

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

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	2.775.830,00	707.440,67	209.309,02	3.273.961,65	3.054.062,24		3.170.405,08
	3.170.405,08	3.116.878,48		0,00	219.899,41	53.526,60	
41200 BIENES	3.534.458,00	200.000,00	1.613.200,00	2.121.258,00	2.114.515,63		2.114.515,63
	2.114.515,63	2.114.515,60		0,00	6.742,37		0,03
41300 SERVICIOS	8.267.963,00	4.868.287,16	200.000,00	12.936.250,16	12.949.673,54		12.949.463,54
	12.949.463,54	12.755.653,57		0,00	13.423,38-	193.809,97	
51100 BIENES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00
	200.000,00	200.000,00		0,00	0,00		0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	41.237,87	0,00	41.237,87	41.237,87		41.237,87
	41.237,87	41.237,87		0,00	0,00		0,00
TOTAL 2/07/01:	14.778.251,00	5.816.965,70	2.022.509,02	18.572.707,68	18.359.489,28		18.475.622,12
	18.475.622,12	18.228.285,52		0,00	213.218,40	247.336,60	

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	17.481.658,00	5.988.536,26	1.877.967,49	21.592.226,77	16.701.504,56		21.691.079,62
	21.691.079,62	18.145.654,10		0,00	4.890.722,21	3.545.425,52	
41200 BIENES	10.936.212,00	375.180,24	0,00	11.311.392,24	11.211.431,69		10.995.357,02
	10.980.212,92	7.263.775,29	15.144,10		99.960,55	3.716.437,63	
41300 SERVICIOS	4.436.084,00	4.290.376,94	204.204,74	8.522.256,20	8.316.345,86		8.296.663,73
	8.269.082,74	7.435.177,47	27.580,99	205.910,34		833.905,27	
51100 BIENES	350.000,00	884.330,25	0,00	1.234.330,25	1.225.951,43		517.239,03
	151.086,03	43.685,03	366.153,00	8.378,82		107.401,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	3.404.061,42	0,00	3.404.061,42	3.934.652,06		3.934.652,06
	3.934.652,06	3.752.603,13		0,00	530.590,64-	182.048,93	
TOTAL 2/08/01:	33.203.954,00	14.942.485,11	2.082.172,23	46.064.266,88	41.389.885,60		45.434.991,46
	45.026.113,37	36.640.895,02	408.878,09	4.674.381,28		8.385.218,35	

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	15.251.048,00	7.228.095,06	2.012.680,63	20.466.462,43	19.610.608,49	19.595.128,66
	19.595.128,66	19.258.423,87		0,00	855.853,94	336.704,79
41200 BIENES	8.584.776,00	1.467.367,51	864.730,00	9.187.413,51	9.114.920,70	9.114.920,70
	9.114.920,70	8.812.468,56		0,00	72.492,81	302.452,14
41300 SERVICIOS	8.356.024,00	7.237.933,33	1.297.539,50	14.296.417,83	14.264.919,03	14.229.146,55
	14.229.146,55	12.989.333,74		0,00	31.498,80	1.239.812,81
51100 BIENES	350.000,00	836.242,19	0,00	1.186.242,19	1.185.811,13	660.192,18
	660.192,18	574.257,60		0,00	431,06	85.934,58
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	2.097.674,90	0,00	2.097.674,90	2.073.785,16	2.073.785,16
	2.073.785,16	2.073.785,16		0,00	23.889,74	0,00
TOTAL 2/08/02:	32.541.848,00	18.923.312,99	4.230.950,13	47.234.210,86	46.250.044,51	45.673.173,25
	45.673.173,25	43.708.268,93		0,00	984.166,35	1.964.904,32
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07		
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11	
de la Provincia		Ejercicio: 2006 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	9.664.293,00	3.740.535,42	791.862,99	12.612.965,43	12.604.876,52	12.605.384,17
	12.605.384,17	11.755.965,83		0,00	8.088,91	849.418,34
41200 BIENES	4.088.939,00	1.256.885,81	1.085.899,98	4.259.924,83	4.259.082,87	4.259.082,87
	4.259.082,87	3.956.730,81		0,00	841,96	302.352,06
41300 SERVICIOS	1.763.018,00	959.349,62	119.779,29	2.602.588,33	2.596.797,38	2.596.797,38
	2.596.797,38	2.387.390,20		0,00	5.790,95	209.407,18
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	21.779,29	0,00	21.779,29	21.779,29	21.779,29
	21.779,29	21.779,29		0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	250.000,00	565.200,00	0,00	815.200,00	809.468,61	544.032,61
	544.032,61	74.920,76		0,00	5.731,39	469.111,85
74100 AMORTIZACION D	0,00	871.170,67	0,00	871.170,67	1.031.082,86	1.031.082,86
	1.031.082,86	1.031.082,86		0,00	159.912,19-	0,00
TOTAL 2/08/03:	15.766.250,00	7.414.920,81	1.997.542,26	21.183.628,55	21.323.087,53	21.058.159,18
	21.058.159,18	19.227.869,75		0,00	139.458,98-	1.830.289,43
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07		
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11	
de la Provincia		Ejercicio: 2006 Trimestre: 4			Página: 6	
Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	16.482.964,00	7.277.741,22	1.969.929,52	21.790.775,70	21.713.785,83	21.716.752,42
	21.716.752,42	19.286.770,84		0,00	76.989,87	2.429.981,58
41200 BIENES	9.357.373,00	1.090.000,00	160.035,00	10.287.338,00	10.264.513,42	10.264.513,39
	10.264.513,39	9.935.978,48		0,00	22.824,58	328.534,91
41300 SERVICIOS	3.583.961,00	2.848.177,93	366.738,00	6.065.400,93	6.024.391,81	6.000.466,30
	6.000.466,30	5.156.186,21		0,00	41.009,12	844.280,09
51100 BIENES	350.000,00	542.959,28	0,00	892.959,28	791.991,59	319.950,49
	319.950,49	211.345,12		0,00	100.967,69	108.605,37
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.839.037,71	0,00	1.839.037,71	1.796.592,76	1.796.592,76
	1.796.592,76	1.796.592,76		0,00	42.444,95	0,00
TOTAL 2/08/04:	29.774.298,00	13.597.916,14	2.496.702,52	40.875.511,62	40.591.275,41	40.098.275,36
	40.098.275,36	36.386.873,41		0,00	284.236,21	3.711.401,95

