

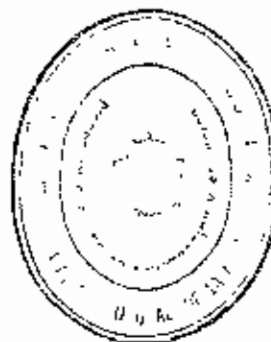


**EJECUCION PRESUPUESTARIA 1998
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS
Y OBJETO DEL GASTO**

ANEXO TOMO I

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	298,757.69	298,757.69	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	13,044.57	13,044.57	0.00	
						4	1	0	11	GASTOS RESERVADOS	157,000.00	157,000.00	0.00	
											*	468,802.26	468,802.26	0.00
* ADMINISTRACION														
ACD	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	3,700,893.45	3,700,893.45	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	360,349.86	360,349.86	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	601,415.36	601,415.36	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	1,635,428.65	1,635,428.65	0.00	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,688.58	1,688.58	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	128,497.31	128,497.31	0.00	
											*	6,428,273.21	6,428,273.21	0.00
* ATENCION A ASOCIACIONES INTERMEDIAS CON PERSONARIA JURIDICA														
PRG	3	SUB	1		0	6	5	401	11	ATENCION A ASOCIACIONES INTERMEDIA	377,118.90	377,118.90	0.00	
						6	5	401	13	ATENCION A ASOCIACIONES INTERMEDIA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	
						7	5	404	11	ATENCION A ASOCIACIONES INTERMEDIA	49,728.00	49,728.00	0.00	
											*	526,846.90	446,846.90	80,000.00
* ATENCION A PERSONAS FISICAS Y OTRAS ASOCIACIONES														
PRG	3	SUB	2		0	6	5	301	11	ATENCION A PERSONAS FISICAS Y OTRA	524,637.91	524,637.91	0.00	
						6	5	401	13	ATENCION A ASOCIACIONES INTERMEDIA	20,000.00	0.00	20,000.00	
						6	5	501	11	BECAS	115,250.00	115,250.00	0.00	
						7	5	304	11	ATENCION A PERSONAS FISICAS Y OTRA	2,857.00	2,857.00	0.00	
											*	662,744.91	642,744.91	20,000.00
* MODERNIZACION INSTITUCIONAL														
PRG	4		0	AES	1	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	48,590.88	48,590.88	0.00	
						7	5	103	11	MODERNIZACION INSTITUCIONAL	500,000.00	489,438.00	10,562.00	
											*	548,590.88	538,028.88	10,562.00
* CAPACITACION														
PRG	4	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	147,501.18	147,501.18	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	17,973.89	17,973.89	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	4,078.85	4,078.85	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	28,841.62	28,841.62	0.00	
						7	5	102	11	CAPACITACION	312,565.55	99,818.50	212,747.05	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,723.02	1,723.02	0.00	
											*	512,684.11	299,937.06	212,747.05

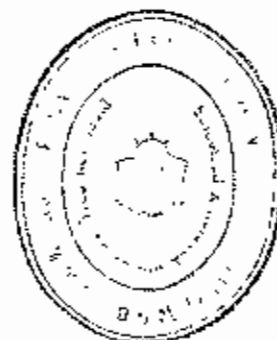
* SISTEMAS INFORMATICOS



Dr. OSCAR HORACIO CLOSS
SECRETARIO DE ESTADO GENERAL
DE LA GOBERNACION

Dr. OSCAR HORACIO CLOSS
SECRETARIO DE ESTADO GENERAL
DE LA GOBERNACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
PRG	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,334,174.04	1,334,174.04	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	57,999.45	57,999.45	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	26,265.37	26,265.37	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	4,150,741.50	4,150,741.50	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	6,923.47	6,923.47	0.00	
											*	5,576,103.83	5,576,103.83	0.00
* REPRESENTACION OFICIAL DE LA PROVINCIA EN CAPITAL FEDERAL														
PRG	6		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	334,208.27	333,983.95	224.32	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	56,075.12	56,075.12	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	101,504.70	101,504.70	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	243,435.18	243,435.18	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	20,453.69	20,453.69	0.00	
											*	755,676.96	755,452.64	224.32
* CEREMONIAL Y PROTOCOLO														
PRG	7		0	AES	1	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	144,877.60	144,877.60	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	41,650.48	41,650.48	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	271,891.71	271,891.71	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	9,285.52	9,285.52	0.00	
											*	467,705.31	467,705.31	0.00
* RADIO Y TELEVISION DEL NEUQUEN														
PRG	7		0	AES	2	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	349,375.65	349,375.65	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	76,572.61	76,572.61	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	33,566.56	33,566.56	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	114,077.80	114,077.80	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	13,294.26	13,294.26	0.00	
											*	586,886.88	586,886.88	0.00
* PRENSA														
PRG	7	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	285,115.26	285,115.26	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	36,636.72	36,636.72	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	784,298.58	784,298.58	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	16,958.19	16,958.19	0.00	
											*	1,123,008.75	1,123,008.75	0.00
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO GENERAL DE LA GOBERNACION											17,657,324.00	17,333,790.63	323,533.37	



[Signature]
DR. JORGE ADELLA
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
 SECRETARIA DE ESTADO GENERAL
 DE LA GOBERNACION

[Signature]
DR. OSCAR HORACIO GROSS
 TENDIENTE JEFE DE ESTADO GENERAL
 DE LA GOBERNACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION DEL ORGANISMO														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	48,568.57	48,568.57	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	33,452.68	33,452.68	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	82,383.47	82,383.47	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	15,000.00	9,325.07	5,674.93	
											*	179,404.72	173,729.79	5,674.93
* ADMINISTRACION Y REGISTRACION														
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	442,049.00	440,178.17	1,870.83	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	16,331.00	16,262.69	68.31	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	116,000.00	106,868.55	9,131.45	
						3	0	0	11	SERVICIOS	207,000.00	182,438.54	24,561.46	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,000.00	105.56	894.44	
											*	782,380.00	745,853.51	36,526.49
* CIENCIA Y TECNOLOGIA														
PRG	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	123,841.00	123,419.94	421.06	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	3,300.00	280.71	3,019.29	
						3	0	0	11	SERVICIOS	3,100.00	3,060.00	40.00	
						6	5	601	11	LEY 23877 - PROMOCION Y FOMENTO DE	250,000.00	162,419.00	87,581.00	
						6	5	601	13	LEY 23877 - PROMOCION Y FOMENTO DE	250,000.00	0.00	250,000.00	
						15	0	0	13	PRESTAMOS	239,000.00	155,446.07	83,553.93	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	3,000.00	390.00	2,610.00	
											*	872,241.00	445,015.72	427,225.28
* COORDINACION TECNICA														
ACO	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	289,319.00	288,382.61	936.39	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	20,962.00	20,839.36	122.64	
						3	0	0	11	SERVICIOS	9,421.78	9,421.78	0.00	
											*	319,702.78	318,643.75	1,059.03
* NEUQUEN 2020														
PRG	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	356,971.93	356,873.17	98.76	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	55,110.00	54,948.32	161.68	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	100,500.00	80,904.93	19,595.07	
						3	0	0	11	SERVICIOS	402,500.00	330,469.10	72,030.90	
											*	915,081.93	823,187.52	91,894.41
* ESTADISTICA Y CENSOS														
PRG	6		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	300,061.76	300,061.76	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	34,783.29	34,783.29	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,178.52	15,178.52	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	144,000.00	134,426.61	9,573.39	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,500.00	79.00	1,421.00	


 Srta. ALICIA CUEVAS
 Directora General de Administración
 Secretaria de Estado del Neuquén


 Sr. RAMON MARTINEZ GUARINO
 SECRETARIO DE ESTADO
 del CO.P.A.DE

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	495,523.57	484,529.18	10,994.39
										TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DEL CO.P.A.DE	3,564,334.00	2,990,959.47	573,374.53

Sra. ALICIA CUEVAS
Directora General de Administración
Secretaría de Estado del Copade

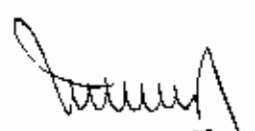
Arg. RAMON MARTINEZ GUARINO
SECRETARIO DE ESTADO
del COPADE

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION SUPERIOR													
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	575,763.00	573,453.30	2,309.70
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	16,808.00	16,807.60	0.40
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	113,000.00	90,217.12	22,782.88
						3	0	0	11	SERVICIOS	258,992.11	258,992.11	0.00
						6	3	101	11	REFORMA MAPA POLITICO ELECTORAL	120,000.00	120,000.00	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	3,499.00	3,450.88	48.12
											*	1,062,921.01	25,141.10
* ADMINISTRACION													
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	443,326.00	440,963.29	2,362.76
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	52,196.00	51,820.10	375.90
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	41,592.10	41,592.10	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	81,271.96	81,271.96	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	4,320.00	3,245.22	1,074.78
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	61,557.00	61,092.34	464.66
											*	679,984.96	4,278.10
* GOBIERNO Y JUSTICIA													
ACO	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	276,588.05	276,588.05	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	7,532.88	7,532.88	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	14,000.00	11,051.07	2,948.93
						3	0	0	11	SERVICIOS	44,074.71	44,074.71	0.00
											*	339,246.71	2,948.93
* ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO													
PRG	4	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	406,807.00	395,659.69	11,147.31
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	214,473.00	203,232.10	11,240.90
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	20,500.00	16,252.42	4,247.58
						3	0	0	11	SERVICIOS	52,579.98	52,579.98	0.00
						6	5	403	11	ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO	40,000.00	25,500.00	14,500.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,286.60	1,286.60	0.00
											*	694,510.79	41,135.79
* ATENCION A PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD													
PRG	4	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	78,507.00	76,488.68	2,018.32
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	8,640.00	7,483.37	1,156.63
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	819,280.00	696,464.98	122,815.02
						3	0	0	11	SERVICIOS	58,800.00	37,254.82	21,545.18
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	32,000.00	485.46	31,514.54
											*	818,177.31	179,049.69
* ATENCION PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO													
PRG	4	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	131,160.00	130,946.12	213.88


NORA MILDA KATCORT
 DIRECTORA GENERAL
 DE ADMINISTRACION
 MINISTERIO DE GOBIERNO, EDUCACION Y JUSTICIA

ESC. CARLOS JOSE ROSSO
 Ministro de Gobierno, Educacion y Justicia

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREBITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
PRG	4	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,000.00	13,622.59	1,377.41	
						3	0	0	11	SERVICIOS	19,000.00	16,081.15	2,918.85	
											*	165,160.00	160,649.86	4,510.14
* ATENCION LIBERADOS Y EXCARCELADOS														
PRG	4	SUB	4		0	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	7,192.00	7,192.00	0.00	
						1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	223,936.89	223,936.89	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	25,100.00	10,678.71	14,421.29	
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	2,375.00	2,375.00	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	96,450.00	80,389.20	16,060.80	
						6	5	402	11	ATENCION LIBERADOS Y EXCARCELADOS	60,000.00	55,000.00	5,000.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	18,680.53	13,262.70	5,417.83	
											*	433,734.42	392,834.50	40,899.92
* ASISTENCIA MUNICIPIOS Y/O COMISIONES DE FOMENTO														
PRG	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	420,918.76	420,918.76	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	26,750.00	18,028.41	8,721.59	
						3	0	0	11	SERVICIOS	75,000.00	66,077.99	8,922.01	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	7,145.00	4,153.00	2,992.00	
											*	529,813.76	509,178.16	20,635.60
* OTORGAMIENTO Y CONTROL DE PERSONERIAS JURIDICAS Y ACCION COOPERATIVA.														
PRG	6		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	170,869.00	170,269.04	599.96	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	9,500.00	5,835.19	3,664.81	
						3	0	0	11	SERVICIOS	28,005.24	27,415.02	590.22	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,023.00	1,015.80	7.20	
											*	209,397.24	204,535.05	4,862.19
* REGISTRO DEL ESTADO, CAPACIDAD E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS														
PRG	7		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,379,326.00	1,376,054.80	3,271.20	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	296,020.60	296,020.60	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	55,000.00	32,111.70	22,888.30	
						3	0	0	11	SERVICIOS	350,543.30	350,543.30	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	164,685.07	164,685.87	0.00	
											*	2,245,575.77	2,219,416.27	26,159.50
* PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS														
PRG	8		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	161,194.42	161,194.42	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	10,800.00	8,943.33	1,856.67	
						3	0	0	11	SERVICIOS	40,600.00	30,603.85	9,996.15	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	25.00	0.00	25.00	
											*	212,619.42	200,741.60	11,877.82


NORA HILDA KATCOPP
DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACION
MINIST. DE GOB. EDUC. Y JUSTICIA

Esc. CARLOS JOSE ROSSO
Ministro de Gobierno Educación y Justicia

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* PUBLICACION DE ACTOS Y DOCUM. PUBLICOS Y/O PRIVADOS														
PRG	9		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	161,396.00	160,710.58	685.42	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	11,638.00	11,596.52	41.48	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,500.00	11,063.99	4,436.01	
						3	0	0	11	SERVICIOS	53,041.00	44,022.05	9,018.95	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	7,388.00	6,959.00	429.00	
											*	248,963.00	234,352.14	14,610.86
* EDUCACION Y CULTURA														
ACD	13		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	620,868.00	619,892.79	975.21	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	12,804.00	12,775.37	28.63	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	20,000.00	18,346.99	1,653.01	
						3	0	0	11	SERVICIOS	104,083.15	104,083.15	0.00	
						6	5	401	11	BECAS	758,000.00	725,050.00	32,950.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	9,283.00	8,603.00	680.00	
											*	1,525,038.15	1,488,751.30	36,286.85
* PRESERVACION Y ACRECENTAMIENTO DE LOS VALORES CULTURALES														
PRG	14		0		0	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	58,593.71	58,593.71	0.00	
						1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	672,947.00	671,431.99	1,515.01	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	63,684.00	36,787.43	26,896.57	
						2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	40,200.00	938.46	39,261.54	
						3	0	0	14	SERVICIOS	50,650.00	2,792.42	47,857.58	
						3	0	0	11	SERVICIOS	166,084.00	140,961.49	25,122.51	
						6	5	101	11	SUBSIDIO A OBSERVATORIO ASTRONOMIC	14,580.00	7,320.00	7,260.00	
						6	5	508	11	PLAN CULTURAL PROVINCIAL	53,000.00	6,900.00	46,100.00	
						6	5	501	11	SUBSIDIOS A BIBLIOTECAS POPULARES	252,000.00	251,999.50	0.50	
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	19,150.00	40.00	19,110.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	60,905.00	51,475.22	9,429.78	
											*	1,453,793.71	1,229,240.22	224,553.49
* SISTEMA PROVINCIAL DE ARCHIVO														
PRG	15		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	172,514.00	171,918.64	595.36	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	21,990.00	21,897.08	92.92	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	51,422.00	46,345.51	5,076.49	
						3	0	0	11	SERVICIOS	60,308.00	42,799.25	17,508.75	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,023.00	97.85	925.15	
											*	307,257.00	283,058.33	24,198.67
* PLANEAMIENTO ESTRATEGICO														
PRG	17		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	272,428.00	271,980.76	447.24	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,360.00	3,887.88	4,472.12	
						3	0	0	11	SERVICIOS	45,670.00	27,385.26	18,284.74	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	16,655.14	8,574.00	8,081.14	

MONA HILDA KATCOFF
DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACION
MINIST. DE GOB. EDUC. Y JUSTICIA

Esc. CARLOS JOSE ROSSO
Ministro de Gobierno, Educacion y Justicia

ATI	CPI	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
									*		343,113.14	311,827.90	31,285.24
										* MANTENIMIENTO ESCOLAR			
PRG	18	SUB	1		0	2	0		0	11 BIENES DE CONSUMO	9,520.00	9,205.64	314.36
						3	0		0	11 SERVICIOS	30,403.24	30,403.24	0.00
									*		39,923.24	39,608.88	314.36
										TOTAL MINISTERIO DE GOBIERNO, EDUCACION Y JUSTICIA	11,561,783.24	10,869,034.99	692,748.25

NORA HILDA KATCOFF
DIRECTORA GENERAL
DE ADMINISTRACION
MINIST. DE GOS. EDUC. Y JUSTICIA

Esc. CARLOS JOSE ROSSO
Ministro de Gobierno Educación y Justicia

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR DE LA JEFATURA DE POLICIA														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	10,437,308.99	10,416,434.03	20,874.96	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	20,711.00	20,265.33	445.67	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	1,755,628.92	1,604,980.85	150,648.07	
						3	0	0	11	SERVICIOS	1,110,000.00	1,027,771.75	82,228.25	
						4	1	0	11	GASTOS RESERVADOS	20,000.00	20,000.00	0.00	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	47,679.30	47,679.30	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	548,668.00	391,425.90	157,242.10	
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	3,000,000.00	1,906,705.70	1,093,294.30	
						23	0	0	11	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS T	52,308.75	52,308.75	0.00	
											*	16,992,304.96	15,487,571.61	1,504,733.35
* ZONA CHOS-MALAL SEGURIDAD, INVESTIGACIONES Y TRANSITO														
PRG	2	SUB	I		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	5,153,966.00	5,144,948.15	9,017.87	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	133,092.00	124,426.95	8,665.05	
						3	0	0	11	SERVICIOS	70,814.00	61,003.21	9,810.79	
											*	5,357,872.00	5,330,378.29	27,493.71
* ZONA ZAPALA SEGURIDAD, INVEST, BOMBEROS Y TRANSITO														
PRG	2	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	9,189,384.00	9,181,017.14	8,366.86	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	28,737.00	27,891.35	845.65	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	227,119.33	207,034.84	20,084.49	
						3	0	0	11	SERVICIOS	148,104.00	134,633.42	13,470.58	
											*	9,595,344.33	9,550,576.75	42,767.58
* ZONA JUNIN ANDES SEGURIDAD, INVEST, BOMBEROS Y TRANSITO.														
PRG	2	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	5,574,546.00	5,558,641.72	15,904.28	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	11,107.00	11,049.28	57.72	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	102,000.00	92,992.50	9,007.50	
						3	0	0	11	SERVICIOS	87,797.00	73,451.87	14,345.13	
											*	5,775,450.00	5,736,135.37	39,314.63
* ZONA CUTRAL-CO SEGURIDAD, INVEST., TRANSITO Y BOMBEROS														
PRG	2	SUB	4		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	7,970,518.00	7,956,609.63	13,908.37	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	118,000.00	106,452.32	11,547.68	
						3	0	0	11	SERVICIOS	199,518.00	158,449.22	41,068.78	
											*	8,288,036.00	8,221,511.17	66,524.83
* ZONA CAPITAL SEGURIDAD, INVEST., TRANSITO Y BOMBEROS														
PRG	2	SUB	5		0	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	35,941.48	35,598.18	343.30	
						1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	28,951,420.50	28,951,420.50	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	350,657.58	312,449.66	38,207.92	
						3	0	0	11	SERVICIOS	474,457.06	461,397.79	13,059.27	

Es. CARLOS JOSE ROSSO
Milit. de la P. de la Prov. de Neuquen

PASCUAL ENRIQUE URRUTIA
COMISARIO MAYOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LUIS M. JACOBONI
CRIC. GP. (H.)
JEFE DE POLICIA

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
											29,812,476.62	29,760,866.13	51,610.49
										* ESCUELA DE CADETES			
PRG	4	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,816,462.00	1,757,157.66	59,304.34
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	12,417.52	12,417.52	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	127,000.00	65,500.58	61,499.42
						3	0	0	11	SERVICIOS	37,500.00	34,374.00	3,126.00
											1,993,379.52	1,869,449.76	123,929.76
										* ESCUELA DE PERSONAL SUBALTERNO			
PRG	4	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	730,369.00	720,380.62	1,988.38
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	11,982.17	11,982.17	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	37,500.00	24,039.90	13,460.10
											779,851.17	764,402.69	15,448.48
										* OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION (CURSOS DE ASCENSO).			
PRG	4	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	11,800.00	6,851.34	4,148.66
						3	0	0	11	SERVICIOS	65,051.78	57,458.98	7,592.80
											76,051.78	64,310.32	11,741.46
										* PROGRAMA DE SERVICIO PENITENCIARIO			
PRG	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	3,493,909.00	3,489,442.80	4,466.20
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	312,520.00	280,693.40	31,826.60
						3	0	0	11	SERVICIOS	87,243.00	73,219.77	14,023.23
											3,893,672.00	3,843,355.97	50,316.03
										* FONDO DE REEQUIPAMIENTO POLICIAL			
ACE	6		0		0	2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	264,390.00	254,680.63	9,709.37
						3	0	0	14	SERVICIOS	45,747.81	45,747.81	0.00
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	90,602.19	47,962.79	42,639.40
											400,740.00	348,391.23	52,348.77
										* REGISTRO PROVINCIAL DE ARMAS (R.E.P.A.R.)			
ACE	7		0		0	2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	14,700.00	9,648.37	5,051.63
						3	0	0	14	SERVICIOS	5,340.00	3,787.02	1,552.98
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	2,220.00	198.00	2,022.00
											22,260.00	13,633.39	8,626.61
										TOTAL POLICIA DE LA PROVINCIA	82,985,438.38	80,990,582.68	1,994,855.70

Est. CARLOS JOSÉ ROSSO
Ministro de Gobierno, Educación y Justicia

PABLO ESTEBAN URBUTIA
COMISARIO MAYOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LUIS M. JABRELLER
CRIO. GRAL. (R.)
JEFE DE POLICIA

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	92,557.26	92,557.26	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	65,001.00	65,000.83	0.17	
						14	0	0	11	APORTES DE CAPITAL	12,000.00	12,000.00	0.00	
											*	169,558.26	169,558.09	0.17
* HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS														
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	243,414.14	243,414.14	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	113,622.71	113,622.71	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	514,589.23	514,589.23	0.00	
						6	5	2	11	PRACTICAS RENTADAS	17,230.90	17,230.90	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	52,505.20	52,505.20	0.00	
											*	941,370.18	941,370.18	0.00
* ADMINISTRACION														
ACE	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	618,370.89	618,370.89	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	38,457.13	38,457.13	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	31,412.77	31,412.77	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	3,010.24	3,010.24	0.00	
											*	691,251.03	691,251.03	0.00
* TESORO PROVINCIAL														
ACE	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	262,744.74	262,744.74	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	9,296.32	9,296.32	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	25,362.94	25,362.94	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	5,986.52	5,986.52	0.00	
											*	303,390.52	303,390.52	0.00
* FINANZAS PUBLICAS PROVINCIALES														
ACE	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	169,939.56	169,939.56	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	16,432.69	16,432.69	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,699.92	8,699.92	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	32,474.55	32,474.55	0.00	
											*	227,546.72	227,546.72	0.00
* CONTABILIDAD Y AUDITORIA														
ACE	6		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	997,476.65	997,476.65	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	13,317.48	13,317.48	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	32,326.75	32,326.75	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	258,763.90	258,763.90	0.00	
						6	5	101	11	PRACTICAS RENTADAS	22,467.68	22,467.68	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	18,985.64	18,985.64	0.00	
											*	1,343,338.10	1,343,338.10	0.00

[Firma]
Subsecretario de Hacienda



[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE HACIENDA

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* SUELDOS DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS														
PRG	7		0	AES	1	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	3,299,979.66	3,299,979.66	0.00	
					1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	103,458.41	103,458.41	0.00		
											*	3,403,438.07	3,403,438.07	0.00
* RECAUDACION														
PRG	7	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	369.00	368.98	0.02	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	151,133.22	151,133.22	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	2,503,891.34	2,503,891.34	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	130,602.55	130,602.55	0.00	
											*	2,785,996.11	2,785,996.09	0.02
* FISCALIZACION														
PRG	7	SUB	2		0	3	0	0	11	SERVICIOS	145,645.21	145,645.21	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	25,270.02	25,270.02	0.00	
											*	170,915.23	170,915.23	0.00
* CATASTRO PROVINCIAL														
PRG	8		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	878,625.41	878,625.41	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	9,676.69	9,676.69	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	33,432.80	33,432.80	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	241,452.27	241,452.27	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	89.00	89.00	0.00	
											*	1,163,276.17	1,163,276.17	0.00
* SUBSIDIOS A MUNICIPIOS														
NAP	9		0		0	6	1	2	11	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS - EROGACION	12,921,238.65	12,921,238.65	0.00	
						6	1	5	11	APORTES A COMISIONES DE FOMENTO	7,536,778.38	7,536,778.38	0.00	
						6	51	2	13	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS - A.T.N. ER	2,787,612.00	2,787,612.00	0.00	
						7	1	2	11	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS - EROGACION	794,434.00	794,434.00	0.00	
						7	51	2	13	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS - A.T.N. ER	21,668,912.00	21,668,912.00	0.00	
											*	45,708,975.03	45,708,975.03	0.00
* CUOTAS A ORG. FEDERALES, INTERPROV. Y OTROS														
NAP	10		0		0	3	0	0	11	SERVICIOS	1,108,858.25	1,108,858.25	0.00	
											*	1,108,858.25	1,108,858.25	0.00
* ADQUISICION DE BIENES PREEXISTENTES														
NAP	11	0	0	0	0	11	0	0	11	EXPROPIACIONES	440,165.00	440,164.03	0.97	
						12	0	0	11	EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	275,000.00	275,000.00	0.00	
											*	715,165.00	715,164.03	0.97



PROVINCIA DEL NEUQUEN
SUBSECRETARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SKI CAVIANHE													
PRG	12		0		0	6	5	750	11	APORTE NO REINTEGRABLE-FUNCIONAMIE	231,361.95	231,361.95	0.00
*											231,361.95	231,361.95	0.00
* INSTITUTO AUTARQUICO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO - LEY 2247													
NAP	13		0		0	7	8	741	14	INSTITUTO AUTARQUICO DE DESARROLLO	3,612,814.00	3,214,403.57	398,410.43
						7	8	742	13	PROGRAMA DE DINAMIZACION PRODUCTIV	350,000.00	350,000.00	0.00
*											3,962,814.00	3,564,403.57	398,410.43
* CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES													
NAP	14		0		0	8	0	0	11	CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR E	1,923,441.00	0.00	1,923,441.00
*											1,923,441.00	0.00	1,923,441.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE HACIENDA											64,850,695.62	62,528,843.03	2,321,852.59


J. JORGE DANIEL SAITO
Subsecretario de Hacienda




C. NESTOR JOSE PALUMBO
DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE H. Y FINANZAS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PA1	PA2	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	BALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION SUPERIOR ENERGIA													
ACO	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	528,512.93	528,512.93	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	62,399.66	62,399.66	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	53,124.13	53,124.13	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	750,333.54	750,333.54	0.00
						7	5	701	11	SUBSIDIO PROVISION GAS NAT. - COOP	110,000.00	110,000.00	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	100,976.60	100,976.60	0.00
*											1,605,346.86	1,605,346.86	0.00
* CONDUCCION SUPERIOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS													
ACO	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	191,439.12	191,439.12	0.00
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	1,613,143.31	1,603,356.99	9,786.32
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	13,859.89	13,859.89	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	610,570.32	610,570.32	0.00
						7	5	705	11	SUBSIDIO TERMINAL DE OMNIBUS CUTRA	143,000.00	22,696.62	120,303.38
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	297,958.90	297,958.90	0.00
*											2,869,971.54	2,739,881.84	130,089.70
* PROGRAMACION Y EVALUACION													
ACE	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	123,349.73	123,349.73	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	654.39	654.39	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	6,673.21	6,673.21	0.00
*											130,677.33	130,677.33	0.00
* ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO													
ACE	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	189,114.13	189,114.13	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	5,237.12	5,237.12	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	27,887.84	27,887.84	0.00
						7	5	101	11	SUBSIDIO P/FALDEO NORTE CERRO CHAP	7,500.00	0.00	7,500.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	4,445.00	4,445.00	0.00
*											234,184.09	226,684.09	7,500.00
* ESTUDIOS Y PROYECTOS													
ACO	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	305,270.76	305,270.76	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,216.88	15,216.88	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	38,405.05	38,405.05	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	100.00	100.00	0.00
*											358,992.69	358,992.69	0.00
* ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE PUBLICO													
ACO	6		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	601,211.17	601,211.17	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	18,327.05	18,327.05	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	318,748.97	318,748.97	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	4,277.90	4,277.90	0.00

La MANOJA 11/24/98
Director General de Infraestructura
Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos



Dr. SILVIO L. FERRACIOLI
MINISTERIO DE ECONOMIA
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* MANTENIMIENTO EDIFICIOS SECTOR SEGURIDAD													
PRG	12	SUB	2		0	3	0	0	11	SERVICIOS	139,387.43	139,387.43	0.00
											*	139,387.43	0.00
* MANTENIMIENTO EDIFICIOS SECTOR ACCION SOCIAL													
PRG	12	SUB	4		0	3	0	0	11	SERVICIOS	21,698.29	21,698.29	0.00
											*	21,698.29	0.00
* MANTENIMIENTO EDIFICIOS SECTOR EDUCACION													
PRG	13	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	407,535.00	407,535.00	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	97,697.08	97,697.08	0.00
											*	505,232.08	0.00
* MANTENIMIENTO EDIFICIOS SECTOR SEGURIDAD													
PRG	13	SUB	2		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	202,640.65	202,640.65	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	41,809.50	41,809.50	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	680.00	680.00	0.00
											*	245,130.15	0.00
* MANTENIMIENTO EDIFICIOS SECTOR SALUD													
PRG	13	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	26,506.31	26,506.31	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	11,535.00	11,535.00	0.00
											*	38,041.31	0.00
* MANTENIMIENTO EDIFICIO SECTOR ACCION SOCIAL													
PRG	13	SUB	4		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	43,009.53	43,009.53	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	6,725.00	6,725.00	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,238.80	1,238.80	0.00
											*	50,973.33	0.00
* MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SECTOR ADMINISTRACION GENERAL													
PRG	13	SUB	5		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	93,537.27	93,537.27	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	37,437.36	37,437.36	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	5,465.00	5,465.00	0.00
											*	136,439.63	0.00
* REFACCION Y AMPLIACION EDIFICIOS PUBLICOS													
PRG	14	PRY	1		0	9	2	136	11	REFACCION Y AMPLIACION EDIFICIOS P	612,801.52	612,801.52	0.00
											*	612,801.52	0.00

* REMODELACION EDIFICIO DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO

Dr. MARIA LUISA LARRO
Directora Gral. de Ejecucion
Ministerio de Economia, Obras
y Servicios Publicos

Dr. SILVIO L. FERRACIOLI
MINISTRO DE ECONOMIA
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	14	PRY	2		0	9	1	105	11	REMODELACION EDIFICIO DIRECCION PR	48,000.00	0.00	48,000.00
										*	48,000.00	0.00	48,000.00
* REMODELACION EX-EDIFICIO TESORERIA GENERAL													
PRG	14	PRY	3		0	9	1	199	11	REMODELACION EX-EDIFICIO TESORERIA	50,000.00	0.00	50,000.00
										*	50,000.00	0.00	50,000.00
* AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO HOSPITAL ZAPALA													
PRG	14	PRY	4		0	9	1	350	11	AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO H	50,000.00	0.00	50,000.00
										*	50,000.00	0.00	50,000.00
* REFACCION HOSPITAL PLOTTIER													
PRG	14	PRY	5		0	9	1	353	11	REFACCION HOSPITAL PLOTTIER	20,113.95	0.00	20,113.95
										*	20,113.95	0.00	20,113.95
* AMPLIACION Y REFACCION HOGAR SANTA GENOVEVA NEUQUEN CAP.													
PRG	14	PRY	6		0	9	1	425	11	AMPLIACION Y REFACCION HOGAR SANTA	20,000.00	0.00	20,000.00
										*	20,000.00	0.00	20,000.00
* AMPLIACION DIRECCION PROMOCION SOCIAL Y ASISTENCIA													
PRG	14	PRY	7		0	9	1	426	11	AMPLIACION DIRECCION PROMOCION SOC	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS ZAPALA													
PRG	14	PRY	8		0	9	1	427	11	AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS ZAPAL	50,000.00	0.00	50,000.00
										*	50,000.00	0.00	50,000.00
* AMPLIACION UNIDAD DE ACCION FAMILIAR LAS MUTISIAS - VILLA LA ANGOSTURA													
PRG	14	PRY	9		0	9	1	428	11	AMPLIACION UAF LAS MUTISIAS - VILL	40,000.00	31,373.41	8,626.59
										*	40,000.00	31,373.41	8,626.59
* CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AEROSTACION SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	14	PRY	11		0	9	2	730	11	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL AERO	163,836.30	0.00	163,836.30
										*	163,836.30	0.00	163,836.30
* REPARACION EN AEROPUERTO RINCON DE LOS SAUCES													
PRG	14	PRY	12		0	9	2	731	11	REPARACION EN AEROPUERTO RINCON DE	40,000.00	34,999.00	5,001.00
										*	40,000.00	34,999.00	5,001.00

heuerigo
Cra. MARIA LUISA MUÑOZ
Directora Gral. de Admin. y Econ.
Mantenimiento de Infraestructura, Obras
y Servicios Públicos



[Signature]
Dr. SERGIO L. PERRACHIO
MINISTRO DE ECONOMIA
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* AMPLIACION Y REFACCION UNIDAD ABIERTA CHALLACO													
PRG	14	PRY	13		0	9	1	235	11	AMPLIACION Y REFACCION UNIDAD ABIE	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
* REFACCION Y REPARACION EN ESCUELAS VARIAS													
PRG	14	PRY	14		0	9	2	578	11	REFACCION Y REPARACION EN ESCUELAS	1,442,145.29	1,442,145.29	0.00
									*		1,442,145.29	1,442,145.29	0.00
* PROVISION INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL DR.HELLER NEUQUEN													
PRG	14	PRY	15		0	9	2	303	11	PROVISION INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIE	1,097,334.80	1,000,072.61	97,262.19
									*		1,097,334.80	1,000,072.61	97,262.19
* TERMINACION DESTACAMENTO LA SIRENA NEUQUEN CAP.													
PRG	14	PRY	16		0	9	2	221	11	TERMINACION DESTACAMENTO LA SIRENA	25,000.00	24,219.00	781.00
									*		25,000.00	24,219.00	781.00
* CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN PICUN LEUFU													
PRG	15	PRY	1		0	9	1	150	11	CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN PIC	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL CHOS MALAL													
PRG	15	PRY	2		0	9	1	151	11	CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL CHOS N	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN EL HUECU													
PRG	15	PRY	3		0	9	1	152	11	CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN EL	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL JUNIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	4		0	9	1	153	11	CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL JUNIN	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
* SUBCOMISARIA BO. GRAN NEUQUEN - I ETAPA													
PRG	15	PRY	5		0	9	2	220	11	SUBCOMISARIA BO. GRAN NEUQUEN - I	350,000.00	304,032.14	45,967.86
									*		350,000.00	304,032.14	45,967.86
* COMISARIA NRO. 35 RINCON DE LOS SAUCES													
PRG	15	PRY	6		0	9	2	222	11	COMISARIA NRO. 35 RINCON DE LOS SA	460,083.92	460,083.92	0.00
									*		460,083.92	460,083.92	0.00

hmmmm
 Dgo. MARIA LUISA BARRIO
 Directora Gral. Ejec. y Asesoría
 Ministerio de Economía, Obras
 y Servicios Públicos

Dr. SALVO L. FERRACIONI
 MINISTRO DE ECONOMIA
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* SUBCOMISARIA BO. EL ARENAL - SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	7		0	9	2	223	11	SUBCOMISARIA BO. EL ARENAL - SAN M	413,558.00	367,711.82	45,846.18
										*	413,558.00	367,711.82	45,846.18
* COMISARIA IRA. - NEUQUEN													
PRG	15	PRY	8		0	9	2	224	11	COMISARIA IRA. - NEUQUEN	400,000.00	296,097.71	103,902.29
										*	400,000.00	296,097.71	103,902.29
* ALCAIDIAS NEUQUEN, CUTRAL CD Y ZAPALA													
PRG	15	PRY	9		0	9	2	290	11	ALCAIDIAS NEUQUEN, CUTRAL CD Y ZAP	4,234,541.14	4,234,541.14	0.00
										*	4,234,541.14	4,234,541.14	0.00
* COMISARIA EN VISTA ALEGRE													
PRG	15	PRY	10		0	9	2	291	11	COMISARIA EN VISTA ALEGRE	15,000.00	0.00	15,000.00
										*	15,000.00	0.00	15,000.00
* CONSTRUCCION COMISARIA NRO. 36 EN BAJADA DEL AGRIO													
PRG	15	PRY	11		0	9	1	209	11	CONSTRUCCION COMISARIA NRO. 36 EN	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* COMISARIA BO. CONFLUENCIA - I ETAPA													
PRG	15	PRY	12		0	9	1	225	11	COMISARIA BO. CONFLUENCIA - I ETAP	55,305.79	0.00	55,305.79
										*	55,305.79	0.00	55,305.79
* DESTACAMENTO DE TRANSITO PUENTE NEUQUEN													
PRG	15	PRY	13		0	9	1	230	11	DESTACAMENTO DE TRANSITO PUENTE NE	14,932.00	0.00	14,932.00
										*	14,932.00	0.00	14,932.00
* COMISARIA NRO. 32 EN BUTA RANQUIL													
PRG	15	PRY	14		0	9	1	231	11	COMISARIA NRO. 32 EN BUTA RANQUIL	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION DESTACAMENTO BOMBEROS BO GRAN NEUQUEN													
PRG	15	PRY	15		0	9	1	232	11	CONSTRUCCION DESTACAMENTO BOMBEROS	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* AMPLIACION ALCAIDIA NRO. 51 EN CHOS MALAL													
PRG	15	PRY	16		0	9	1	233	11	AMPLIACION ALCAIDIA NRO 51 EN CHOS	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00

Reemplazo
 Director General de Obras y Servicios Públicos
 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos



[Signature]
 Sr. SILVIO L. FERRACIONI
 MINISTRO DE ECONOMIA,
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONSTRUCCION COMISARIA NRO. 12 EN COLONIA VALENTINA - I ETAPA													
PRG	15	PRY	17		0	9	1	234	11	CONSTRUCCION COMISARIA NRO. 12 EN	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA PENITENCIA PARQUE INDUSTRIAL													
PRG	15	PRY	18		0	9	1	236	11	CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA P	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA PENITENCIARIA BO. SAN LORENZO													
PRG	15	PRY	19		0	9	1	237	11	CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA P	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* TERMINACION CUARTEL DE BOMBEROS EN NEUQUEN CAP.													
PRG	15	PRY	20		0	9	1	239	11	TERMINACION CUARTEL DE BOMBEROS EN	20,000.00	0.00	20,000.00
										*	20,000.00	0.00	20,000.00
* CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA EN JUNIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	22		0	9	1	238	11	CONSTRUCCION CASA AUTODISCIPLINA E	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CENTRO MEDICO Y SERVICIOS TERMALES EN COPAHUE													
PRG	15	PRY	23		0	9	2	301	11	CENTRO MEDICO Y SERVICIOS TERMALES	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSULTORIOS EXTERNOS HOSPITAL NEUQUEN													
PRG	15	PRY	24		0	9	2	312	11	CONSULTORIOS EXTERNOS HOSPITAL NEU	446,442.40	446,442.40	0.00
										*	446,442.40	446,442.40	0.00
* PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA													
PRG	15	PRY	25		0	9	2	320	11	PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR	18,694.21	0.00	18,694.21
										*	18,694.21	0.00	18,694.21
* CENTRO DE SALUD BO. EL ARENAL - SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	26		0	9	1	351	11	CENTRO DE SALUD BO. EL ARENAL - SA	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CENTRO DE SALUD BO. BELGRANO - NEUQUEN													
PRG	15	PRY	27		0	9	1	352	11	CENTRO DE SALUD BO. BELGRANO - NEU	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00

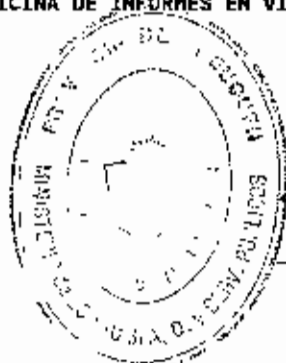
Lucas Negro
Dra. LUCIA NEGRO
Directora General de Ingresos
Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos



[Signature]
Dr. SALVIO L. FERRACIOLA
MINISTRO DE ECONOMIA
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* 3 CENTROS DE SALUD 12 HS. EN NEUQUEN CAPITAL													
PRG	15	PRY	28		0	9	1	354	11	3 CENTROS DE SALUD 12 HORAS EN NEU	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* HOSPITAL EN JUNIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	29		0	9	1	372	11	HOSPITAL EN JUNIN DE LOS ANDES	15,000.00	0.00	15,000.00
										*	15,000.00	0.00	15,000.00
* AMPLIACION Y REMOD. HOSPITAL EN SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	15	PRY	30		0	9	1	373	11	AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* MINIGIMNASIO EN CHORRIACAS													
PRG	15	PRY	31		0	9	2	451	11	SALA DE DEPORTES EN CHORRIACA	70,000.00	68,984.29	1,015.71
										*	70,000.00	68,984.29	1,015.71
* CENTRO DE ADMISION PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES													
PRG	15	PRY	32		0	9	1	429	11	CASAS DE ADMISION PARA NIÑOS Y ADO	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* CONSTRUCCION BIBLIOTECAS EN VARIAS LOCALIDADES													
PRG	15	PRY	33		0	9	2	500	11	CONSTRUCCION BIBLIOTECAS EN VARIAS	100,000.00	42,353.28	57,646.72
										*	100,000.00	42,353.28	57,646.72
* C.P.E.M. NRO 48 EN NEUQUEN CAPITAL													
PRG	15	PRY	35		0	9	2	541	11	C.P.E.M. NRO 48 EN NEUQUEN CAPITAL	100,000.00	91,330.17	8,669.83
										*	100,000.00	91,330.17	8,669.83
* AMPLIACION SALA ALICIA F. REGO - NEUQUEN													
PRG	15	PRY	36		0	9	1	501	11	AMPLIACION SALA ALICIA F. REGO - N	6,000.00	0.00	6,000.00
										*	6,000.00	0.00	6,000.00
* MUSEO DE SITIO CAEPE MALAL													
PRG	15	PRY	37		0	9	1	510	11	MUSEO DE SITIO "CAEPE MALAL"	38,000.00	0.00	38,000.00
										*	38,000.00	0.00	38,000.00
* OFICINA DE INFORMES EN VILLA TRAFU													
PRG	15	PRY	38		0	9	1	740	11	OFICINA DE INFORMES EN VILLA TRAFU	18,000.00	0.00	18,000.00
										*	18,000.00	0.00	18,000.00

heuerpio
 Sr. L. J. M. J. M. NEUQUEN
 Director General de Construcción
 Ministerio de Economía, Obras
 y Servicios Públicos



[Signature]
 Sr. JUAN L. FERRACIOLI
 MINISTRO DE ECONOMIA,
 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* HOSTERIA EN HUINGANCO													
PRG	15	PRY	39		0	9	1	751	11	HOSTERIA EN HUINGANCO	10,000.00	0.00	10,000.00
											10,000.00	0.00	10,000.00
* CONFITERIA AREA RECREATIVA LA PUNTILLA													
PRG	15	PRY	40		0	9	1	752	11	CONFITERIA AREA RECREATIVA LA PUNT	24,000.00	0.00	24,000.00
											24,000.00	0.00	24,000.00
* CONSTR. HOSPITAL COMPLEJIDAD III EN VISTA ALEGRE													
PRG	15	PRY	41		0	9	1	374	11	CENTRO DE SALUD EN VISTA ALEGRE	10,000.00	0.00	10,000.00
											10,000.00	0.00	10,000.00
* C.E.P.E.M. NRO 44 - NEUQUEN CAPITAL													
PRG	15	PRY	42		0	9	2	540	11	C.E.P.E.M. NRO 44 - NEUQUEN CAPITA	95,000.00	94,540.00	460.00
											95,000.00	94,540.00	460.00
* REFACCION Y AMPLIACION U.A.F. PICHU PUEN - LONCOPUE													
PRG	15	PRY	44		0	9	1	450	11	REFACCION Y AMPLIACION U.A.F. PICH	130,000.00	124,101.34	5,898.66
											130,000.00	124,101.34	5,898.66
* CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN LONCOPUE													
PRG	15	PRY	45		0	9	1	154	11	CONSTRUCCION REGISTRO CIVIL EN LON	10,000.00	0.00	10,000.00
											10,000.00	0.00	10,000.00
* HOSPITAL COMPLEJIDAD VI - CUTRAL CO / PLAZA HUINCUL													
PRG	15	PRY	46		0	9	1	302	11	HOSPITAL COMPLEJIDAD VI - CUTRAL C	15,000.00	0.00	15,000.00
											395,534.26	0.00	395,534.26
											410,534.26	0.00	410,534.26
* SALA DE DEPORTES INTERIOR PROVINCIA													
PRG	15	PRY	47		0	9	1	452	11	SALA DE DEPORTES INTERIOR PROVINCIA	200,000.00	65,402.49	134,597.51
											200,000.00	65,402.49	134,597.51
* HOSPITAL COMPLEJIDAD IV - CENTENARIO													
PRG	15	PRY	48		0	9	1	304	11	HOSPITAL COMPLEJIDAD IV - CENTENAR	15,000.00	0.00	15,000.00
											15,000.00	0.00	15,000.00
* COMISARIA EN PLAZA HUINCUL													
PRG	15	PRY	49		0	9	1	240	11	COMISARIA EN PLAZA HUINCUL	10,000.00	0.00	10,000.00

Benavente
 Cdr. L. A. DIAZ
 Directora Genl. de Administracion
 Ministerio de Economia, Obras
 y Servicios Publicos



[Signature]
 Sr. SILVIO L. FERRACIONI
 MINISTRO DE ECONOMIA,
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
										* ESCUELA 6 AULAS EGB 1 Y 2 NRO.335 I ETAPA RINCON DE LOS SAUCES			
PRG	15	PRY	50		0	9	1	502	11	ESCUELA 6 AULAS E.G.B. 1 Y 2 NRO.3	38,899.64	0.00	38,899.64
										*	38,899.64	0.00	38,899.64
										* MINIGINNASIO I ETAPA VISTA HERMOSA - CENTENARIO			
PRG	15	PRY	51		0	9	1	431	11	MINIGINNASIO I ETAPA VISTA HERMOSA	5,000.00	0.00	5,000.00
										*	5,000.00	0.00	5,000.00
										* PLAYA DE MANIOBRA FERROCARRIL TRASANDINO			
PRG	15	PRY	52		0	9	1	758	11	PLAYA DE MANIOBRA FERROCARRIL TRAS	500.00	0.00	500.00
										*	500.00	0.00	500.00
										* ESCUELA EGB 1 Y 2 NRO. 59 -VISTA HERMOSA- CENTENARIO			
PRG	15	PRY	53		0	9	1	503	11	ESCUELA EGB 1 Y 2 NRO.59 -VISTA HE	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
										* PUESTA EN VALOR LAURA VICUÑA			
PRG	16	PRY	2		0	9	2	725	11	PUESTA EN VALOR LAURA VICUÑA - JUN	14,000.00	0.00	14,000.00
										*	14,000.00	0.00	14,000.00
										* MIRADOR CORDILLERA DEL VIENTO			
PRG	16	PRY	3		0	9	2	727	11	MIRADOR CORDILLERA DEL VIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
										* MIRADOR PLA. QUETRIHUE SENDERO BOSQUE ARRAYANES			
PRG	16	PRY	4		0	9	2	728	11	MIRADOR PLA. QUETRIHUE SENDERO BOS	8,000.00	0.00	8,000.00
										*	8,000.00	0.00	8,000.00
										* MIRADOR BELVEDERE Y C. INACAYAL - VILLA LA ANGOSTURA			
PRG	16	PRY	5		0	9	2	729	11	MIRADOR BELVEDERE Y C. INACAYAL -	12,000.00	0.00	12,000.00
										*	12,000.00	0.00	12,000.00
										* SEÑALIZACION Y PUESTA EN VALOR ATRACTIVOS TURISTICOS INTERIOR DE LA PROVINCIA			
PRG	16	PRY	6		0	9	1	756	11	SEÑALIZACION Y PUESTA EN VALOR ATR	120,000.00	16,314.06	103,685.94
										*	120,000.00	16,314.06	103,685.94
										* CAMPING ZONA NORTE			
PRG	16	PRY	7		0	9	1	732	11	CAMPING ZONA NORTE	75,000.00	0.00	75,000.00

[Firma]
Ord. MARIA ELISA PIRELLA
Directora General de Administración
Ministerio de Obras y Servicios Públicos



[Firma]
Dr. GILBERTO L. PERAZZOLI
MINISTRO DE ECONOMIA
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	75,000.00	0.00	75,000.00
										* REVESTIMIENTO CANAL ALUVIONAL Y VEREDA LATERAL COPAHUE			
PRG	16	PRY	8		0	9	1	742	11	REVESTIMIENTO CANAL ALUVIONAL Y VE	70,000.00	0.00	70,000.00
										*	70,000.00	0.00	70,000.00
										* COSTANERA FRENTE A LA VILLA PERMANENTE VILLA EL CHOCON			
PRG	16	PRY	9		0	9	1	737	11	COSTANERA FRENTE A LA VILLA PERMAN	40,000.00	0.00	40,000.00
										*	40,000.00	0.00	40,000.00
										* SENDERO CERRO NEGRO VILLA TRAFUL			
PRG	16	PRY	10		0	9	1	757	11	SENDERO CERRO NEGRO VILLA TRAFUL	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
										* RESERVA NATURAL Y PAISAJISTICA LOTE 58 Y 59 - S.M.DE LOS ANDES			
PRG	16	PRY	11		0	9	1	754	11	RESERVA NATURAL Y PAISAJISTICA LOT	18,000.00	0.00	18,000.00
										*	18,000.00	0.00	18,000.00
										* FERIA DE ARTESANIAS VILLA TRAFUL			
PRG	16	PRY	12		0	9	1	755	11	FERIA DE ARTESANIAS VILLA TRAFUL	8,000.00	0.00	8,000.00
										*	8,000.00	0.00	8,000.00
										* OBRAS VARIAS MENORES - ADMINISTRACION GENERAL			
PRG	17	PRY	1		0	9	2	190	11	OBRAS VARIAS MENORES - ADMINISTRAC	150,000.00	65,471.16	84,528.84
										*	150,000.00	65,471.16	84,528.84
										* OBRAS VARIAS MENORES - SEGURIDAD			
PRG	17	PRY	2		0	9	2	295	11	OBRAS VARIAS MENORES - SEGURIDAD	100,000.00	52,944.59	47,055.41
										*	100,000.00	52,944.59	47,055.41
										* OBRAS VARIAS MENORES - SALUD			
PRG	17	PRY	3		0	9	2	390	11	OBRAS VARIAS MENORES - SALUD	150,000.00	84,025.39	65,974.61
										*	150,000.00	84,025.39	65,974.61
										* OBRAS VARIAS MENORES - EDUCACION			
PRG	17	PRY	4		0	9	2	590	11	OBRAS VARIAS MENORES - EDUCACION	150,000.00	79,485.38	70,514.62
										*	150,000.00	79,485.38	70,514.62
										* OBRAS VARIAS MENORES - ACCION SOCIAL			

Benigno
 Cde ALFONSO MORA NEGRO
 Director Gral. de Administracion
 Ministerio de Economia, Obras
 y Servicios Publicos



[Signature]
 Dr. SILVIO L. FERRASOLI
 MINISTRO DE ECONOMIA
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	17	PRY	5		0	9	2	490	11	OBRAS VARIAS MENORES - ACCION SOCI	200,000.00	105,915.14	94,084.86
										*	200,000.00	105,915.14	94,084.86
* OBRAS VARIAS MENORES - DES.DE LA ECONOMIA													
PRG	17	PRY	6		0	9	2	790	11	OBRAS VARIAS MENORES - DES. DE LA	283,548.97	283,548.97	0.00
										*	283,548.97	283,548.97	0.00
* AMPLIACIONES Y REFACCIONES GIMNASIOS MUNICIPALES													
PRG	18		0		0	7	1	400	11	AMPLIACIONES Y REFACCIONES GIMNASI	150,000.00	61,636.41	88,363.59
										*	150,000.00	61,636.41	88,363.59
* TERMINACION OBRAS EJERCICIOS ANTERIORES													
NAP	20		0		0	23	0	0	11	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS T	255,005.58	255,005.58	0.00
										*	255,005.58	255,005.58	0.00
* ANTICIPOS FINANCIEROS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
NAP	21		0		0	20	0	0	11	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATI	1,053,991.40	1,053,991.40	0.00
										*	1,053,991.40	1,053,991.40	0.00
* PROV.GAS NATURAL GUARNICION MILITAR RIM.21 LAS LAJAS-RED DE DISTR.E INST.INTERM													
PRG	23	PRY	1		0	9	2	700	11	PROV.GAS NATURAL GUARNICION MILITA	216,063.00	216,026.33	36.67
										*	216,063.00	216,026.33	36.67
* RED DE DISTRIB.DE GAS NAT.E INSTAL.COMPLEMENTARIAS PARA VILLA EL CHOCON													
PRG	23	PRY	2		0	9	2	702	11	RED DE DISTRIB.DE GAS NAT.E INSTAL	438,472.00	407,015.58	31,456.42
										*	438,472.00	407,015.58	31,456.42
* RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL E INSTAL.COMPLEM. BUTA RANQUIL													
PRG	23	PRY	3		0	9	2	701	11	RED DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL	275,095.51	275,095.51	0.00
										*	275,095.51	275,095.51	0.00
* CONSTRUCCION PLANTA DE ALMACENAJE Y VAPORIZACION DE PROPANO ANDACOLLO													
PRG	23	PRY	4		0	9	2	703	11	CONSTRUCCION PLANTA DE ALMACENAJE	729,000.00	728,999.59	0.41
										*	729,000.00	728,999.59	0.41
* CONSTR.PLANTA ALMACENAJE Y VAPORIZACION DE PROPANO PARA LONCOPIUE													
PRG	23	PRY	5		0	9	2	704	11	CONSTR.PLANTA ALMACENAJE Y VAPORIZ	726,000.00	726,000.00	0.00
										*	726,000.00	726,000.00	0.00

Benavente
 Cta. MARIA LUISA BENEVO
 Directora C. de -distribución
 Ministerio de Obras y Serv. Públicos
 y Servicios Públicos



[Signature]
 Cr. SILVIO L. FERRACELLI
 MINISTRO DE ECONOMIA
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	23	PRY	6	0	9	1	706	11	CONSTR.PLANTA ALMACENAJE Y VAPORIZ.	CONSTR.PLANTA ALMACENAJE Y VAPORIZ	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
PRG	24	PRY	1	0	9	2	708	11	GASODUCTO DE ALIMENTACION E INSTAL.COMPLEN.PARA BUTA RANQUIL	GASODUCTO DE ALIMENTACION E INSTAL	704,430.58	622,406.60	82,023.98
										*	704,430.58	622,406.60	82,023.98
PRG	24	PRY	2	0	9	2	709	11	GASODUCTO DE ALIMENTACION E INSTAL.COMPLEN.PARA VILLA EL CHOCON	GASODUCTO DE ALIMENTACION E INSTAL	1,250,000.00	1,181,976.52	68,023.48
										*	1,250,000.00	1,181,976.52	68,023.48
PRG	25		0	0	9	1	705	11	CONST.LINEA DE VAPOR PARA CALEFACCIONADO CALLES DE COPAHUE	CONST.LINEA DE VAPOR PARA CALEFACC	4,800,000.00	4,750,161.50	49,838.50
										*	4,800,000.00	4,750,161.50	49,838.50
ACO	26		0	0	1	1	0	11	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES	PLANTA PERMANENTE	972,019.75	971,652.39	367.36
						1	2	0		PLANTA TEMPORARIA	5,501.25	5,501.25	0.00
						2	0	0		BIENES DE CONSUMO	3,132.03	3,132.03	0.00
						3	0	0		SERVICIOS	1,152,816.29	1,152,816.29	0.00
						21	0	0		BIENES DE CAPITAL	11,968.36	11,968.36	0.00
										*	2,145,437.68	2,145,070.32	367.36
PRG	28		0	0	9	1	733	11	AMPLIACION SISTEMAS DE COMUNICACIONES PROVINCIALES	AMPLIACION SISTEMAS DE COMUNICACI	2,000.00	2,000.00	0.00
										*	2,000.00	2,000.00	0.00
PRG	29		0	0	9	1	736	11	TRANSMISION DE DATOS VIA RADIO AL INTERIOR PCIAL.	TRANSHISION DE DATOS VIA RADIO AL	30,000.00	0.00	30,000.00
										*	30,000.00	0.00	30,000.00
PRG	30		0	0	1	3	0	11	MANT.Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES PCIALES.	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	228,192.96	228,192.96	0.00
						2	0	0		BIENES DE CONSUMO	195,636.20	195,636.20	0.00
						3	0	0		SERVICIOS	320,638.51	320,638.51	0.00
						21	0	0		BIENES DE CAPITAL	89,210.88	89,210.88	0.00
										*	833,678.55	833,678.55	0.00
PRG	31		0	0	9	1	738	11	RADIOENLACES Y TELEFONICA RURAL EN EL INT.DE LA PROVINCIA	RADIOENLACES Y TELEFONIA RURAL EN	96,000.00	0.00	96,000.00

