

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. No Util.	Contraidos Deuda Exigible	Devengado
2/06/02 Unidad de Control Previsional							
TOTAL 2/06/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. No Util.	Contraidos Deuda Exigible	Devengado
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza							
41100 PERSONAL	1.905.979,00	1.813.153,88	1.075.878,39	2.643.254,49	2.260.908,16	2.339.312,73	
	2.339.312,73	2.315.476,84		0,00	382.346,33	23.835,89	
41200 BIENES	2.958.476,00	1.061.631,74	300.000,00	3.720.107,74	3.098.268,99	3.098.268,99	
	3.098.268,99	3.098.285,99		0,00	621.838,75	17,00-	
41300 SERVICIOS	9.048.083,00	1.720.869,37	62.000,00	10.706.952,37	10.603.670,91	10.603.670,91	
	10.603.670,91	10.597.109,50		0,00	103.281,46	6.561,41	
51100 BIENES	0,00	254.290,93	0,00	254.290,93	193.432,44	193.432,44	
	193.432,44	179.934,87		0,00	60.858,49	13.497,57	
74100 AMORTIZACION D	0,00	198.616,40	0,00	198.616,40	198.616,40	198.616,40	
	198.616,40	198.616,40		0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2/07/01:	13.912.538,00	5.048.562,32	1.437.878,39	17.523.221,93	16.354.896,90	16.433.301,47	
	16.433.301,47	16.389.423,60		0,00	1.168.325,03	43.877,87	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. No Util.	Contraidos Deuda Exigible	Devengado
2/08/01 Hospital Central							
41100 PERSONAL	12.204.513,00	3.201.169,23	221.674,48	15.184.007,75	13.994.266,32	15.560.952,34	
	15.560.952,34	13.798.418,72		0,00	1.189.741,43	1.762.533,62	
41200 BIENES	10.094.972,00	1.769.572,89	621.749,08	11.242.795,81	11.086.249,07	10.703.853,01	
	10.612.042,66	8.085.149,99	91.810,35	156.546,74	2.526.892,67	2.526.892,67	
41300 SERVICIOS	4.659.253,00	3.034.434,00	303.707,15	7.389.979,85	6.747.792,73	6.668.555,47	
	6.668.555,47	5.788.203,44		0,00	642.187,12	880.352,03	
51100 BIENES	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00	366.148,93	364.290,93	
	120.000,93	93.946,23	244.290,00	197.851,07	26.054,70	26.054,70	
74100 AMORTIZACION D	0,00	4.468.467,71	0,00	4.468.467,71	3.207.006,51	3.207.006,51	
	3.207.006,51	3.171.409,31		0,00	1.261.461,20	35.597,20	
TOTAL 2/08/01:	26.958.738,00	13.037.643,83	1.147.130,71	38.849.251,12	35.401.463,56	36.504.658,26	
	36.168.557,91	30.937.127,69	336.100,35	3.447.787,56	5.231.430,22	5.231.430,22	

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

2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL	8.968.586,00	3.015.705,04	378.291,88	11.605.999,16	9.287.773,98	12.694.984,99	
	12.694.984,99	12.461.339,96		0,00	2.318.225,18	233.645,03	
41200 BIENES	7.745.154,00	1.542.432,49	815.964,35	8.471.622,14	8.462.271,56	8.462.271,56	
	8.462.271,56	7.449.732,45		0,00	9.350,58	1.012.539,11	
41300 SERVICIOS	9.517.124,00	3.939.179,33	565.493,36	12.890.809,97	12.838.181,37	12.831.239,69	
	12.831.239,69	11.963.033,87		0,00	52.628,60	868.205,82	
51100 BIENES	0,00	780.880,12	30.024,62	750.855,50	749.769,08	749.769,08	
	749.769,08	627.977,97		0,00	1.086,42	121.791,11	
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	30.000,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.801.226,28	0,00	1.801.226,28	1.794.824,87	1.794.824,87	
	1.794.824,87	1.794.824,87		0,00	6.401,41	0,00	
TOTAL 2/08/02:	26.230.864,00	11.109.423,26	1.789.774,21	35.550.513,05	33.132.820,86	36.533.090,19	
	36.533.090,19	34.296.909,12		0,00	2.417.692,19	2.236.181,07	
RLRF5004				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :		18:44:33
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4	Página:		5	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	6.782.659,00	1.763.233,42	500,00	8.545.392,42	6.534.533,20	8.999.625,38
	8.999.625,38	7.920.572,51		0,00	2.010.859,22	1.079.052,87
41200 BIENES	3.801.500,00	1.745.103,25	1.459.366,63	4.087.236,62	4.071.263,46	4.071.263,46
	4.071.263,46	3.739.463,21		0,00	15.973,16	331.800,25
41300 SERVICIOS	1.917.317,00	689.277,00	127.006,20	2.479.587,80	2.433.262,13	2.432.262,63
	2.432.262,63	2.243.205,99		0,00	46.325,67	189.056,64
51100 BIENES	0,00	661.664,94	3.384,00	658.280,94	653.320,18	327.599,79
	327.599,79	226.221,75		0,00	4.960,76	101.378,04
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	231.971,00	231.971,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.580.988,69	0,00	1.580.988,69	1.101.284,88	1.101.284,88
	1.101.284,88	1.101.284,88		0,00	479.703,81	0,00
TOTAL 2/08/03:	12.501.476,00	6.672.238,30	1.822.227,83	17.351.486,47	14.793.663,85	16.932.036,14
	16.932.036,14	15.230.748,34		0,00	2.557.822,62	1.701.287,80
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4	Página: 6		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	10.858.419,00	3.257.406,03	10.100,00	14.105.725,03	10.648.535,70	14.858.220,83
	14.858.220,83	13.175.461,48		0,00	3.457.189,33	1.682.759,35
41200 BIENES	9.403.760,00	2.099.777,28	1.265.993,68	10.237.543,60	10.088.926,72	10.016.043,08
	10.016.043,08	8.496.490,69		0,00	148.616,88	1.519.552,39
41300 SERVICIOS	3.543.238,00	2.478.009,00	540.802,87	5.480.444,13	5.435.063,36	5.351.271,13
	5.351.271,13	4.734.506,82		0,00	45.380,77	616.764,31
51100 BIENES	0,00	277.000,00	136.607,00	140.393,00	135.923,09	135.923,09
	135.923,09	129.923,09		0,00	4.469,91	6.000,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.463.398,19	0,00	2.463.398,19	1.685.793,89	1.685.793,89
	1.685.793,89	1.685.793,89		0,00	777.604,30	0,00
TOTAL 2/08/04:	23.805.417,00	10.575.590,50	1.953.503,55	32.427.503,95	27.994.242,76	32.047.252,02
	32.047.252,02	28.222.175,97		0,00	4.433.261,19	3.825.076,05