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	2.235.753,00	707.318,04	153.524,15	2.789.546,89	2.229.154,02	2.776.237,48
	2.776.237,48	2.722.749,67		0,00	560.392,87	53.487,81
41200 BIENES	1.194.976,00	250.980,87	224.177,24	1.221.779,63	1.221.610,85	1.221.610,85
	1.192.321,01	1.020.498,31	29.289,84		168,78	171.822,70
41300 SERVICIOS	746.067,00	761.365,62	234.166,16	1.273.266,46	1.250.602,05	1.249.869,20
	1.247.209,64	1.187.407,97	2.659,56		22.664,41	59.801,67
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	2.400,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
51100 BIENES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	13.651,35	13.651,35
	13.651,35	12.925,35		0,00	2.348,65	726,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	281.201,20	0,00	281.201,20	314.212,66	314.212,66
	314.212,66	314.212,66		0,00	33.011,46-	0,00
TOTAL 2/08/08:	4.176.796,00	2.019.265,73	611.867,55	5.584.194,18	5.031.630,93	5.577.981,54
	5.546.032,14	5.258.993,96	31.949,40	552.563,25		287.038,18

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	3.364.444,00	1.280.573,54	255.651,56	4.389.365,98	4.238.611,18	4.241.280,77
	4.241.280,77	4.138.861,58		0,00	150.754,80	102.419,19
41200 BIENES	1.705.412,00	878.298,67	745.263,85	1.838.446,82	1.815.391,74	1.815.391,74
	1.795.827,14	1.409.696,73	19.564,60		23.055,08	386.130,41
41300 SERVICIOS	795.270,00	678.521,14	42.506,69	1.431.284,45	1.300.491,98	1.286.129,88
	1.286.129,88	1.182.594,76		0,00	130.792,47	103.535,12
51100 BIENES	0,00	147.991,00	0,00	147.991,00	125.964,03	125.964,03
	115.464,03	66.035,93	10.500,00		22.026,97	49.428,10
74100 AMORTIZACION D	0,00	450.436,01	0,00	450.436,01	448.463,36	448.463,36
	448.463,36	448.463,36		0,00	1.972,65	0,00
TOTAL 2/08/09:	5.865.126,00	3.435.820,36	1.043.422,10	8.257.524,26	7.928.922,29	7.917.229,78
	7.887.165,18	7.245.652,36	30.064,60	328.601,97		641.512,82

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	5.540.752,00	2.374.115,35	318.633,69	7.596.233,66	7.520.651,12	7.440.301,05
	7.440.301,05	7.308.121,86		0,00	75.582,54	132.179,19
41200 BIENES	1.564.348,00	223.889,97	109.300,15	1.678.937,82	1.676.588,55	1.676.588,55
	1.676.588,55	1.514.821,03		0,00	2.349,27	161.767,52
41300 SERVICIOS	1.529.320,00	946.397,63	131.684,25	2.344.033,38	2.320.538,78	2.320.538,78
	2.320.538,78	2.154.504,99		0,00	23.494,60	166.033,79
51100 BIENES	250.000,00	155.875,27	0,00	405.875,27	405.783,56	116.185,16