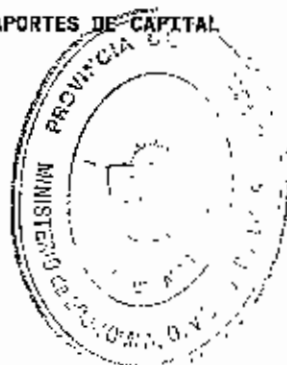
herenepio
Cra. MARIA EL SAHIBANO
Directora General de Ejecución
Ministerio de Economía
y Servicios Públicos



[Signature]
Dr. RAÚL L. FERRACIONI
MINISTRO DE ECONOMIA
Y SERVICIOS PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR		
										*	96,000.00	0.00	96,000.00		
										* TELEPUERTO SATELITAL PCIAL., EST. RECEPTORAS E INFRAEST.					
PRG	32	PRY	1		0	9	1	750	11	TELEPUERTO SATELITAL PCIAL., EST.	35,000.00	0.00	35,000.00		
										*	35,000.00	0.00	35,000.00		
										* EQUIPAMIENTO PARA EMISORAS FM EN EL INTERIOR PROVINCIAL					
PRG	32	PRY	2		0	9	1	739	11	EQUIPAMIENTO PARA EMISORAS FM EN E	88,300.00	55,466.16	32,833.84		
										*	88,300.00	55,466.16	32,833.84		
										* DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TELEVISION PROVINCIALES					
PRG	33		0		0	9	2	747	11	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE TELE	328,000.00	270,036.77	57,963.23		
										*	328,000.00	270,036.77	57,963.23		
										* SISTEMA VOR-DME Y BALIZAMIENTO AEROPUERTO CHAPELCO					
PRG	34		0		0	9	2	799	11	SISTEMA VOR-DME Y BALIZAMIENTO AER	495,000.00	0.00	495,000.00		
										*	495,000.00	0.00	495,000.00		
										* PROVISION DE AGUA PARA RIEGO MICROREGION AÑELO					
PRG	35	PRY	1		0	9	2	707	11	PROVISION DE AGUA PARA RIEGO MICRO	255,354.00	255,353.78	0.22		
								9	2	707	13	PROVISION DE AGUA PARA RIEGO MICRO	12,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00
										*	12,255,354.00	3,255,353.78	9,000,000.22		
										* SISTEMA DE RIEGO LA PICACITA PICUN LEUFU					
PRG	35	PRY	2		0	9	2	708	11	SISTEMA DE RIEGO LA PICACITA PICUN	10,585,457.94	10,585,457.94	0.00		
										*	10,585,457.94	10,585,457.94	0.00		
										* RED DE RIEGO Y DRENAJE RINCON DE LOS SAUCES					
PRG	35	PRY	3		0	9	1	709	11	RED DE RIEGO Y DRENAJE RINCON DE L	383,897.63	383,897.63	0.00		
										*	383,897.63	383,897.63	0.00		
										* ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS					
NAP	36	0	0	0	0	20	0	0	11	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATI	404,951.54	404,951.54	0.00		
										*	404,951.54	404,951.54	0.00		
										* APORTES DE CAPITAL					
NAP	37		0		0	14	0	0	11	APORTES DE CAPITAL	2,415,600.00	2,413,879.28	1,720.72		
										*	2,415,600.00	2,413,879.28	1,720.72		

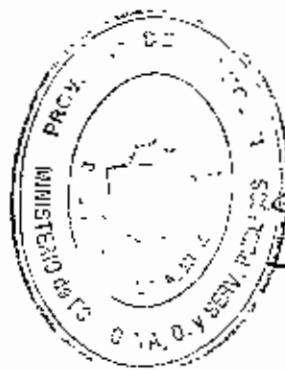
Benigno
Dra. MARIA LUISA NEGRA
Directora General de Administración
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Energía



[Signature]
Sr. SILVIO L. FERRAGUTI
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE ENERGIA

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	1		0	9	1	712	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTRATADOS-Z	50,000.00	0.00	50,000.00
*											50,000.00	0.00	50,000.00
* INFRAESTRUCTURA EDILICIA ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	2		0	9	1	703	11	INFRAESTRUCTURA EDILICIA-ZONA FRAN	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
* INFRAESTRUCTURA REDES DE AGUA Y CLOACAS ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	3		0	9	1	305	11	INFRAESTRUCTURA REDES DE AGUA Y CL	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
* SISTEMAS INFORMATICOS,SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	4		0	9	1	705	11	SISTEMAS INFORMATICOS,SEGURIDAD Y	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
* SUMINISTRO DE GAS NATURAL ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	5		0	9	1	711	11	SUMINISTRO DE GAS NATURAL-ZONA FRA	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
* INFRAESTRUCTURA VIAL ZONA FRANCA ZAPALA													
PRG	38	PRY	6		0	9	1	735	11	INFRAESTRUCTURA VIAL-ZONA FRANCA Z	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
* PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA													
PRG	38	PRY	7		0	9	1	706	11	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA-ZON	5,000.00	0.00	5,000.00
*											5,000.00	0.00	5,000.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE ENERGIA											65,672,451.85	52,775,896.14	12,896,555.71

hennepo
 Dra. MARIA LUISA RECH
 Directora General de Ejecución de
 la Cuenta de Gastos, Obras
 y Servicios Públicos



[Signature]
 Dr. SILVIO L. RODRIGUEZ
 MINISTRO DE ECONOMIA
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS														
NAP	1		0	0	6	1	1	14	14	COPARTICIPACION A MUNICIPIOS - LEY	87,122,579.04	87,122,579.04	0.00	
					6	1	3	14	14	CLAUSULA DE GARANTIA - ART. 6 LEY	482,078.87	482,078.87	0.00	
					6	1	4	14	14	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS - ART. 10 L	3,115,505.22	3,115,505.22	0.00	
					15	0	0	11	11	PRESTAMOS	4,844,000.00	4,706,706.39	137,293.61	
											*	95,564,163.13	95,426,869.52	137,293.61
* CONTRIBUCIONES FINANCIERAS A ORG. DESCENTRALIZADOS														
NAP	2		0	0	15	0	0	11	11	PRESTAMOS	787,807.00	787,807.00	0.00	
					17	0	0	13	13	CONTRIBUCIONES	974,000.00	964,000.00	10,000.00	
					17	0	0	11	11	CONTRIBUCIONES	278,969,957.38	260,761,165.10	18,208,792.28	
					17	0	0	15	15	CONTRIBUCIONES	11,014,543.50	5,136,392.94	5,878,150.56	
					17	0	0	14	14	CONTRIBUCIONES	39,307,467.86	38,692,398.86	615,069.00	
											*	331,053,775.74	306,341,763.90	24,712,011.84
* SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA E INTERESES														
NAP	3		0	0	5	0	0	11	11	INTERESES DE LA DEUDA	9,750,263.69	9,750,263.69	0.00	
					18	0	0	11	11	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	75,413,199.09	75,413,199.09	0.00	
											*	85,163,462.78	85,163,462.78	0.00
* ATENCION DE SENTENCIAS JUDICIALES Y OTROS SERVICIOS														
NAP	5		0	0	22	0	0	16	16	LEY 1947 - CONSOLIDACION DE DEUDAS	4,000,000.00	2,257,603.80	1,742,397.00	
					22	0	0	11	11	LEY 1947 - CONSOLIDACION DE DEUDAS	132,540.84	132,540.84	0.00	
					23	0	0	11	11	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS T	4,607,170.15	4,607,170.15	0.00	
											*	8,739,714.99	6,997,313.99	1,742,397.00
TOTAL SERVICIOS DEL TESORO											520,521,112.64	493,929,410.19	26,591,702.45	


 DR. JORGE DANIEL SABIDO
 Subsecretario de Hacienda




 CA. NESTOR JOSE PALUMBO
 DIRECTOR GRAL. DE ADMINISTRACION
 SUBSECRETARIA DE H. Y FINANZAS

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* DIRECCION Y SUPERVISION SECRETARIA EST. PRODUCCION Y TURISMO													
ACE	1	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	71,660.93	71,660.93	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	1,578.69	1,578.69	0.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	21,394.00	21,132.56	261.44
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	63,351.00	63,351.00	0.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	42,171.00	37,715.00	4,456.00
*											200,155.62	195,438.18	4,717.44
* DIRECCION Y SUPERVISION DE INDUSTRIA Y COMERCIO													
ACO	3	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	320,186.00	309,162.67	11,023.33
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	15,535.00	13,249.30	2,285.70
				1	3	0	11		11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	7,002.00	6,896.91	105.09
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	24,995.00	20,109.11	4,885.89
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	90,000.00	88,624.05	1,375.95
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	107.00	0.00	107.00
*											457,825.00	438,042.04	19,782.96
* COMERCIO INTERIOR													
PRG	4	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	230,051.00	227,552.54	2,498.46
				1	3	0	11		11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	2,686.23	2,686.23	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	43,770.00	43,284.43	485.57
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	102,670.85	102,670.85	0.00
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	236,407.12	236,407.12	0.00
				6	5	744	11		11	COMERCIO INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	20,000.00	1,500.00	18,500.00
*											643,585.20	614,101.17	29,484.03
* PROMOCION Y APOYO DE LA INDUSTRIA													
PRG	5	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	106,113.00	104,979.14	1,133.86
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	15,067.00	14,842.83	224.17
				1	3	0	11		11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	7,961.00	7,635.08	325.92
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	15,000.00	3,268.06	11,731.94
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	30,000.00	13,107.69	16,892.31
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00
*											184,141.00	143,832.80	40,308.20
* PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO EXTERIOR													
PRG	6	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	98,074.00	97,035.93	1,038.07
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	40,000.00	7,619.91	32,380.09
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	210,818.80	210,818.80	0.00
*											348,892.80	315,474.64	33,418.16
* SECCION Y CONTRALOR SANITARIO													
PRG	7	0	0	1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	6,828.00	6,679.08	148.92

Gr. ANA DE CILIA ESTEVES
Directora Gral. de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* FISCALIZACION FORESTAL													
PRG	11	0	0	2	0	0	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	12,400.18	12,400.18	0.00
				3	0	0	0	0	11	SERVICIOS	17,520.00	14,633.26	2,886.74
				21	0	0	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00
											*	30,420.18	3,586.74
* EXTENSION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DPTO.MINAS													
PRG	12	0	0	2	0	0	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	4,370.00	800.00	3,570.00
				2	0	0	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	10,810.00	4,745.13	6,064.87
				3	0	0	0	0	11	SERVICIOS	499.00	499.00	0.00
				3	0	0	0	0	13	SERVICIOS	20,834.00	4,034.87	16,799.13
											*	36,513.00	26,434.00
* CONTRALOR, FISCALIZACION Y MONITOREO FLORA Y FAUNA SILV													
PRG	13	0	0	1	1	0	0	0	11	PLANTA PERMANENTE	104,968.00	102,324.37	2,643.63
				1	3	0	0	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	164,087.02	164,087.02	0.00
				1	2	0	0	0	11	PLANTA TEMPORARIA	3,180.00	3,182.98	77.02
				2	0	0	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	44,877.83	44,877.83	0.00
				3	0	0	0	0	11	SERVICIOS	103,490.16	103,490.16	0.00
				21	0	0	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	6,000.00	3,890.00	2,110.00
											*	426,603.01	4,830.65
* AREAS NATURALES PROTEGIDAS													
PRG	14	0	0	1	1	0	0	0	11	PLANTA PERMANENTE	13,362.00	13,170.11	191.89
				1	2	0	0	0	11	PLANTA TEMPORARIA	4,474.00	4,451.61	22.39
				1	3	0	0	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	14,837.00	14,498.41	338.59
				2	0	0	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	54,944.53	54,944.53	0.00
				2	0	0	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	10,200.00	4,096.21	6,103.79
				3	0	0	0	0	13	SERVICIOS	29,900.00	29,900.00	0.00
				3	0	0	0	0	11	SERVICIOS	17,000.00	9,681.89	7,318.11
				21	0	0	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	31,143.00	27,990.00	3,153.00
				21	0	0	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	6,980.00	6,980.00	0.00
											*	182,840.53	17,127.77
* ANALISIS DE INSUMOS Y PROD.AGRARIOS Y FORESTALES													
PRG	15	0	0	1	1	0	0	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,979.00	2,936.60	42.40
				1	3	0	0	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	101,815.00	100,465.11	1,349.89
				2	0	0	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,020.51	15,020.51	0.00
				3	0	0	0	0	11	SERVICIOS	13,048.42	13,048.42	0.00
				21	0	0	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00
											*	135,862.93	4,392.29
* ADMINISTRACION Y MANEJO FAUNA ACUATICA													
PRG	16	SUB	1	0	1	0	0	0	11	PLANTA PERMANENTE	45,548.00	44,407.19	1,140.81

CRA. ANA CECILIA ESTEVES
Directora Gral. de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	16	SUB	1		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	120,772.00	119,060.69	1,711.31
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	3,853.00	3,788.07	64.93
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	75,748.07	75,748.07	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	39,584.00	39,584.00	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	8,200.00	0.00	8,200.00
											293,705.07	282,588.02	11,117.05
* ADMINISTRACION Y MANEJO DE LA FAUNA TERRESTRE													
PRG	16	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	31,605.00	30,807.75	797.25
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	100,278.87	100,278.87	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	24,064.07	24,064.07	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	31,704.00	17,363.91	14,340.09
						6	5	715	11	ADQUISICION DE PIELES Y CUEROS	10,000.00	0.00	10,000.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,400.00	342.50	10,057.50
											208,051.94	172,857.10	35,194.84
* EXTENSION Y FOMENTO AGROPECUARIO													
PRG	17	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	619,097.20	606,847.24	14,249.96
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	32,818.00	32,047.78	770.22
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	490,240.00	485,256.32	4,983.68
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	747,643.00	723,458.17	24,184.83
						3	0	0	11	SERVICIOS	284,739.98	284,739.98	0.00
						6	5	101	11	PRACTICAS RENTADAS	11,976.00	7,013.36	4,962.64
						6	5	707	11	EXTENSION Y FOMENTO AGROPECUARIO	33,000.00	0.00	33,000.00
						7	5	726	11	EXTENSION Y FOMENTO AGROPECUARIO	30,000.00	4,630.00	25,370.00
						15	0	0	13	PRESTAMOS	110,000.00	99,000.00	11,000.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	35,043.50	35,043.50	0.00
											2,394,557.68	2,276,036.35	118,521.33
* FRUTIHORTICULTURA													
PRG	17	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	33,520.00	33,086.11	433.89
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	153,829.00	151,219.14	2,609.86
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	132,933.25	132,933.25	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	144,789.43	135,839.43	8,950.00
						6	5	724	11	FRUTIHORTICULTURA	16,000.00	0.00	16,000.00
						6	5	756	11	PROGRAMA DE INCENTIVOS PRODUCCION	1,280,076.00	1,169,908.00	110,176.00
						15	0	0	11	PRESTAMOS	3,500,000.00	3,473,826.50	26,173.50
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	9,000.00	1,000.00	8,000.00
											5,270,067.68	5,097,804.43	172,263.25
* FISCALIZACION AMBIENTAL													
PRG	19		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	56,901.00	56,695.99	205.01
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	20,666.66	1,292.84	19,373.82
						3	0	0	11	SERVICIOS	8,092.92	7,759.58	333.34

Cta. ANA CECILIA ESTEVES
 Directora Gral. de Administración
 Secretaría de Estado de
 Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
 Secretario de Estado de Producción
 y Turismo

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	85,660.58	65,740.41	19,912.17
										* MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE			
ACO	20		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	119,089.00	115,703.52	3,385.48
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	25,028.00	24,894.46	133.54
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	5,714.00	5,471.30	242.70
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	10,500.00	3,437.83	7,062.17
						3	0	0	11	SERVICIOS	21,320.00	17,140.08	4,179.92
										*	181,651.00	166,647.19	15,003.81
										* PLANIFICACION, EDUCACION Y EVALUACION AMBIENTAL			
PRG	21		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	124,995.00	123,638.12	1,356.88
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	59,948.56	59,948.56	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	21,200.00	15,661.72	5,538.28
						3	0	0	11	SERVICIOS	64,903.00	57,298.86	7,604.14
						6	5	729	11	PLANIFICACION, EDUCACION Y EVALUAC	9,100.00	0.00	9,100.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,700.00	1,163.35	9,536.65
										*	290,846.56	257,710.61	33,135.95
										* DIRECCION Y SUPERVISION DE TIERRAS FISCALES			
ACO	22		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	106,805.00	104,585.74	2,219.26
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	4,543.35	4,543.35	0.00
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	12,220.00	11,991.40	236.60
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	21,200.00	15,437.15	5,762.85
						3	0	0	11	SERVICIOS	43,300.00	41,820.08	1,479.92
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,560.00	1,000.00	9,560.00
										*	198,636.35	179,377.72	19,258.63
										* CONTROL DE HACIENDA Y CAMPOS FISCALES			
PRG	23		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	44,381.00	43,410.14	970.86
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	13,448.00	12,894.92	553.08
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	14,360.00	6,971.82	7,388.18
						3	0	0	11	SERVICIOS	30,336.38	30,336.38	0.00
										*	102,525.38	93,613.26	8,912.12
										* MENSURAS POR CONTRATO A TERCEROS			
PRG	24	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	4,813.10	4,813.10	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	39,289.00	10,267.75	29,021.25
										*	44,102.10	15,080.85	29,021.25
										* MENSURAS POR ADMINISTRACION			
PRG	24	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	38,755.00	37,673.11	1,081.89
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	15,304.44	15,304.44	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	13,955.65	13,955.65	0.00

Cra. ANA CECILIA ETTELES
Directora Gral. de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	24	SUB	2		0	21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	17,000.00	0.00	17,000.00
										*	85,015.09	66,933.20	18,081.89
* ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES													
PRG	25		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	32,463.00	31,779.71	683.29
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	21,680.55	21,680.55	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	71,782.89	71,782.89	0.00
						6	5	101	11	PRACTICAS RENTADAS	4,338.00	3,884.82	453.18
						6	5	711	11	ADMINISTRACION DE TIERRAS FISCALES	25,000.00	0.00	25,000.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	11,000.00	4,518.00	6,482.00
										*	166,264.44	133,645.97	32,618.47
* MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE													
PRG	26	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	85,419.00	82,926.50	2,492.50
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	450,181.64	450,181.64	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	122,142.96	122,142.96	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	172,721.99	172,721.99	0.00
										*	830,465.59	827,973.09	2,492.50
* ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE													
PRG	26	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	53,496.00	52,296.08	1,199.92
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	47,678.00	46,749.50	928.50
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	22,000.00	2,377.67	19,622.33
						3	0	0	11	SERVICIOS	72,000.00	66,902.50	5,097.50
						6	5	705	11	ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO	16,000.00	0.00	16,000.00
										*	211,174.00	168,325.75	42,848.25
* CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE													
PRG	26	PRY	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	12,187.18	12,187.18	0.00
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	8,279.00	8,278.56	0.44
										*	20,466.18	20,465.74	0.44
* LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DESAGUES-AREA LIMAY-SECTOR 1													
PRG	26	PRY	3	OBR	1	9	2	705	13	LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DES	27,921.00	27,920.70	0.30
										*	27,921.00	27,920.70	0.30
* LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DESAGUES-AREA LIMAY-SECTOR 2													
PRG	26	PRY	3	OBR	2	9	2	706	13	LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DES	20,570.00	17,097.30	3,472.70
										*	20,570.00	17,097.30	3,472.70
* LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DESAGUES-AREA LIMAY-SECTOR 3													
PRG	26	PRY	3	OBR	3	9	2	707	13	LIMPIEZA ANUAL DE COLECTORES Y DES	42,441.00	0.00	42,441.00

Cra. ANA CELIA ESTEVES
Directora Cra. de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
									*		42,441.00	0.00	42,441.00
										* LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE RIEGO Y DRENAJE			
PRG	26	PRY	3	OBR	4	9	1	705	11	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SIST.DE R	1,379,725.00	858,619.51	521,105.49
						9	1	705	13	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SIST.DE R	150,800.00	8,602.20	141,397.80
									*		1,529,725.00	867,221.71	662,503.29
										* PERFORACIONES PARA ALUMBRAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANIAS			
PRG	27		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,000.00	3,370.50	11,629.50
						3	0	0	11	SERVICIOS	60,000.00	1,345.62	58,654.38
									*		75,000.00	4,716.12	70,283.88
										* PROYECTO DE DEFENSAS			
PRG	28	PRY	1		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	1,243.15	1,243.15	0.00
						9	1	701	11	PROYECTO DE DEFENSAS	317,713.00	140,135.35	177,577.65
						9	2	701	11	PROYECTO DE DEFENSAS	140,000.00	137,679.51	2,320.49
						9	2	701	13	PROYECTO DE DEFENSAS	35,000.00	0.00	35,000.00
						9	1	701	13	PROYECTO DE DEFENSAS	6,400,000.00	4,118,502.90	2,281,497.10
									*		6,893,956.15	4,397,560.91	2,496,395.24
										* ELABORACION DE PROYECTOS DE DEFENSA			
PRG	28	SUB	2		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	40,140.00	39,675.48	464.52
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	10,000.00	24.20	9,975.80
						3	0	0	11	SERVICIOS	53,000.00	51,825.09	1,175.00
									*		103,140.00	91,524.68	11,615.32
										* MANTENIMIENTO DE OBRAS DE DEFENSA DE MARGENES Y ALUVIONALES			
PRG	28	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,978.75	20,256.55	10,722.20
						3	0	0	11	SERVICIOS	153,886.20	153,886.20	0.00
									*		184,864.95	174,142.75	10,722.20
										* EVALUACION DEL RECURSO HIDRICO			
PRG	29		0		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	50,504.00	49,827.62	676.38
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	12,000.00	9,818.49	2,181.51
						3	0	0	11	SERVICIOS	24,000.00	16,212.68	7,787.32
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	4,000.00	0.00	4,000.00
									*		90,504.00	75,858.79	14,645.21
										* FISCALIZACION HIDRICA			
PRG	30		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	24,750.00	24,022.21	727.79
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	42,014.00	41,962.11	51.89
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	25,000.00	18,026.74	6,973.26

Cra. ANA CECILIA ESTEVES
Directora Cra. De Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	30		0		0	3	0	0	11	SERVICIOS	35,000.00	20,919.84	14,080.16
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	5,000.00	0.00	5,000.00
									*		131,764.00	104,930.90	26,833.10
* MANTENIMIENTO Y OPERACION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEOROLOGICAS													
PRG	31		0		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	54,349.00	54,262.01	86.99
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,880.00	941.99	7,938.01
						3	0	0	11	SERVICIOS	14,000.00	2,208.00	11,792.00
									*		77,229.00	57,412.00	19,817.00
* CARTOGRAFIA Y CATASTRO MINERO													
PRG	32		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	79,055.00	78,185.62	869.38
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	58,433.00	58,311.72	121.28
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,200.00	20,453.15	9,746.85
						3	0	0	11	SERVICIOS	42,320.00	21,060.49	21,259.51
						6	5	701	11	CARTOGRAFIA Y CATASTRO MINERO	24,000.00	0.00	24,000.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	2,720.00	0.00	2,720.00
									*		236,728.00	178,010.98	58,717.02
* FISCALIZACION Y CONTROL													
PRG	33		0		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	11,609.74	11,609.74	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,800.00	8,110.22	7,689.78
						3	0	0	11	SERVICIOS	2,292.00	2,292.00	0.00
									*		29,701.74	22,011.96	7,689.78
* EXTENSION CULTURAL E INVESTIGACION -MUSEOS-													
PRG	35		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	12,452.00	12,190.20	261.80
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,000.00	3,557.98	4,442.02
						3	0	0	11	SERVICIOS	3,935.00	3,935.00	0.00
									*		24,387.00	19,683.18	4,703.82
* ADMINIST.Y FISCALIZ. RECURSOS MINEROS													
ACC	36		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	281,417.00	280,306.22	1,110.78
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	11,374.00	9,972.46	1,401.54
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	18,850.00	2,739.18	16,110.82
						3	0	0	11	SERVICIOS	41,835.00	27,937.96	13,897.04
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	9,500.00	2,055.00	7,445.00
									*		362,976.00	323,010.82	39,965.18
* APORTES DE CAPITAL													
NAP	41		0		0	6	5	719	11	APORTE PROVINCIAL A ORG. JURISDICC	40,000.00	37,534.00	2,466.00
						6	6	704	11	APORTE PROVINCIAL A ENTE INTERESTA	280,000.00	280,000.00	0.00
						6	5	1	11	APORTE PROVINCIAL AL C.I.E.F.A.P.	60,000.00	60,000.00	0.00

Cra. ANA CECILIA ESTEVES
Directora General de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
NAP	41		0		0	14	0	0	11	APORTES DE CAPITAL	4,739,824.00	4,739,824.00	0.00
									*		5,119,824.00	5,117,358.00	2,466.00
										* DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ACTIV. TURISTICA			
ACO	42		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	607,085.85	607,085.85	0.00
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	598.00	597.84	0.16
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	16,632.00	16,631.78	0.22
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	21,706.30	21,706.30	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	118,829.37	118,829.37	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	719.00	0.00	719.00
									*		765,570.52	764,851.14	719.38
										* PLANIFICACION Y PROMOCION TURISTICA			
PRG	43		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	138,104.00	135,877.39	2,226.61
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	21,155.00	20,896.78	258.22
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	11,764.00	11,632.75	131.25
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	201,260.00	80,825.85	120,434.15
						3	0	0	11	SERVICIOS	403,513.26	310,322.74	93,190.52
						6	5	101	11	PRACTICAS RENTADAS	9,778.00	6,006.16	3,691.84
						6	5	751	11	PLANIFICACION Y PROMOCION TURISTIC	39,800.00	0.00	39,800.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	113,200.00	71,027.75	42,172.25
									*		938,574.26	636,669.42	301,904.84
										* SERVICIOS TURISTICOS			
PRG	46		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	75,527.00	73,751.94	1,775.06
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	56,600.00	52,513.22	4,086.78
						3	0	0	11	SERVICIOS	80,170.00	65,781.19	14,388.81
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	17,500.00	0.00	17,500.00
									*		229,797.00	192,046.35	37,750.65
										* CAPACITACION A PRODUCTORES			
PRG	48	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	11,553.00	137.15	11,415.85
						3	0	0	11	SERVICIOS	9,805.00	7,908.69	1,896.31
									*		21,358.00	8,045.84	13,312.16
										* CAPACITACION A AGENTES			
PRG	48	SUB	2		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	9,404.00	1,229.29	8,174.71
						3	0	0	11	SERVICIOS	12,274.00	4,097.00	8,177.00
									*		21,678.00	5,326.29	16,351.71
										* SERVICIOS DE CAPACITACION			
PRG	48	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	63,064.00	62,268.98	795.02
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	7,554.00	3,345.96	4,208.04

Cra. ANA CECILIA ESTEVES
Directora Crul. De Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	48	SUB	3		0	3	0	0	11	SERVICIOS	15,723.55	15,723.55	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	21,850.00	17,800.00	4,050.00
*											108,191.55	99,138.49	9,053.06
* DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS RECURSOS NATURALES													
ACO	49		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	4,433,738.00	4,426,038.86	7,699.14
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	140,387.00	139,953.34	433.66
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	72,478.00	71,288.31	1,189.69
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	185,431.63	185,431.63	0.00
						2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	60,632.29	60,632.29	0.00
						3	0	0	14	SERVICIOS	77,514.71	43,204.84	34,309.87
						3	0	0	11	SERVICIOS	549,944.82	549,944.82	0.00
						10	0	0	11	TERRENOS	75,020.00	25,020.00	50,000.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	48,396.00	48,396.00	0.00
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	19,836.00	0.00	19,836.00
						23	0	0	11	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS T	74,980.00	74,980.00	0.00
*											5,738,358.45	5,624,890.09	113,468.36
* PROGRAMA DE INCENTIVO AL DESARROLLO RURAL													
PRG	50	SUB	1		0	6	5	726	11	PROGRAMA DE INCENTIVO AL DESARROLL	220,000.00	211,476.18	8,523.82
						7	5	726	11	PROGRAMA DE INCENTIVO AL DESARROLL	30,000.00	2,435.00	27,565.00
*											250,000.00	213,911.18	36,088.82
* JOVEN II													
PRG	50	SUB	2		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	5,000.00	0.00	5,000.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	5,000.00	1,351.50	3,648.50
						15	0	0	11	PRESTAMOS	260,000.00	203,129.88	56,870.12
*											270,000.00	204,481.38	65,518.62
* DIRECCION Y SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD FRUTIHORTICOLA													
ACO	51		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	61,150.00	60,351.55	798.45
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	5,963.00	5,938.07	24.93
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	4,187.00	3,941.65	245.35
						3	0	0	11	SERVICIOS	29,451.00	13,072.50	16,378.50
*											100,751.00	83,303.77	17,447.23
* FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL													
NAP	52		0		0	7	8	741	14	FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL	4,451,355.38	4,451,355.33	0.05
*											4,451,355.38	4,451,355.33	0.05
* ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO													
ACE	53		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,143,511.76	1,143,511.76	0.00
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	46,675.00	46,044.64	630.36

