	78.168,07
41300 SERVICIOS	0,00	3.650.820,00	1.346.651,00	2.304.169,00	1.845.087,15
1.248.886,38	1.248.886,38	1.214.304,55	0,00	459.081,85	34.581,83
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	104.002,00	37.001,00	67.001,00	46.863,08
19.353,08	19.353,08	19.153,08	0,00	20.137,92	200,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	168.555,37	0,00	168.555,37	673.587,78
673.587,78	673.587,78	673.587,78	0,00	505.032,41-	0,00
TOTAL 2/08/08:	0,00	17.507.182,48	8.188.893,00	9.318.289,48	8.460.813,48
7.190.733,45	7.190.733,45	6.858.673,16	0,00	857.476,00	332.060,29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	0,00	14.622.874,00	7.311.437,00	7.311.437,00	7.119.093,82
6.322.939,88	6.322.939,88	6.071.653,90	0,00	192.343,18	251.285,98
41200 BIENES	0,00	6.126.657,08	2.617.539,00	3.509.118,08	2.316.786,10
1.549.228,41	1.549.228,41	1.484.142,48	0,00	1.192.331,98	65.085,93
41300 SERVICIOS	0,00	4.198.796,28	1.833.201,00	2.365.595,28	1.584.350,58
1.348.067,63	1.348.067,63	1.342.457,11	0,00	781.244,70	5.610,52
51100 BIENES	0,00	203.570,00	96.785,00	106.785,00	34.348,77
34.348,77	34.348,77	34.348,77	0,00	72.436,23	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	114.387,29	0,00	114.387,29	884.552,31
884.552,31	884.552,31	884.538,51	0,00	770.165,02-	13,80
TOTAL 2/08/09:	0,00	25.266.284,65	11.858.962,00	13.407.322,65	11.939.131,58
10.139.137,00	10.139.137,00	9.817.140,77	0,00	1.468.191,07	321.996,23

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	0,00	27.402.474,00	13.701.237,00	13.701.237,00	13.501.237,00
12.003.651,42	12.003.651,42	11.524.424,57	0,00	200.000,00	479.226,85
41200 BIENES	0,00	5.841.430,75	3.123.648,75	2.717.782,00	2.303.639,19
1.891.738,06	1.891.738,06	1.777.950,36	0,00	414.142,81	113.787,70
41300 SERVICIOS	0,00	5.677.493,01	2.644.702,00	3.032.791,01	2.343.167,59
2.010.530,27	2.010.530,27	2.001.655,22	0,00	689.623,42	8.875,05
51100 BIENES	0,00	729.980,00	349.990,00	379.990,00	170.773,55
110.031,52	110.031,52	91.838,75	0,00	209.216,45	18.192,77
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	24.230,18	0,00	24.230,18	1.238.606,07
1.238.606,07	1.238.606,07	1.238.606,07	0,00	1.214.375,89-	0,00
TOTAL 2/08/10:	0,00	39.675.607,94	19.819.577,75	19.856.030,19	19.557.423,40
17.254.557,34	17.254.557,34	16.634.474,97	0,00	298.606,79	620.082,37
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	0,00	38.763.206,00	19.381.603,00	19.381.603,00	19.107.842,53
16.891.043,91	16.891.043,91	16.283.582,08	0,00	273.760,47	607.461,83
41200 BIENES	0,00	10.068.158,16	5.142.000,16	4.926.158,00	4.319.165,16
3.998.499,77	3.998.499,77	3.590.625,00	0,00	606.992,84	407.874,77
41300 SERVICIOS	0,00	8.856.127,12	4.285.411,00	4.570.716,12	3.757.720,04
3.266.655,88	3.266.655,88	3.243.587,70	0,00	812.996,08	23.068,18
51100 BIENES	0,00	1.000.002,00	450.001,00	550.001,00	225.882,50
218.552,00	218.552,00	218.552,00	0,00	324.118,50	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	592.284,10	0,00	592.284,10	2.408.784,20
2.408.784,20	2.408.784,20	2.408.784,20	0,00	1.816.500,10-	0,00
TOTAL 2/08/11:	0,00	59.279.777,38	29.259.015,16	30.020.762,22	29.819.394,43
26.783.535,76	26.783.535,76	25.745.130,98	0,00	201.367,79	1.038.404,78
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	0,00	20.127.472,00	10.063.736,00	10.063.736,00	9.883.736,00
9.065.977,67	9.065.977,67	8.682.140,42	0,00	180.000,00	383.837,25
41200 BIENES	0,00	6.010.387,25	3.624.469,51	2.385.917,74	1.990.625,72
1.884.514,78	1.884.514,78	1.758.242,99	0,00	395.292,02	126.271,79
41300 SERVICIOS	0,00	4.510.063,31	2.119.970,00	2.390.093,31	2.100.652,60
1.940.150,38	1.940.150,38	1.846.489,08	0,00	289.440,71	93.661,30
51100 BIENES	0,00	583.404,00	161.202,00	422.202,00	141.402,19
126.642,19	126.642,19	96.187,19	0,00	280.799,81	30.455,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	41.917,84	0,00	41.917,84	1.005.464,05
1.005.464,05	1.005.464,05	1.005.464,05	0,00	963.546,21-	0,00