		116.185,16	67.229,16	0,00	91,71	48.956,00
74100 AMORTIZACION D		0,00	441.722,57	0,00	441.722,57	424.960,91
		424.960,91	424.914,16	0,00	16.761,66	46,75
TOTAL 2/08/10:	8.884.420,00	4.142.000,79	559.618,09	12.466.802,70	12.348.522,92	11.978.574,45
	11.978.574,45	11.469.591,20		0,00	118.279,78	508.983,25
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	8.670.362,00	3.127.241,30	814.575,46	10.983.027,84	8.615.910,31	11.011.035,18
		11.011.035,18	10.810.446,82	0,00	2.367.117,53	200.588,36
41200 BIENES	2.971.631,00	1.036.514,25	369.956,41	3.638.188,84	3.634.880,69	3.634.880,69
		3.634.880,69	3.175.596,92	0,00	3.308,15	459.283,77
41300 SERVICIOS	2.284.793,00	1.600.524,79	362.033,75	3.523.284,04	3.496.888,93	3.496.888,93
		3.496.888,93	3.328.693,93	0,00	26.395,11	168.195,00
51100 BIENES	250.000,00	130.000,00	126.899,00	253.101,00	252.794,05	132.128,05
		132.128,05	18.903,40	0,00	306,95	113.224,65
74100 AMORTIZACION D	0,00	923.844,82	0,00	923.844,82	910.062,13	910.062,13
		910.062,13		0,00	13.782,69	0,00
TOTAL 2/08/11:	14.176.786,00	6.818.125,16	1.673.464,62	19.321.446,54	16.910.536,11	19.184.994,98
	19.184.994,98	18.243.703,20		0,00	2.410.910,43	941.291,78
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	4.554.769,00	1.575.729,00	487.103,91	5.643.394,09	4.451.900,68	5.604.526,96
		5.604.526,96	5.502.875,55	0,00	1.191.493,41	101.651,41
41200 BIENES	1.202.277,00	541.589,34	198.469,00	1.545.397,34	1.552.713,82	1.550.082,94
		1.550.082,94	1.375.874,29	0,00	7.316,48-	174.208,65
41300 SERVICIOS	984.244,00	717.025,04	23.052,32	1.678.216,72	1.675.617,21	1.674.537,21
		1.674.537,21	1.621.473,91	0,00	2.599,51	53.063,30
51100 BIENES	200.000,00	0,00	118.145,20	81.854,80	81.854,80	2.560,00
		2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	683.999,03	0,00	683.999,03	683.279,73	683.279,73
		683.279,73		0,00	719,30	0,00
TOTAL 2/08/12:	6.941.290,00	3.518.342,41	826.770,43	9.632.861,98	8.445.366,24	9.514.986,84
	9.514.986,84	9.186.063,48		0,00	1.187.495,74	328.923,36
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	2.268.755,00	632.382,40	143.278,99	2.757.858,41	2.711.632,14	2.711.632,14
		2.711.632,14	2.429.887,59	0,00	46.226,27	281.744,55
41200 BIENES	392.958,00	200.316,14	216.306,60	376.967,54	376.369,11	355.705,95
	355.705,95	292.115,53		0,00	598,43	63.590,42

41300	SERVICIOS	299.170,00	228.660,51	9.000,00	518.830,51	507.961,54	506.166,75
		506.166,75	408.146,76		0,00	10.868,97	98.019,99
51100	BIENES	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.189,00	14.489,00
		14.489,00	14.364,00		0,00	11,00	125,00
74100	AMORTIZACION D	0,00	169.843,33	0,00	169.843,33	195.980,01	195.980,01
		195.980,01	195.980,01		0,00	26.136,68-	0,00
TOTAL 2/08/15:		2.960.883,00	1.246.402,38	368.585,59	3.838.699,79	3.807.131,80	3.783.973,85
		3.783.973,85	3.340.493,89		0,00	31.567,99	443.479,96
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11	
		Ejercicio: 2006 Trimestre: 4				Página: 13	

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util.	Devengado Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	3.656.446,00	2.023.279,38	359.548,33	5.320.177,05	5.316.395,13	5.317.445,54
	5.317.445,54	4.725.086,00		0,00	3.781,92	592.359,54
41200 BIENES	1.318.885,00	1.336.447,33	644.023,57	2.011.308,76	1.871.346,04	1.785.567,72
	1.785.567,72	1.413.865,82		0,00	139.962,72	371.701,90
41300 SERVICIOS	1.058.662,00	1.762.516,42	300.000,00	2.521.178,42	2.397.879,05	2.393.801,18
	2.393.801,18	2.151.731,31		0,00	123.299,37	242.069,87
51100 BIENES	250.000,00	174.312,40	0,00	424.312,40	416.102,54	56.983,15
	56.983,15	44.057,25		0,00	8.209,86	12.925,90
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	81.917,00	81.917,00
	81.917,00	81.917,00		0,00	3.083,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	396.474,20	0,00	396.474,20	524.006,52	524.006,52
	524.006,52	524.006,42		0,00	127.532,32-	0,10
TOTAL 2/08/16:	6.283.993,00	5.778.029,73	1.303.571,90	10.758.450,83	10.607.646,28	10.159.721,11
	10.159.721,11	8.940.663,80		0,00	150.804,55	1.219.057,31
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página: 14		