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	1.543.416,00	375.832,32	1.400,00	1.917.848,32	1.484.987,17	2.076.494,27
	2.076.494,27	2.038.217,55		0,00	432.861,15	38.276,72
41200 BIENES	1.099.739,00	258.133,15	105.000,00	1.252.872,15	1.183.248,99	1.182.887,43
	1.182.887,43	987.490,12		0,00	69.623,16	195.397,31
41300 SERVICIOS	764.585,00	312.651,56	95.520,73	981.715,83	972.718,56	970.563,27
	970.003,27	903.921,27	560,00		8.997,27	66.082,00
51100 BIENES	0,00	25.000,00	76,00	24.924,00	19.938,94	19.938,94
	19.938,94	18.165,94		0,00	4.985,06	1.773,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	471.280,30	0,00	471.280,30	466.258,31	466.258,31
	466.258,31	466.258,31		0,00	5.021,99	0,00
TOTAL 2/08/08:	3.407.740,00	1.442.897,33	201.996,73	4.648.640,60	4.127.151,97	4.716.142,22
	4.715.582,22	4.414.053,19	560,00	521.488,63		301.529,03

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	2.210.763,00	652.031,90	0,00	2.862.794,90	2.243.114,37	3.088.387,69
	3.088.387,69	3.012.376,07		0,00	619.680,53	76.011,62
41200 BIENES	1.624.916,00	588.206,55	524.484,59	1.688.637,96	1.228.703,11	1.228.398,90
	1.187.556,40	896.879,96	40.842,50		459.934,85	290.676,44
41300 SERVICIOS	1.081.557,00	268.060,00	162.735,05	1.186.881,95	1.044.277,91	1.011.345,13
	1.011.345,13	967.114,22		0,00	142.604,04	44.230,91
51100 BIENES	0,00	40.000,00	853,00	39.147,00	20.719,50	20.719,50
	20.719,50	15.484,50		0,00	18.427,50	5.235,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	940.725,87	0,00	940.725,87	940.410,47	940.410,47
	940.410,47	940.410,47		0,00	315,40	0,00
TOTAL 2/08/09:	4.917.236,00	2.489.024,32	688.072,64	6.718.187,68	5.477.225,36	6.289.261,69
	6.248.419,19	5.832.265,22	40.842,50	1.240.962,32		416.153,97

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	3.634.970,00	1.144.584,21	15.450,00	4.764.104,21	3.541.325,20	5.090.805,21
	5.090.805,21	5.011.169,54		0,00	1.222.779,01	79.635,67
41200 BIENES	1.422.734,00	304.650,30	255.279,02	1.472.105,28	1.471.994,57	1.471.994,57
	1.448.685,09	1.333.014,97	23.309,48		110,71	115.670,12
41300 SERVICIOS	1.540.471,00	768.124,22	154.529,77	2.154.065,45	2.118.210,35	2.118.210,35
	2.118.210,35	2.066.212,32		0,00	35.855,10	51.998,03
51100 BIENES	0,00	330.000,00	2.540,00	327.460,00	327.459,38	327.459,38
	327.459,38	164.568,37		0,00	0,62	162.891,01
74100 AMORTIZACION D	0,00	603.973,00	0,00	603.973,00	591.704,69	591.704,69

		591.704,69	591.704,69	0,00	12.268,31	0,00
TOTAL 2/08/10:		6.598.175,00	3.151.331,73	427.798,79	9.321.707,94	8.050.694,19
		9.576.864,72	9.166.669,89	23.309,48	1.271.013,75	410.194,83
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33
de la Provincia			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 10

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	5.742.575,00	1.644.224,98	49.508,00	7.337.291,98	6.235.156,36	7.838.116,06
	7.838.116,06	7.702.333,22		0,00	1.102.135,62	135.782,84
41200 BIENES	2.680.942,00	957.396,54	520.441,62	3.117.896,92	3.117.703,05	3.117.703,05
	3.117.703,05	2.705.881,31		0,00	193,87	411.821,74
41300 SERVICIOS	2.263.842,00	946.124,67	423.650,00	2.786.316,67	2.765.598,91	2.765.598,91
	2.765.598,91	2.594.444,50		0,00	20.717,76	171.154,41
51100 BIENES	0,00	1.083.004,35	139,89	1.082.864,46	818.919,16	818.919,16
	818.919,16	620.127,88		0,00	263.945,30	198.791,28
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.185.255,36	0,00	1.185.255,36	1.168.238,67	1.168.238,67
	1.168.238,67	1.168.238,67		0,00	17.016,69	0,00
TOTAL 2/08/11:	10.687.359,00	5.816.005,90	993.739,51	15.509.625,39	14.105.616,15	15.708.575,85
	15.708.575,85	14.791.025,58		0,00	1.404.009,24	917.550,27
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33
de la Provincia			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 11