TOTAL 2/08/12:	0,00	31.273.244,40	15.969.377,51	15.303.866,89	15.121.880,56
14.022.749,07	14.022.749,07	13.388.523,73	0,00	181.986,33	634.225,34

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:12:04
de la Provincia Ejercicio: 2008 Trimestre: 3 Página: 11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	0,00	9.551.912,00	4.775.956,00	4.775.956,00	4.734.183,88
4.171.149,54	4.171.149,54	3.367.280,04	0,00	41.772,12	803.869,50
41200 BIENES	0,00	1.191.030,57	727.353,26	463.677,31	312.299,60
263.777,97	263.777,97	194.987,47	0,00	151.377,71	68.790,50
41300 SERVICIOS	0,00	1.253.738,42	551.559,00	702.179,42	665.870,92
638.645,73	638.645,73	493.414,68	0,00	36.308,50	145.231,05
51100 BIENES	0,00	207.998,00	56.499,00	151.499,00	81.389,41
76.904,41	76.904,41	17.665,41	0,00	70.109,59	59.239,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	86.953,81	0,00	86.953,81	492.264,82
492.264,82	492.264,82	492.264,82	0,00	405.311,01-	0,00
TOTAL 2/08/15:	0,00	12.291.632,80	6.111.367,26	6.180.265,54	6.286.008,63
5.642.742,47	5.642.742,47	4.565.612,42	0,00	105.743,09-	1.077.130,05

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:12:04
de la Provincia Ejercicio: 2008 Trimestre: 3 Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	0,00	19.342.384,00	9.571.192,00	9.771.192,00	9.437.436,72
8.637.819,44	8.637.819,44	7.037.715,10	0,00	333.755,28	1.600.104,34
41200 BIENES	0,00	7.918.615,86	4.430.172,85	3.488.443,01	2.893.537,10
2.225.335,22	2.225.335,22	1.730.419,22	0,00	594.905,91	494.916,00
41300 SERVICIOS	0,00	6.706.404,01	3.727.637,00	2.978.767,01	2.751.522,96
2.238.499,97	2.238.499,97	2.013.781,65	0,00	227.244,05	224.718,32
51100 BIENES	0,00	310.002,00	140.001,00	170.001,00	70.000,71
68.765,04	68.765,04	61.166,59	0,00	100.000,29	7.598,45
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	395.237,43	0,00	395.237,43	1.351.319,24
1.351.319,24	1.351.319,24	1.351.199,22	0,00	956.081,81-	120,02
TOTAL 2/08/16:	0,00	34.672.643,30	17.869.002,85	16.803.640,45	16.503.816,73
14.521.738,91	14.521.738,91	12.194.281,78	0,00	299.823,72	2.327.457,13

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:12:04
de la Provincia Ejercicio: 2008 Trimestre: 3 Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					