Cra. ANA CECILIA ESTEVES
Directora Gral. de Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo

Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ACE	53		0		0	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	19,592.00	17,282.55	2,309.45
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	171,287.58	171,287.58	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	445,137.74	445,137.74	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	5,000.00	2,652.22	2,347.78
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	4,049.00	4,020.00	29.00
*											1,835,253.08	1,829,936.49	5,316.59
* ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
NAP	54		0		0	20	0	0	11	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATI	400,000.00	112,051.04	287,948.96
						20	0	0	13	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATI	850,000.00	449,355.80	400,644.20
*											1,250,000.00	561,406.84	688,593.16
* DESARROLLO TURISTICO DEL CERRO WAYLE Y AREAS PROTEGIDAS DE LA ZONA NORTE													
PRO	55		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	70,000.00	67,603.57	2,396.43
						3	0	0	11	SERVICIOS	110,000.00	87,450.24	22,549.76
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	98,000.00	97,521.00	479.00
*											278,000.00	252,574.81	25,425.19
* EVENTOS E INAUGURACION DE OBRAS PARA LA COMUNIDAD													
PRG	57		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	16,895.94	12,607.16	4,288.78
						3	0	0	11	SERVICIOS	18,119.49	15,015.43	3,104.06
*											35,015.43	27,622.59	7,392.84
* EMERGENCIA HIDRICA POR SEQUIA													
PRG	58		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	90,000.00	82,424.50	7,575.50
						6	5	58	11	EMERGENCIA HIDRICA POR SEQUIA	25,000.00	24,897.60	102.40
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	35,000.00	27,385.00	7,615.00
*											150,000.00	134,707.10	15,292.90
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUCCION Y TURISMO											49,381,425.38	43,269,710.83	6,111,714.55


Cra. ANA CECILIA ESTEVES
Directora Gral. De Administración
Secretaría de Estado de
Producción y Turismo


Ing. FRANCISCO MIRCO SUSTE
Secretario de Estado de Producción
y Turismo

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAN	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR		

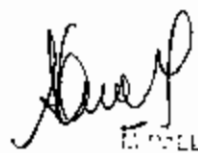
* TRIBUNAL DE CUENTAS															
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,084,988.45	2,004,988.45	8.00		
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	73,644.35	73,644.35	8.00		
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	114,204.79	114,204.79	8.00		
						3	0	0	11	SERVICIOS	376,648.80	376,648.80	0.00		
						6	5	101	11	PRACTICAS RENTADAS	91,741.34	91,741.34	0.00		
						21	0	8	11	BIENES DE CAPITAL	68,698.04	68,698.04	0.00		
												*	2,729,925.77	2,729,925.77	0.00
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS												2,729,925.77	2,729,925.77	0.00	

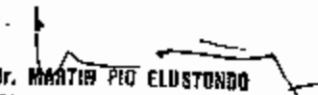
Dra. VIOLETA E. MANDON
PRESIDENTE

Dr. JOSE MARIA TREJO
SECRETARIO DE ADMINISTRACION
TRIBUNAL DE CUENTAS

DANIEL C. RUBILAR
DEPARTAMENTO SERVICIOS
TRIBUNAL DE CUENTAS

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION SUPERIOR													
ACE	1		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	19,614.84	12,620.37	6,994.47
						3	0	0	11	SERVICIOS	68,611.52	68,611.52	0.00
						12	0	0	11	EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	174,000.00	174,000.00	0.00
											*	262,226.36	6,994.47
* ADMINISTRACION													
ACE	2		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	90,014.47	90,014.47	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	240,000.00	240,877.10	39,122.90
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	65,583.00	27,014.45	38,568.55
											*	395,597.47	77,691.45
* APLICACION Y CONTROL DE LEGISLACION LABORAL													
PRG	3		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	59,500.00	23,456.16	36,043.84
						3	0	0	11	SERVICIOS	213,000.00	141,816.97	71,183.03
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	205,000.00	132,650.45	72,341.55
											*	477,500.00	179,568.42
* LEY 2128 FOCAD													
PRG	4	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,000.00	934.01	29,065.99
						3	0	0	11	SERVICIOS	280,000.00	230,155.31	49,844.69
						6	5	403	11	LEY 2128 - FOCAD (FONDO COMPLEMENT	15,000,000.00	14,958,900.00	41,100.00
											*	15,310,000.00	120,010.68
* SUBSIDIOS A MUNICIPIOS													
PRG	4	SUB	2		0	6	5	104	11	SUBSIDIO ASISTENCIA OCUPACIONAL -	675,000.00	268,050.00	406,950.00
						6	5	105	11	SUBSIDIO ASISTENCIA OCUPACIONAL -	995,400.00	938,100.00	57,300.00
						6	5	107	11	SUBSIDIO A DESOCUPADOS DEL MUNICIPIO	36,000.00	36,000.00	0.00
						6	5	106	11	SUBSIDIO ASISTENCIA OCUPACIONAL -	192,000.00	0.00	192,000.00
											*	1,898,400.00	656,250.00
* SUELDOS SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO													
ACE	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,589,611.49	1,589,611.49	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	569,421.68	569,421.68	0.00
											*	2,159,033.17	0.00
* FONDO TASA LEY 2044													
ACE	6		0		0	2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	13,000.00	4,807.50	8,992.50
						3	0	0	14	SERVICIOS	57,000.00	43,212.80	13,787.20
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	5,000.00	925.78	4,074.22
											*	75,000.00	26,853.92


CARLOS J. MORALES
SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO


Dr. MARTIN PIO ELUSTONDO
SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO DE LA PROV. DE NEUQUEN

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CANCELACION DEUDA ANSES													
NAP	16		0		0	6	5	103	11	CANCELACION DEUDA ANSES	1,135,000.00	1,132,735.20	2,264.80
*											1,135,000.00	1,132,735.20	2,264.80
TOTAL SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO											21,712,757.00	20,643,123.26	1,069,633.74


SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO
CONTADURIA GENERAL


Dr. MARTIN PIO ELUSTONDO
SECRETARIO DE ESTADO
DE TRABAJO DE LA
PROV. DE NEUQUEN

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* ASISTENCIA A LAS COMUNIDADES MAPUCHE														
PRG	1	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	32,100.00	29,394.83	2,705.17	
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	11,517.60	11,517.60	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	59,000.00	58,383.94	616.06	
						3	0	0	13	SERVICIOS	11,275.00	11,275.00	0.00	
						6	5	402	11	ASISTENCIA A LAS COMUNIDADES MAPUC	135,000.00	124,688.67	10,311.33	
						7	5	401	13	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIV	1,427.54	1,427.34	0.20	
						7	1	405	13	CENTRO CULTURAL Y PRODUCTIVO PUEL	23,675.00	22,165.50	1,509.50	
						7	5	401	11	ASISTENCIA A LAS COMUNIDADES MAPUC	7,000.00	4,220.12	2,779.88	
											*	280,995.14	263,073.00	17,922.14
* ATENCION A LA JUVENTUD														
PRG	1	SUB	12		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	3,900.00	1,600.00	2,300.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	22,000.00	6,707.21	15,292.79	
						6	5	151	11	ATENCION AL JOVEN	12,400.00	5,851.61	6,548.39	
											*	38,300.00	16,158.82	22,141.18
* ASISTENCIA A CARENCIADOS														
PRG	1	SUB	28		0	6	5	101	11	ASISTENCIA A CARENCIADOS - EROG. C	1,864,000.00	1,831,813.55	32,186.45	
						7	5	102	11	ASISTENCIA A CARENCIADOS - EROG. D	71,000.00	69,539.38	1,460.62	
											*	1,935,000.00	1,901,352.93	33,647.07
* MENSURAS ETAPAS III ; IV ; V.														
PRG	2	SUB	1		0	3	0	0	11	SERVICIOS	3,600.00	1,704.00	1,896.00	
						3	0	0	13	SERVICIOS	58,084.00	15,859.25	42,224.75	
											*	61,684.00	17,563.25	44,120.75
* ALAMBRADO DE COMUNIDADES MAPUCHES														
PRG	2	SUB	2		0	2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	12,818.00	11,228.41	1,589.59	
						3	0	0	11	SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	
						3	0	0	13	SERVICIOS	45,225.00	44,988.60	236.40	
											*	61,343.00	56,217.01	5,125.99
* CENSO INDIGENA														
PRG	8		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	4,000.00	0.00	4,000.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	
											*	14,000.00	0.00	14,000.00
* PLANEAMIENTO Y COORDINACION DEPORTIVA														
PRG	13	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	333,571.45	332,653.38	918.07	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	40,947.00	26,293.15	14,653.85	
						3	0	0	11	SERVICIOS	162,031.00	155,804.56	6,226.44	
						6	5	416	11	DESARROLLO DEL DEPORTE DE BASE	347,033.68	347,033.68	0.00	

Cra. SONIYA GARCIA
Dpto. de SALUD Y ACCION SOCIAL
Minist. de SALUD Y ACCION SOCIAL

Antonio Segura Jara
Ministro de SALUD Y ACCION SOCIAL

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	13	SUB	1		0	21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	30,500.00	30,213.00	287.00
*											914,083.13	891,997.77	22,085.36
* DESARROLLO DEL DEPORTE DE BASE													
PRG	13	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	17,007.20	17,007.20	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	60,200.00	41,324.90	18,875.10
						3	0	0	11	SERVICIOS	94,700.00	51,946.65	42,753.35
						6	5	416	11	DESARROLLO DEL DEPORTE DE BASE	544,861.32	517,254.03	27,607.29
						6	5	418	13	JUEGOS DE LA JUVENTUD 1998	38,000.00	36,462.52	1,537.48
*											754,768.52	663,995.30	90,773.22
* DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO Y ESTUDIANTIL													
PRG	13	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	12,787.57	12,787.57	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	26,000.00	16,953.42	9,046.58
						3	0	0	11	SERVICIOS	110,700.00	104,197.00	6,503.00
						3	0	0	13	SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	0.00
						6	4	420	13	JUEGOS DE LA ARAUCANIA 1998	62,000.00	62,000.00	0.00
						6	5	416	11	DESARROLLO DEL DEPORTE DE BASE	350,000.00	347,387.56	2,612.44
						6	5	416	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,621.85	109,018.80	33,603.05
*											722,109.42	670,264.35	51,845.07
* NUTRICIONAL													
PRG	15	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	14,000.00	6,782.33	7,217.67
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	9,720.00	3,250.00	6,470.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	19,100.00	10,364.93	8,735.07
						3	0	0	13	SERVICIOS	27,895.00	20,527.67	7,367.33
						6	5	404	13	REFUERZO PRANI	455,730.00	455,716.10	13.90
						7	1	407	13	CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE SAN	74,858.43	74,858.43	0.00
						7	5	404	13	C.C.I. B. CORDON COLON	8,800.00	8,800.00	0.00
						7	1	404	13	C.C.I. CENTENARIO Y B. 192 SOLUCION	93,962.21	93,890.77	71.44
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,500.00	1,049.10	450.90
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	69,808.22	69,781.32	26.90
*											775,373.86	745,020.65	30,353.21
* MEJORAMIENTO DE VIVIENDA													
PRG	15	SUB	2		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	5,000.00	2,078.07	2,921.93
						3	0	0	13	SERVICIOS	1,749.00	797.74	951.26
						3	0	0	11	SERVICIOS	2,000.00	619.52	1,380.48
						7	1	403	13	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA MEJORA	600,096.00	444,071.66	156,024.34
						7	3	403	13	SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIV	41,620.00	0.00	41,620.00
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	5,500.00	0.00	5,500.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	33,600.00	33,012.16	587.84
*											689,565.00	480,579.95	208,985.05


 CIRA BORAYA GABSEJUA
 DIRECTORA GENERAL DE EJECUCION
 MINIST. DE SALUD Y ACCION SOCIAL


 JORGE SEGUNDO GALLO
 MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* FONDO PARTICIPATIVO DE INVERSION SOCIAL-FDPA													
PRG	15	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	3,000.00	72.00	2,928.00
					3	0	0	11	SERVICIOS		5,500.00	5,425.50	74.50
											*	8,500.00	3,002.50
* PROMOCION DEL DESARROLLO LOCAL													
PRG	15	SUB	4		0	21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	2,000.00	806.00	1,194.00
											*	2,000.00	1,194.00
* SISTEMA PROVINCIAL DE INFORMACION, EVALUACION Y MONITOREO													
PRG	15	SUB	5		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	6,000.00	4,779.58	1,220.42
						3	0	0	11	SERVICIOS	2,000.00	380.00	1,620.00
					21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL		10,000.00	5,057.10	4,942.90
											*	18,000.00	7,783.32
* FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD													
PRG	15	SUB	6		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	2,270.49	2,270.49	0.00
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	10,000.00	10,002.50	0.50
						3	0	0	13	SERVICIOS	6,870.00	6,870.00	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	8,200.00	7,516.75	881.25
											*	27,343.49	881.75
* ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS													
PRG	15	SUB	7		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	7,090.00	3,919.80	3,171.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	16,561.51	16,561.51	0.00
						3	0	0	13	SERVICIOS	165,198.00	163,579.99	1,618.01
					6	5	410	13	CURSOS DE FORMACION		10,290.00	10,290.00	0.00
					21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL		3,000.00	2,830.34	169.66
											*	202,139.51	4,958.67
* MEJORAMIENTO DE BARRIOS													
PRG	15	SUB	8		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	1,000.00	577.95	422.05
						3	0	0	11	SERVICIOS	60,400.00	32,174.00	28,226.00
											*	61,400.00	28,648.05
* NIVEL CENTRAL													
ACE	16		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,176,790.91	1,175,207.69	1,583.22
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	115,978.36	115,978.36	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	211,160.00	199,934.19	11,225.81
						3	0	0	11	SERVICIOS	582,951.00	570,292.19	12,658.81
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	500.00	123.73	376.27
					14	0	0	11	APORTES DE CAPITAL		170,000.00	170,000.00	0.00
					21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL		81,000.00	79,175.72	1,824.28


Gra. SONAYA CALDEU
Dpto. de Cuentas y Control
Minist. de Salud y Accion Social


Simon Segura
Ministro de Salud y Accion Social

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
											*	2,330,300.27	2,310,711.08	27,668.39
* PLANIFICACION DIRECCION ASUNTOS INDIGENAS														
ACO	17		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	97,978.39	97,978.39	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	65,207.00	65,182.70	24.30	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	67,434.06	46,133.90	21,300.16	
						3	0	0	11	SERVICIOS	136,957.90	134,619.66	2,338.24	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	200.00	0.00	200.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	32,500.00	31,913.51	586.49	
											*	400,277.35	375,828.16	24,449.19
* PLANIFICACION DIRECCION DE JUVENTUD														
ACO	18		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	36,435.00	36,408.45	26.55	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	23,554.11	23,554.11	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	29,204.70	29,204.70	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	47,216.59	47,216.59	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	27,800.00	25,787.00	2,013.00	
											*	164,210.40	162,170.85	2,039.55
* PLANIFICACION DIRECCION DE DEPORTE														
ACO	19		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	197,098.78	197,098.78	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	56,337.00	56,208.71	128.29	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	89,000.00	78,353.98	10,646.02	
						3	0	0	11	SERVICIOS	125,000.00	116,701.58	8,298.42	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	200.00	0.00	200.00	
											*	467,635.78	448,363.05	19,272.73
* PLANIFICACION DIRECCION DE PLANEAMIENTO														
ACO	20		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	190,279.00	189,914.89	364.11	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	79,567.00	79,486.44	80.56	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	32,154.75	32,154.75	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	184,366.00	117,912.46	66,453.54	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	200.00	0.00	200.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,760.00	1,276.85	483.15	
											*	488,326.75	420,745.39	67,581.36
* CAPACITACION EN COMUNIDADES MAPUCHE														
PRG	22	SUB	1		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,500.00	950.90	7,549.10	
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	3,933.00	1,670.44	2,262.56	
						3	0	0	13	SERVICIOS	10,004.00	2,219.15	7,784.85	
						3	0	0	11	SERVICIOS	3,100.00	0.00	3,100.00	
						6	5	406	13	BECAS UNIVERSITARIAS A ESTUDIANTES	800.00	800.00	0.00	
						6	5	409	13	APOYO A LA EDUCACION INTERCULTURAL	5,020.00	5,020.00	0.00	
						6	5	419	13	FORESTACION EN LA COMUNIDAD MILLAQ	23,080.00	0.00	23,080.00	

LA COMISARIA GENERAL
CONTADURIA GENERAL
MINIST. DE SALUD Y ACCION SOCIAL

Simón Leguía Jald
MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRQ	22	SUB	1		0	7	5	419	13	FORESTACION EN LA COMUNIDAD DE MIL	14,390.00	9,175.75	5,214.25
										*	68,827.00	19,836.24	48,990.76
* CAPACITACION JUVENIL PROVINCIAL													
PRQ	22	SUB	3		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	32,500.00	27,884.17	4,615.83
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	13,860.00	12,133.30	1,726.70
						3	0	0	13	SERVICIOS	36,499.62	34,238.70	2,260.92
						3	0	0	11	SERVICIOS	69,000.00	55,658.93	13,341.07
						6	5	417	13	CAPACITACION TALLERES PRO.FE.HI.SO	11,300.00	10,006.20	1,293.80
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	4,000.00	3,551.10	448.90
										*	167,659.62	143,472.40	24,187.22
* INVESTIGACION Y RECUPERACION DE HIERBAS MEDICINALES													
PRQ	23		0		0	3	0	0	11	SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00
										*	2,000.00	0.00	2,000.00
* ADMINISTRACION MINISTERIO													
ACO	24		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	257,196.00	257,071.12	124.88
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	30,580.23	30,580.23	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	61,000.00	56,433.83	4,566.17
						3	0	0	11	SERVICIOS	75,000.00	27,491.37	47,508.63
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	26,636.00	25,314.48	1,321.52
										*	450,412.23	396,891.03	53,521.20
TOTAL MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL											11,114,334.47	10,257,156.74	857,177.73


 Gra. SORAYA GASCON
 DIRECTORA GRAL. DE ADMON.
 M. NIST. DE SALUD Y ACCION SOCIAL


 Simon Segundo Zalat
 MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

ATI	CPI	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION POLITICA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	202,008.00	201,251.37	756.63	
					1	2	0	11		PLANTA TEMPORARIA	34,571.51	34,571.51	0.00	
											*	236,579.51	235,822.88	756.63
* GESTION Y CONTROL DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD														
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	63,396.00	63,396.00	0.00	
											*	63,396.00	63,396.00	0.00
* ADMINISTRACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA														
ACE	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	869,306.65	869,306.65	0.00	
						2	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	244,481.38	244,481.38	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	170,689.67	170,689.67	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	589,229.22	589,229.22	0.00	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	34,465.28	34,465.28	0.00	
					21	8	0	11		BIENES DE CAPITAL	9,889.23	9,889.23	0.00	
											*	1,918,061.43	1,918,061.43	0.00
* RESIDENCIAS MEDICAS														
PRG	4	SUB	1		0	6	5	302	11	RESIDENCIAS MEDICAS	1,004,365.54	1,004,365.54	0.00	
											*	1,004,365.54	1,004,365.54	0.00
* ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERIA														
PRG	4	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	178,013.08	177,424.64	588.36	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	28,006.00	27,979.20	26.80	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	2,491.12	2,491.12	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	32,200.00	32,125.06	74.94	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	50.00	0.02	49.98	
											*	240,760.12	240,020.04	740.08
* OTRAS CAPACITACIONES														
PRG	4	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	181,517.00	180,458.02	1,058.98	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	32,895.68	32,895.68	0.00	
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	31,515.18	17,809.74	13,705.44	
						3	0	0	13	SERVICIOS	117,561.61	44,728.37	72,833.24	
											*	363,489.47	275,891.81	87,597.66
* PRESTACIONES MEDICAS DE TERCEROS														
PRG	5	SUB	1		0	3	0	0	11	SERVICIOS	1,622,000.00	1,258,678.15	363,321.85	
											*	1,622,000.00	1,258,678.15	363,321.85
* REGULACION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL														

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	FAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	5	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	331,028.00	330,192.31	835.69
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	69,153.00	68,972.59	180.41
						3	0	0	11	SERVICIOS	1,390.15	1,390.15	0.00
									*		401,571.15	400,555.05	1,016.10
										* CALIDAD AMBIENTAL			
PRG	5	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	196,773.00	195,952.25	820.75
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	13,889.00	13,828.82	60.18
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	1,250.94	1,250.94	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	120,281.18	120,281.18	0.00
									*		332,194.12	331,313.19	880.93
										* ZONA SANITARIA METROPOLITANA			
PRG	6		0	AES	1	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	597,589.00	595,554.24	2,034.76
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	183,080.00	102,607.29	472.71
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	34,479.69	34,479.69	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	38,200.00	10,612.59	27,587.41
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	100.00	0.00	100.00
									*		773,448.69	743,253.81	30,194.88
										* ZONA SANITARIA I			
PRG	6		0	AES	2	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	409,109.00	401,823.47	7,285.53
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,708.27	30,708.27	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	41,765.94	41,765.04	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	161.00	0.01	160.99
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	953.39	9,046.61
									*		491,743.31	475,250.18	16,493.13
										* ZONA SANITARIA II			
PRG	6		0	AES	3	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	223,363.00	222,212.14	1,150.86
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	16,489.25	16,489.25	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	25,048.17	25,048.17	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	30,463.00	20,031.80	10,431.20
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	144.00	0.89	143.11
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		305,527.42	283,782.25	21,745.17
										* ZONA SANITARIA III			
PRG	6		0	AES	4	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	241,211.00	239,869.83	1,341.17
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	11,681.19	11,681.19	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	20,821.98	20,821.98	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	29,576.00	23,261.11	6,314.89
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	100.00	1.46	98.54
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	0.00	10,000.00

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
											*	313,390.17	295,635.57	17,754.60
* ZONA SANITARIA IV														
PRG	6		0	AES	5	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	246,823.00	244,598.34	2,232.66	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	21,998.00	19,034.37	2,963.63	
						3	0	0	11	SERVICIOS	27,104.63	27,104.63	0.00	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	364.00	47.06	316.94	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	6,297.00	3,703.00	
											*	306,289.63	297,073.40	9,216.23
* ZONA SANITARIA V														
PRG	6		0	AES	6	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	83,898.00	83,171.65	718.35	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	68,496.00	68,416.10	77.90	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	10,000.00	6,679.13	3,320.87	
											*	162,384.00	158,266.88	4,117.12
* FONDOS ARANCELAMIENTO LEY 1352														
PRG	6		0	AES	7	2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	2,550,000.00	1,611,569.60	938,430.40	
						3	0	0	14	SERVICIOS	2,809,000.00	2,405,523.93	403,476.07	
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	1,641,000.00	732,894.10	908,105.90	
											*	7,000,000.00	4,749,987.63	2,250,012.37
* ADMINISTRACION INSUMOS HOSPITALARIOS														
PRG	6		0	AES	8	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	562,830.00	562,829.82	0.18	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	110,984.32	110,984.32	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,390,000.00	7,770,404.22	619,595.78	
						3	0	0	11	SERVICIOS	90,024.02	90,024.02	0.00	
						6	5	303	11	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	299,365.46	99,988.56	199,376.90	
						6	5	303	13	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	350,000.00	350,000.00	0.00	
											*	9,803,203.80	8,984,230.94	818,972.86
* HOSPITAL PROVINCIAL NEUQUEN														
PRG	6	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	16,807,909.94	16,807,909.94	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	3,511,706.85	3,511,706.85	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	1,093,809.59	1,093,809.59	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	1,474,660.25	1,474,660.25	0.00	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	4,148.16	4,148.16	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	112,882.37	112,882.37	0.00	
											*	23,005,117.16	23,005,117.16	0.00
* HOSPITAL BOUQUET ROLDAN														
PRG	6	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	4,151,635.86	4,151,635.86	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	1,046,475.05	1,046,475.05	0.00	

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	6	SUB	2		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	74,280.77	74,280.77	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	490,409.00	418,526.36	71,882.64
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	1,695.00	8,305.00
*											5,772,800.68	5,692,613.04	80,187.64
* HOSPITAL DR.HORACIO HELLER													
PRG	6	SUB	3		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	6,127.98	6,127.98	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	2,379,842.00	3,683.81	2,375,358.19
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	303,280.00	2,832.30	300,447.70
						3	0	0	11	SERVICIOS	53,159.19	53,159.19	0.00
*											2,741,609.17	65,803.28	2,675,805.89
* HOSPITAL CENTENARIO													
PRG	6	SUB	4		0	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	399,942.48	399,942.48	0.00
						1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,124,323.32	2,124,323.32	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	71,519.00	64,720.18	6,798.82
						3	0	0	11	SERVICIOS	57,732.02	57,732.02	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	639.83	639.83	0.00
*											2,654,156.65	2,647,357.83	6,798.82
* HOSPITAL PLOTTIER													
PRG	6	SUB	5		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,051,463.30	2,051,463.30	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	434,162.00	429,765.09	4,396.91
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	89,766.49	89,766.49	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	118,730.44	118,730.44	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	2,200.22	2,200.22	0.00
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	20,000.00	20,000.00	0.00
*											2,716,322.45	2,711,925.54	4,396.91
* HOSPITAL SENILLOSA													
PRG	6	SUB	6		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	609,556.00	605,490.40	4,065.60
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	200,776.00	200,006.16	769.84
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	53,185.00	31,654.25	21,530.75
						3	0	0	11	SERVICIOS	40,367.00	30,197.92	10,169.08
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	106.00	11.44	94.56
*											903,990.00	867,360.17	36,629.83
* HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES													
PRG	6	SUB	7		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	427,728.00	426,816.96	911.04
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	488,346.00	485,906.70	2,439.30
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	63,051.00	51,597.54	11,453.46
						3	0	0	11	SERVICIOS	78,524.24	78,524.24	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	132.00	7.67	124.33

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
											*	1,057,781.24	1,042,653.11	15,128.13
	</													

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	6	SUB	13		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	264,667.00	264,204.05	462.95
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	245,166.00	244,534.70	631.30
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	34,873.00	31,879.27	2,993.73
						3	0	0	11	SERVICIOS	30,740.33	30,740.33	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	122.00	46.28	75.72
*											575,568.33	571,404.63	4,163.70
* HOSPITAL ZAPALA													
PRG	6	SUB	14		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	4,047,605.52	4,047,605.52	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	975,836.14	975,836.14	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	228,078.00	196,399.25	31,678.75
						3	0	0	11	SERVICIOS	238,873.16	238,873.16	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	7,190.76	7,190.76	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	26,833.42	26,833.42	0.00
*											5,524,417.00	5,492,738.25	31,678.75
* HOSPITAL MARIANO MORENO													
PRG	6	SUB	15		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	366,293.00	364,745.64	1,547.36
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	195,665.00	194,856.86	808.14
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	22,552.00	19,414.43	3,137.57
						3	0	0	11	SERVICIOS	12,501.00	12,822.18	478.82
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	72.00	0.94	71.06
*											597,083.00	591,040.05	6,042.95
* HOSPITAL LAS LAJAS													
PRG	6	SUB	16		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	498,370.74	498,370.74	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	266,578.00	265,909.69	668.31
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	22,328.00	17,308.20	5,019.80
						3	0	0	11	SERVICIOS	42,300.00	32,072.60	10,227.40
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	140.00	3.57	136.43
*											829,716.74	813,664.80	16,051.94
* HOSPITAL BAJADA DEL AGRIO													
PRG	6	SUB	17		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	175,497.00	174,814.43	682.57
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	210,540.00	209,835.17	704.83
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	23,235.00	18,198.94	5,036.06
						3	0	0	11	SERVICIOS	15,555.27	15,555.27	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	20.00	0.10	19.90
*											424,847.27	418,403.91	6,443.36
* HOSPITAL LONCOMUE													
PRG	6	SUB	18		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	788,484.33	788,484.33	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	417,950.62	417,950.62	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	81,073.70	81,073.70	0.00

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	6	SUB	18		0	3	0	0	11	SERVICIOS	66,369.80	66,369.80	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	200.00	0.73	199.27
*											1,354,078.45	1,353,879.18	199.27
* HOSPITAL EL HUECU													
PRG	6	SUB	19		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	289,954.00	288,678.97	1,275.03
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	175,194.40	175,194.40	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	33,956.00	30,637.75	3,318.25
						3	0	0	11	SERVICIOS	27,227.71	27,227.71	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	150.00	147.68	2.32
*											526,482.11	521,886.51	4,595.60
* HOSPITAL ALUMINE													
PRG	6	SUB	20		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	644,982.14	644,982.14	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	322,816.00	321,991.60	824.40
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	78,657.72	78,657.72	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	64,879.69	64,879.69	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	150.00	4.41	145.59
*											1,111,485.55	1,110,515.56	969.99
* HOSPITAL CHOS MALAL													
PRG	6	SUB	21		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,346,189.80	2,346,189.80	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	1,660,753.00	1,658,858.78	1,894.22
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	193,278.00	182,825.74	10,452.26
						3	0	0	11	SERVICIOS	190,082.63	190,082.63	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	400.00	223.00	177.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	5,384.98	57.10	5,327.88
*											4,396,088.41	4,378,237.05	17,851.36
* HOSPITAL TRICAO MALAL													
PRG	6	SUB	22		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	313,370.00	312,516.82	853.18
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	108,843.00	107,892.84	950.16
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,499.00	26,271.05	4,227.95
						3	0	0	11	SERVICIOS	20,469.32	20,469.32	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	90.00	0.42	89.58
*											473,271.32	467,150.45	6,120.87
* HOSPITAL BUTA RANQUIL													
PRG	6	SUB	23		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	332,601.03	332,601.03	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	344,905.00	344,513.39	391.61
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	47,036.13	47,036.13	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	35,000.00	29,685.67	5,314.33
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	100.00	0.28	99.72