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	3.110.771,00	967.613,86	156.046,00	3.922.338,86	3.074.342,19	4.117.548,41
	4.117.548,41	4.040.043,88		0,00	847.996,67	77.504,53
41200 BIENES	1.258.889,00	559.936,62	166.782,92	1.652.042,70	1.594.408,37	1.594.406,57
	1.594.406,57	1.184.068,50		0,00	57.634,33	410.338,07
41300 SERVICIOS	994.891,00	302.936,36	50.973,15	1.246.854,21	1.246.632,71	1.246.632,71
	1.246.632,71	1.237.379,03		0,00	221,50	9.253,68
51100 BIENES	0,00	147.947,65	0,00	147.947,65	134.071,14	134.071,14
	134.071,14	18.664,55		0,00	13.876,51	115.406,59
74100 AMORTIZACION D	0,00	754.742,56	0,00	754.742,56	754.742,56	754.742,56
	754.742,56	754.742,56		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	5.364.551,00	2.733.177,05	373.802,07	7.723.925,98	6.804.196,97	7.847.401,39
	7.847.401,39	7.234.898,52		0,00	919.729,01	612.502,87
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33
de la Provincia			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 12

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	1.514.034,00	435.611,22	0,00	1.949.645,22	1.571.275,41	2.081.313,58
	2.081.313,58	1.820.046,50		0,00	378.369,81	261.267,08
41200 BIENES	386.193,00	391.855,45	375.465,76	402.582,69	393.405,61	388.475,99
	388.475,99	311.108,95		0,00	9.177,08	77.367,04
41300 SERVICIOS	260.313,00	164.410,65	13.400,00	411.323,65	389.457,86	389.326,94
	389.326,94	331.086,88		0,00	21.865,79	58.240,06

51100 BIENES	0,00	63.100,00	81,00	63.019,00	54.724,14	54.724,14
	54.724,14	4.221,07		0,00	8.294,86	50.503,07
74100 AMORTIZACION D	0,00	331.767,14	0,00	331.767,14	206.170,02	206.170,02
	206.170,02	206.170,02		0,00	125.597,12	0,00
TOTAL 2/08/15:	2.160.540,00	1.386.744,46	388.946,76	3.158.337,70	2.615.033,04	3.120.010,67
	3.120.010,67	2.672.633,42		0,00	543.304,66	447.377,25
RLRF5004						Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Fecha : 16/02/06
			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Hora : 18:44:33
						Página: 13

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	2.268.593,00	864.810,36	21.710,00	3.111.693,36	2.348.029,69	3.378.258,44
	3.378.258,44	2.732.915,81		0,00	763.663,67	645.342,63
41200 BIENES	1.178.171,00	837.488,82	629.613,82	1.386.046,00	1.374.731,12	1.359.397,07
	1.359.397,07	943.635,60		0,00	11.314,88	415.761,47
41300 SERVICIOS	1.460.248,00	560.572,05	233.760,00	1.787.060,05	1.747.304,26	1.744.485,40
	1.744.485,40	1.483.361,17		0,00	39.755,79	261.124,23
51100 BIENES	0,00	70.400,00	7.729,00	62.671,00	62.670,25	61.593,25
	53.471,50	14.747,50	8.121,75		0,75	38.724,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	672.836,53	0,00	672.836,53	532.883,12	532.883,12
	532.883,12	532.852,72		0,00	139.953,41	30,40
TOTAL 2/08/16:	4.907.012,00	3.006.107,76	892.812,82	7.020.306,94	6.065.618,44	7.076.617,28
	7.068.495,53	5.707.512,80	8.121,75	954.688,50		1.360.982,73
RLRF5004						Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Fecha : 16/02/06
			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Hora : 18:44:33
						Página: 14

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	2.482.507,00	659.914,22	33.850,00	3.108.571,22	2.399.759,00	3.198.297,18
	3.198.297,18	3.150.423,87		0,00	708.812,22	47.873,31
41200 BIENES	612.961,00	410.030,73	425.961,73	597.030,00	596.999,45	596.872,55
	596.872,55	447.230,94		0,00	30,55	149.641,61
41300 SERVICIOS	475.347,00	217.310,48	102.476,69	590.180,79	567.985,49	567.985,49
	567.985,49	561.641,35		0,00	22.195,30	6.344,14
51100 BIENES	0,00	10.000,00	370,00	9.630,00	9.630,00	9.630,00
	9.630,00	9.630,00		0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	472.769,12	0,00	472.769,12	472.601,92	472.601,92
	472.601,92	472.601,92		0,00	167,20	0,00
TOTAL 2/08/17:	3.570.815,00	1.770.024,55	562.658,42	4.778.181,13	4.046.975,86	4.845.387,14
	4.845.387,14	4.641.528,08		0,00	731.205,27	203.859,06
RLRF5004						Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Fecha : 16/02/06
			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Hora : 18:44:33
						Página: 15

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	1.892.389,00	516.582,97	1.290,00	2.407.681,97	1.810.531,92	2.481.985,66
	2.481.985,66	2.426.679,82		0,00	597.150,05	55.305,84
41200 BIENES	536.524,00	281.229,92	238.972,36	578.781,56	509.999,94	509.999,94