41100 PERSONAL	0,00	14.790.488,00	7.395.244,00	7.395.244,00	7.395.244,00
6.315.436,81	6.315.436,81	6.064.172,52	0,00	0,00	251.264,29
41200 BIENES	0,00	1.825.438,00	870.958,00	954.480,00	918.993,48
820.413,51	820.413,51	560.213,47	0,00	35.486,52	260.200,04
41300 SERVICIOS	0,00	2.876.869,51	868.427,00	2.008.442,51	1.625.775,28
1.437.727,32	1.437.727,32	1.430.955,14	0,00	382.667,23	6.772,18
51100 BIENES	0,00	2.231.728,00	1.512.264,00	719.464,00	10.186,90
8.199,90	8.199,90	2.490,90	0,00	709.277,10	5.709,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	727.394,29
727.394,29	727.394,29	727.394,29	0,00	727.394,29-	0,00
TOTAL 2/08/17:	0,00	21.724.523,51	10.646.893,00	11.077.630,51	10.677.593,95
9.309.171,83	9.309.171,83	8.785.226,32	0,00	400.036,56	523.945,51
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	0,00	11.500.235,50	5.743.866,00	5.756.369,50	5.643.866,00
5.003.346,46	5.003.346,46	4.680.748,18	0,00	112.503,50	322.598,28
41200 BIENES	0,00	1.507.349,39	825.387,51	681.961,88	507.293,15
475.919,69	475.919,69	423.684,82	0,00	174.668,73	52.234,87
41300 SERVICIOS	0,00	2.498.102,00	1.170.725,00	1.327.377,00	1.140.813,56
849.352,30	849.352,30	817.756,11	0,00	186.563,44	31.596,19
51100 BIENES	0,00	93.000,00	36.500,00	56.500,00	3.276,00
3.276,00	3.276,00	2.057,00	0,00	53.224,00	1.219,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	388.742,84
388.742,84	388.742,84	388.742,83	0,00	388.742,84-	0,01
TOTAL 2/08/19:	0,00	15.598.686,89	7.776.478,51	7.822.208,38	7.683.991,55
6.720.637,29	6.720.637,29	6.312.988,94	0,00	138.216,83	407.648,35
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	0,00	8.613.198,00	4.306.599,00	4.306.599,00	4.292.317,52
3.915.003,99	3.915.003,99	3.753.552,88	0,00	14.281,48	161.451,11
41200 BIENES	0,00	1.410.921,18	793.155,73	617.765,45	441.233,07
433.994,46	433.994,46	423.234,99	0,00	176.532,38	10.759,47
41300 SERVICIOS	0,00	1.276.836,58	635.044,00	641.792,58	504.447,39
480.120,92	480.120,92	478.766,40	0,00	137.345,19	1.354,52
51100 BIENES	0,00	78.000,00	20.000,00	58.000,00	23.356,73
16.431,73	16.431,73	10.441,73	0,00	34.643,27	5.990,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	68.752,45	0,00	68.752,45	257.439,98
257.439,98	257.439,98	257.439,98	0,00	188.687,53-	0,00

TOTAL 2/08/24:	0,00	11.447.708,21	5.754.798,73	5.692.909,48	5.518.794,69
5.102.991,08	5.102.991,08	4.923.435,98	0,00	174.114,79	179.555,10
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04
		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3		Página: 16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	0,00	132.219.144,00	66.109.572,00	66.109.572,00	51.397.072,00
42.160.068,47	42.160.068,47	37.507.301,59	0,00	14.712.500,00	4.652.766,88
41200 BIENES	0,00	1.676.979,36	654.000,00	1.022.979,36	740.102,42
724.451,58	724.451,58	684.509,92	0,00	282.876,94	39.941,66
41300 SERVICIOS	0,00	1.754.472,00	827.236,00	927.236,00	977.873,25
767.185,69	767.185,69	763.926,59	0,00	50.637,25-	3.259,10
51100 BIENES	0,00	8.964.506,00	5.850.003,00	3.114.503,00	339.698,95
142.290,78	142.290,78	136.300,78	0,00	2.774.804,05	5.990,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	73.598.327,79	47.618.473,00	25.979.854,79	22.395.368,89
18.318.769,46	18.318.769,46	18.141.420,32	0,00	3.584.485,90	177.349,14
52200 PRESTAMOS	0,00	17.500.000,00	2.000.000,00	15.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	851.156,74
512.516,54	512.516,54	512.516,54	0,00	148.843,26	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.459.318,77	0,00	2.459.318,77	11.871.634,60
11.871.634,60	11.871.634,60	11.871.634,60	0,00	9.412.315,83-	0,00
TOTAL 2/09/02:	0,00	240.172.747,92	124.059.284,00	116.113.463,92	88.572.906,85
74.496.917,12	74.496.917,12	69.617.610,34	0,00	27.540.557,07	4.879.306,78
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04
		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3		Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	0,00	1.120.794,00	560.397,00	560.397,00	549.929,03
528.102,99	528.102,99	468.306,47	0,00	10.467,97	59.796,52
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	1.942.624,00	971.312,00	971.312,00	548.700,00
548.700,00	548.700,00	0,00	0,00	422.612,00	548.700,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	450.360,23
450.360,23	450.360,23	450.360,23	0,00	450.360,23-	0,00
TOTAL 2/09/04:	0,00	3.063.418,00	1.531.709,00	1.531.709,00	1.548.989,26
1.527.163,22	1.527.163,22	918.666,70	0,00	17.280,26-	608.496,52
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04
		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3		Página: 18