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraindicos No Util.	Devengado Deuda Exigible	
2/08/17 Hospital Saporitti							
41100 PERSONAL	3.425.409,00	1.117.008,59	254.732,26	4.287.685,33	3.236.292,40	4.269.840,09	
	4.269.840,09	4.197.724,60		0,00	1.051.392,93	72.115,49	
41200 BIENES	625.000,00	209.836,71	217.509,17	617.327,54	609.421,84	606.671,84	
	606.671,84	479.290,19		0,00	7.905,70	127.381,65	
41300 SERVICIOS	425.524,00	330.700,86	49.524,42	706.700,44	697.732,35	697.732,35	
	697.732,35	658.472,91		0,00	8.968,09	39.259,44	
51100 BIENES	200.000,00	30.000,00	79.334,00	150.666,00	150.633,90	150.633,90	
	150.633,90	21.093,00		0,00	32,10	129.540,90	
74100 AMORTIZACION D	0,00	203.859,06	0,00	203.859,06	197.676,12	197.676,12	
	197.676,12	197.676,12		0,00	6.182,94	0,00	
TOTAL 2/08/17:	4.675.933,00	1.891.405,22	601.099,85	5.966.238,37	4.891.756,61	5.922.554,30	
	5.922.554,30	5.554.256,82		0,00	1.074.481,76	368.297,48	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página: 15			

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

2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	2.646.116,00	1.077.850,57	196.076,36	3.527.890,21	3.369.937,14	3.479.904,50
	3.479.904,50	3.355.665,54		0,00	157.953,07	124.238,96
41200 BIENES	568.390,00	246.602,37	242.187,86	572.804,51	560.530,40	552.734,95
	500.778,97	466.269,10		51.955,98	12.274,11	34.509,87
41300 SERVICIOS	529.684,00	373.632,87	25.824,00	877.492,87	789.437,25	789.437,25
	751.402,25	678.044,24		38.035,00	88.055,62	73.358,01
51100 BIENES	200.000,00	80.000,00	183.790,00	96.210,00	68.860,10	68.860,10
	22.405,10	14.840,44		46.455,00	27.349,90	7.564,66
74100 AMORTIZACION D	0,00	131.914,92	0,00	131.914,92	141.756,21	141.756,21
	141.756,21	141.756,21		0,00	9.841,29-	0,00
TOTAL 2/08/19:	3.944.190,00	1.910.000,73	647.878,22	5.206.312,51	4.930.521,10	5.032.693,01
	4.896.247,03	4.656.575,53	136.445,98	275.791,41		239.671,50
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11	
		Ejercicio: 2006	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	1.747.683,00	693.119,84	129.775,53	2.311.027,31	2.309.302,26	2.309.302,26
	2.309.302,26	2.269.212,14		0,00	1.725,05	40.090,12
41200 BIENES	448.590,00	148.208,23	143.470,32	453.327,91	453.301,93	453.301,93
	453.301,93	411.417,29		0,00	25,98	41.884,64
41300 SERVICIOS	405.047,00	310.099,87	0,00	715.146,87	713.150,32	707.018,62
	707.018,62	647.485,97		0,00	1.996,55	59.532,65
74100 AMORTIZACION D	0,00	81.326,22	0,00	81.326,22	81.326,22	81.326,22
	81.326,22	81.326,22		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	2.601.320,00	1.232.754,16	273.245,85	3.560.828,31	3.557.080,73	3.550.949,03
	3.550.949,03	3.409.441,62		0,00	3.747,58	141.507,41
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11	
		Ejercicio: 2006	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.						
74100 AMORTIZACION D	0,00	30.048,17	0,00	30.048,17	29.158,28	29.158,28
	29.158,28	29.158,28		0,00	889,89	0,00
TOTAL 2/08/29:	0,00	30.048,17	0,00	30.048,17	29.158,28	29.158,28
	29.158,28	29.158,28		0,00	889,89	0,00
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006		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	30.233.831,00	5.903.416,82	2.185.352,96	33.951.894,86	30.138.522,03	33.790.958,49
	33.790.958,49	31.082.016,42		0,00	3.813.372,83	2.708.942,07
41200 BIENES	567.000,00	218.309,48	0,00	785.309,48	535.769,82	534.426,95
	534.426,95	534.426,95		0,00	249.539,66	0,00
41300 SERVICIOS	684.066,00	120.772,22	0,00	804.838,22	771.558,78	771.558,78
	771.558,78	769.198,87		0,00	33.279,44	2.359,91

51100 BIENES	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.995.691,51	1.995.691,51
	24.965,00	24.965,00	1.970.726,51	84.308,49	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	18.226.500,00	43.573.750,00	0,00	61.800.250,00	20.812.598,49	19.153.203,88
	15.612.107,48	15.077.812,30	3.541.096,40	40.987.651,51	534.295,18	
52200 PRESTAMOS	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	22.615.766,31	21.225.766,31
	17.580.735,50	17.580.735,50	3.645.030,81	19.384.233,69	0,00	
53100 BIENES PREEXIS	4.300.000,00	0,00	2.000.000,00	2.300.000,00	1.382.362,36	1.382.362,36
	1.379.556,56	1.379.556,56	2.805,80	917.637,64	0,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.159.047,88	0,00	1.159.047,88	3.204.020,50	3.204.020,50
	3.204.020,50	3.204.020,50	0,00	2.044.972,62-	0,00	
TOTAL 2/09/02:	54.011.397,00	95.055.296,40	4.185.352,96	144.881.340,44	81.456.289,80	82.057.988,78
	72.898.329,26	69.652.732,10	9.159.659,52	63.425.050,64	3.245.597,16	
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
de la Provincia			Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página:	19