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
											759,642.16	753,836.50	5,805.66
										* HOSPITAL ANDACOLLO			
PRG	6	SUB	24		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	509,590.00	508,390.75	1,109.25
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	267,273.00	265,761.66	1,511.34
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	52,924.92	52,924.92	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	36,355.46	36,355.46	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	100.00	0.82	99.18
											866,153.38	863,433.61	2,719.77
										* HOSPITAL LAS OVEJAS			
PRG	6	SUB	25		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	219,417.00	218,293.04	1,123.96
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	285,874.81	285,874.81	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	39,137.41	39,137.41	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	18,527.50	18,527.50	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	30.00	0.38	29.62
											562,986.72	561,833.14	1,153.58
										* HOSPITAL EL CHOLAR			
PRG	6	SUB	26		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	229,941.00	228,260.28	1,680.72
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	140,405.68	140,405.68	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	18,383.22	18,383.22	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	17,055.78	17,055.78	0.00
											405,785.68	404,104.96	1,680.72
										* HOSPITAL RAMON CARRILLO (SAN MARTIN DE LOS ANDES)			
PRG	6	SUB	27		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,786,116.02	2,786,116.02	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	529,128.63	529,128.63	0.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	132,373.89	119,244.32	13,129.66
						3	0	0	11	SERVICIOS	289,226.72	289,226.72	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	264.84	203.59	61.25
											3,737,131.41	3,723,921.48	13,209.93
										* HOSPITAL JUNIN DE LOS ANDES			
PRG	6	SUB	28		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,562,742.08	1,555,290.62	7,451.38
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	485,213.00	481,914.82	3,298.18
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	73,136.05	73,136.05	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	86,039.90	86,039.90	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	300.00	7.68	292.32
											2,207,430.95	2,196,389.07	11,041.88
										* HOSPITAL DR. ARRAIZ (VILLA LA ANGOSTURA)			
PRG	6	SUB	29		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	836,564.00	831,308.79	5,255.21
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	120,133.08	120,133.08	0.00

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	6	SUB	29		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	28,041.43	28,041.43	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	43,933.78	43,933.78	0.00
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,171.48	1,171.48	0.00
*											1,029,843.77	1,024,588.56	5,255.21
* HOSPITAL C. POTENTE (LAS COLORADAS)													
PRG	6	SUB	30		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	182,651.00	181,280.14	1,370.86
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	178,050.00	177,172.19	877.81
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	25,500.00	24,388.73	1,111.27
						3	0	0	11	SERVICIOS	21,000.00	18,006.20	2,993.80
*											407,201.00	400,847.26	6,353.74
* CENTROS DE SALUD ZONA METROPOLITANA													
PRG	6	SUB	31		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,835,517.67	2,835,448.56	69.11
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	336,458.00	336,430.06	27.94
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	40,048.80	40,048.80	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	250,000.00	238,136.47	11,863.53
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,176.02	1,176.02	0.00
*											3,463,200.49	3,451,239.91	11,960.58
* ADMINISTRACION INSUMOS HOSPITALARIOS													
PRG	6	SUB	32		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	243,444.00	240,395.46	3,048.54
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	28,437.00	27,917.46	519.54
						6	5	303	13	PROGRAMA MATERNO INFANTIL	657,650.15	657,645.75	4.40
*											929,531.15	925,958.67	3,572.48
* SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA													
PRG	6	SUB	33		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	7,124.57	3,235.00	3,889.57
						3	0	0	11	SERVICIOS	14,000.00	654.98	13,345.02
*											21,124.57	3,889.98	17,234.59
* INFORMACION Y PROGRAMACION													
ACD	7		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	410,134.51	410,134.51	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	20,629.61	20,629.61	0.00
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	60,853.81	34,110.03	26,743.78
						3	0	0	13	SERVICIOS	102,759.28	62,473.04	40,286.24
						6	5	305	13	PROGRAMA DE MATERNIDAD E INFANCIA	21,052.79	21,000.00	52.79
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	94,277.94	31,390.90	62,887.04
*											709,707.94	579,738.09	129,969.85
* RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION DE ESTABLECIMIENTOS													
ACD	8		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	32,333.00	32,199.60	133.40

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
											32,333.00	32,199.60	133.40
TOTAL SUBSECRETARIA DE SALUD											102,102,381.76	95,263,581.38	6,838,800.38

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* SUBSECRETARIA														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	6,234,923.59	6,234,923.59	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	2,008,934.82	2,008,934.82	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	200,540.70	200,540.70	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	231,300.40	231,300.40	0.00	
											*	8,675,699.51	8,675,699.51	0.00
* DIRECCION DE PROMOCION Y DELEGACIONES ZONALES														
ACO	3		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	156,706.33	156,706.33	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	286,195.38	286,195.38	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	17,566.80	17,566.80	0.00	
											*	460,468.51	460,468.51	0.00
* HOGAR DE MENORES DE ALTO RIESGO														
PRG	4	SUB	1		0	6	5	140	11	HOGAR DE MENORES DE ALTO RIESGO	332,807.52	332,807.52	0.00	
											*	332,807.52	332,807.52	0.00
* HOGAR DE MENORES COMUNES														
PRG	4	SUB	2		0	6	5	130	11	HOGAR DE MENORES COMUNES	440,631.06	440,631.06	0.00	
											*	440,631.06	440,631.06	0.00
* HOGAR DE ANCIANOS														
PRG	4	SUB	3		0	6	5	120	11	HOGAR DE ANCIANOS	111,272.98	111,272.98	0.00	
											*	111,272.98	111,272.98	0.00
* UNIDADES DE ACCION FAMILIAR														
PRG	4	SUB	4		0	6	1	106	11	UNIDADES DE ACCION FAMILIAR	1,499,596.84	1,499,596.84	0.00	
						6	5	106	11	UNIDADES DE ACCION FAMILIAR	258,121.72	258,121.72	0.00	
											*	1,757,718.56	1,757,718.56	0.00
* ATENCION DE FAMILIAS														
PRG	4	SUB	5		0	6	5	103	11	ATENCION DE FAMILIAS	5,219,503.18	5,219,503.18	0.00	
											*	5,219,503.18	5,219,503.18	0.00
* AYUDA SOCIAL DIRECTA														
PRG	5	SUB	1		0	6	5	110	11	AYUDA SOCIAL DIRECTA	9,633,711.84	9,633,711.84	0.00	
						6	5	110	13	AYUDA SOCIAL DIRECTA	1,572,000.00	1,526,266.55	45,733.45	
											*	11,205,711.84	11,159,978.39	45,733.45
* TALLERES PRODUCTIVOS														
PRG	5	SUB	2		0	6	5	110	11	AYUDA SOCIAL DIRECTA	567,055.81	567,055.81	0.00	

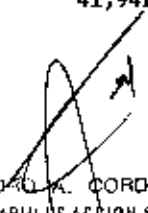
Dr. ENRIQUE S. MARFACCIO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
SUBSEC. DE ACCION SOCIAL

ALEJANDRO A. GORDOBA
SUBSECRETARIO DE ACCION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

Simón Segundo Zapi
MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
											*	567,055.81	567,055.81	0.00
										* PENSIONES GRACIABLES LEY 809				
PRG	6		0		0	6	5	102	11	PENSIONES GRACIABLES LEY 809	11,714,096.85	11,714,096.85	0.00	
											*	11,714,096.85	11,714,096.85	0.00
										* ASOMA				
PRG	7		0		0	6	5		1	13 AYUDA SOLIDARIA A MAYORES I.A.S.D.M	300,000.00	295,826.80	4,173.20	
											*	300,000.00	295,826.80	4,173.20
										* PRO.NU.CO.				
PRG	8		0		0	6	5	404	13	PROGRAMA NUTRICIONAL COMUNITARIO (	960,000.00	959,559.70	440.30	
											*	960,000.00	959,559.70	440.30
										* ADMINISTRACION				
ACE	9		0		0	2	0		0	11 BIENES DE CONSUMO	38,139.34	38,139.34	0.00	
						3	0		0	11 SERVICIOS	165,870.80	165,870.80	0.00	
						5	0		0	11 INTERESES DE LA DEUDA	15,626.36	15,626.36	0.00	
						21	0		0	11 BIENES DE CAPITAL	33,444.01	33,444.01	0.00	
											*	253,080.51	253,080.51	0.00
TOTAL SUBSECRETARIA DE ACCION SOCIAL											41,998,046.33	41,947,699.38	50,346.95	


ENRIQUE F. MAFFRAND
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
SUBSEC. DE ACCION SOCIAL


ALEJANDRO A. CORDOBA
SUBSECRETARIO DE ACCION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL


Simón Leguand Jait
MINISTRO DE SALUD Y ACCION SOCIAL

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR (PRESIDENCIA Y SECRETARIA)														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	482,816.00	462,266.04	20,549.96	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	657,029.00	636,819.04	20,209.96	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	30,500.00	26,924.43	3,575.57	
						3	0	0	11	SERVICIOS	429,840.00	412,005.55	17,834.45	
						4	1	0	11	GASTOS RESERVADOS	48,000.00	48,000.00	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	100,000.00	80,948.27	19,051.73	
											*	1,740,185.00	1,666,963.33	81,221.67
* ACTIVIDAD LEGISLATIVA														
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	3,520,000.00	3,313,080.21	206,919.79	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	3,098,072.00	2,756,839.30	341,232.70	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	33,170.00	28,279.54	4,890.46	
						3	0	0	11	SERVICIOS	148,040.00	119,712.55	28,327.45	
						4	3	0	11	GASTOS DE BLOQUES POLITICOS	1,362,000.00	1,317,663.69	44,336.31	
						6	7	401	11	PENSIONES GRACIABLES	1,100,000.00	1,025,419.79	74,580.21	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	200,600.00	120,257.73	80,342.27	
											*	9,461,882.00	8,681,252.81	780,629.19
* ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Y CONTROL														
ACE	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	2,000,859.00	1,822,210.48	178,648.52	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	193,500.00	164,606.75	28,893.25	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	143,190.00	119,278.81	23,911.19	
						3	0	0	11	SERVICIOS	459,000.00	385,857.79	73,142.21	
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	4,000.00	1,993.40	2,006.60	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	42,300.00	34,325.78	7,974.22	
											*	2,842,849.00	2,528,273.01	314,575.99
* BIBLIOTECA														
PRG	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	383,071.00	372,357.12	10,713.88	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	3,640.00	2,139.70	1,500.30	
						3	0	0	11	SERVICIOS	7,400.00	4,036.72	3,363.28	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	37,700.00	31,130.80	6,569.20	
											*	431,811.00	409,664.34	22,146.66
* ASISTENCIA SOCIAL														
PRG	5		0		0	6	3	402	11	SUBSIDIO ASISTENCIA SOCIAL A DTRDS	5,000.00	1,900.00	3,100.00	
						6	5	402	11	SUBSIDIO ASIST. SOCIAL A PERSONAS	266,200.00	265,385.00	815.00	
						6	4	402	11	SUBSIDIO ASISTENCIA SOCIAL A ENTES	2,000.00	0.00	2,000.00	
						6	1	402	11	SUBSIDIO ASISTENCIA SOCIAL A ENTES	6,000.00	2,400.00	3,600.00	
						7	3	403	11	SUBSIDIO ASIST. SOCIAL A ENTES DEL	2,000.00	550.00	1,450.00	
						7	5	403	11	SUBSIDIO ASIST. SOCIAL A PERS. FIS	5,000.00	1,900.00	3,100.00	
						7	4	403	11	SUBSIDIO ASIST. SOCIAL A ENTES DEL	2,000.00	0.00	2,000.00	
						7	1	403	11	SUBSIDIO ASIST. SOCIAL A ENTES DEL	2,000.00	1,300.00	700.00	

Cra. DIANA ALICIA GARCIA
Ejecutiva de Asesoría Técnica
H. Legislatura del Neuquén



DANIEL ERNESTO AMSTEIN
PROSECRETARIO
H. Legislatura del Neuquén

Cra. DIANA ALICIA GUTIERREZ
Directora General de Administración
El Regimiento del Hecaton



DANIEL ERNESTO AMATO
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO
H. Legislatura del Neuquén

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION SUPERIOR													
ACE	1	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	1,460,149.15	1,460,149.15	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	292,951.38	292,951.38	0.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	90,766.27	90,766.27	0.00
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	1,510,170.40	1,510,170.40	0.00
				5	0	0	11		11	INTERESES DE LA DEUDA	148,954.68	148,954.68	0.00
				6	5	505	13		13	COMPRA DE UTILES P/ESCUELAS	5,000.00	5,000.00	0.00
				10	0	0	11		11	TERRENOS	144,342.87	144,342.87	0.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	70,992.60	70,992.60	0.00
*											3,723,327.35	3,723,327.35	0.00
* ADMINISTRACION Y CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO													
ACE	2	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	4,221,494.05	4,221,494.05	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	477,711.84	477,711.84	0.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	835,528.20	835,528.20	0.00
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	2,336,909.47	2,336,909.47	0.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	277,389.60	277,389.60	0.00
*											8,149,033.16	8,149,033.16	0.00
* COMEDORES ESCOLARES													
PRG	3	0	0	2	0	0	13		13	BIENES DE CONSUMO	960,000.00	950,000.00	10,000.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	2,794,339.39	2,794,339.39	0.00
				6	5	502	11		11	COMEDORES ESCOLARES	39,098.19	39,098.19	0.00
*											3,793,437.58	3,783,437.58	10,000.00
* ENSEÑANZA OBLIGATORIA													
PRG	4	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	41,010,775.80	41,010,775.80	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	37,137,971.02	37,137,971.02	0.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	835,898.09	835,898.09	0.00
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	3,977,152.80	3,977,152.80	0.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	300,606.00	300,606.00	0.00
*											83,262,403.71	83,262,403.71	0.00
* ENSEÑANZA OBLIGATORIA INICIAL													
PRG	5	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	7,458,936.36	7,458,936.36	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	7,760,530.85	7,760,530.85	0.00
				2	0	0	11		11	BIENES DE CONSUMO	169,015.60	169,015.60	0.00
				3	0	0	11		11	SERVICIOS	507,215.04	507,215.04	0.00
				21	0	0	11		11	BIENES DE CAPITAL	4,754.89	4,754.89	0.00
*											15,900,452.74	15,900,452.74	0.00
* ENSEÑANZA ESPECIAL													
PRG	6	0	0	1	1	0	11		11	PLANTA PERMANENTE	2,976,883.72	2,976,883.72	0.00
				1	2	0	11		11	PLANTA TEMPORARIA	4,304,896.10	4,304,896.10	0.00


 ROBERTO HUGO CHIESA
 DIRECTOR POAL DE ADMINISTRACION
 CONSEJO POAL DE EDUCACION




 Prof. GUILLERMO CESAR VIOJA
 PRESIDENTE
 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

Prof. GUILLERMO CESAR VIOLA
PRESIDENTE
GOBIERNO PROVINCIAL DE EDUCACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	11	0	0	21	0	0	0	11		BIENES DE CAPITAL	886.44	886.44	0.00
											* 1,045,519.98	1,045,519.98	0.00
* ENSEÑANZA PUBLICA DE GESTION PRIVADA													
PRG	12	0	0	1	1	0	11			PLANTA PERMANENTE	306,991.46	306,991.46	0.00
				1	2	0	11			PLANTA TEMPORARIA	504,939.34	504,939.34	0.00
				2	0	0	11			BIENES DE CONSUMO	285.00	285.00	0.00
				3	0	0	11			SERVICIOS	10,152.38	10,152.38	0.00
				6	5	502	11			SUBSIDIO GASTOS ENSEÑANZA PRIVADA	98,046.18	98,046.18	0.00
				6	5	503	11			SUBSIDIO HABERES ENSEÑANZA PRIVADA	12,234,217.96	12,234,217.96	0.00
				21	0	0	11			BIENES DE CAPITAL	162.40	162.40	0.00
											* 13,154,799.72	13,154,799.72	0.00
* EDUCACION DE ADULTOS													
PRG	13	0	0	1	1	0	11			PLANTA PERMANENTE	2,494,386.33	2,494,386.33	0.00
				1	2	0	11			PLANTA TEMPORARIA	7,075,550.80	7,075,550.80	0.00
				2	0	0	11			BIENES DE CONSUMO	86,171.65	86,171.65	0.00
				3	0	0	11			SERVICIOS	273,903.79	273,903.79	0.00
				21	0	0	11			BIENES DE CAPITAL	22,432.94	22,432.94	0.00
											* 9,952,445.51	9,952,445.51	0.00
* DEPORTES Y RECREACION													
PRG	14	0	0	1	1	0	11			PLANTA PERMANENTE	3,326,657.33	3,326,657.33	0.00
				1	2	0	11			PLANTA TEMPORARIA	6,445,370.83	6,445,370.83	0.00
				2	0	0	11			BIENES DE CONSUMO	63,645.47	63,645.47	0.00
				2	0	0	13			BIENES DE CONSUMO	1,400.00	1,400.00	0.00
				3	0	0	13			SERVICIOS	2,100.00	2,100.00	0.00
				3	0	0	11			SERVICIOS	246,156.22	246,156.22	0.00
				6	5	506	13			COMPETENCIAS INTERESCOLARES	25,000.00	25,000.00	0.00
				21	0	0	11			BIENES DE CAPITAL	27,192.37	27,192.37	0.00
											* 10,137,522.22	10,137,522.22	0.00
* EXPRESIONES ARTISTICAS													
PRG	15	0	0	1	1	0	11			PLANTA PERMANENTE	493,169.59	493,169.59	0.00
				1	2	0	11			PLANTA TEMPORARIA	2,434,242.21	2,434,242.21	0.00
				2	0	0	11			BIENES DE CONSUMO	7,573.59	7,573.59	0.00
				3	0	0	11			SERVICIOS	195,780.33	195,780.33	0.00
				21	0	0	11			BIENES DE CAPITAL	1,022.00	1,022.00	0.00
											* 3,131,787.72	3,131,787.72	0.00
* COSTO ADMINISTRATIVO													
PRG	16	0	AES	1	2	0	13			BIENES DE CONSUMO	35,000.00	19,046.39	15,953.61
				3	0	0	13			SERVICIOS	376,744.12	311,122.25	65,621.87
				21	0	0	13			BIENES DE CAPITAL	149,559.88	65,849.84	83,710.04

PROF. NORBERTO HUGO GINESA
DIRECTOR PRINCIPAL DE ADMINISTRACION
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION



PROF. GUILLERMO CESAR VIOLA
PRESIDENTE
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREBITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	561,304.00	396,018.48	165,285.52
										* ESCUELA NO 164 - CAVIAHUE-			
PRG	16	PRY	1		0	9	2	547	13	ESCUELA NRO 164 - CAVIAHUE	110,747.00	110,746.65	0.35
										*	110,747.00	110,746.65	0.35
										* POLIMODAL BO STA.GENOVEVA -NQN-			
PRG	16	PRY	2		0	9	2	550	13	POLIMODAL BO STA. GENOVEVA - NEU	191,971.00	191,970.78	0.22
										*	191,971.00	191,970.78	0.22
										* ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA II ETAPA -NQN-			
PRG	16	PRY	4		0	9	1	564	13	ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA II ETAP	669,200.00	658,233.94	10,966.06
										*	669,200.00	658,233.94	10,966.06
										* PROVISION DE GAS PARA 92 ESTABLECIMIENTOS RURALES -			
PRG	16	PRY	5		0	9	2	561	13	PROVISION DE GAS PARA 92 ESTABLECI	569,965.00	516,974.17	52,990.83
										*	569,965.00	516,974.17	52,990.83
										* E.G.B 1, 2 Y 3 CON ALBERGUE -AGUADA FLORENCIO-			
PRG	16	PRY	6		0	9	2	562	13	E.G.B 1, 2 Y 3 CON ALBERGUE - AGU	720,152.00	712,651.55	7,500.45
										*	720,152.00	712,651.55	7,500.45
										* JARDIN INTEGRAL - SENILLOSA			
PRG	16	PRY	7		0	9	2	565	13	JARDIN INTEGRAL - SENILLOSA	576,114.00	568,562.95	7,551.05
										*	576,114.00	568,562.95	7,551.05
										* AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA NRO75- E.G.B. 1,2 Y 3 CON ALBERGUE-MALLIN DE			
PRG	16	PRY	8		0	9	1	566	13	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA	862,000.00	615,527.41	246,472.59
										*	862,000.00	615,527.41	246,472.59
										* JARDIN INTEGRAL NO 36 -NEUQUEN CAPITAL-			
PRG	16	PRY	9		0	9	1	563	13	JARDIN INTEGRAL NRO 36 - NEUQUEN C	645,000.00	637,195.78	7,804.22
										*	645,000.00	637,195.78	7,804.22
										* COMPONENTE EQUIPAMIENTO -ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES-			
PRG	16	PRY	10		0	21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	909,781.00	899,065.44	10,715.56
										*	909,781.00	899,065.44	10,715.56
										* AMPLIACION 5 AULAS EPET NRO. 5 EGB 3 POLIMODAL-NEUQUEN CAPITAL			

Prof. NORBERTO H. ...
DIRECTOR PCIAL DE ...
CONSEJO PCIAL DE EDUCACION



Prof. GUILLERMO CESAR VIOLA
PRESIDENTE
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	16	PRY	11		0	9	1	567	13	AMPLIACION 5 AULAS EPET NRO. 5 EGB	311,806.00	286,470.51	25,335.49
										*	311,806.00	286,470.51	25,335.49
* AMPLIACION 5 AULAS EPET NRO. 7 EGB 3 POLINODAL-NEUQUEN CAPITAL													
PRG	16	PRY	12		0	9	1	568	13	AMPLIACION 5 AULAS EPET NRO. 7 EGB	334,400.00	126,360.11	208,039.89
										*	334,400.00	126,360.11	208,039.89
* ESCUELA NRO. 164 EGB 3 II ETAPA - CAVIAHUE													
PRG	16	PRY	13		0	9	1	569	13	ESCUELA NRO. 164 EGB 3 II ETAPA -	313,600.00	71,476.25	242,123.75
										*	313,600.00	71,476.25	242,123.75
* REFACCION ESCUELA PRIMARIA NRO. 295 - NEUQUEN													
PRG	16	PRY	14		0	9	1	570	13	REFACCION ESCUELA PRIMARIA NRO. 29	343,660.00	335,735.77	7,924.23
										*	343,660.00	335,735.77	7,924.23
* EGB 1 Y 2 CON INICIAL - BO.MALLIN - VILLA LA ANGOSTURA													
PRG	16	PRY	15		0	9	1	571	11		183,187.86	183,187.86	0.00
										*	183,187.86	183,187.86	0.00
TOTAL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION											249,771,432.58	248,768,722.37	1,002,710.21

Prof. NORBERTO HUGO CHIESA
DIRECTOR PCIAL. DE ADMINISTRACION
CONSEJO PCIAL. DE EDUCACION



Prof. GUILLERMO CESAR VIOLA
PRESIDENTE
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	705,289.00	704,012.04	1,276.96	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	692,096.00	688,103.10	3,992.90	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	110,000.00	102,171.81	7,828.19	
						3	0	0	11	SERVICIOS	975,000.00	712,732.29	262,267.71	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	80,000.00	48,497.15	31,502.85	
											*	2,562,385.00	2,255,516.39	306,868.61
* ESTUDIOS Y PROYECTOS POR ADMINISTRACION														
ACO	2	PRY	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	317,488.00	316,233.91	1,254.09	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	277,143.00	272,842.73	4,300.27	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	50,000.00	17,619.42	32,380.58	
						3	0	0	11	SERVICIOS	240,000.00	192,323.73	47,676.27	
											*	884,631.00	799,019.79	85,611.21
* RUTA PROVINCIAL NRO .46 TRAMO ENPALME RUTA NACIONAL NRO .40 ENPALME . RUT														
ACO	2	PRY	2	OBR	1	9	2	776	11	RUTA PROV.46 TRAMO ENPALME RUTA NA	125,313.00	92,175.95	33,137.05	
											*	125,313.00	92,175.95	33,137.05
* RUTA PROVINCIAL 65 TRAMO ENPALME RUTA NACIONAL 237 - ENPALME RUTA NACIONAL 234														
ACO	2	PRY	2	OBR	2	9	1	777	11	RUTA PROVINCIAL 65 TRAMO ENPALME R	100,000.00	0.00	100,000.00	
											*	100,000.00	0.00	100,000.00
* ESTUDIO Y PROYECTO EN RUTAS VARIAS														
ACO	2	PRY	2	OBR	3	9	1	778	11	ESTUDIOS Y PROYECTOS EN RUTAS VARI	280,000.00	14,742.70	185,257.30	
											*	280,000.00	14,742.70	185,257.30
* EJECUCION														
ACO	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	847,068.22	847,068.22	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	556,097.69	556,097.69	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	406,000.00	249,477.19	156,522.81	
											*	1,809,165.91	1,652,643.10	156,522.81
* CONSERVACION RUTINARIA POR ADMINISTRACION														
PRG	4	SUB	1		0	1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	284,431.00	278,164.72	6,266.28	
						1	3	0	13	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	3,293,760.00	3,293,278.39	481.61	
						1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	68,312.09	67,389.25	922.84	
						1	1	0	13	PLANTA PERMANENTE	2,160,366.00	2,160,214.61	151.39	
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	2,839,134.65	2,839,134.65	0.00	
						3	0	0	13	SERVICIOS	1,723,007.80	1,723,007.80	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	570,000.00	369,205.07	200,794.93	
											*	10,939,011.54	10,730,394.49	208,617.05

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* TRANSFERENCIA FUNCIONES OPERATIVAS RED VIAL NACIONAL													
PRG	4	SUB	3		0	2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	227,265.35	32,342.60	194,922.75
						3	0	0	13	SERVICIOS	41,272.34	39,935.00	1,337.34
										*	268,537.69	72,277.60	196,260.09
* CONSERVACION RED VIAL POR TERCEROS													
PRG	4	SUB	4	AES	1	3	0	0	11	SERVICIOS	975,000.00	557,590.46	417,409.54
										*	975,000.00	557,590.46	417,409.54
* CONSERVACION MULTITROCHA RUTA NACIONAL NRO 22 TRAMO PRIMEROS POBLADORES-EMETA													
PRG	4	SUB	4	AES	2	3	0	0	13	SERVICIOS	480,319.86	480,319.86	0.00
										*	480,319.86	480,319.86	0.00
* OPERATIVO NIEVE													
PRG	4	SUB	5		0	3	0	0	11	SERVICIOS	200,000.00	8,871.00	191,129.00
										*	200,000.00	8,871.00	191,129.00
* PUENTE SOBRE ARROYO DOMUYO EN RUTA PROVINCIAL NRO. 53													
PRG	5	PRY	1	OBR	1	9	1	721	11	PUENTE SOBRE ARROYO DOMUYO EN RUTA	10,000.00	0.00	10,000.00
										*	10,000.00	0.00	10,000.00
* MELIQUINA RUTA PROVINCIAL NRO 63													
PRG	5	PRY	1	OBR	2	9	1	722	11	MELIQUINA RUTA PROVINCIAL NRO 63	10,200.00	519.00	9,681.00
										*	10,200.00	519.00	9,681.00
* MANUIL MALAL EN RUTA PROVINCIAL NRO. 60													
PRG	5	PRY	1	OBR	3	9	1	723	11	MANUIL MALAL EN RUTA PROVINCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00
										*	100,000.00	0.00	100,000.00
* ATREUCO EN ACCESO RESERVA ATREUCO													
PRG	5	PRY	1	OBR	4	9	1	724	11	ATREUCO EN ACCESO RESERVA ATREUCO	120,000.00	2,706.00	117,294.00
										*	120,000.00	2,706.00	117,294.00
* PUENTE SOBRE RIO AGRIO EN RUTA PROVINCIAL NRO. 32													
PRG	5	PRY	1	OBR	5	9	1	725	11	PUENTE SOBRE RIO AGRIO EN RUTA PRO	80,000.00	30,357.00	49,643.00
										*	80,000.00	30,357.00	49,643.00
* RUTA NACIONAL NRO. 22 TRAMO ENPALME. RUTA PROVINCIAL NRO. 26 - PINO													
PRG	5	PRY	2		0	9	2	708	11	RUTA NACIONAL NRO. 22 TRAMO	501,000.00	435,129.11	65,870.89