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

2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	0,00	326.743.724,57	65.041.370,61	261.702.353,96	15.333.452,55	
17.582.676,35	17.582.676,35	16.913.396,18	0,00	246.368.901,41	669.280,17	
41200 BIENES	0,00	5.697.693,87	2.665.372,00	3.032.321,87	986.053,64	
899.077,53	899.077,53	870.755,01	0,00	2.046.268,23	28.322,52	
41300 SERVICIOS	0,00	33.283.991,82	13.655.833,64	19.628.158,18	8.271.656,05	
5.497.850,56	5.497.850,56	5.304.645,95	0,00	11.356.502,13	193.204,61	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	47.920.432,00	32.763.232,00	15.157.200,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.200,00	0,00	
51100 BIENES	0,00	8.862.804,00	223.902,00	8.638.902,00	5.155.650,48	
2.926.777,88	2.926.777,88	2.924.080,07	0,00	3.483.251,52	2.697,81	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	101,21	0,00	101,21	2.354.012,31	
2.354.012,31	2.354.012,31	2.354.012,31	0,00	2.353.911,10-	0,00	
TOTAL 2/14/01:	0,00	422.508.747,47	114.349.710,25	308.159.037,22	32.100.825,03	
29.260.394,63	29.260.394,63	28.366.889,52	0,00	276.058.212,19	893.505,11	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página:	19

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible	
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	0,00	1.383.074.303,19	670.013.746,80	713.060.556,39	550.501.649,27	
479.103.373,37	479.103.373,37	460.234.337,51	0,00	162.558.907,12	18.869.035,86	
41200 BIENES	0,00	30.327.625,50	14.702.003,00	15.625.622,50	9.695.975,03	
9.640.670,22	9.640.670,22	9.636.270,11	0,00	5.929.647,47	4.400,11	
41300 SERVICIOS	0,00	24.493.890,00	12.000.494,00	12.493.396,00	8.447.733,38	
7.186.154,70	7.186.154,70	7.131.965,92	0,00	4.045.662,62	54.188,78	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	13.201.468,00	10.065.934,00	3.135.534,00	1.581.728,72	
1.324.585,72	1.324.585,72	1.324.585,72	0,00	1.553.805,28	0,00	
51100 BIENES	0,00	30.912.692,00	27.808.346,00	3.104.346,00	379.697,08	
255.764,40	255.764,40	255.764,40	0,00	2.724.648,92	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	143.972.372,00	103.835.954,16	40.136.417,84	30.193.146,03	
17.839.509,19	17.839.509,19	17.407.900,81	0,00	9.943.271,81	431.608,38	
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	2.900.000,00	600.000,00	2.300.000,00	2.269.313,96	
628.078,49	628.078,49	628.078,49	0,00	30.686,04	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.293.409,09	0,00	1.293.409,09	38.575.533,08	
38.575.533,08	38.575.533,08	38.575.533,08	0,00	37.282.123,99-	0,00	
TOTAL 2/14/02:	0,00	1.630.175.759,78	839.026.477,96	791.149.281,82	641.644.776,55	
554.553.669,17	554.553.669,17	535.194.436,04	0,00	149.504.505,27	19.359.233,13	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/10/08
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	16:12:04
de la Provincia		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3		Página:	20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					