		502.802,30	448.998,50	7.197,64	68.781,62	53.803,80	
41300	SERVICIOS	612.308,00	160.002,90	28.987,43	743.323,47	673.145,05	673.145,05
		672.959,05	653.319,92	186,00	70.178,42	19.639,13	
51100	BIENES	0,00	75.000,00	224,50	74.775,50	9.775,50	9.775,50
		9.775,50	9.775,50	0,00	65.000,00	0,00	
74100	AMORTIZACION D	0,00	623.214,12	8.379,25	614.834,87	547.212,75	547.212,75
		547.212,75	534.685,71	0,00	67.622,12	12.527,04	
	TOTAL 2/08/19:	3.041.221,00	1.656.029,91	277.853,54	4.419.397,37	3.550.665,16	4.222.118,90
		4.214.735,26	4.073.459,45	7.383,64	868.732,21	141.275,81	
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005 Trimestre: 4				Página:	16

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	1.110.533,00	350.853,59	0,00	1.461.386,59	1.143.671,22	1.570.543,05
	1.570.543,05	1.545.027,53		0,00	317.715,37	25.515,52
41200 BIENES	426.592,00	136.599,09	145.959,15	417.231,94	417.104,71	416.972,54
	416.972,54	383.564,61		0,00	127,23	33.407,93
41300 SERVICIOS	568.572,00	182.724,48	82.588,00	668.708,48	667.453,36	667.453,36
	667.453,36	648.629,43		0,00	1.255,12	18.823,93
51100 BIENES	0,00	22.000,00	145,59	21.854,41	21.784,02	21.784,02
	21.784,02	21.784,02		0,00	70,39	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	242.221,80	0,00	242.221,80	241.722,32	241.722,32
	241.722,32	241.722,32		0,00	499,48	0,00
TOTAL 2/08/24:	2.105.697,00	934.398,96	228.692,74	2.811.403,22	2.491.735,63	2.918.475,29
	2.918.475,29	2.840.727,91		0,00	319.667,59	77.747,38
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación						Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33
			Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 17

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda	Devengado Exigible	
2/08/29 D.I.N.A.A.D. y F.							
41100 PERSONAL	12.565.100,00	165.903,39	9.658.116,04	3.072.887,35	3.072.887,35	3.072.887,35	
	3.072.887,35	3.072.862,31		0,00	0,00	25,04	
41200 BIENES	2.584.688,00	4.725,51	2.234.935,46	354.478,05	349.572,54	349.572,54	
	349.572,54	349.572,54		0,00	4.905,51	0,00	
41300 SERVICIOS	10.451.872,00	415.312,87	8.023.522,28	2.843.662,59	2.843.662,59	2.843.662,59	
	2.843.662,59	2.843.607,84		0,00	0,00	54,75	
43100 TRANSFERENCIAS	25.749.565,00	0,00	20.240.809,72	5.508.755,28	5.508.755,28	5.477.007,13	
	5.476.229,53	5.476.197,03		777,60	0,00	32,50	
51100 BIENES	106.840,00	0,00	95.334,80	11.505,20	11.505,20	11.505,20	
	11.505,20	11.505,20		0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	5.094.067,72	0,00	5.094.067,72	4.803.429,24	4.803.429,24	
	4.803.429,24	4.802.861,24		0,00	290.638,48	568,00	
TOTAL 2/08/29:	51.458.065,00	5.680.009,49	40.252.718,30	16.885.356,19	16.589.812,20	16.558.064,05	
	16.557.286,45	16.556.606,16		777,60	295.543,99	680,29	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4			Página:	18

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

2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	20.169.024,00	3.942.357,54	0,00	24.111.381,54	23.142.571,91	23.639.461,91
	23.639.461,91	23.049.672,67		0,00	968.809,63	589.789,24
41200 BIENES	485.000,00	380.000,00	0,00	865.000,00	856.668,26	833.466,61
	831.571,11	817.004,57		1.895,50	8.331,74	14.566,54
41300 SERVICIOS	670.704,00	178.542,42	0,00	849.246,42	825.078,18	794.494,38
	787.549,83	782.881,53		6.944,55	24.168,24	4.668,30
51100 BIENES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	271.394,76	246.429,76
	244.585,76	223.135,76		1.844,00	28.605,24	21.450,00
51200 TRABAJOS PUBLI	17.282.000,00	31.767.952,32	4.100.000,00	44.949.952,32	27.477.054,80	27.212.477,23
	25.013.945,32	24.025.615,87		2.198.531,91	17.472.897,52	988.329,45
52200 PRESTAMOS	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00	21.969.791,35	21.969.791,35
	21.687.599,38	21.687.599,38		282.191,97	2.830.208,65	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	4.736.826,65	0,00	4.736.826,65	7.375.845,71	7.375.845,71
	7.375.845,71	7.375.845,71		0,00	2.639.019,06-	0,00
TOTAL 2/09/02:	63.406.728,00	41.305.678,93	4.100.000,00	100.612.406,93	81.918.404,97	82.071.966,95
	79.580.559,02	77.961.755,49		2.491.407,93	18.694.001,96	1.618.803,53
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4			Página: 19

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/09/03 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/09/03:	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 : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página:	20

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	286.535,00	106.000,00	0,00	392.535,00	366.460,86	399.862,78
	399.862,78	393.394,29		0,00	26.074,14	6.468,49
43100 TRANSFERENCIAS	100.000,00	265.000,00	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	365.000,00	141.248,47		0,00	0,00	223.751,53
55200 APOORTE PARA IN	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00	233.000,00	233.000,00
	233.000,00	0,00		0,00	600,00	233.000,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	282.368,79	0,00	282.368,79	235.608,28	235.608,28
	235.608,28	235.608,28		0,00	46.760,51	0,00
TOTAL 2/09/04:	620.135,00	653.368,79	0,00	1.273.503,79	1.200.069,14	1.233.471,06
	1.233.471,06	770.251,04		0,00	73.434,65	463.220,02
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4	Página: 21		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	10.441.038,00	105.493.025,28	103.492.379,24	12.441.684,04	11.567.399,11	11.632.189,37
	11.632.189,37	11.468.516,24		0,00	874.284,93	163.673,13
41200 BIENES	487.732,00	232.669,81	41.769,81	678.632,00	558.674,13	558.674,13