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
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 : 23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
de la Provincia			Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página:	20

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	419.710,00	63.500,00	0,00	483.210,00	419.710,00	481.069,62
	481.069,62	473.852,10	0,00	63.500,00	7.217,52	
43100 TRANSFERENCIAS	300.000,00	225.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
	525.000,00	385.444,16	0,00	0,00	139.555,84	
74100 AMORTIZACION D	0,00	463.220,02	0,00	463.220,02	346.961,15	346.961,15
	346.961,15	346.961,15	0,00	116.258,87	0,00	
TOTAL 2/09/04:	719.710,00	751.720,02	0,00	1.471.430,02	1.291.671,15	1.353.030,77
	1.353.030,77	1.206.257,41	0,00	179.758,87	146.773,36	
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
de la Provincia			Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página:	21

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda	Devengado Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	12.858.554,00	105.428.084,36	100.803.145,15	17.483.493,21	14.302.063,57	13.321.821,89
	13.321.821,89	12.997.010,12	0,00	3.181.429,64	324.811,77	
41200 BIENES	783.500,00	449.300,00	297.000,00	935.800,00	820.707,72	689.483,36
	672.803,94	636.745,64	16.679,42	115.092,28	36.058,30	
41300 SERVICIOS	3.843.216,00	5.083.466,14	614.587,02	8.312.095,12	7.534.276,76	7.015.050,90
	6.546.419,31	6.113.176,12	468.631,59	777.818,36	433.243,19	
51100 BIENES	165.004,00	7.680.845,00	3.304.300,00	4.541.549,00	2.809.595,52	2.806.443,52
	612.947,56	372.301,82	2.193.495,96	1.731.953,48	240.645,74	
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.606.415,43	0,00	1.606.415,43	1.585.028,66	1.585.028,66

		1.585.028,66	1.585.028,66	0,00	21.386,77	0,00
TOTAL 2/14/01:		17.650.274,00	124.248.110,93	109.019.032,17	32.879.352,76	27.051.672,23
		22.739.021,36	21.704.262,36	2.678.806,97	5.827.680,53	1.034.759,00
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	329.370.396,00	101.339.544,52	15.876.859,00	414.833.081,52	396.669.315,46	397.433.325,81
	397.433.325,81	386.792.105,29		0,00	18.163.766,06	10.641.220,52
41200 BIENES	8.159.517,00	256.400,00	1.133.361,00	7.282.556,00	7.198.149,28	7.035.019,75
	7.035.019,75	6.968.935,93		0,00	84.406,72	66.083,82
41300 SERVICIOS	7.408.398,00	1.573.487,68	199.291,00	8.782.594,68	8.285.990,45	8.242.697,45
	8.162.647,45	7.966.078,96	80.050,00	496.604,23	196.568,49	
43100 TRANSFERENCIAS	2.246.601,00	563.151,20	903.000,00	1.906.752,20	1.844.407,46	1.844.407,46
	1.589.347,46	1.506.899,46	255.060,00	62.344,74	82.448,00	
51100 BIENES	1.079.649,00	12.259.650,00	9.759.560,00	3.579.739,00	3.371.796,59	3.176.718,59
	849.120,59	847.694,59	2.327.598,00	207.942,41	1.426,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	15.000.000,00	22.800.000,00	12.064.720,00	25.735.280,00	12.479.372,34	11.392.836,83
	10.771.553,84	9.958.616,28	621.282,99	13.255.907,66	812.937,56	
55200 APORTE PARA IN	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	845.000,00	845.000,00
	0,00		845.000,00	250.000,00		0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	16.473.174,35	0,00	16.473.174,35	16.522.245,52	16.522.245,52
	16.522.245,52	13.629.575,49		0,00	49.071,17-	2.892.670,03
TOTAL 2/14/02:	363.264.561,00	156.360.407,75	39.936.791,00	479.688.177,75	447.216.277,10	446.492.251,41
	442.363.260,42	427.669.906,00	4.128.990,99	32.471.900,65	14.693.354,42	

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	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	234.275.888,00	51.678.392,97	13.083.942,00	272.870.338,97	269.780.698,41	275.749.461,10
	275.749.461,10	269.970.894,08		0,00	3.089.640,56	5.778.567,02
41200 BIENES	3.044.898,00	38.300,00	479.008,00	2.604.190,00	2.536.188,13	2.536.188,13
	2.504.666,45	2.495.311,99	31.521,68	68.001,87	9.354,46	
41300 SERVICIOS	4.766.842,00	374.696,50	284.378,00	4.857.160,50	4.570.305,87	4.569.352,87
	4.459.781,99	4.354.833,65	109.570,88	286.854,63	104.948,34	
43100 TRANSFERENCIAS	7.633.989,00	1.106.647,00	874.359,65	7.866.276,35	7.802.770,38	7.802.170,38
	7.797.835,29	6.441.388,77	4.335,09	63.505,97	1.356.446,52	
51100 BIENES	883.349,00	979.900,00	518.750,00	1.344.499,00	1.275.541,48	1.275.541,48
	374.305,40	374.305,40	901.236,08	68.957,52	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	5.000.000,00	7.965.000,00	6.826.800,00	6.138.200,00	3.641.073,67	3.600.432,96
	3.560.401,06	3.280.314,07	40.031,90	2.497.126,33	280.086,99	
74100 AMORTIZACION D	0,00	6.491.393,32	0,00	6.491.393,32	6.515.148,08	6.515.148,08
	6.515.148,08	6.515.148,08	0,00	23.754,76-	0,00	
TOTAL 2/14/03:	255.604.966,00	68.634.329,79	22.067.237,65	302.172.058,14	296.121.726,02	302.048.295,00
	300.961.599,37	293.432.196,04	1.086.695,63	6.050.332,12	7.529.403,33	