41100 PERSONAL	0,00	1.023.294.343,16	542.167.604,68	481.126.738,48	358.526.548,23
352.053.341,54	352.053.341,54	339.046.028,86	0,00	122.600.190,25	13.007.312,68
41200 BIENES	0,00	8.835.982,00	4.173.182,00	4.662.800,00	2.917.124,94
2.912.741,94	2.912.741,94	2.907.880,14	0,00	1.745.675,06	4.861,80
41300 SERVICIOS	0,00	14.404.192,00	7.366.229,00	7.037.963,00	5.274.223,62
4.119.714,31	4.119.714,31	4.010.320,45	0,00	1.763.739,38	109.393,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	32.436.718,00	16.133.359,00	16.303.359,00	15.758.717,70
7.223.618,77	7.223.618,77	7.223.618,77	0,00	544.641,30	0,00
51100 BIENES	0,00	2.955.578,00	1.377.289,00	1.578.289,00	109.290,60
40.548,50	40.548,50	40.548,50	0,00	1.468.998,40	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	21.442.608,00	11.108.547,89	10.334.060,11	7.860.663,32
2.619.825,80	2.619.825,80	2.361.509,27	0,00	2.473.396,79	258.316,53
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	527.186,59	0,00	527.186,59	26.202.286,72
26.202.286,72	26.202.286,72	26.202.286,72	0,00	25.675.100,13-	0,00
TOTAL 2/14/03:	0,00	1.103.896.607,75	582.326.211,57	521.570.396,18	416.648.855,13
395.172.077,58	395.172.077,58	381.792.192,71	0,00	104.921.541,05	13.379.884,87
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa					
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 22

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	0,00	859.754,00	355.032,00	504.722,00	304.718,84
314.995,77	314.995,77	301.405,39	0,00	200.003,16	13.590,38
41200 BIENES	0,00	2.044,00	1.022,00	1.022,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	2.310,00	1.155,00	1.155,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	317.316.470,52	146.112.881,00	171.203.589,52	117.016.411,06
117.016.411,06	117.016.411,06	116.976.311,09	0,00	54.187.178,46	40.099,97
51100 BIENES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.327,35	2.663,70	2.663,65	1.882.277,58
1.882.277,58	1.882.277,58	1.882.277,58	0,00	1.879.613,93-	0,00
TOTAL 2/14/07:	0,00	318.190.905,87	146.472.753,70	171.718.152,17	119.203.407,48
119.213.684,41	119.213.684,41	119.159.994,06	0,00	52.514.744,69	53.690,35
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	0,00	197.226.409,60	93.629.726,00	103.596.683,60	82.421.872,57
72.532.635,89	72.532.635,89	69.748.651,55	0,00	21.174.811,03	2.783.984,34
41200 BIENES	0,00	1.497.516,00	715.058,00	782.458,00	572.742,00
572.742,00	572.742,00	516.206,87	0,00	209.716,00	56.535,13
41300 SERVICIOS	0,00	659.222,59	282.773,00	376.449,59	243.743,96
183.242,83	183.242,83	154.609,50	0,00	132.705,63	28.633,33
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	679.312,66	276.799,00	402.513,66	334.508,96
334.508,96	334.508,96	276.540,21	0,00	68.004,70	57.968,75
51100 BIENES	0,00	601.650,00	198.325,00	403.325,00	5.579,74
323,94	323,94	323,94	0,00	397.745,26	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	3.674.008,00	2.492.661,97	1.181.346,03	700.568,67
417.819,36	417.819,36	417.819,36	0,00	480.777,36	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	116.449,39	0,00	116.449,39	5.238.131,05
5.238.131,05	5.238.131,05	5.238.131,05	0,00	5.121.681,66-	0,00
TOTAL 2/14/08:	0,00	204.454.568,24	97.595.342,97	106.859.225,27	89.517.146,95
79.279.404,03	79.279.404,03	76.352.282,48	0,00	17.342.078,32	2.927.121,55
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 24