		558.674,13	543.097,53	0,00	119.957,87	15.576,60
41300	SERVICIOS	2.842.400,00	3.100.562,15	748.467,00	5.194.495,15	4.861.635,71
		4.470.235,49	3.982.091,23	391.373,12	332.859,44	488.144,26
51100	BIENES	0,00	1.196.000,00	586.089,00	609.911,00	519.759,12
		512.637,06	182.727,06	7.122,06	90.151,88	329.910,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	13.369.628,89	0,00	13.369.628,89	13.363.870,54
		13.363.870,54	2.451.343,99	0,00	5.758,35	10.912.526,55
	TOTAL 2/14/01:	13.771.170,00	123.391.886,13	104.868.705,05	32.294.351,08	30.871.338,61
		30.537.606,59	18.627.776,05	398.495,18	1.423.012,47	11.909.830,54
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005 Trimestre: 4				Página: 22

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100	PERSONAL	232.657.127,00	95.974.824,46	17.709.567,53	310.922.383,93	309.858.180,31
		313.883.641,70	306.304.810,54	0,00	1.064.203,62	7.578.831,16
41200	BIENES	6.919.258,00	2.184.000,00	2.538.076,00	6.565.182,00	6.519.510,68
		6.512.174,68	6.360.982,29	7.336,00	45.671,32	151.192,39
41300	SERVICIOS	6.055.359,00	4.506.095,97	456.598,07	10.104.856,90	9.062.305,43
		9.045.753,16	8.357.389,71	16.552,27	1.042.551,47	688.363,45
43100	TRANSFERENCIAS	4.599.298,00	71.670,00	3.074.400,00	1.596.568,00	1.566.396,14
		1.504.196,14	1.431.116,14	62.200,00	30.171,86	73.080,00
51100	BIENES	700.000,00	910.090,00	172.242,00	1.437.848,00	869.582,01
		765.179,41	627.246,81	104.402,60	568.265,99	137.932,60
51200	TRABAJOS PUBLI	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	0,00	5.505.315,00	8.000,00	5.497.315,00	4.456.483,00
		1.171.497,59	1.018.038,90	3.284.985,41	1.040.832,00	153.458,69
74100	AMORTIZACION D	0,00	25.339.661,52	0,00	25.339.661,52	24.792.558,68
		24.792.558,68	24.781.645,70	0,00	547.102,84	10.912,98
	TOTAL 2/14/02:	250.931.042,00	137.971.656,95	27.438.883,60	361.463.815,35	357.125.016,25
		357.675.001,36	348.881.230,09	3.475.476,28	4.338.799,10	8.793.771,27
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005 Trimestre: 4				Página: 23

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100	PERSONAL	168.973.484,00	65.622.928,56	12.212.384,36	222.384.028,20	221.183.423,35
		223.350.047,72	219.133.180,89	0,00	1.200.604,85	4.216.866,83
41200	BIENES	2.252.834,00	344.844,00	0,00	2.597.678,00	2.594.060,80
		2.594.060,80	2.580.492,02	0,00	3.617,20	13.568,78
41300	SERVICIOS	4.218.934,00	815.973,00	358.643,07	4.676.263,93	4.448.328,47
		4.447.000,99	4.289.935,21	1.327,48	227.935,46	157.065,78
43100	TRANSFERENCIAS	4.562.367,00	1.300.000,00	57.800,00	5.804.567,00	5.716.100,91
		5.716.100,91	5.108.164,14	0,00	88.466,09	607.936,77
51100	BIENES	300.000,00	142.984,00	211.650,00	231.334,00	154.143,94
		154.143,94	153.793,94	0,00	77.190,06	350,00
51200	TRABAJOS PUBLI	0,00	488.000,00	443.000,00	45.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	17.145.316,14	0,00	17.145.316,14	17.057.182,82
		17.057.182,82	17.057.182,82	0,00	88.133,32	0,00

TOTAL 2/14/03:	180.307.619,00	85.860.045,70	13.283.477,43	252.884.187,27	251.153.240,29	253.319.864,66
	253.318.537,18	248.322.749,02	1.327,48	1.730.946,98	4.995.788,16	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página:	24

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/06 Dcción. de Orientación y Apoyo Psicopedag.						
TOTAL 2/14/06:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página:	25

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	218.993,00	156.087,81	0,00	375.080,81	262.651,51	273.635,17
	273.635,17	267.633,53		0,00	112.429,30	6.001,64
41200 BIENES	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.196,99	2.196,99
	2.196,99	2.196,99		0,00	3,01	0,00
41300 SERVICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.383,90	1.383,90
	1.383,90	1.383,90		0,00	616,10	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	63.054.156,00	26.703.304,12	12.919.759,00	76.837.701,12	75.428.994,30	75.428.994,30
	75.428.994,30	69.038.701,72		0,00	1.408.706,82	6.390.292,58
74100 AMORTIZACION D	0,00	8.602.630,82	0,00	8.602.630,82	8.600.395,82	8.600.395,82
	8.600.395,82	8.600.395,82		0,00	2.235,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	63.276.149,00	35.463.222,75	12.919.759,00	85.819.612,75	84.295.622,52	84.306.606,18
	84.306.606,18	77.910.311,96		0,00	1.523.990,23	6.396.294,22
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página:	26