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	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 : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	279.257,00	164.249,47	98.887,74	344.618,73	318.656,53	328.849,70
	328.849,70	320.048,25		0,00	25.962,20	8.801,45
41200 BIENES	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00	1.745,10	1.745,10
	1.745,10	1.745,10		0,00	354,90	0,00
41300 SERVICIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.191,90	1.191,90
	1.191,90	1.191,90		0,00	8,10	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	78.170.781,00	24.762.730,73	8.113.866,35	94.819.645,38	94.207.171,67	94.207.171,67
	94.207.171,67	93.945.475,02		0,00	612.473,71	261.696,65
51100 BIENES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	356,00	356,00
	356,00	356,00		0,00	644,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	7.201.298,59	0,00	7.201.298,59	6.545.150,59	6.545.150,59
	6.545.150,59	6.545.150,59		0,00	656.148,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	78.451.538,00	32.131.078,79	8.212.754,09	102.369.862,70	101.074.271,79	101.084.464,96
	101.084.464,96	100.813.966,86		0,00	1.295.590,91	270.498,10
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	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	47.056.860,00	11.795.763,29	1.804.841,54	57.047.781,75	56.502.075,42	57.646.717,18
	57.646.717,18	56.218.932,80		0,00	545.706,33	1.427.784,38
41200 BIENES	592.274,00	23.000,00	187.150,00	428.124,00	415.342,22	415.342,22
	415.342,22	415.342,22		0,00	12.781,78	0,00
41300 SERVICIOS	270.966,00	51.268,98	50.072,00	272.162,98	258.945,10	258.945,10
	245.835,10	229.897,70	13.110,00		13.217,88	15.937,40
43100 TRANSFERENCIAS	294.092,00	45.985,66	121.925,10	218.152,56	204.637,89	204.637,89
	204.637,89	201.832,14	0,00		13.514,67	2.805,75
51100 BIENES	0,00	951.646,59	173.260,00	778.386,59	655.709,48	655.709,48
	4.995,48	4.995,48	650.714,00		122.677,11	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	1.669.000,00	1.080.600,00	588.400,00	263.318,33	263.318,32
	252.038,72	210.100,08	11.279,60		325.081,67	41.938,64
74100 AMORTIZACION D	0,00	1.363.697,02	0,00	1.363.697,02	1.363.697,02	1.363.697,02
	1.363.697,02	1.363.697,02	0,00		0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	48.214.192,00	15.900.361,54	3.417.848,64	60.696.704,90	59.663.725,46	60.808.367,21
	60.133.263,61	58.644.797,44	675.103,60	1.032.979,44		1.488.466,17
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
			Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página: 27

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

	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible	
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	23.662.890,00	5.065.408,92	1.857.255,00	26.871.043,92	26.455.318,58	27.000.405,10
	27.000.405,10	26.332.814,86		0,00	415.725,34	667.590,24
41200 BIENES	172.671,00	8.800,00	8.085,00	173.386,00	171.386,63	171.386,63
	171.386,63	171.386,63		0,00	1.999,37	0,00
41300 SERVICIOS	1.646.601,00	85.730,27	278.600,00	1.453.731,27	1.399.304,40	1.398.902,17
	1.377.052,17	1.353.017,59		21.850,00	54.426,87	24.034,58
51100 BIENES	0,00	236.950,00	38.550,00	198.400,00	184.349,92	184.349,92
	33.083,92	33.083,92		151.266,00	14.050,08	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	2.502.000,00	989.800,00	1.512.200,00	623.763,61	623.763,61
	619.776,61	570.023,99		3.987,00	888.436,39	49.752,62
74100 AMORTIZACION D	0,00	716.920,61	0,00	716.920,61	716.920,61	716.920,61
	716.920,61	716.920,61		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	25.482.162,00	8.615.809,80	3.172.290,00	30.925.681,80	29.551.043,75	30.095.728,04
	29.918.625,04	29.177.247,60		177.103,00	1.374.638,05	741.377,44
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	28