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	0,00	88.431.852,88	43.070.917,00	45.360.935,88	41.933.287,49
33.511.810,42	33.511.810,42	32.210.414,79	0,00	3.427.648,39	1.301.395,63
41200 BIENES	0,00	861.465,00	302.260,00	559.205,00	241.277,11
241.277,11	241.277,11	241.277,11	0,00	317.927,89	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	6.210.624,00	2.884.862,00	3.325.762,00	1.846.369,99
1.348.987,16	1.348.987,16	1.276.603,20	0,00	1.479.392,01	72.383,96
51100 BIENES	0,00	876.132,00	428.066,00	448.066,00	17.986,82
10.580,92	10.580,92	10.580,92	0,00	430.079,18	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	4.755.802,00	3.426.698,73	1.329.103,27	719.955,67
284.044,57	284.044,57	277.986,95	0,00	609.147,60	6.057,62
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	50.127,08	0,00	50.127,08	2.675.902,10
2.675.902,10	2.675.902,10	2.675.902,10	0,00	2.625.775,02-	0,00
TOTAL 2/14/09:	0,00	101.186.002,96	50.112.803,73	51.073.199,23	47.434.779,18
38.072.602,28	38.072.602,28	36.692.765,07	0,00	3.638.420,05	1.379.837,21
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 25

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

2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	126.978.595,94	58.591.767,00	68.386.828,94	58.289.521,68	
47.776.562,26	47.776.562,26	46.035.059,11	0,00	10.097.307,26	1.741.503,15	
41200 BIENES	0,00	249.896,00	111.448,00	138.448,00	88.514,23	
88.514,23	88.514,23	88.514,23	0,00	49.933,77	0,00	
41300 SERVICIOS	0,00	1.433.296,00	745.398,00	687.898,00	608.813,10	
475.707,42	475.707,42	472.407,42	0,00	79.084,90	3.300,00	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	16.581.518,20	7.768.345,00	8.813.173,20	7.760.375,90	
5.409.353,96	5.409.353,96	5.409.353,96	0,00	1.052.797,30	0,00	
51100 BIENES	0,00	184.748,00	22.374,00	162.374,00	23.874,00	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	138.500,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	2.300.024,00	1.959.324,10	340.699,90	137.153,52	
56.204,96	56.204,96	56.204,96	0,00	203.546,38	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	38.480,15	0,00	38.480,15	2.390.412,92	
2.390.412,92	2.390.412,92	2.390.412,92	0,00	2.351.932,77-	0,00	
TOTAL 2/14/10:	0,00	147.766.558,29	69.198.656,10	78.567.902,19	69.298.665,35	
56.198.255,75	56.198.255,75	54.453.452,60	0,00	9.269.236,84	1.744.803,15	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página:	26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible	
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	0,00	257.898,94	157.199,00	100.699,94	87.299,94	
18.422,56	18.422,56	17.448,31	0,00	13.400,00	974,25	
41200 BIENES	0,00	928.398,00	625.198,00	303.200,00	194.273,86	
194.273,86	194.273,86	194.273,86	0,00	108.926,14	0,00	
41300 SERVICIOS	0,00	2.222.956,00	1.411.466,25	811.489,75	562.088,63	
414.417,05	414.417,05	384.381,77	0,00	249.401,12	30.035,28	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	8.623.682,70	8.457.268,00	166.414,70	124.082,96	
124.082,96	124.082,96	100.588,18	0,00	42.331,74	23.494,78	
51100 BIENES	0,00	367.460,00	181.230,00	186.230,00	4.871,66	
1.765,96	1.765,96	1.765,96	0,00	181.358,34	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	2.769.144,00	1.859.893,25	909.250,75	323.999,59	
122.991,91	122.991,91	122.991,91	0,00	585.251,16	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	23.595,00	0,00	23.595,00	166.294,70	
166.294,70	166.294,70	166.294,70	0,00	142.699,70-	0,00	
TOTAL 2/14/11:	0,00	15.193.134,64	12.692.254,50	2.500.880,14	1.462.911,34	
1.042.249,00	1.042.249,00	987.744,69	0,00	1.037.968,80	54.504,31	
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora :	16:12:04
de la Provincia Ejercicio: 2008 Trimestre: 3					Página:	27

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

2/18/01 Administración de Parques y Zoológico

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.191,76
1.522.191,76	1.522.191,76	1.522.191,76	0,00	1.522.191,76-	0,00
TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.191,76
1.522.191,76	1.522.191,76	1.522.191,76	0,00	1.522.191,76-	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 28