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	501,000.00	435,129.11	65,870.89
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 26 (EX 231) TRAMO . CAJON CHICO - CAVIAHUE			
PRG	5	PRY	3		0	9	2	799	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 26 (EX 231)	600,000.00	330,465.17	269,534.83
										*	600,000.00	330,465.17	269,534.83
										* SEÑALIZACION VERTICAL			
PRG	5	PRY	5	OBR	1	9	2	729	11	SEÑALIZACION VERTICAL	76,000.00	37,607.00	38,393.00
										*	76,000.00	37,607.00	38,393.00
										* SEÑALIZACION HORIZONTAL			
PRG	5	PRY	5	OBR	2	9	1	729	11	SEÑALIZACION HORIZONTAL	161,000.00	31,233.00	129,767.00
										*	161,000.00	31,233.00	129,767.00
										* PASARELAS VARIAS			
PRG	5	PRY	6		0	9	2	742	11	PASARELAS VARIAS	200,000.00	117,938.03	82,061.97
										*	200,000.00	117,938.03	82,061.97
										* GALPON EN PINO HACHADO			
PRG	5	PRY	7	OBR	1	9	1	743	11	GALPON EN PINO HACHADO	356,000.00	355,405.00	595.00
										*	356,000.00	355,405.00	595.00
										* OBRAS CIVILES VARIAS			
PRG	5	PRY	7	OBR	2	9	2	743	11	OBRAS CIVILES VARIAS	40,000.00	12,974.05	27,025.95
										*	40,000.00	12,974.05	27,025.95
										* REFUGIO CERRO WAYLE			
PRG	5	PRY	7	OBR	3	9	1	743	11	REFUGIO CERRO WAYLE	22,000.00	21,724.00	276.00
										*	22,000.00	21,724.00	276.00
										* ALAMBRADO DELIMITADOR DE CAMINOS EN RUTAS PROVINCIALES VARIAS			
PRG	5	PRY	8		0	9	2	748	11	ALAMBRADO DELIMITADOR DE CAMINOS	200,000.00	25,432.89	174,567.11
										*	200,000.00	25,432.89	174,567.11
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 46 TRAMO KM. 5.5 KM. 22.85			
PRG	5	PRY	9	OBR	1	9	2	780	11	RP 46 TRAMO KM. 5.5 KM. 22.85	300,000.00	259,263.69	40,736.31
										*	300,000.00	259,263.69	40,736.31
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 43 EL ALAMITO PROGRESIVA 34.000			
PRG	5	PRY	9	OBR	2	9	1	783	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 43 EL AL	300,000.00	197,543.34	102,456.66

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
									*		300,000.00	197,543.34	102,456.66
PRG	5	PRY	9	OBR	3	9	1	784	11	* RUTA PROVINCIAL NRO.23 TRAMO:EMPALME RUTA NAC. NRO.234-EL MALLEO RUTA PROVINCIAL 23 TRAMO EMPALME R	200,000.00	104,852.63	95,147.37
									*		200,000.00	104,852.63	95,147.37
PRG	5	PRY	9	OBR	4	9	1	785	11	* RUTA PROVINCIAL NRO.46 TRAMO:PUEENTE S/ARROYO PESQUEIRA-PUEENTE S/RIO CATAN LIL RUTA PCIAL.NRO.46 TRAMO:PUEENTE S/A	30,000.00	0.00	30,000.00
									*		30,000.00	0.00	30,000.00
PRG	5	PRY	10		0	9	2	798	11	* RUTA PROVINCIAL NRO. 53 LOS RARIS RUTA PROVINCIAL NRO. 53 LOS RAR	360,000.00	317,811.60	42,188.40
									*		360,000.00	317,811.60	42,188.40
PRG	5	PRY	12	OBR	1	9	1	749	11	* SELLADO AEROPUERTO CHAPELCO SELLADO AEROPUERTO CHAPELCO	10,000.00	0.00	10,000.00
									*		10,000.00	0.00	10,000.00
PRG	5	PRY	12	OBR	2	9	1	750	11	* SELLADO AEROPUERTO RINCON DE LOS SAUCES SELLADO AEROPUERTO RINCON DE LOS \$	100,000.00	0.00	100,000.00
									*		100,000.00	0.00	100,000.00
PRG	5	PRY	13		0	9	1	701	11	* ILUMINACION DE ROTONDA DR. RAMON Y Puentes EN ACCESO NORTE NEUQUEN CAPITAL ILUMINACION DE ROTONDA DR. RAMON	265,000.00	258,595.56	9,404.44
									*		265,000.00	258,595.56	9,404.44
PRG	5	PRY	14		0	9	1	704	11	* MULTITROCHA RUTA NACIONAL NRO . 22 TR. ENETA = PLOTTIER MULTITROCHA RUTA NACIONAL NRO .	137,000.00	53,086.79	83,913.21
									*		137,000.00	53,086.79	83,913.21
PRG	5	PRY	15	OBR	1	9	2	745	11	* PAVIMENTO EN ZAPALA PAVIMENTO EN ZAPALA	614,602.00	612,574.16	2,027.84
									*		614,602.00	612,574.16	2,027.84
PRG	5	PRY	15	OBR	2	9	2	746	11	* PAVIMENTO EN CUTRAL CO PAVIMENTO EN CUTRAL CO	500,000.00	187,373.19	312,626.81
									*		500,000.00	187,373.19	312,626.81
										* PAVIMENTO PIEDRA DEL AGUILA			

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	5	PRY	15	OBR	3	9	2	747	11	PAVIMENTO PIEDRA DEL AGUILA	30,000.00	29,718.43	281.57
										*	30,000.00	29,718.43	281.57
										* PAVIMENTO EN ALUMINE			
PRG	5	PRY	15	OBR	4	9	1	717	11	PAVIMENTO EN ALUMINE	100,000.00	6,617.96	93,382.04
										*	100,000.00	6,617.96	93,382.04
										* PAVIMENTO EN CHOS MALAL			
PRG	5	PRY	15	OBR	5	9	1	718	11	PAVIMENTO EN CHOS MALAL	60,000.00	16,544.90	43,455.10
										*	60,000.00	16,544.90	43,455.10
										* PAVIMENTO ACCESO AREA DE SERVICIOS PARQUE INDUSTRIAL NEUQUEN			
PRG	5	PRY	15	OBR	6	9	1	719	11	PAVIMENTO ACCESO AREA SERVICIO PAR	250,000.00	62,142.08	187,857.92
										*	250,000.00	62,142.08	187,857.92
										* ACCESO A CUYIN MANZANO			
PRG	5	PRY	16	OBR	1	9	1	711	11	ACCESO A CUYIN MANZANO	20,000.00	0.00	20,000.00
										*	20,000.00	0.00	20,000.00
										* ACCESO A LOS RADALES EN SAN MARTIN DE LOS ANDES			
PRG	5	PRY	16	OBR	2	9	1	712	11	ACCESO A LOS RADALES EN SAN MARTIN	50,000.00	0.00	50,000.00
										*	50,000.00	0.00	50,000.00
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 18 TRAMO ALUMINE RUCA CHORDI			
PRG	5	PRY	16	OBR	3	9	1	713	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 18 TRAMO A	120,000.00	101,655.00	18,345.00
										*	120,000.00	101,655.00	18,345.00
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 21 TRAMO EL HUECU EMPALME RUTA PROVINCIAL NRO. 27			
PRG	5	PRY	16	OBR	4	9	1	714	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 21 TRAMO	100,000.00	25,762.00	74,238.00
										*	100,000.00	25,762.00	74,238.00
										* RUTA PROVINCIAL NRO. 26 TRAMO CAVIAHUE-COPAHUE			
PRG	5	PRY	16	OBR	5	9	1	715	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 26 TRAMO CA	150,000.00	30,864.00	119,136.00
										*	150,000.00	30,864.00	119,136.00
										* RUTAS VARIAS			
PRG	5	PRY	16	OBR	6	9	1	716	11	RUTAS VARIAS	200,000.00	173,502.15	26,497.85
										*	200,000.00	173,502.15	26,497.85

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* RUTA PROVINCIAL 23 TRAMO RAHUE PUENTE ARROYO RUCA CHOROI - SECCION I													
PRG	5	PRY	17	OBR	1	9	1	709	11	RUTA PROVINCIAL 23 TRAMO RAHUE PUE	2,415,000.00	2,414,950.80	49.20
*											2,415,000.00	2,414,950.80	49.20
* RUTA PROVINCIAL NRO. 23 TRAMO RAHUE PUENTE ARROYO RUCA CHOROI SECCION II													
PRG	5	PRY	17	OBR	2	9	1	710	11	RUTA PROVINCIAL NRO. 23 TRAMO RAHU	20,000.00	18,114.00	1,886.00
*											20,000.00	18,114.00	1,886.00
* ENSANCHE RUTA PROVINCIAL NRO. 17 EN ZONA URBANO PLAZA HUINCUL													
PRG	5	PRY	18		0	9	1	705	11	ENSANCHE RP 17 EN ZONA URBANA PLAZ	315,000.00	1,056.00	313,944.00
*											315,000.00	1,056.00	313,944.00
* OBRAS DE ARTE MENORES EN RUTAS VARIAS													
PRG	5	PRY	19		0	9	2	782	11	OBRAS DE ARTE MENORES	500,000.00	228,705.86	271,294.14
*											500,000.00	228,705.86	271,294.14
* OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA													
PRG	5	PRY	20		0	9	1	786	11	OBRAS VARIAS DE EMERGENCIA	400,000.00	64,787.00	335,213.00
*											400,000.00	64,787.00	335,213.00
* AMORTIZACION DEUDA PUBLICA													
NAP	7		0		0	5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	100,000.00	0.00	100,000.00
						18	0	0	11	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	15,000.00	0.00	15,000.00
*											115,000.00	0.00	115,000.00
* READECUACION DE EQUIPOS VIALES													
ACO	8		0		0	21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,500,000.00	103,577.00	1,396,423.00
*											1,500,000.00	103,577.00	1,396,423.00
* SENTENCIAS JUDICIALES													
NAP	9		0		0	23	0	0	11	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACUERDOS T	700,000.00	601,500.80	98,499.20
*											700,000.00	601,500.80	98,499.20
* REAJUSTE OBRAS TERMINADAS													
NAP	10		0		0	9	2	728	11	REAJUSTE DE OBRAS TERMINADAS	100,000.00	79,181.59	20,818.41
*											100,000.00	79,181.59	20,818.41
TOTAL DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD											30,982,166.00	24,011,822.12	6,970,343.88

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	905,614.51	905,614.51	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	294,992.16	294,992.16	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	118,014.99	112,081.67	5,933.32	
						3	0	0	11	SERVICIOS	262,497.00	261,980.01	516.99	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	10,000.00	7,973.20	2,026.80	
											*	1,591,118.66	1,582,641.55	8,477.11
* PRESTACIONES MEDICO TERMALES														
PRG	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	185,947.83	185,947.83	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	663,127.31	663,127.31	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	15,000.00	14,175.66	824.34	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	112,917.00	112,854.15	62.85	
						3	0	0	12	SERVICIOS	265,205.57	265,205.57	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	4,000.00	3,981.81	18.19	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	20,000.00	17,995.98	2,004.02	
											*	1,266,197.71	1,263,288.31	2,909.40
* SERVICIOS GENERALES														
ACE	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	191,322.64	191,322.64	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	189,924.66	189,924.66	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	43,000.00	34,574.33	8,425.67	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	114,289.00	112,658.43	1,630.57	
						3	0	0	12	SERVICIOS	89,680.00	89,615.85	64.15	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	70,000.00	66,878.71	3,121.29	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	40,000.00	36,050.00	3,950.00	
											*	738,216.30	721,024.62	17,191.68
* MANTENIMIENTO EDIFICIO														
PRG	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	382,635.95	382,635.95	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	216,898.75	216,898.75	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	51,822.82	51,822.82	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	12,000.00	9,583.98	2,416.02	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	177,908.43	177,753.66	154.77	
						3	0	0	11	SERVICIOS	56,695.00	46,253.73	10,441.27	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	20,000.00	18,499.60	1,500.40	
											*	917,960.95	903,448.49	14,512.46
* ASISTENCIA A OTROS ENTES														
PRG	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	192,263.47	192,263.47	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	199,856.91	199,856.91	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	9,000.00	8,988.20	11.80	
											*	401,120.38	401,108.58	11.80

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* AMPLIACION Y REMODELACION BAÑO 5-EJECUCION DE SOLARIUM PARA TRATAMIENTOS DERMATO													
PRG	6	PRY	1	OBR	1	9	2	31*	11	AMPLIACION Y REMODELACION BAÑO 5-E	241,458.55	62,357.69	179,100.86
*											241,458.55	62,357.69	179,100.86
* PLAYA DE ESTACIONAMIENTO EN BALNEOTERAPIA													
PRG	6	PRY	1	OBR	2	9	1	311	11	PLAYA DE ESTACIONAMIENTO EN BALNEO	137,428.17	80,452.79	56,975.38
*											137,428.17	80,452.79	56,975.38
* CABINA DE CONTROL - SANITARIOS Y VESTUARIOS EN LAS MAQUINITAS													
PRG	6	PRY	1	OBR	3	9	1	312	11	CABINA DE CONTROL - SANITARIOS Y V	60,000.00	58,939.09	1,060.91
*											60,000.00	58,939.09	1,060.91
* ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS													
NAP	7		0		0	20	0	0	11	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATI	156,113.28	113,270.13	42,843.15
*											156,113.28	113,270.13	42,843.15
TOTAL ENTE PROVINCIAL DE TERMAS											5,509,614.00	5,166,531.25	323,082.75

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION SUPERIOR													
ACE	1		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	4,565,822.00	4,559,631.25	6,190.75
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	106,820.72	106,820.72	0.00
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	138,400.00	76,309.16	62,090.84
						3	0	0	14	SERVICIOS	647,000.00	503,758.76	143,241.24
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	209,520.50	209,520.50	0.00
											*	5,667,563.30	211,522.83
* ADMINISTRACION													
ACE	2		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	1,092,108.00	1,050,870.23	41,237.77
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	78,830.00	75,175.38	3,654.62
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	188,800.00	157,775.28	31,024.72
						3	0	0	14	SERVICIOS	299,400.00	238,016.23	61,383.77
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	100,000.00	89,026.82	10,973.18
											*	1,759,138.00	148,274.06
* DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA													
ACE	3		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	626,504.67	374,597.78	251,906.89
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	82,954.00	77,616.17	5,337.83
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	131,200.00	24,862.61	106,337.39
						3	0	0	14	SERVICIOS	230,500.00	154,756.73	75,743.27
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	751,600.00	418,863.92	332,736.08
											*	1,822,758.67	772,061.46
* REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE													
PRG	6		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	1,030,328.00	1,027,203.43	3,124.57
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	33,281.00	33,247.26	33.74
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	13,600.00	6,695.87	6,904.13
						3	0	0	14	SERVICIOS	101,000.00	82,792.88	18,207.12
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	101,300.00	71,643.29	29,656.71
											*	1,279,509.00	57,926.27
* PRIMERA INSTANCIA													
PRG	9 SUB	1			0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	12,546,250.00	12,209,296.71	336,953.29
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	224,641.61	224,641.61	0.00
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	108,800.00	83,871.92	24,928.08
						3	0	0	14	SERVICIOS	1,239,000.00	1,215,999.59	23,000.41
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	240,200.00	176,470.76	63,729.24
											*	14,358,891.61	448,611.02
* SEGUNDA INSTANCIA													
PRG	9 SUB	2			0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	3,137,862.00	3,022,789.57	115,072.43
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	86,146.00	85,721.47	424.53
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	47,000.00	9,549.13	37,450.87

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	9	SUB	2		0	3	0	0	14	SERVICIOS	333,100.00	270,870.76	54,229.24
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	88,957.19	88,957.19	0.00
*											3,693,065.19	3,485,888.12	207,177.07
* MINISTERIOS PUBLICOS													
PRG	10		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	6,471,663.00	6,324,394.54	147,268.46
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	89,059.00	88,905.51	153.49
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	45,700.00	18,683.83	27,016.17
						3	0	0	14	SERVICIOS	577,000.00	473,419.36	103,580.64
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	100,000.00	96,327.40	3,672.60
*											7,283,422.00	7,001,730.64	281,691.36
* JUSTICIA DE PAZ													
PRG	11		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	1,822,187.00	1,740,730.15	81,456.85
						1	2	0	14	PLANTA TEMPORARIA	261,521.00	258,209.46	3,311.54
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	52,000.00	33,416.92	18,583.08
						3	0	0	14	SERVICIOS	222,400.00	169,717.80	52,682.20
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	36,622.23	21,326.21	15,296.02
*											2,394,730.23	2,223,400.54	171,329.69
* JUSTICIA ELECTORAL													
PRG	12		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	111,935.00	109,938.81	1,996.19
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	19,500.00	1,146.30	18,353.70
						3	0	0	14	SERVICIOS	61,600.00	41,244.44	20,355.56
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	86,800.00	49,843.59	36,956.41
*											279,835.00	202,173.14	77,661.86
* EDIFICIOS TRIBUNALES DEL NEUQUEN													
PRG	13	PRY	1		0	9	1	101	12	EDIFICIOS TRIBUNALES DEL NEUQUEN	2,072,913.00	202,560.65	1,870,352.35
						9	1	101	14	EDIFICIOS TRIBUNALES DEL NEUQUEN	427,087.00	0.00	427,087.00
*											2,500,000.00	202,560.65	2,297,439.35
* JUZGADO DE PAZ N 2 DE LA CIUDAD DE NEUQUEN													
PRG	13	PRY	2	OBR	1	9	1	102	12	JUZGADO DE PAZ N 2 DE LA CIUDAD D	130,000.00	2,921.34	127,078.66
*											130,000.00	2,921.34	127,078.66
* ADQUISICION TERRENO PARA CONSTRUCCION JUZGADO DE PAZ N 2													
PRG	13	PRY	2	AES	2	10	0	0	14	TERRENOS	15,000.00	5,441.00	9,559.00
*											15,000.00	5,441.00	9,559.00
* GABINETE MEDICO FORENSE													
ACD	14		0		0	2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	27,000.00	21,113.36	5,886.64

ATI	CPI	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
ACO	14		0		0	3	0	0	12	SERVICIOS	92,000.00	21,989.76	70,010.24	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	93,000.00	74,842.00	18,158.00	
											*	212,000.00	117,945.12	94,054.88
* CREDITO ADICIONAL														
NAP	15		0		0	8	0	0	12	CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROG	855,067.00	0.00	855,067.00	
						16	0	0	12	CREDITO ADIC.P/FINANCIAR EROG.DE C	11,082,092.00	0.00	11,882,092.00	
											*	11,937,179.00	0.00	11,937,179.00
TOTAL PODER JUDICIAL											53,333,092.00	36,491,525.49	16,841,566.51	

Lic. ALBA RONCALVES CAVALIERE
SECRETARIA



C.P.N. OSCAR ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* COMPRA DE TIERRAS													
PRG	1		0	AES	1	10	0	0	13	TERRENOS	6,000.00	6,000.00	0.00
											*	6,000.00	0.00
* 100 VIV. E INFR. EN ZAPALA													
PRG	1	PRY	5		0	9	2	417	13	100 VIV. E INFR. EN ZAPALA	25,000.00	0.00	25,000.00
											*	25,000.00	25,000.00
* 45 VIV. EN SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	1	PRY	8	OBR	1	9	2	426	13	45 VIV. EN SAN MARTIN DE LOS ANDES	1,200,000.00	1,176,407.82	23,592.18
											*	1,200,000.00	23,592.18
* 8 VIVIENDAS EN SAN PATRICIO DEL CHAÑAR													
PRG	1	PRY	9		0	9	1	427	13	SOL. HAB. N. MORENO Y 8 VIV. EN S.	3,315.00	3,120.45	194.55
											*	3,315.00	194.55
* 10 VIVIENDAS RURALES EN ZAPALA													
PRG	1	PRY	10		0	9	1	418	13	10 VIVIENDAS RURALES EN ZAPALA	102,021.42	102,021.42	0.00
											*	102,021.42	0.00
* 10 VIVIENDAS EN PLAZA HUINCUL													
PRG	1	PRY	11		0	9	1	403	13	10 VIVIENDAS EN PLAZA HUINCUL	1,386.00	1,303.74	82.26
											*	1,386.00	82.26
* 10 VIVIENDAS EN RINCON DE LOS SAUCES													
PRG	1	PRY	13		0	9	1	429	13	10 VIVIENDAS EN RINCON DE LOS SAUC	63,568.00	63,568.00	0.00
											*	63,568.00	0.00
* 6 VIV. RURALES Y 2 MOD. E EN CURI LEUVU													
PRG	1	PRY	14		0	9	1	432	13	6 VIV. RURALES Y 2 MOD. E EN CURI	82,264.00	62,782.51	19,481.49
											*	82,264.00	19,481.49
* 100 VIV. E INFR. EN NEUQUEN													
PRG	1	PRY	15		0	9	1	405	13	100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	1,760,346.00	1,657,766.58	102,579.42
											*	1,760,346.00	102,579.42
* 42 VIV. E INFR. IV ET ZAPALA													
PRG	1	PRY	16	OBR	2	9	1	420	13	42 VIVIENDAS IV ETAPA EN ZAPALA	625,287.33	501,389.04	123,898.29
											*	625,287.33	123,898.29

Cr. JORGE LUIS LEMESZ
Director General
Dir. Genl. de Adm. Contable
I. P. V. U.

Arg. JULIO JESUS RUBIO
PRESIDENTE
L. P. V. U.

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* 22 V. DUPLEX Y PB I ET. BO MELIPAL - NEUQUEN													
PRG	1	PRY	17	OBR	1	9	1	406	13	22 V. DUPLEX Y PB I ET. BO. MELIP	343,340.00	337,237.64	6,102.36
*											343,340.00	337,237.64	6,102.36
* 22 VIV. DUPLEX Y PB BO MELIPAL NEUQUEN II ET													
PRG	1	PRY	17	OBR	2	9	1	407	13	22 VIV. DUPLEX Y PB BO. MELIPAL	346,626.00	346,360.57	265.43
*											346,626.00	346,360.57	265.43
* 9 VIV. DX Y PB BO MELIPAL - NEUQUEN III ET													
PRG	1	PRY	17	OBR	3	9	1	408	13	9 VIV. DX Y PB BO. MELIPAL - NEUQU	282,650.00	282,650.00	0.00
*											282,650.00	282,650.00	0.00
* 7 VIVIENDAS P/TOMEROS Y OTROS EN CENTENARIO													
PRG	1	PRY	18		0	9	1	409	13	7 VIVIENDAS P/TOMEROS Y OTROS EN C	156,940.00	84,216.83	72,723.17
*											156,940.00	84,216.83	72,723.17
* VIVIENDAS NUEVAS													
PRG	1	PRY	19		0	9	1	410	12	VIVIENDAS NUEVAS	6,986,254.44	6,365,715.39	620,539.05
								9	2	410 13 VIVIENDAS NUEVAS Y 40 VIV. EN PLAZ	9,663,387.86	9,662,372.69	1,015.17
*											16,649,642.30	16,028,088.08	621,554.22
* 4 VIV. RURALES EN CHORRIACA													
PRG	2	PRY	1		0	9	1	428	13	4 VIV. RURALES EN CHORRIACA	21,224.00	21,224.00	0.00
*											21,224.00	21,224.00	0.00
* 2 VIV 1 DORN + 2 VIV 2 DORN EN BARRANCAS													
PRG	2	PRY	2		0	9	1	433	13	2 VIV 1 DORN + 2 VIV 2 DORN EN BAR	18,133.37	18,133.37	0.00
*											18,133.37	18,133.37	0.00
* 8 VIV EN TRICAO MALAL													
PRG	2	PRY	3		0	9	1	434	13	8 VIV EN TRICAO MALAL	35,173.43	35,173.43	0.00
*											35,173.43	35,173.43	0.00
* 6 VIV FED+ 4 MOD + 7 MOD C EN BUTA RANQUIL													
PRG	2	PRY	4		0	9	1	435	13	6 VIV FED+ 4 MOD + 7 MOD C EN BUTA	24,644.00	21,152.20	3,491.80
*											24,644.00	21,152.20	3,491.80
* 6 VIV + 2 MOD C TAQUINILAN													
PRG	2	PRY	5		0	9	1	430	13	6 VIV + 2 MOD C TAQUINILAN	39,237.00	39,237.00	0.00

Dr. JORGE LUIS LENTESSZ
Gestor General
Dir. Gral. de M. n. Contable
I. P. Y. U.

Arq. JULIO JESUS RUBIO
PRESIDENTE
I. P. Y. U.

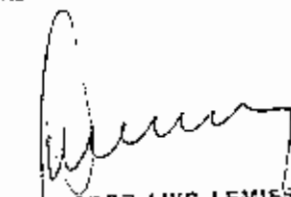
AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	39,237.00	39,237.00	0.00
										* 6 VIV + 1 MODULO I ETAPA EN EL HUECO			
PRG	2	PRY	6		0	9	1	431	13	6 VIV + 1 MODULO I ETAPA EN EL HU	82,787.00	48,006.20	34,780.80
										*	82,787.00	48,006.20	34,780.80
										* VIVIENDAS NUEVAS OBRA DELEGADA			
PRG	2	PRY	7		0	9	1	411	13	VIVIENDAS NUEVAS POR OBRAS DELEGAD	920,099.85	912,095.93	8,003.92
										*	920,099.85	912,095.93	8,003.92
										* SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTO TOMAS			
PRG	3	PRY	1		0	9	1	424	13	SOLUCIONES HABITACIONALES EN SANTO	744.34	744.34	0.00
										*	744.34	744.34	0.00
										* 4 SOLUCIONES HABITACIONALES NEUQUEN			
PRG	3	PRY	2		0	9	1	412	13	4 SOLUCIONES HABITACIONALES NEUQUE	29,483.20	29,483.20	0.00
										*	29,483.20	29,483.20	0.00
										* EJECUCION VEREDAS MUNICIPALES BO GRAN NEUQUEN SUR			
PRG	3	PRY	5		0	9	1	415	13	EJECUCION VEREDAS MUNICIPALES BO.	7,981.70	7,981.70	0.00
										*	7,981.70	7,981.70	0.00
										* AMPL., MEJ. Y OTRAS SOL. HABIT. NUEVAS			
PRG	3	PRY	6		0	9	2	475	13	AMPL., MEJ. Y OTRAS SOL. HABIT. NU	2,296,590.26	2,296,590.26	0.00
										*	2,296,590.26	2,296,590.26	0.00
										* MEJORAMIENTO DE BARRIOS			
PRG	3	PRY	7		0	9	1	800	21	MEJORAMIENTO DE BARRIOS	2,605,568.00	1,317,754.66	1,287,813.34
										*	2,605,568.00	1,317,754.66	1,287,813.34
										* PAGO PRESTAMO BIRF NRO 2997/AR			
NAP	4		0		0	5	0	0	12	INTERESES DE LA DEUDA	377,943.63	377,943.63	0.00
						18	0	0	12	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	1,246,492.54	1,246,492.54	0.00
										*	1,624,436.17	1,624,436.17	0.00
										* INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA			
NAP	5		0		0	5	0	0	12	INTERESES DE LA DEUDA	331,000.00	324,008.29	6,991.71
										*	331,000.00	324,008.29	6,991.71

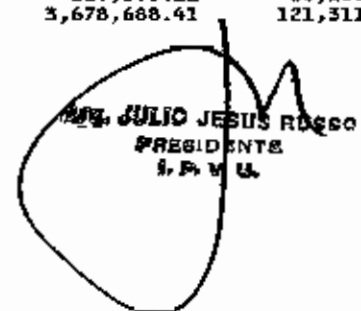
* SOLUCIONES HABITACIONALES EL SAUCE

Dr. JORGE LUIS LEMIEZ
Director General
Dir. Gral. de Adm. Contable
I. P. V. U.

Arg. JULIO JESUS RUSSO
PRESIDENTE
I. P. V. U.