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	29.026.593,00	8.361.473,12	1.489.837,00	35.898.229,12	35.703.528,38	35.333.528,35
	35.333.528,35	34.790.558,63		0,00	194.700,74	542.969,72
41200 BIENES	77.798,00	22.100,00	7.709,87	92.188,13	92.181,13	92.181,13
	92.181,13	92.181,13		0,00	7,00	0,00
41300 SERVICIOS	617.101,00	52.755,72	5.680,90	664.175,82	632.207,25	632.207,25
	610.357,25	592.808,25	21.850,00	31.968,57		17.549,00
43100 TRANSFERENCIAS	4.195.710,00	660.237,20	28.185,00	4.827.762,20	4.824.452,32	4.824.452,32
	4.824.452,32	4.824.452,32	0,00	3.309,88		0,00
51100 BIENES	0,00	237.080,00	172.277,00	64.803,00	48.835,00	48.835,00
	186,00	186,00	48.649,00	15.968,00		0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	2.285.000,00	2.113.600,00	171.400,00	102.042,85	102.042,85
	102.042,85	82.686,29	0,00	69.357,15		19.356,56
74100 AMORTIZACION D	0,00	779.007,44	0,00	779.007,44	782.210,22	782.210,22
	782.210,22	782.210,22	0,00	3.202,78-		0,00
TOTAL 2/14/10:	33.917.202,00	12.397.653,48	3.817.289,77	42.497.565,71	42.185.457,15	41.815.457,12
	41.744.958,12	41.165.082,84	70.499,00	312.108,56		579.875,28
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	29

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	355.642,00	899.848,43	699.234,00	556.256,43	554.456,43	405.831,77
	405.831,77	404.760,09		0,00	1.800,00	1.071,68
41200 BIENES	267.868,00	6.900,00	13.682,67	261.085,33	260.598,18	260.598,18
	260.598,18	260.598,18		0,00	487,15	0,00
41300 SERVICIOS	884.737,00	20.086,07	325.800,00	579.023,07	546.560,13	546.560,13
	524.320,13	505.967,18	22.240,00	32.462,94		18.352,95
43100 TRANSFERENCIAS	874.931,00	445.830,55	72.623,41	1.248.138,14	1.230.026,03	1.218.426,03
	1.218.426,03	1.218.426,03	0,00	18.112,11		0,00

51100 BIENES	71.998,00	248.870,00	39.748,00	281.120,00	230.892,32	230.892,32
	57.671,32	57.671,32	173.221,00	50.227,68		0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	1.225.000,00	874.000,00	351.000,00	198.199,69	197.640,25
	192.071,61	190.043,36	5.568,64	152.800,31		2.028,25
74100 AMORTIZACION D	0,00	88.212,37	0,00	88.212,37	85.548,37	85.548,37
	85.548,37	85.548,37	0,00	2.664,00		0,00
TOTAL 2/14/11:	2.455.176,00	2.934.747,42	2.025.088,08	3.364.835,34	3.106.281,15	2.945.497,05
	2.744.467,41	2.723.014,53	201.029,64	258.554,19		21.452,88
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	30

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	6.340.892,00	1.451.758,01	147.928,58	7.644.721,43	5.852.015,51	7.102.764,14
	7.102.764,14	6.921.749,30		0,00	1.792.705,92	181.014,84
41200 BIENES	1.424.607,00	173.898,81	135.000,00	1.463.505,81	1.324.681,01	1.259.359,94
	1.203.348,54	1.052.049,45		56.011,40	138.824,80	151.299,09
41300 SERVICIOS	892.193,00	857.194,15	50.000,00	1.699.387,15	1.578.414,38	1.574.902,08
	1.563.645,17	1.334.464,38		11.256,91	120.972,77	229.180,79
51100 BIENES	50.000,00	98.000,00	0,00	148.000,00	136.728,40	136.728,40
	122.530,40	71.067,60		14.198,00	11.271,60	51.462,80
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	364.000,00	182.000,00	182.000,00	69.929,49	69.629,49
	69.629,49	0,00		0,00	112.070,51	69.629,49
74100 AMORTIZACION D	0,00	592.626,01	0,00	592.626,01	592.626,01	592.626,01
	592.626,01	592.626,01		0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/18/01:	8.707.692,00	3.537.476,98	514.928,58	11.730.240,40	9.554.394,80	10.736.010,06
	10.654.543,75	9.971.956,74	81.466,31	2.175.845,60		682.587,01
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	31

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo	Comp. Contraidos No Util. Deuda Exigible	Devengado
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	20.168.877,00	3.613.916,14	3.579.373,55	20.203.419,59	20.138.742,82	22.868.187,94
	22.868.187,94	22.458.797,19		0,00	64.676,77	409.390,75
41200 BIENES	3.152.860,00	600.943,07	704.922,48	3.048.880,59	2.375.669,71	2.375.567,71
	2.239.010,16	2.126.593,72		136.557,55	673.210,88	112.416,44
41300 SERVICIOS	12.389.219,00	4.661.675,20	6.034.751,96	11.016.142,24	10.806.162,23	10.756.285,14
	10.590.705,02	9.702.680,75		165.580,12	209.980,01	888.024,27
43100 TRANSFERENCIAS	26.693.664,00	10.475.706,00	8.352.927,00	28.816.443,00	28.443.583,96	28.421.816,96
	28.226.861,77	26.897.660,46		194.955,19	372.859,04	1.329.201,31
51100 BIENES	227.700,00	125.000,00	0,00	352.700,00	337.809,02	337.809,02
	190.898,39	182.875,44		146.910,63	14.890,98	8.022,95
55200 APORTE PARA IN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	197.428,00	197.428,00
	91.460,00	91.085,00		105.968,00	2.572,00	375,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	4.154.508,08	0,00	4.154.508,08	4.136.138,57	4.136.138,57
	4.136.138,57	4.131.092,87		0,00	18.369,51	5.045,70
TOTAL 2/19/01:	62.632.320,00	23.831.748,49	18.671.974,99	67.792.093,50	66.435.534,31	69.093.233,34
	68.343.261,85	65.590.785,43	749.971,49	1.356.559,19		2.752.476,42
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	32