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	32.998.901,00	13.365.752,69	1.109.842,56	45.254.811,13	43.175.429,98	44.736.379,84
	44.736.379,84	43.754.549,10		0,00	2.079.381,15	981.830,74
41200 BIENES	259.549,00	82.397,90	70.400,00	271.546,90	268.002,80	268.002,80
	268.002,80	267.702,80		0,00	3.544,10	300,00
41300 SERVICIOS	505.043,00	367.643,50	493.209,03	379.477,47	325.619,03	325.619,03
	323.830,57	310.825,64	1.788,46		53.858,44	13.004,93
43100 TRANSFERENCIAS	230.006,00	615.392,99	79.612,94	765.786,05	673.771,62	673.771,62
	673.771,62	673.397,87		0,00	92.014,43	373,75
51100 BIENES	0,00	120.896,56	71.899,81	48.996,75	46.603,84	46.603,84
	46.603,84	27.255,84		0,00	2.392,91	19.348,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.792.443,46	0,00	2.792.443,46	2.792.443,46	2.792.443,46
	2.792.443,46	2.792.443,46		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	33.993.499,00	17.344.527,10	1.824.964,34	49.513.061,76	47.281.870,73	48.842.820,59
	48.841.032,13	47.826.174,71		1.788,46	2.231.191,03	1.014.857,42
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página:	27

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindicos Deuda Exigible	Devengado
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	15.814.927,00	5.772.286,33	1.002.060,12	20.585.153,21	20.330.398,35	21.939.596,37
	21.939.596,37	21.457.275,54		0,00	254.754,86	482.320,83
41200 BIENES	97.672,00	35.519,00	6.000,00	127.191,00	120.464,20	120.464,20
	120.464,20	120.464,20		0,00	6.726,80	0,00
41300 SERVICIOS	1.028.935,00	499.226,00	239.377,41	1.288.783,59	1.241.738,84	1.241.738,84
	1.240.907,84	1.205.909,63		831,00	47.044,75	34.998,21
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
	240,00	240,00		0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	28.906,00	5.000,00	23.906,00	12.904,68	12.904,68
	12.904,68	12.904,68		0,00	11.001,32	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	140.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	100.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.612.982,23	0,00	1.612.982,23	1.612.982,23	1.612.982,23
	1.612.982,23	1.612.982,23		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	16.941.534,00	8.089.159,56	1.292.437,53	23.738.256,03	23.318.728,30	24.927.926,32
	24.927.095,32	24.409.776,28		831,00	419.527,73	517.319,04
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: 2005			Fecha : 16/02/06 Hora : 18:44:33 Página: 28

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindicos Deuda Exigible	Devengado
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	21.524.262,00	8.352.849,64	1.910.000,00	27.967.111,64	27.500.058,83	29.238.710,74
	29.238.710,74	28.778.496,52		0,00	467.052,81	460.214,22
41200 BIENES	65.783,00	10.403,00	1.600,00	74.586,00	74.452,00	74.452,00
	74.452,00	74.452,00		0,00	134,00	0,00
41300 SERVICIOS	535.846,00	23.851,00	36.846,41	522.850,59	500.065,89	500.065,89
	500.065,89	485.057,68		0,00	22.784,70	15.008,21
43100 TRANSFERENCIAS	2.941.985,00	603.125,88	5.900,00	3.539.210,88	3.359.755,42	3.359.755,42
	3.359.755,42	3.359.755,42		0,00	179.455,46	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.893.915,61	0,00	1.893.915,61	1.890.712,83	1.890.712,83
	1.890.712,83	1.890.712,83		0,00	3.202,78	0,00
TOTAL 2/14/10:	25.067.876,00	10.884.145,13	1.954.346,41	33.997.674,72	33.325.044,97	35.063.696,88
	35.063.696,88	34.588.474,45		0,00	672.629,75	475.222,43
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: 2005			Fecha : 16/02/06 Hora : 18:44:33 Página: 29

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindicos Deuda Exigible	Devengado
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	567.238,00	1.024.037,08	573.773,16	1.017.501,92	839.895,44	853.622,11
	853.622,11	851.359,47		0,00	177.606,48	2.262,64
41200 BIENES	126.246,00	196.371,00	101.084,00	221.533,00	215.444,87	215.444,87
	215.444,87	215.444,87		0,00	6.088,13	0,00
41300 SERVICIOS	115.502,00	2.010.826,00	1.108.352,66	1.017.975,34	1.001.489,37	1.001.489,37
	997.766,70	961.639,64	3.722,67		16.485,97	36.127,06
43100 TRANSFERENCIAS	107.306,00	2.020.141,80	1.222.200,00	905.247,80	631.143,78	631.143,78
	631.143,78	629.943,78		0,00	274.104,02	1.200,00

51100 BIENES	0,00	71.889,00	16.000,00	55.889,00	45.647,32	45.647,32
	45.647,32	44.647,32	0,00	10.241,68	1.000,00	
TOTAL 2/14/11:	916.292,00	5.323.264,88	3.021.409,82	3.218.147,06	2.733.620,78	2.747.347,45
	2.743.624,78	2.703.035,08	3.722,67	484.526,28	40.589,70	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 30	