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	7	PRY	1		0	9	1	421	13	SOLUCIONES HABITACIONALES EL SAUCE	33,915.00	27,894.97	6,020.03
										*	33,915.00	27,894.97	6,020.03
										* SOLUCIONES HABITACIONALES EL SAUCE II ET			
PRG	7	PRY	2		0	9	1	422	13	SOLUCIONES HABITACIONALES EL SAUCE	6,780.13	6,750.13	30.00
										*	6,780.13	6,750.13	30.00
										* SOLUCIONES HABITACIONALES SAUZAL BONITO			
PRG	7	PRY	3		0	9	1	423	13	SOLUCIONES HABITACIONALES SAUZAL B	29,455.00	29,455.00	0.00
										*	29,455.00	29,455.00	0.00
										* SOLUCIONES HABITACIONALES MARIANO MORENO			
PRG	7	PRY	4		0	9	1	427	13	SOL. HAB. M. MORENO Y 8 VIV. EN S.	29,466.00	27,283.10	2,182.90
										*	29,466.00	27,283.10	2,182.90
										* 25 MEJORAMIENTOS EMPLEADOS MUNICIPALES CHOS MALAL			
PRG	7	PRY	5		0	9	1	436	13	SOLUCIONES HABITACIONALES PARA EMP	60,449.00	30,370.66	30,078.34
										*	60,449.00	30,370.66	30,078.34
										* AMPL., MEJOR. Y OTRAS SOLUCIONES HABITACIONALES NUEVAS			
PRG	7	PRY	6		0	9	2	476	13	AMPL., MEJOR. Y OTRAS SOLUCIONES H	2,105,392.82	870,931.96	1,234,460.86
										*	2,105,392.82	870,931.96	1,234,460.86
										* ASISTENCIA FINANCIERA A MUNICIPIOS Y CONISIONES DE FOMENTO			
PRG	10	SUB	1		0	15	0	0	13	PRESTAMOS	99,067.00	86,026.34	13,040.66
										*	99,067.00	86,026.34	13,040.66
										* ASISTENCIA FINANCIERA A ENTIDADES INTERMEDIAS			
PRG	10	SUB	2		0	15	0	0	13	PRESTAMOS	1,615,933.00	1,509,654.58	106,278.42
										*	1,615,933.00	1,509,654.58	106,278.42
										* OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS			
PRG	13		0		0	9	2	437	13	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPA	928,281.77	928,054.20	227.57
										*	928,281.77	928,054.20	227.57
										* PRESIDENCIA, ADMINISTRADOR Y DIRECCIONES GENERALES			
ACE	14		0		0	1	1	0	13	PLANTA PERMANENTE	2,314,601.00	2,290,471.76	24,129.24
						1	2	0	13	PLANTA TEMPORARIA	35,849.00	33,175.80	2,673.20
						2	0	0	13	BIENES DE CONSUMO	900,000.00	819,899.12	80,100.88
						3	0	0	13	SERVICIOS	3,800,000.00	3,678,688.41	121,311.59


Dr. JORGE LUIS LEMIESZ
Director General
Dir. Genl. de Adm. Contable
I. P. V. U.


Dr. JULIO JESUS ROSCO
PRESIDENTE
I. P. V. U.

EJECUCION PRESUPUESTARIA 1998
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS Y OBJETO DEL GASTO

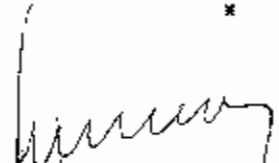
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS Y OBJETO DEL GASTO

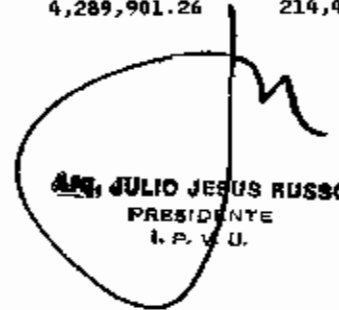
AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
ACE	14		0		0	21	9	0	13	BIENES DE CAPITAL	340,000.00	336,024.20	3,975.80
									*		7,390,450.00	7,158,259.29	232,190.71
										* VIVIENDAS RURALES E INDIGENAS			
PRG	15		0		0	9	1	401	13	VIVIENDAS RURALES E INDIGENAS	2,007,371.66	1,746,805.48	260,566.18
									*		2,007,371.66	1,746,805.48	260,566.18
										* VIVIENDAS CUENCA XV			
PRG	16	PRY	1		0	9	2	440	13	VIVIENDAS CUENCA XV	1,800,000.00	1,789,725.93	10,274.07
									*		1,800,000.00	1,789,725.93	10,274.07
										* INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CUENCA XV			
PRG	16	PRY	2		0	9	1	439	13	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CUE	903,438.34	745,576.99	157,861.35
									*		903,438.34	745,576.99	157,861.35
										* OBRAS UNIDAD EJECUTORA INTERSECTORIAL			
PRG	17		0		0	9	1	438	13	OBRAS UNIDAD EJECUTORA INTERSECTOR	2,300,000.00	2,221,107.81	78,892.19
									*		2,300,000.00	2,221,107.81	78,892.19
										* MEJORAS 130 VIV. ZAPALA			
PRG	18	PRY	1		0	9	1	600	16	MEJORAS 130 VIV. ZAPALA	316,529.00	166,473.68	150,055.32
									*		316,529.00	166,473.68	150,055.32
										* INFRAESTRUCTURA 173 VIV. CENTENARIO			
PRG	18	PRY	2	OBR	1	9	1	601	16	INFRAESTRUCTURA 173 VIV. CENTENARI	542,367.00	148,406.69	393,960.31
									*		542,367.00	148,406.69	393,960.31
										* 300 VIVIENDAS TIPOLOGIA T28 B.H.			
PRG	18	PRY	2	OBR	2	9	2	601	16	561 VIV. TIPOLOGIAS T.28 BH	3,859,593.00	1,827,530.83	2,032,062.17
									*		3,859,593.00	1,827,530.83	2,032,062.17
										* 125 VIVIENDAS TIPOLOGIA T28 B.H.			
PRG	18	PRY	2	OBR	3	9	2	602	16	125 VIVIENDAS TIPOLOGIA T28 B.H.	3,240,527.00	1,172,430.73	2,068,096.27
									*		3,240,527.00	1,172,430.73	2,068,096.27
										* 150 VIVIENDAS TIPOLOGIA T28 B.H.			
PRG	18	PRY	2	OBR	4	9	2	603	16	150 VIVIENDAS TIPOLOGIA T28 B.H.	1,782,140.00	1,554,684.22	227,455.78
									*		1,782,140.00	1,554,684.22	227,455.78

Cr. JORGE LUIS LEMIEZ
Decisor General
Dir. Gral. de Adm. Contable
E. P. V. U.

ARG. JULIO JESUS RUSSO
PRESIDENTE
I. R. M. U.

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUT	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* 50 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	5	9	2	604	16	50 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.	1,209,176.00	0.00	1,209,176.00
										*	1,209,176.00	0.00	1,209,176.00
* 200 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	6	9	2	605	16	200 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.	3,850,736.00	0.00	3,850,736.00
										*	3,850,736.00	0.00	3,850,736.00
* 50 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	7	9	2	606	16	50 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.	416,911.00	0.00	416,911.00
										*	416,911.00	0.00	416,911.00
* 85 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	8	9	2	607	16	85 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.	1,700,769.00	855,393.96	845,375.04
										*	1,700,769.00	855,393.96	845,375.04
* 100 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	9	9	2	608	16	100 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 28 B.H.	790,197.00	379,147.80	411,049.20
										*	790,197.00	379,147.80	411,049.20
* 190 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 345 (3 DORM.) B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	10	9	2	609	16	190 VIVIENDAS TIPOLOGIA T 345 (3	1,034,989.00	0.00	1,034,989.00
										*	1,034,989.00	0.00	1,034,989.00
* 100 VIVIENDAS TIPOLOGIA IT B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	11	9	2	610	16	100 VIVIENDAS TIPOLOGIA IT B.H.	1,885,954.00	0.00	1,885,954.00
										*	1,885,954.00	0.00	1,885,954.00
* 22 VIV. E INFR. CENTENARIO B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	12	9	1	602	16	22 VIV. E INFR. CENTENARIO B.H.	1,160,361.72	354,013.01	806,348.71
										*	1,160,361.72	354,013.01	806,348.71
* 44 VIV. E INFR. EN CENTENARIO B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	13	9	1	603	16	44 VIV. E INFR. EN CENTENARIO B.H.	1,738,056.94	698,117.86	1,039,939.08
										*	1,738,056.94	698,117.86	1,039,939.08
* 173 VIV. E INFR. CENTENARIO B.H.													
PRG	18	PRY	2	OBR	14	9	1	301	16	173 VIV. E INFR. CENTENARIO B.H.	4,504,384.92	4,289,901.26	214,483.66
										*	4,504,384.92	4,289,901.26	214,483.66


DR. JORGE LUIS LEMISZ
 Director General
 Dir. Gral. de Adm. Contable
 I. P. V. U.


DR. JULIO JESUS RUSSO
 PRESIDENTE
 I. P. V. U.

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										* 261 VIVIENDAS TIPOLOGIA T345 (2 D)			
PRG	18	PRY	2	OBR	15	9	2	601	16	561 VIV. TIPOLOGIAS T.28 8H	6,944,991.42	0.00	6,944,991.42
										*	6,944,991.42	0.00	6,944,991.42
										* 54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN NEUQUEN			
PRG	18	PRY	3	OBR	1	9	1	620	13	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	500,000.00	435,064.97	64,935.03
										9 1 620 16 54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	612,510.00	607,503.22	5,006.78
										*	1,112,510.00	1,042,568.19	69,941.81
										* 50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN JUNIN DE LOS ANDES			
PRG	18	PRY	3	OBR	2	9	1	621	13	50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	499,770.52	251,300.76	248,469.76
										9 1 621 16 50 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	200,000.00	150,317.84	49,682.16
										*	699,770.52	401,618.60	298,151.92
										* MEJORAMIENTO DE LOTES CON SERVICIOS			
PRG	19					9	1	417	12	MEJORAMIENTO DE LOTES CON SERVICIO	6,413.16	6,413.16	0.00
										*	6,413.16	6,413.16	0.00
										* 173 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN CENTENARIO			
PRG	20	PRY	1	OBR	1	9	1	301	11	173 VIV. E INFR. CENTENARIO	583,692.40	583,692.40	0.00
										*	583,692.40	583,692.40	0.00
										* 22 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN CENTENARIO			
PRG	20	PRY	1	OBR	2	9	1	602	11	22 VIV. E INFRAESTRUCTURA EN CENTE	41,493.28	41,493.28	0.00
										*	41,493.28	41,493.28	0.00
										* 44 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN CENTENARIO			
PRG	20	PRY	1	OBR	3	9	1	603	11	44 VIV. E INFR. EN CENTENARIO	107,898.64	107,898.64	0.00
										*	107,898.64	107,898.64	0.00
										* 54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN NEUQUEN			
PRG	20	PRY	1	OBR	4	9	2	650	11	54 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN	54,722.68	54,722.68	0.00
										*	54,722.68	54,722.68	0.00
TOTAL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y URBANISMO											86,579,671.77	58,211,336.86	28,368,334.91

Cr. JORGE LUIS LEMIEZ
Director General
Dir. Gral. de Adm. Contable
I. P. V. U.

ARG. JULIO JESUS RUSSO
PRESIDENTE
I. P. V. U.

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR														
ACE	1		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	457,530.00	455,264.58	2,265.42	
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	47,992.00	46,075.67	1,916.33	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	81,085.00	48,103.21	32,981.79	
						3	0	0	12	SERVICIOS	871,042.00	704,901.62	166,140.38	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	82,085.00	6,519.96	75,565.04	
											*	1,539,734.00	1,260,865.04	278,868.96
* ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL														
ACE	2		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	1,011,450.00	1,008,534.52	2,915.48	
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	90,916.00	89,358.69	1,557.31	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	102,650.00	91,160.32	11,489.68	
						3	0	0	12	SERVICIOS	2,986,515.00	2,741,227.25	245,287.75	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	134,953.00	43,937.65	91,015.35	
											*	4,326,484.00	3,974,218.43	352,265.57
* SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL														
ACE	3		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	46,256.00	44,508.22	1,747.78	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	52,984.00	6,514.09	46,469.91	
						3	0	0	12	SERVICIOS	83,655.00	31,348.89	52,306.11	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	68,833.00	3,954.30	64,878.70	
											*	251,728.00	86,325.50	165,402.50
* DESARROLLO INFORMATICO														
ACE	4		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	69,762.00	67,481.52	2,360.48	
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	31,048.00	28,256.34	2,791.66	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	13,107.00	12,247.15	859.85	
						3	0	0	12	SERVICIOS	70,695.00	68,160.76	2,534.24	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	1,030,615.00	24,599.41	1,006,015.59	
											*	1,215,227.00	200,665.18	1,014,561.82
* GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA														
PRG	5		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	2,827,673.00	2,826,758.47	914.53	
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	1,328,566.00	1,325,972.36	2,593.64	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	2,875,047.00	2,438,969.02	436,077.98	
						3	0	0	12	SERVICIOS	2,379,881.00	2,361,390.51	18,490.49	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	1,599,522.00	739,365.11	860,156.89	
						21	0	0	13	BIENES DE CAPITAL	406,000.00	0.00	406,000.00	
											*	11,416,689.00	9,692,455.47	1,724,233.53
* TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA														
PRG	6		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	655,837.00	654,706.31	1,130.69	
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	310,515.00	308,969.42	1,545.58	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	292,030.00	253,249.48	38,780.52	

C. Oscar Roberto Hernández
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



Lic. Luciana Rojas de Romero
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	6		0		0	3	0	0	12	SERVICIOS	565,036.00	554,338.27	10,697.73
						12	0	0	12	EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	439,692.00	54,434.15	385,257.85
*											2,343,110.00	1,825,697.63	517,412.37
* PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO													
PRG	7		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	284,659.00	282,218.93	2,440.07
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	62,761.00	61,235.77	1,525.23
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	52,803.00	27,409.74	25,393.26
						3	0	0	12	SERVICIOS	23,259,821.00	22,392,638.08	867,182.92
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	381,157.00	50,396.68	330,760.32
*											24,041,201.00	22,813,899.20	1,227,301.80
* CONCESION DEL TRANSPORTE POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA ENERGIA EL CTICA													
PRG	8		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	101,489.00	99,071.02	2,417.98
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	59,398.00	57,479.02	1,918.98
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	288,807.00	65,150.27	223,656.73
						3	0	0	12	SERVICIOS	2,246,902.00	2,243,821.19	3,080.81
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	159,730.00	5,524.14	154,205.86
*											2,856,326.00	2,471,045.64	385,280.36
* ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS													
ACD	9		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	579,512.00	577,840.15	1,671.85
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	85,419.00	83,888.37	1,530.63
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	125,174.00	56,994.89	68,179.11
						3	0	0	12	SERVICIOS	569,197.00	384,447.08	184,749.92
						9	2	750	12	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	109,000.00	84,770.99	24,229.01
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	125,084.00	103,157.51	21,926.49
*											1,593,386.00	1,291,098.99	302,287.01
* GESTION COMPUTARIZADA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EL CTICA													
ACD	10		0		0	1	1	0	12	PLANTA PERMANENTE	42,785.00	41,161.97	1,623.03
						1	3	0	12	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	25,039.00	23,393.62	1,645.38
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	9,513.00	1,366.02	8,146.98
						3	0	0	12	SERVICIOS	66,278.00	52,737.46	13,540.54
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	402,401.00	21,053.43	381,347.57
*											546,016.00	139,712.50	406,303.50
* SUBSIDIOS EL CTICOS, GASIFEROS Y OTROS													
NAP	11		0		0	6	1	701	12	SUBSIDIOS A MUNICIPIOS Y OTROS ENT	24,666.00	23,039.50	1,626.50
						6	5	707	13	SUBSIDIOS GASIFEROS	14,232,370.00	14,232,366.38	3.62
						6	5	708	12	SUBSIDIOS ELECTRICOS NEUQUINOS	185,000.00	97,986.00	7,014.00
						6	5	708	11	SUBSIDIOS ELECTRICOS NEUQUINOS	105,000.00	105,000.00	0.00
						6	5	703	12	SUBSIDIOS A COMUNIDADES INDIGENAS	9,666.00	7,435.00	2,231.00

Co. Oscar Roberto Hernández
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



Lic. Graciela María de Pamela Oneto
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
NAP	11		0		0	6	6	706	12	SUBSIDIOS TARIFAS ELECTRICAS	60,000.00	42,461.17	17,538.83
						7	3	702	12	SUBSIDIOS A ORGANISMOS PROVINCIALE	5,000.00	0.00	5,000.00
						7	6	708	13	PROGRAMA ASISTENCIAL AL CONSEJO PR	160,000.00	140,323.46	19,676.54
									*		14,701,702.00	14,648,611.51	53,090.49
										* EXPANSION DE LINEAS Y REDES EL CTRICAS EN TODA LA PROVINCIA			
PRG	12		0		0	9	2	753	12	EXPANSION DE LINEAS Y REDES ELECTR	2,025,226.00	785,270.78	1,239,955.22
									*		2,025,226.00	785,270.78	1,239,955.22
										* ADQUISICION DE CELDAS Y TRANSFORMADORES			
PRG	13	PRY	1	OBR	1	9	2	732	12	ADQUISICION DE CELDAS Y TRANSFORMA	349,440.00	0.00	349,440.00
									*		349,440.00	0.00	349,440.00
										* LINEA MEDIA TENSION Y SUBESTACION TRANSFORMADORA EN ALUMINE-V. PEHUENIA			
PRG	13	PRY	1	OBR	2	9	2	733	12	LINEA MEDIA TENSION Y SUBESTACION	2,522,570.00	1,985,850.62	536,719.38
						9	2	733	13	LINEA MEDIA TENSION Y SUBESTACION	1,146,994.00	1,141,048.07	5,945.93
									*		3,669,564.00	3,126,898.69	542,665.31
										* SUBESTACION Y LINEA BUTA RANQUIL- FILO HORADO			
PRG	13	PRY	1	OBR	3	9	2	734	12	SUBESTACION Y LINEA BUTA RANQUIL-	217,217.00	152,312.95	64,904.05
						9	2	734	13	SUBSESTACION Y LINEA BUTA RANQUIL-	249,994.00	249,969.83	24.17
									*		467,211.00	402,282.78	64,928.22
										* REEMPLAZO EQUIPAMIENTO ESTACION TRANSFORMADORA DISTRIBUIDORA TRONCAL			
PRG	13	PRY	1	OBR	4	9	2	735	12	REEMPLAZO EQUIPAMIENTO ESTACION TR	575,618.00	384,606.30	191,011.70
						9	2	735	13	REEMPLAZO EQUIPAMIENTO ESTACION TR	125,560.00	73,887.60	51,672.40
									*		701,178.00	458,493.90	242,684.10
										* AMPLIACION Y MEJORAS EN ESTACIONES TRANSFORMADORAS VARIAS POR CONFIABILIDAD			
PRG	13	PRY	1	OBR	5	9	2	736	12	AMPLIACION Y MEJORAS EN ESTACIONES	261,719.00	218,288.07	43,430.93
						9	1	736	12	AMPLIACION Y MEJORAS EN ESTACIONES	164,000.00	0.00	164,000.00
									*		425,719.00	218,288.07	207,430.93
										* RESERVA DE TRANSFORMACION			
PRG	13	PRY	1	OBR	6	9	1	743	12	RESERVA DE TRANSFORMACION	84,981.00	0.00	84,981.00
									*		84,981.00	0.00	84,981.00
										* ENLACE A DIVERSOS CENTROS DE LA PROVINCIA			
PRG	13	PRY	2	OBR	1	9	1	744	12	ENLACE A DIVERSOS CENTROS DE LA PR	318,851.00	10,333.40	308,517.60
									*		318,851.00	10,333.40	308,517.60

C. Oscar Roberto Hernández
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



Lic. Graciela María de Romero Cuello
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* RADIOENLACES													
PRG	13	PRY	2	OBR	2	9	1	745	12	RADIOENLACES	92,527.00	0.00	92,527.00
											*	92,527.00	92,527.00
* ADQUISICION DE EQUIPOS VHF Y HF-BLU													
PRG	13	PRY	2	OBR	3	9	1	737	12	ADQUISICION DE EQUIPOS VHF Y HF-BL	82,806.08	0.00	82,806.00
												105,012.27	2,813.73
											*	190,632.00	85,619.73
* COMUNICACIONES													
PRG	13	PRY	2	OBR	4	9	1	738	12	COMUNICACIONES	217,277.00	0.00	217,277.00
												6,727.36	25,714.64
											*	249,719.00	242,991.64
* SISTEMA DE OPERACION EN TIEMPO REAL													
PRG	13	PRY	2	OBR	5	9	1	739	12	SISTEMA DE OPERACION EN TIEMPO REA	155,950.00	0.00	155,950.00
												367,628.58	1,989.42
												162,785.01	2,737.99
											*	691,091.00	160,677.41
* PROVISION ENERGIA FOTOVOLTAICA A PUESTOS SANITARIOS EN EL INTERIOR DE LA PROVIN													
PRG	13	PRY	3	OBR	1	9	1	740	12	PROVISION ENERGIA FOTOVOLTAICA A	48,980.00	47,069.00	1,911.00
												72,686.37	3,901.63
											*	125,568.00	5,812.63
* PROVISION ENERGIA FOTOVOLTAICA VARIAS LOCALIDADES EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA													
PRG	13	PRY	3	OBR	2	9	1	741	13	PROVISION ENERGIA FOTOVOLTAICA VAR	345,065.00	31,541.87	313,523.93
												103,104.10	1,830.90
											*	450,000.00	315,354.83
* REPARACION Y CIERRE POZO GEOTERMICO COPAHUE III													
PRG	13	PRY	3	OBR	3	9	2	742	12	REPARACION Y CIERRE POZO GEOTERNIC	138,446.00	90,730.11	47,715.89
											*	90,730.11	47,715.89
* ADQUISICION EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO Y PARA MEDICION DE RADIACION Y VIENTOS													
PRG	13	PRY	3	OBR	4	9	1	746	12	ADQUISICION EQUIPAMIENTO FOTOVOLTA	45,000.00	387.98	44,612.02
											*	387.98	44,612.02
* SUMINISTRO DE ENERGIA ELCTRICA EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PROVINCIAL													
PRG	13	PRY	4	OBR	1	9	1	755	12	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN	68,000.00	65,343.08	2,656.92
												320.00	68,400.00

Co. Oscar Roberto Hernández
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



Lia. Graciela María de Romero Cerezo
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	13	PRY	4	OBR	1	9	2	755	13	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN	37,851.00	37,526.61	324.39
									*		174,571.00	103,189.69	71,381.31
										* ELECTRIFICACION RURAL EN PARAJES VARIOS DEL INTERIOR PROVINCIAL			
PRG	13	PRY	4	OBR	2	9	1	756	13	ELECTRIFICACION RURAL EN PARAJES V	206,474.00	68,123.01	138,350.99
						9	2	756	13	ELECTRIFICACION RURAL EN PARAJES V	1,419,573.00	891,095.53	519,477.47
									*		1,617,047.00	959,218.54	657,828.46
										* READECUACION DE LINEAS EN VARIAS LOCALIDADES			
PRG	13	PRY	4	OBR	3	9	1	757	12	READECUACION DE LINEAS EN VARIAS L	320,000.00	0.00	320,000.00
						9	2	757	13	READECUACION DE LINEAS EN VARIAS L	896,953.00	704,352.80	192,600.20
									*		1,216,953.00	704,352.80	512,600.20
										* MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS REGION NORTE			
PRG	13	PRY	5	OBR	1	9	1	707	12	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFIC	98,706.00	42,438.45	56,267.55
						9	2	707	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS D	25,720.00	1,450.00	24,270.00
									*		124,426.00	43,888.45	80,537.55
										* MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS EN REGION SUR			
PRG	13	PRY	5	OBR	2	9	1	708	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS	34,500.00	5,405.64	29,094.36
						9	2	708	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS	129,043.00	88,481.95	40,561.05
									*		163,543.00	93,887.59	69,655.41
										* MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS REGION ESTE			
PRG	13	PRY	5	OBR	3	9	1	709	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS D	10,700.00	258.18	10,441.82
									*		10,700.00	258.18	10,441.82
										* MANTENIMIENTO Y REFACCIONES EDIFICIOS REGION OESTE			
PRG	13	PRY	5	OBR	4	9	1	710	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS D	77,600.00	3,928.78	73,671.22
						9	2	710	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS D	36,480.00	28,582.78	1,897.22
									*		108,080.00	32,511.56	75,568.44
										* MANTENIMIENTO Y REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS VARIOS DEL EPEN			
PRG	13	PRY	5	OBR	5	9	1	711	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS V	219,225.00	33,387.82	185,837.18
						9	2	711	12	REFACCIONES MENORES EN EDIFICIOS V	110,601.00	80,719.40	29,881.60
									*		329,826.00	114,107.22	215,718.78
										* MANTENIMIENTO MICROCENTRALES EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA			
PRG	13	PRY	6		0	9	2	712	12	MEJORAS A LAS MICROCENTRALES EN EL	232,208.00	57,834.00	174,374.00
									*		232,208.00	57,834.00	174,374.00

Co. Oscar Roberto Hernández
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



Lic. Graciela Maira de Romero Ochoa
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

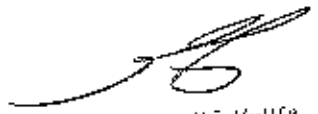
AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONSTRUCCION COCHERA EN CHOS MALAL													
PRG	13	PRY	7	OBR	1	9	2	780	12	CONSTRUCCION EDILICIAS EN REGION	1,248.00	1,247.86	0.14
*											1,248.00	1,247.86	0.14
* CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIOS REGION SUR													
PRG	13	PRY	7	OBR	2	9	1	781	12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIO	15,870.00	0.00	15,870.00
						9	2	781	12	CONSTRUCCION Y AMPLIACION EDIFICIO	110,196.00	77,523.61	32,672.39
*											126,066.00	77,523.61	48,542.39
* CONSTRUCCIONES VARIAS EN REGION ESTE													
PRG	13	PRY	7	OBR	3	9	1	782	12	CONSTRUCCIONES VARIAS EN REGION ES	23,800.00	0.00	23,800.00
*											23,800.00	0.00	23,800.00
* VIVIENDA PARA EL PERSONAL EN VILLA PEHUENIA													
PRG	13	PRY	7	OBR	4	9	2	783	12	CONSTRUCCION DEL SERVICIO ELECTRIC	102,121.00	89,829.90	12,291.10
*											102,121.00	89,829.90	12,291.10
* NUEVO EDIFICIO CENTRAL DEL EPE EN NEUQUEN CAPITAL													
PRG	13	PRY	7	OBR	5	9	1	784	12	NUEVO EDIFICIO CENTRAL DEL EPE EN	90,082.00	46,848.75	43,233.25
*											90,082.00	46,848.75	43,233.25
TOTAL ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN											79,177,427.00	66,718,532.71	12,458,894.29

C. O. *Roberto Hernández*
GERENTE ADMINISTRATIVO
Ente Provincial de Energía del Neuquén



León Graciela María de Romero Oñeta
PRESIDENTE
Ente Provincial de Energía del Neuquén

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION SUPERIOR														
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	99,207.00	97,990.05	1,216.95	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	3.76	3.76	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	11,803.06	11,803.06	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	3,347.96	3,347.96	0.00	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	15,246.26	15,246.26	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	5,375.07	5,375.07	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	48,624.29	48,624.29	0.00	
											*	183,607.40	182,390.45	1,216.95
* ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTROL														
ACE	2		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	614,739.50	612,015.48	2,724.02	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	383,654.69	383,654.69	0.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	49,639.15	49,639.15	0.00	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	40,555.07	40,555.07	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	116,783.64	116,783.64	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	161,088.72	161,088.72	0.00	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	11,627.80	11,627.80	0.00	
											*	1,378,088.57	1,375,364.55	2,724.02
* INSPECCION DE OBRAS														
ACO	3		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	56,462.38	56,462.38	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	61,619.00	60,570.64	1,048.36	
						3	0	0	12	SERVICIOS	31,912.53	31,912.53	0.00	
											*	149,993.91	148,945.55	1,048.36
* CONDUCCION TECNICA DE OBRAS Y SERVICIOS														
ACO	4		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	441,490.00	441,339.41	150.59	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	285,950.00	285,904.49	45.51	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	22,122.11	22,122.11	0.00	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	44,064.47	44,064.47	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	32,896.73	32,669.73	227.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	56,559.03	56,559.03	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	2,230.16	2,230.16	0.00	
											*	885,312.50	884,889.40	423.10
* ASESORIA LEGAL														
ACO	5		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	52,497.00	52,287.04	209.96	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	13.47	13.47	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	24,306.00	24,238.93	67.07	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	3,695.07	3,695.07	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	41,912.55	41,912.55	0.00	
											*	122,424.09	122,147.06	277.03


 JORGE MÜLLER
 PRESIDENTE
 Ente Provincial de Agua y Saneamiento


 Cr. LUIS A. CARRIL
 Gerente de Administración
 y Comercialización
 Ente Provincial de Agua y Saneamiento