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.					
41100 PERSONAL	0,00	86.748.238,91	41.705.804,00	45.042.434,91	41.705.804,00
39.182.270,42	39.182.270,42	31.669.860,71	0,00	3.336.630,91	7.512.409,71
41200 BIENES	0,00	8.003.713,80	2.843.208,00	5.160.505,80	2.828.960,33
2.708.006,25	2.708.006,25	2.665.977,34	0,00	2.331.545,47	42.028,91
41300 SERVICIOS	0,00	32.845.348,00	15.685.748,22	17.159.599,78	13.554.704,97
11.388.372,05	11.388.372,05	10.223.701,26	0,00	3.604.894,81	1.164.670,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	35.249.063,00	15.806.956,00	19.442.107,00	15.340.680,06
14.205.659,31	14.205.659,31	13.292.524,09	0,00	4.101.426,94	913.135,22
51100 BIENES	0,00	258.050,00	0,00	258.050,00	78.626,52
78.144,12	78.144,12	78.144,12	0,00	179.423,48	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	1.212.370,00	608.000,00	604.370,00	343.115,29
301.541,29	301.541,29	296.541,28	0,00	261.254,71	5.000,01
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.811.619,20
8.811.619,20	8.811.619,20	8.811.619,20	0,00	8.811.619,20-	0,00
TOTAL 2/19/01:	0,00	164.666.783,71	76.649.716,22	88.017.067,49	82.663.510,37
76.675.612,64	76.675.612,64	67.038.368,00	0,00	5.353.557,12	9.637.244,64
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04
de la Provincia	Ejercicio: 2008 Trimestre: 3				Página: 29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico					
41100 PERSONAL	0,00	20.792.330,00	10.396.165,00	10.396.165,00	4.428.189,32
8.687.576,27	8.687.576,27	8.319.468,28	0,00	5.967.975,68	368.107,99
41200 BIENES	0,00	4.123.480,00	2.061.740,00	2.061.740,00	1.676.950,34
1.318.468,00	1.318.468,00	1.304.870,97	0,00	384.789,66	13.597,03
41300 SERVICIOS	0,00	3.754.164,00	1.877.082,00	1.877.082,00	1.794.992,11
1.539.419,22	1.539.419,22	1.537.782,19	0,00	82.089,89	1.637,03
51100 BIENES	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	41.437,07
41.437,07	41.437,07	41.437,07	0,00	958.562,93	0,00
TOTAL 2/20/01:	0,00	30.669.974,00	15.334.987,00	15.334.987,00	7.941.568,84
11.586.900,56	11.586.900,56	11.203.558,51	0,00	7.393.418,16	383.342,05
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:12:04