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	5.006.483,00	1.771.841,49	771.748,24	6.006.576,25	4.048.471,21	5.973.980,76
	5.973.980,76	5.319.621,86	0,00	1.958.105,04	654.358,90	
41200 BIENES	1.563.480,00	75.464,60	130.000,00	1.508.944,60	1.185.761,37	1.138.557,85
	1.130.812,35	949.774,59	7.745,50	323.183,23	181.037,76	
41300 SERVICIOS	1.507.684,00	335.836,28	200.000,00	1.643.520,28	1.196.623,62	1.191.254,33
	1.187.915,00	1.039.144,98	3.339,33	446.896,66	148.770,02	
51100 BIENES	123.000,00	90.557,53	0,00	213.557,53	200.025,13	200.025,13
	200.025,13	114.758,26	0,00	13.532,40	85.266,87	
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.800,00	19.800,00
	19.800,00	0,00	0,00	5.200,00	19.800,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	799.469,73	0,00	799.469,73	797.485,99	797.485,99
	797.485,99	797.485,99	0,00	1.983,74	0,00	
TOTAL 2/18/01:	8.200.647,00	3.098.169,63	1.101.748,24	10.197.068,39	7.448.167,32	9.321.104,06
	9.310.019,23	8.220.785,68	11.084,83	2.748.901,07	1.089.233,55	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 31	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	0,00	14.753.293,21	1.808.253,52	12.945.039,69	12.779.090,30	12.800.120,64
	12.800.120,64	12.404.477,80	0,00	165.949,39	395.642,84	
41200 BIENES	0,00	2.269.492,91	567.400,00	1.702.092,91	1.641.879,33	1.624.454,17
	1.607.639,66	1.478.320,03	16.814,51	60.213,58	129.319,63	
41300 SERVICIOS	0,00	10.181.484,51	704.589,07	9.476.895,44	9.360.315,80	9.280.000,36
	9.195.826,80	8.475.070,51	84.173,56	116.579,64	720.756,29	
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	20.786.303,32	934.152,16	19.852.151,16	19.808.716,82	19.795.692,02
	19.795.692,02	17.129.792,23	0,00	43.434,34	2.665.899,79	
51100 BIENES	0,00	95.334,80	0,00	95.334,80	90.571,22	70.476,95
	70.476,95	68.425,95	0,00	4.763,58	2.051,00	
TOTAL 2/19/01:	0,00	48.085.908,75	4.014.394,75	44.071.514,00	43.680.573,47	43.570.744,14
	43.469.756,07	39.556.086,52	100.988,07	390.940,53	3.913.669,55	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:44:33	
		Ejercicio: 2005	Trimestre: 4		Página: 32	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	124.241,00	508.435,92	278.563,50	354.113,42	175.043,23	175.043,23
	175.043,23	100.001,53	0,00	179.070,19	75.041,70	
41300 SERVICIOS	1.563.585,00	4.752.924,92	1.053.658,00	5.262.851,92	2.676.055,25	2.676.055,25

		2.630.775,25	1.356.337,20	45.280,00	2.586.796,67	1.274.438,05	
42100	INTERESES Y GA	8.324.000,00	1.125.000,00	0,00	9.449.000,00	9.358.547,00	9.358.547,00
		9.358.547,00	6.772.481,49		0,00	90.453,00	2.586.065,51
43100	TRANSFERENCIAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
51100	BIENES	11.369.496,00	2.611.089,40	1.324.415,06	12.656.170,34	2.368.415,14	2.368.415,14
		2.368.415,14	1.461.479,50		0,00	10.287.755,20	906.935,64
51200	TRABAJOS PUBLI	19.405.183,00	48.741.713,14	11.382.959,70	56.763.936,44	48.600.013,00	48.600.013,00
		48.556.013,00	42.748.825,67		44.000,00	8.163.923,44	5.807.187,33
52200	PRESTAMOS	0,00	2.311.517,96	0,00	2.311.517,96	2.311.517,96	2.311.517,96
		2.311.517,96	2.311.517,96		0,00	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	0,00	56.627.690,85	0,00	56.627.690,85	27.298.567,57	14.249.379,92
		14.249.379,92	10.557.619,69		0,00	29.329.123,28	3.691.760,23
69100	CONTRIB.DE ORG	13.299.016,00	0,00	0,00	13.299.016,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	13.299.016,00	0,00
72100	AMORTIZACION D	8.642.000,00	902.000,00	0,00	9.544.000,00	9.543.656,18	9.543.656,18
		9.543.656,18	7.175.588,00		0,00	343,82	2.368.068,18
72200	AMORTIZACION D	17.396.000,00	1.546.574,00	0,00	18.942.574,00	18.703.959,27	18.703.959,27
		18.703.959,27	13.892.045,27		0,00	238.614,73	4.811.914,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	21.680.334,93	0,00	21.680.334,93	8.412.978,94	8.412.978,94
		8.412.978,94	8.364.978,94		0,00	13.267.355,99	48.000,00
TOTAL 3/06/01:		80.123.521,00	140.837.281,12	14.039.596,26	206.921.205,86	129.478.753,54	116.429.565,89
		116.340.285,89	94.770.875,25	89.280,00	77.442.452,32	21.569.410,64	
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/02/06	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33	
de la Provincia		Ejercicio: 2005 Trimestre: 4				Página: 33	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	849.400,00	160.000,00	8.500,00	1.000.900,00	979.030,29	954.788,09
	954.788,09	545.092,15		0,00	21.869,71	409.695,94
41300 SERVICIOS	1.174.619,00	45.416,00	200.016,00	1.020.019,00	1.018.603,49	1.015.003,49
	1.015.003,49	1.004.081,53		0,00	1.415,51	10.921,96
43100 TRANSFERENCIAS	35.000,00	0,00	6.900,00	28.100,00	25.700,00	24.500,00
	24.500,00	22.566,13		0,00	2.400,00	1.933,87
51100 BIENES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.805,06	9.805,06
	9.805,06	9.805,06		0,00	194,94	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	621.609,45	621.609,45
	621.609,45	621.609,45		0,00	621.609,45-	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.059.019,00	215.416,00	215.416,00	2.059.019,00	2.654.748,29	2.625.706,09
	2.625.706,09	2.203.154,32		0,00	595.729,29-	422.551,77
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005 Trimestre: 4				Página: 34