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindicos Deuda Exigible	Devengado
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	183.389,00	421.191,00	0,00	604.580,00	131.973,47	131.973,47
		131.973,47	119.538,04	0,00	472.606,53	12.435,43
41300 SERVICIOS	2.014.742,00	11.069.103,55	839.462,00	12.244.383,55	3.157.720,30	3.120.758,34
	3.109.502,08	2.982.322,06	11.256,26	9.086.663,25		127.180,02
42100 INTERESES Y GA	10.087.000,00	25.143.998,30	0,00	35.230.998,30	32.859.095,37	32.859.095,37
	32.859.095,37	31.924.544,70	0,00	0,00	2.371.902,93	934.550,67
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
51100 BIENES	5.570.227,00	9.127.686,00	6.521.704,00	8.176.209,00	5.823.608,69	4.169.972,70
	3.652.456,94	2.863.220,41	517.515,76	2.352.600,31		789.236,53
51200 TRABAJOS PUBLI	41.746.117,00	135.598.507,06	25.529.431,00	151.815.193,06	61.443.193,65	61.443.193,65
	58.055.018,43	56.908.419,64	3.388.175,22	90.371.999,41		1.146.598,79
52200 PRESTAMOS	8.316.166,00	5.291.239,00	0,00	13.607.405,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607.405,00	0,00
55200 APORTE PARA IN	0,00	41.342.867,33	0,00	41.342.867,33	17.587.243,18	17.587.243,18
	17.587.243,18	17.587.243,18	0,00	0,00	23.755.624,15	0,00
72100 AMORTIZACION D	10.813.000,00	12.766.312,47	0,00	23.579.312,47	22.512.829,59	22.512.829,59
	22.512.829,59	21.100.436,59	0,00	0,00	1.066.482,88	1.412.393,00
72200 AMORTIZACION D	22.548.000,00	24.968.859,96	0,00	47.516.859,96	45.251.161,60	45.251.161,60
	45.251.161,60	42.311.969,04	0,00	0,00	2.265.698,36	2.939.192,56
74100 AMORTIZACION D	0,00	16.161.409,07	0,00	16.161.409,07	23.234.071,30	23.234.071,30
	23.234.071,30	23.234.071,30	0,00	0,00	7.072.662,23-	0,00
TOTAL 3/06/01:	101.278.641,00	281.905.173,74	32.890.597,00	350.293.217,74	212.000.897,15	210.310.299,20
	206.393.351,96	199.031.764,96	3.916.947,24	138.292.320,59		7.361.587,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	33

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindicos Deuda Exigible	Devengado
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.655.256,00	0,00	139.500,00	1.515.756,00	1.155.298,56	1.155.298,56
	1.155.298,56	875.557,14	0,00	0,00	360.457,44	279.741,42
41300 SERVICIOS	1.237.176,00	122.000,00	20.000,00	1.339.176,00	1.331.275,04	1.331.275,04
	1.331.275,04	1.324.455,97	0,00	0,00	7.900,96	6.819,07
43100 TRANSFERENCIAS	44.590,00	22.500,00	0,00	67.090,00	62.413,11	62.413,11
	62.413,11	62.413,11	0,00	0,00	4.676,89	0,00
51100 BIENES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.219,46	12.219,46
	12.219,46	12.219,32	0,00	0,00	2.780,54	0,14
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	0,00	369.089,40	369.089,40
	369.089,40	369.089,40	0,00	0,00	369.089,40-	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.937.022,00	159.500,00	159.500,00	2.937.022,00	2.930.295,57	2.930.295,57
	2.930.295,57	2.643.734,94	0,00	0,00	6.726,43	286.560,63
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:16:11
		Ejercicio: 2006	Trimestre: 4		Página:	34

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

3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	10:16:11
de la Provincia		Ejercicio: 2006 Trimestre: 4	Página:	35

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	10:16:11
de la Provincia		Ejercicio: 2006 Trimestre: 4	Página:	36

RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre	Hora :	10:16:11
de la Provincia		Ejercicio: 2006 Trimestre: 4	Página:	37

Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
3/16/02 Penit. y Cárcel Detenidos de San Rafael						
TOTAL 3/16/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:16:11
de la Provincia			Ejercicio: 2006	Trimestre: 4	Página:	38
Partidas	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible	Devengado
TOTALES:	1.375.340.463,00	1.152.687.633,28	355.593.670,52	2.172.434.425,76	1.824.483.944,90	1.800.636.391,45
	1.755.173.719,30	1.682.024.134,50	45.462.672,15	347.950.480,86	73.149.584,80	