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	0,00	838.687,78	265.276,00	573.411,78	140.252,42
70.128,52	70.128,52	69.444,52	0,00	433.159,36	684,00
41300 SERVICIOS	0,00	15.190.830,46	6.316.241,27	8.874.589,19	4.758.844,95
4.235.661,51	4.235.661,51	3.979.430,98	0,00	4.115.744,24	256.230,53
42100 INTERESES Y GASTOS DE L	0,00	26.613.971,00	0,00	26.613.971,00	9.161.498,83
9.111.289,37	9.111.289,37	9.111.289,37	0,00	17.452.472,17	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	1.004.938,52	60.000,00	944.938,52	572.934,00
328.380,00	328.380,00	328.380,00	0,00	372.004,52	0,00
51100 BIENES	0,00	1.843.492,26	110.000,00	1.733.492,26	418.947,53
417.037,33	417.037,33	417.037,33	0,00	1.314.544,73	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	80.908.961,64	0,00	80.908.961,64	66.096.956,38
62.445.609,69	62.445.609,69	61.499.129,38	0,00	14.812.005,26	946.480,31
52200 PRESTAMOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	0,00	72.621.437,00	57.338.483,78	15.282.953,22	7.387.275,09
7.387.275,09	7.387.275,09	7.387.275,09	0,00	7.895.678,13	0,00
72200 AMORTIZACION DEL AJUSTE	0,00	38.621.686,00	0,00	38.621.686,00	15.170.742,90
15.170.742,90	15.170.742,90	15.170.742,90	0,00	23.450.943,10	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539.434,10
22.539.434,10	22.539.434,10	22.510.139,02	0,00	22.539.434,10-	29.295,08
TOTAL 3/06/01:	0,00	238.244.004,66	64.090.001,05	174.154.003,61	126.246.886,20
121.705.558,51	121.705.558,51	120.472.868,59	0,00	47.907.117,41	1.232.689,92
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04
de la Provincia		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3		Página: 31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	0,00	3.650.004,00	1.825.002,00	1.825.002,00	1.702.159,93
1.396.159,47	1.396.159,47	1.321.349,47	0,00	122.842,07	74.810,00
41300 SERVICIOS	0,00	3.609.996,00	1.817.198,00	1.792.798,00	1.476.698,41
1.278.971,94	1.278.971,94	1.234.415,28	0,00	316.099,59	44.556,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	192.200,00	90.000,00	102.200,00	85.900,00
54.950,00	54.950,00	54.440,00	0,00	16.300,00	510,00
51100 BIENES	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	12.902,00
12.902,00	12.902,00	12.902,00	0,00	7.098,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	222.575,26
222.575,26	222.575,26	222.575,26	0,00	222.575,26-	0,00
TOTAL 3/08/03:	0,00	7.492.200,00	3.752.200,00	3.740.000,00	3.500.235,60
2.965.558,67	2.965.558,67	2.845.682,01	0,00	239.764,40	119.876,66
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
41200 BIENES	0,00	149.800,00	74.900,00	74.900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	15.093.756,70	7.687.579,70	7.406.177,00	5.160.805,27
4.659.565,97	4.659.565,97	4.066.505,10	0,00	2.245.371,73	593.060,87
51100 BIENES	0,00	5.645.414,00	5.322.707,00	322.707,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	322.707,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	455.073.846,21	207.270.328,00	247.803.518,21	144.534.309,37
61.197.808,05	61.197.808,05	47.750.323,86	0,00	103.269.208,84	13.447.484,19
53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	1.899.400,00	1.606.227,00	293.173,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	293.173,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	35.651.759,70	13.352.416,00	22.299.343,70	12.512.027,85
5.972.784,54	5.972.784,54	4.064.307,73	0,00	9.787.315,85	1.908.476,81
68600 F.I.P. A EMPRESA PROVIN	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	29.805.574,26	0,00	29.805.574,26	37.477.645,01
37.477.645,01	37.477.645,01	37.444.141,02	0,00	7.672.070,75-	33.503,99
TOTAL 3/09/01:	0,00	548.319.550,87	235.314.157,70	313.005.393,17	204.684.787,50
114.307.803,57	114.307.803,57	98.325.277,71	0,00	108.320.605,67	15.982.525,86
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04
de la Provincia		Ejercicio: 2008	Trimestre: 3	Página:	33

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	0,00	1.284.128,00	922.081,00	362.047,00	30.364,35
30.364,35	30.364,35	29.496,69	0,00	331.682,65	867,66
41300 SERVICIOS	0,00	16.644.853,00	9.396.264,00	7.248.589,00	3.295.543,56
2.160.995,56	2.160.995,56	2.031.214,87	0,00	3.953.045,44	129.780,69
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	41.826.864,00	24.129.490,00	17.697.374,00	14.434.731,10
14.434.731,10	14.434.731,10	11.124.206,10	0,00	3.262.642,90	3.310.525,00
51100 BIENES	0,00	8.400.843,00	2.937.958,00	5.462.885,00	1.684.828,58
1.526.607,06	1.526.607,06	1.525.848,96	0,00	3.778.056,42	758,10
51200 TRABAJOS PUBLICOS	0,00	14.923.471,00	10.497.020,00	4.426.451,00	1.684.715,70
1.084.631,27	1.084.631,27	1.066.039,69	0,00	2.741.735,30	18.591,58
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	21.163.680,00	14.163.680,00	7.000.000,00	3.841.817,00
3.833.887,00	3.833.887,00	3.665.270,00	0,00	3.158.183,00	168.617,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.705,02
4.343.705,02	4.343.705,02	4.343.705,02	0,00	4.343.705,02-	0,00
TOTAL 3/14/03:	0,00	104.243.839,00	62.046.493,00	42.197.346,00	29.315.705,31
27.414.921,36	27.414.921,36	23.785.781,33	0,00	12.881.640,69	3.629.140,03
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/10/08
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:12:04

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	0,00	6.105.767.800,30	2.906.248.281,02	3.199.519.519,28	2.358.552.611,23
2.053.523.714,50	2.053.523.714,50	1.955.155.904,02	0,00	840.966.908,05	98.367.810,48