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41200 BIENES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	558,05	558,05
	558,05	0,00		0,00	69.441,95	558,05
41300 SERVICIOS	5.392.068,00	9.274.675,26	21.378,00	14.645.365,26	13.060.073,42	13.047.123,42
	13.043.816,14	12.980.658,64		3.307,28	1.585.291,84	63.157,50
51100 BIENES	950.000,00	21.916.025,98	0,00	22.866.025,98	21.762.694,00	21.478.394,00
	20.618.794,00	20.618.794,00		859.600,00	1.103.331,98	0,00

51200	TRABAJOS PUBLI	91.247.684,00	44.555.169,35	19.360.951,00	116.441.902,35	82.422.461,18	52.047.437,79
		46.660.732,53	37.505.600,19	5.386.705,26	34.019.441,17	9.155.132,34	
52200	PRESTAMOS	293.000,00	52.534,00	0,00	345.534,00	52.533,60	52.533,60
		52.533,60	52.533,60	0,00	293.000,40	0,00	
53100	BIENES PREEXIS	470.000,00	40.000,00	40.000,00	470.000,00	33.744,10	33.744,10
		33.744,10	21.829,60	0,00	436.255,90	11.914,50	
55200	APORTE PARA IN	38.060.000,00	21.789.805,00	27.951.521,00	31.898.284,00	23.484.953,38	18.075.444,50
		12.581.581,84	10.932.778,76	5.493.862,66	8.413.330,62	1.648.803,08	
68300	F.I.P. A LA AD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	372.561,60	372.561,60
		372.561,60	372.561,60	0,00	2.627.438,40	0,00	
68400	F.I.P. A DCCIO	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
		108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	
68500	F.I.P. AL I.P.	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
68700	F.I.P.A LA DCC	0,00	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	1.463.666,11	1.463.666,11
		0,00	0,00	1.463.666,11	1.333,89	0,00	
74100	AMORTIZACION D	0,00	17.319.105,43	0,00	17.319.105,43	16.716.311,66	16.716.311,66
		16.716.311,66	16.672.259,20	0,00	602.793,77	44.052,46	
	TOTAL 3/09/01:	139.482.752,00	143.520.315,02	47.373.850,00	235.629.217,02	186.477.557,10	150.395.774,83
		137.188.633,52	126.265.015,59	13.207.141,31	49.151.659,92	10.923.617,93	

RLRF5004

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 16/02/06

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2

A los Créditos acumulada al fin del trimestre

Hora : 18:44:33

de la Provincia

Ejercicio: 2005

Trimestre: 4

Página: 35

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41300	SERVICIOS	192.684,00	7.850,00	22.750,00	177.784,00	176.480,00
		176.480,00	176.480,00	0,00	1.304,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	29.192,14	0,00	29.192,14	208.084,82
		208.084,82	208.084,82	0,00	178.892,68-	0,00
	TOTAL 3/14/03:	192.684,00	37.042,14	22.750,00	206.976,14	384.564,82
		384.564,82	384.564,82	0,00	177.588,68-	0,00
RLRF5004						
Ejecución del Presupuesto con Relación						
Fecha : 16/02/06						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2						
A los Créditos acumulada al fin del trimestre						
Hora : 18:44:33						
de la Provincia						
Ejercicio: 2005						
Trimestre: 4						
Página: 36						

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
3/16/01 Penit. Pcial. - Prom. Trabajo Correccional						
41200	BIENES	60.883,00	14.200,00	0,00	75.083,00	43.548,97
		43.548,97	43.548,97	0,00	31.534,03	0,00
41300	SERVICIOS	43.469,00	33.744,49	0,00	77.213,49	51.385,67
		51.385,67	51.385,67	0,00	25.827,82	0,00
51100	BIENES	29.976,00	0,00	0,00	29.976,00	1.672,81
		1.672,81	1.672,81	0,00	28.303,19	0,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
		24,00	24,00	0,00	24,00-	0,00
	TOTAL 3/16/01:	134.328,00	47.944,49	0,00	182.272,49	96.631,45
		96.631,45	96.631,45	0,00	85.641,04	0,00
RLRF5004						
Ejecución del Presupuesto con Relación						
Fecha : 16/02/06						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2						
A los Créditos acumulada al fin del trimestre						
Hora : 18:44:33						
de la Provincia						
Ejercicio: 2005						
Trimestre: 4						
Página: 37						

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

		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible	
<hr/>							
3/16/02 Penit. y Cárcel Detenidos de San Rafael							
41200 BIENES	6.447,00	0,00	0,00	6.447,00	6.423,25	6.423,25	
	6.423,25	6.423,25		0,00	23,75	0,00	
41300 SERVICIOS	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	326,69	326,69	
	326,69	326,69		0,00	1.923,31	0,00	
TOTAL 3/16/02:	8.697,00	0,00	0,00	8.697,00	6.749,94	6.749,94	
	6.749,94	6.749,94		0,00	1.947,06	0,00	
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	16/02/06
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	18:44:33
de la Provincia		Ejercicio: 2005		Trimestre: 4		Página:	38
<hr/>							
Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos	Devengado	
	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible		
<hr/>							
TOTALES:	1.081.061.136,00	878.638.242,74	290.911.345,44	1.668.788.033,30	1.485.052.515,39	1.468.783.687,48	
	1.448.585.048,95	1.356.513.162,68	20.198.638,53	183.735.517,91	92.071.886,27		