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* ACUEDUCTO CUTRAL-CO														
PRG	6	SUB	1		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	266,074.84	266,074.84	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	62.53	62.53	0.00	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	111,909.00	111,005.36	903.64	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	7,807.38	7,807.38	0.00	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	237,554.95	237,554.95	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	265,923.86	265,923.86	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	143,526.38	143,526.38	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	3,425.41	3,425.41	0.00	
											*	1,036,284.35	1,035,380.71	903.64
* SERVICIO AGUA POTABLE NEUQUENCAPITAL														
PRG	6	SUB	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	1,018,060.00	1,016,125.26	1,934.74	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	697,793.00	693,804.41	3,988.59	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	264.00	31.39	232.61	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	194,876.25	194,876.25	0.00	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	963,402.37	963,402.37	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	3,158,652.73	3,158,652.73	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	431,562.55	431,562.55	0.00	
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	50,000.00	49,824.92	175.08	
						21	0	0	16	BIENES DE CAPITAL	2,000.00	0.00	2,000.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	37,660.24	37,660.24	0.00	
											*	6,554,271.14	6,545,940.12	8,331.02
* SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL INTERIOR PROVINCIA														
PRG	6	SUB	5		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	708,267.00	707,419.46	847.54	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	113.00	107.19	5.81	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	473,179.00	471,736.01	1,442.99	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	194,228.31	137,828.91	56,399.40	
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	387,759.48	387,759.48	0.00	
						3	0	0	11	SERVICIOS	160,252.66	160,252.66	0.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	609,922.23	609,922.23	0.00	
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	71,301.68	71,301.68	0.00	
											*	2,605,023.36	2,546,327.62	58,695.74
* PROVISION AGUA POTABLE EN PICUN LEUFU														
PRG	7	PRY	1		0	9	2	339	15	PROVISION AGUA POTABLE EN PICUN LE	483,078.00	483,078.00	0.00	
						9	2	339	16	PROVISION AGUA POTABLE EN PICUN LE	81,450.00	81,450.00	0.00	
											*	564,528.00	564,528.00	0.00
* CAMPAÑA DE PERFORACIONES EN VARIAS LOCALIDADES														
PRG	7	PRY	2		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	147,838.00	147,251.18	586.82	
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	23,874.76	23,874.76	0.00	
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	10.00	9.00	1.00	
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	44,991.31	40,882.92	4,108.39	

Ing. EDUARDO JORGE MÜLLER
PRESIDENTE
ENTE Provincial de Agua y Saneamiento

Dr. LUIS A. CARRIL
Gerente de Administración
y Comercialización
ENTE Provincial de Agua y Saneamiento

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	7	PRY	2		0	2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	47,603.31	47,603.31	0.00
						3	0	0	12	SERVICIOS	91,660.03	91,660.03	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	77,792.97	77,792.97	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	1,438.90	1,438.90	0.00
*											435,209.28	430,513.07	4,696.21
* PROVISION DE AGUA POTABLE A ESCUELAS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. PCIA													
PRG	7	PRY	3		0	9	2	338	13	PROV. AGUA POTABLE ESCUELAS INT. PC	850,000.00	226,377.38	623,622.62
*											850,000.00	226,377.38	623,622.62
* AGUA POTABLE EN ZAPALA													
PRG	7	PRY	4		0	9	2	341	15	AGUA POTABLE EN ZAPALA	388,000.00	381,940.89	6,059.11
						9	2	341	16	AGUA POTABLE EN ZAPALA	1,552,200.00	224,813.06	1,327,386.94
*											1,940,200.00	606,753.95	1,333,446.05
* SISTEMA AGUA POTABLE COPAHUE													
PRG	7	PRY	5		0	9	2	350	12	SISTEMA AGUA POTABLE COPAHUE	131,100.00	131,100.00	0.00
*											131,100.00	131,100.00	0.00
* REBOMBEO AGUA POTABLE PLAZA HUINCUL													
PRG	7	PRY	6		0	9	2	325	12	REBOMBEO AGUA POTABLE P. HUINCUL	132,068.98	132,068.98	0.00
*											132,068.98	132,068.98	0.00
* ACUEDUCTO PARA LA PROVISION DE AGUA POTABLE EN EL CHOLAR													
PRG	7	PRY	7		0	9	2	352	16	ACUEDUCTO PARA LA PROVISION DE AGUA	237,351.11	53,301.57	184,049.54
*											237,351.11	53,301.57	184,049.54
* REFUERZO PROVISION AGUA POTABLE- NUEVA TONA E IMPULSION DESDE EL RIO NEUQUEN EN L													
PRG	7	PRY	8		0	9	2	353	11	REFUERZO PROVISION DE AGUA POTABLE	173,238.83	93,273.56	79,965.27
*											173,238.83	93,273.56	79,965.27
* PROVISION AGUA POTABLE EN ALUMINE													
PRG	8	PRY	1		0	9	1	302	15	PROVISION AGUA POTABLE EN ALUMINE	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	302	16	PROVISION AGUA POTABLE EN ALUMINE	65,000.00	0.00	65,000.00
*											66,000.00	0.00	66,000.00
* PROVISION AGUA POTABLE JUNIN DE LOS ANDES													
PRG	8	PRY	2		0	9	1	305	15	PROVISION AGUA POTABLE JUNIN DE LO	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	305	16	PROVISION AGUA POTABLE JUNIN DE LO	780,000.00	0.00	780,000.00
*											781,000.00	0.00	781,000.00

Ing. EDUARDO JORGE MULLER
PRESIDENTE
ENTE PROV. de Agua y Saneamiento

Gr. LUIS A. CARRIL
Gerente de Administración
y Comercialización
ente Prov. de Agua y Saneamiento

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* RED DE AGUA POTABLE EN CUTRAL-CO													
PRG	8	PRY	3		0	9	1	306	15	RED DE AGUA POTABLE EN CUTRAL CO	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	306	16	RED DE AGUA POTABLE EN CUTRAL CO	273,000.00	0.00	273,000.00
*											274,000.00	0.00	274,000.00
* RED DE AGUA POTABLE PLAZA HUINCUL													
PRG	8	PRY	4		0	9	1	308	15	RED DE AGUA POTABLE PLAZA HUINCUL	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	308	16	RED DE AGUA POTABLE PLAZA HUINCUL	182,000.00	0.00	182,000.00
*											183,000.00	0.00	183,000.00
* PROVISION DE AGUA POTABLE Y CLOACAS EN SENILLOSA													
PRG	8	PRY	5		0	9	1	303	15	PROV.AGUA POT.Y CLOACAS SENILLOSA	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	303	16	PROV.AGUA POT.Y CLOACAS SENILLOSA	975,000.00	0.00	975,000.00
*											976,000.00	0.00	976,000.00
* SISTEMA CLOACAL CHOS MALAL													
PRG	8	PRY	6		0	9	1	307	15	SISTEMA CLOACAL CHOS MALAL	1,000.00	0.00	1,000.00
						9	1	307	16	SISTEMA CLOACAL CHOS MALAL	234,000.00	13,656.75	220,343.25
*											235,000.00	13,656.75	221,343.25
* CONTRATACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA													
PRG	8	PRY	8		0	9	2	322	15	CONTRATACION DE PROYECTOS DE INGEN	152,100.00	118,964.49	33,135.51
						9	2	322	16	CONTRATACION DE PROYECTOS DE INGEN	361,900.00	204,269.06	157,630.94
*											514,000.00	323,233.55	190,766.45
* DESAGUES CLOACALES PLOTTIER													
PRG	9	PRY	1		0	9	2	337	15	DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	601,665.00	601,665.00	0.00
						9	2	337	16	DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	1,713,035.00	1,713,035.00	0.00
*											2,314,700.00	2,314,700.00	0.00
* SISTEMA CLOACAL EN ZAPALA													
PRG	9	PRY	2		0	9	2	336	15	SISTEMA CLOACAL EN ZAPALA	585.00	0.11	584.89
						9	2	336	16	SISTEMA CLOACAL EN ZAPALA	1,082,331.00	624,806.78	457,524.22
*											1,082,916.00	624,806.89	458,109.11
* DESCARGA CLOACAL EN JUNIN DE LOS ANDES													
PRG	9	PRY	4		0	9	2	323	12	DESCARGA CLOACAL EN JUNIN DE LOS	43,000.00	41,931.44	1,068.56
*											43,000.00	41,931.44	1,068.56
* ESTACION DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO BELEN PARAISO													
PRG	9	PRY	5		0	9	2	354	11	ESTACION DE BOMBEO - IMPULSION PLA	209,316.00	0.00	209,316.00

Ing. EDUARDO JORGE MÜLLER
PRESIDENTE
ENTE Provincial de Agua y Saneamiento

Cr. LUIS A. CARRIL
Gerente de Administración
y Comercialización
ENTE Provincial de Agua y Saneamiento

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
NAP	13		0		0	5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,863,145.00	1,353,158.08	509,986.92
						5	0	0	12	INTERESES DE LA DEUDA	46,779.00	46,779.00	0.00
						18	0	0	12	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	1,792,981.83	1,792,981.83	0.00
*											3,702,905.83	3,192,918.91	509,986.92
* INGENIERIA													
ACE	14		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	155,036.00	154,800.16	235.84
						1	3	0	11	PERSONAL MENSUALIZADO PARA EJECUCI	60,244.79	60,244.79	0.00
						1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	23.00	4.64	18.36
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	6,500.00	2,682.47	3,817.53
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	15,317.96	15,317.96	0.00
						3	0	0	12	SERVICIOS	42,568.75	42,568.75	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	71,557.14	71,557.14	0.00
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	572.00	572.00	0.00
*											351,819.64	347,747.91	4,071.73
* HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO													
ACO	15		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	4,279.00	4,273.68	0.32
						2	0	0	12	BIENES DE CONSUMO	2,918.89	2,918.89	0.00
						3	0	0	12	SERVICIOS	4,598.93	4,598.93	0.00
*											11,791.82	11,791.50	0.32
TOTAL ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO											29,110,706.61	22,902,342.71	6,208,364.10


 Sr. Presidente
 Ente Provincial de Agua y Saneamiento


 Sr. LUIS A. CARRIL
 Gerente de Administración
 y Comercialización
 Ente Provincial de Agua y Saneamiento

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO													
ACE	1		0		0	2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	8,904.00	1,223.70	7,680.30
						3	0	0	12	SERVICIOS	4,000.00	1,174.57	2,825.43
						3	0	0	11	SERVICIOS	43,668.00	6,260.11	37,399.89
						21	0	0	12	BIENES DE CAPITAL	40,000.00	29,057.55	10,942.45
*											96,572.00	37,723.93	58,848.07
* PDM II - PROGRAMA DESARROLLO MUNICIPAL II													
PRG	2		0		0	3	0	0	11	SERVICIOS	14,112.00	4,501.93	9,610.07
						3	0	0	21	SERVICIOS	24,000.00	9,600.00	14,400.00
						3	0	0	12	SERVICIOS	20,000.00	10,476.78	9,523.22
						5	0	0	12	INTERESES DE LA DEUDA	118,836.00	104,294.14	14,541.86
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	104,364.00	27,000.00	77,364.00
						15	0	0	21	PRESTAMOS	5,160,150.00	1,326,723.84	3,833,426.16
*											5,441,462.00	1,482,596.69	3,958,865.31
* DEVOLUCION PROMUN													
NAP	3		0		0	5	0	0	12	INTERESES DE LA DEUDA	139,770.00	115,781.51	23,988.49
						18	0	0	12	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	383,000.00	382,056.00	944.00
*											522,770.00	497,837.51	24,932.49
TOTAL U.P.E.F.E.											6,060,804.00	2,018,158.13	4,042,645.87

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* EJECUCION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE LA UCEPPES														
ACE	1		0		0	2	0	0	15	BIENES DE CONSUMO	8,000.00	3,147.05	4,852.95	
						2	0	0	21	BIENES DE CONSUMO	12,000.00	4,713.00	7,287.00	
						3	0	0	15	SERVICIOS	28,200.00	26,363.01	1,836.99	
						3	0	0	21	SERVICIOS	278,850.00	213,380.00	65,470.00	
						3	0	0	12	SERVICIOS	42,750.00	0.00	42,750.00	
						21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	9,000.00	8,682.71	317.29	
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	36,000.00	34,312.00	1,688.00	
											*	414,800.00	290,597.77	124,202.23
* CALIDAD DE LA EDUCACION														
PRG	2		0		0	2	0	0	15	BIENES DE CONSUMO	8,000.00	1,197.10	6,802.90	
						2	0	0	21	BIENES DE CONSUMO	12,000.00	1,795.00	10,205.00	
						3	0	0	21	SERVICIOS	585,000.00	278,143.00	306,857.00	
						3	0	0	15	SERVICIOS	98,000.00	46,696.30	51,303.70	
											*	703,000.00	327,831.40	375,168.60
* EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y DIDACTICO														
PRG	3	SUB	1		0	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	80,800.00	26,814.70	53,985.30	
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	320,000.00	107,249.00	212,751.00	
											*	400,800.00	134,063.70	266,736.30
* AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA NO 188 DE LAS COLORADAS														
PRG	3	PRY	2		0	9	2	501	15	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA	159,124.71	159,124.71	0.00	
						9	2	501	21	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA	236,465.00	235,897.00	658.00	
											*	395,589.71	394,931.71	658.00
* AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA NO 31 DE EL CHOLAR														
PRG	3	PRY	3		0	9	2	502	15	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA	394,126.40	394,126.40	0.00	
						9	2	502	21	AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA	503,735.00	503,735.00	0.00	
											*	977,861.40	977,861.40	0.00
* AMPLIACION ESCUELA NO 19 DE EDUCACION GENERAL BASICA 3 Y POLIMODAL														
PRG	3	PRY	4		0	9	1	504	15	AMPLIACION ESCUELA NRO 19 DE EDUCA	240,000.00	102,691.29	137,308.71	
						9	1	504	21	AMPLIACION ESCUELA NRO 19 DE EDUCA	360,000.00	136,121.00	223,879.00	
											*	600,000.00	238,812.29	361,187.71
* AMPLIACION ESCUELA NO 41 EGB 3 Y POLIMODAL														
PRG	3	PRY	5		0	9	1	505	21	AMPLIACION ESCUELA NRO. 41 EGB 3 Y	420,000.00	203,679.00	216,321.00	
						9	1	505	15	AMPLIACION ESCUELA NRO. 41 EGB 3 Y	280,000.00	153,657.22	126,342.78	
											*	700,000.00	357,336.22	342,663.78


Responsable Div. Administración
U.C.E.P. - PRODYMES


Lic. HEBE E. ADALA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Y CULTURA
Minist. de Gob. Educ. y Justicia

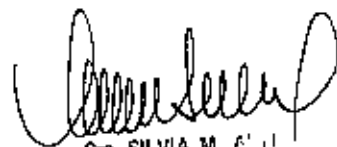
AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* POLIMODAL DE BIENES Y SERVICIOS EPEA NO 01 EN LAS OVEJAS													
PRG	3	PRY	6		0	9	1	507	15	POLIMODAL DE BIENES Y SERVICIOS EP	240,000.00	163,584.78	76,415.22
						9	1	507	21	POLIMODAL DE BIENES Y SERVICIOS EP	360,000.00	220,921.00	139,079.00
*											600,000.00	384,505.78	215,494.22
* CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION													
PRG	3	PRY	7		0	9	1	508	15	CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA D	689,200.00	423,255.06	265,944.94
						9	1	508	21	CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA D	1,033,800.00	570,791.00	463,009.00
*											1,723,000.00	994,046.06	728,953.94
* POLIMODAL EN CHOS MALAL													
PRG	3	PRY	8		0	9	1	509	15	POLIMODAL EN CHOS MALAL	144,000.00	0.00	144,000.00
						9	1	509	21	POLIMODAL EN CHOS MALAL	216,000.00	0.00	216,000.00
*											360,000.00	0.00	360,000.00
* EGB 3 Y POLIMODAL VILLA PAUR SAN MARTIN DE LOS ANDES													
PRG	3	PRY	9		0	9	1	510	15	EGB 3 Y POLIMODAL VILLA PAUR SAN M	144,000.00	0.00	144,000.00
						9	1	510	21	EGB 3 Y POLIMODAL VILLA PAUR SAN M	216,000.00	0.00	216,000.00
*											360,000.00	0.00	360,000.00
* EGB 3 Y POLIMODAL EN BUTA RANQUIL													
PRG	3	PRY	10		0	9	1	511	15	EGB 3 Y POLIMODAL EN BUTA RANQUIL	144,000.00	0.00	144,000.00
						9	1	511	21	EGB 3 Y POLIMODAL EN BUTA RANQUIL	216,000.00	0.00	216,000.00
*											360,000.00	0.00	360,000.00
* EGB 3 BARRIO HUILICHES NEUQUEN CAPITAL													
PRG	3	PRY	11		0	9	1	512	15	EGB 3 BARRIO HUILICHES NEUQUEN CAP	10,000.00	0.00	10,000.00
						9	1	512	21	EGB 3 BARRIO HUILICHES NEUQUEN CAP	150,000.00	0.00	150,000.00
*											160,000.00	0.00	160,000.00
* EGB 3 EN ESCUELA NRO. 121 DE NEUQUEN CAPITAL													
PRG	3	PRY	12		0	9	1	513	15	EGB 3 EN ESCUELA NRO 121 DE NEUQUE	153,548.89	0.00	153,548.89
						9	1	513	21	EGB 3 EN ESCUELA NRO 121 DE NEUQUE	240,000.00	0.00	240,000.00
*											393,548.89	0.00	393,548.89
* EGB 3 EN ESCUELA NRO. 59 VILLA HERMOSA CENTENARIO													
PRG	3	PRY	13		0	9	1	514	15	EGB 3 EN ESCUELA NRO 59 VILLA HERM	200,000.00	0.00	200,000.00
						9	1	514	21	EGB 3 EN ESCUELA NRO 59 VILLA HERM	300,000.00	0.00	300,000.00
*											500,000.00	0.00	500,000.00

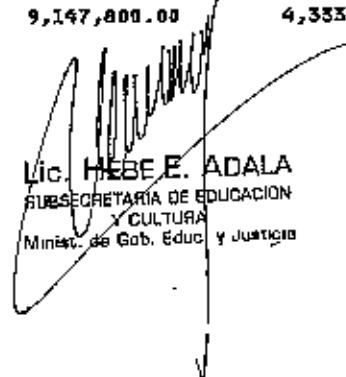
* SERVICIO DE INTERESES Y COMISIONES DE COMPROMISO DEL PRESTAMO

Gra. SILVIA M. ANTINORI
Responsable Div. Administración
U.C.E.P. - PRODYME

Lic. HEBE E. ADALA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Y CULTURA
Minist. de Gob. Educ. y Justicia

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
NAP	4		0		8	5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	500,000.00	233,330.70	266,669.30
										*	500,000.00	233,330.70	266,669.30
TOTAL PRO.D.Y H.E.S.											9,147,800.00	4,333,317.03	4,814,482.97

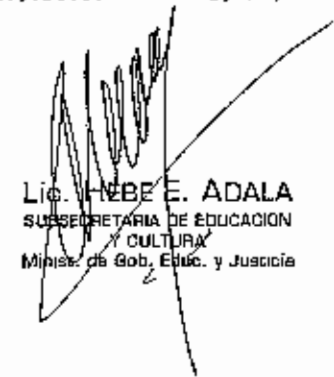

Gra. SILVIA M. A. M.
Responsable Div. Administrativa
U.C.E.P. - PRODYMS


Lic. HEBE E. ADALA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Y CULTURA
Minist. de Gob. Educ. y Justicia

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* EJECUCION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DEL PRISE													
ACE	1		0		0	3	0		0	21 SERVICIOS	175,600.00	125,750.00	49,850.00
											*	175,600.00	49,850.00
* CALIDAD DE LA EDUCACION													
PRG	2		0		0	3	0		0	12 SERVICIOS	4,350.00	0.00	4,350.00
												700,000.00	192,336.37
												700,000.00	700,000.00
											*	1,404,350.00	896,686.37
* PROGRAMA DE INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO, OBRAS Y OTROS													
PRG	3		0		0	21	0		0	13 BIENES DE CAPITAL	400,000.00	0.00	400,000.00
												550,000.00	164,834.29
											*	950,000.00	564,834.29
TOTAL P.R.I.S.E.											2,529,950.00	1,018,579.34	1,511,370.66

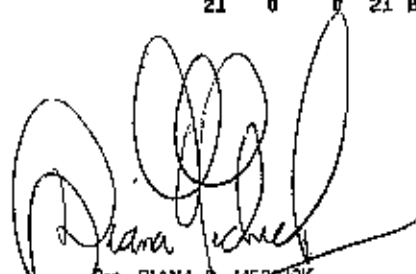


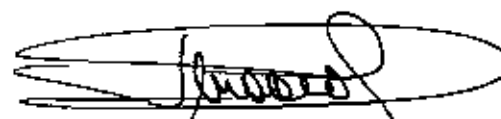
Gra. SILVIA M. ANTINORI
Responsable Div. Administración
U.C.E.P. - PRISE



Lic. HEBE E. ADALA
SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Y CULTURA
Ministerio de Gob. Educ. y Justicia

ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* FUNCIONAMIENTO													
ACE	1		0		0	1	1	0	11	PLANTA PERMANENTE	275,937.00	15,545.33	260,391.67
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	7,477.14	7,477.14	0.00
						3	0	0	11	SERVICIOS	105,982.86	31,693.79	74,289.07
						21	0	0	11	BIENES DE CAPITAL	6,000.00	117.99	5,882.01
											395,397.00	54,834.25	340,562.75
* REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA 7 TRAMO ANGLIO-PUNTA CARRANZA													
PRG	2	PRY	1		0	9	2	701	15	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA	685,081.60	674,581.85	10,499.75
						9	2	701	21	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO RUTA	1,693,747.68	1,574,024.31	119,723.37
											2,378,829.28	2,248,606.16	130,223.12
* ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA													
PRG	2	PRY	2	AES	1	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	228,921.93	224,233.45	4,688.48
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	565,000.00	523,210.89	41,789.11
											793,921.93	747,444.34	46,477.59
* REHABILITACION Y TERMINACION EDIFICIO SUBSECRETARIA DE HACIENDA I ETAPA													
PRG	2	PRY	2	OSR	2	9	2	102	15	REHABILITACION Y TERMINACION EDIFI	56,000.00	8,498.77	47,501.23
						9	2	102	21	REHABILITACION Y TERMINACION EDIFI	132,000.00	19,830.50	112,169.50
											188,000.00	28,329.27	159,670.73
* PROVISION DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE VIDEO, SONIDO Y SEGURIDAD													
PRG	2	PRY	2	AES	3	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	72,357.67	72,357.67	0.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	132,300.00	131,689.80	610.20
											204,657.67	204,047.47	610.20
* FORMULACION DEL PROYECTO TITULACION DE TIERRAS FISCALES													
PRG	2	PRY	4	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	14,505.00	14,505.00	0.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	33,845.00	33,845.00	0.00
											48,350.00	48,350.00	0.00
* ADQUISICION DE HARDWARE, SOFTWARE DE BASE, CAPACITACION E INSTALACION													
PRG	2	PRY	4	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	13,517.40	13,517.40	0.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	31,540.60	31,540.60	0.00
											45,058.00	45,058.00	0.00
* ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA LA UEP													
PRG	2	PRY	5	AES	1	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	6,720.40	6,720.40	0.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	14,700.00	14,000.00	700.00
											21,420.40	20,720.40	700.00


Dra DIANA M. MERINO
Directora de Administración
D.E.P. - Programas Fed. para sus
Proyectos Financ. con Enteros, etc.


COORDINADOR GENERAL
D.E.P. - Programas Fed. para sus
Proyectos Financ. con Enteros, etc.

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* ADQUISICION MOBILIARIO UEP													
PRG	2	PRY	5	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	7,000.00	0.00	7,000.00
											*	10,000.00	10,000.00
* CAPACITACION AGENTES UEP													
PRG	2	PRY	5	AES	3	3	0	0	15	SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	3,980.00	0.00	3,980.00
											*	5,480.00	5,480.00
* ASISTENCIAS TECNICAS A ORGANISMOS DE LA APP													
PRG	2	PRY	5	AES	4	3	0	0	15	SERVICIOS	29,203.43	21,252.60	7,950.83
						3	0	0	21	SERVICIOS	69,100.00	49,589.40	19,510.60
											*	98,303.43	70,842.00
* INFORMATIZACION DE LA GESTION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL													
PRG	2	SUB	6		0	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	25,400.00	24,800.00	1,400.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	152,600.00	56,800.00	96,600.00
											*	178,000.00	80,000.00
* RECUPERACION CASCO HISTORICO DE CASA DE GOBIERNO													
PRG	3	PRY	1	OBR	1	9	1	102	15	RECUPERACION CASCO HISTORICO DE CA	392,000.00	177,186.12	214,813.88
						9	1	102	21	RECUPERACION CASCO HISTORICO DE CA	916,000.00	413,434.29	502,565.71
											*	1,308,000.00	590,620.41
* ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASCO HISTORICO													
PRG	3	PRY	1	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	6,000.00	0.00	6,000.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	14,000.00	0.00	14,000.00
											*	20,000.00	20,000.00
* CONSULTORIAS													
PRG	3	SUB	2	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	52,200.00	1,296.90	50,903.10
						3	0	0	21	SERVICIOS	121,800.00	1,178.10	120,621.90
											*	174,000.00	2,475.00
* ADQUISICION EQUIPAMIENTO													
PRG	3	SUB	2	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	48,894.82	48,894.82	0.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	114,087.93	114,087.93	0.00
											*	162,982.75	162,982.75

* CONSULTORIAS

[Firma]
 CIP. DIANA FERRACIOLI
 Coordinadora General
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Federales e Internacionales

[Firma]
 Dr. SILVIO FERRACIOLI
 COORDINADOR GENERAL
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Federales e Internacionales

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
PRG	3	PRY	3	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	64,400.00	5,177.70	59,222.30
						3	0	0	21	SERVICIOS	383,600.00	12,081.30	371,518.70
										*	448,000.00	17,259.00	430,741.00
										* ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO			
PRG	3	PRY	3	OBR	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	21,887.78	10,781.10	11,106.68
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	51,071.47	25,155.98	25,915.57
										*	72,959.25	35,937.00	37,022.25
										* CONSULTORIA			
PRG	3	PRY	4	AES	1	3	0	0	21	SERVICIOS	42,000.00	0.00	42,000.00
										*	42,000.00	0.00	42,000.00
										* ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO			
PRG	3	PRY	4	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	33,600.00	0.00	33,600.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	78,400.00	0.00	78,400.00
										*	112,000.00	0.00	112,000.00
										* ELABORACION DE TRABAJOS CARTOGRAFICOS Y CENSALES			
PRG	3	PRY	5	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	720,000.00	474,200.70	245,799.30
						3	0	0	21	SERVICIOS	1,920,593.52	1,920,593.52	0.00
										*	2,640,593.52	2,394,794.22	245,799.30
										* ADQUISICION HARDWARE Y SOFTWARE PARA CATASTRO			
PRG	3	PRY	5	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	195,000.00	111,243.45	83,756.55
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	455,000.00	259,568.06	195,431.94
										*	650,000.00	370,811.51	279,188.49
										* SUPERVISION E INSPECCION DE LOS TRABAJOS DEL SIT			
PRG	3	PRY	5	AES	3	3	0	0	21	SERVICIOS	485,494.21	485,494.21	0.00
						3	0	0	15	SERVICIOS	211,196.57	211,196.57	0.00
										*	696,690.78	696,690.78	0.00
										* CONSULTORIA RENTAS			
PRG	3	PRY	5	AES	4	3	0	0	15	SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	323,912.27	0.00	323,912.27
										*	378,912.27	0.00	378,912.27
										* ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO RENTAS			
PRG	3	PRY	5	AES	5	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	49,500.00	0.00	49,500.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	815,500.00	0.00	815,500.00

Cra. DIANA R. MEDIER

Directora de Administración

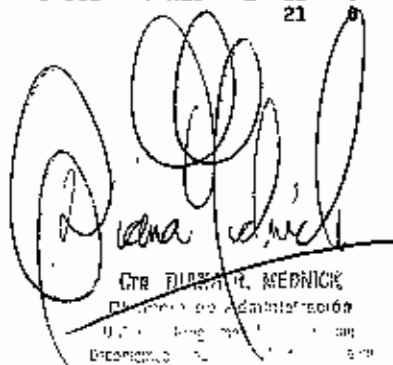
U.E.P. - Programación y Control de Gastos

Cra. SILVIO FERRACIOLI

COORDINADOR GENERAL

U.E.P. - Programación y Control de Gastos

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	865,000.00	0.00	865,000.00
										* EDIFICIO INTEGRADO RENTAS CATASTRO			
PRG	3	PRY	5	OBR	6	9	1	103	15	EDIFICIO INTEGRADO RENTAS CATASTRO	200,000.00	3,561.78	196,438.22
						9	1	103	21	EDIFICIO INTEGRADO RENTAS CATASTRO	700,000.00	8,310.80	691,689.20
										*	900,000.00	11,872.58	888,127.42
										* CONSULTORIA			
PRG	3	SUB	6	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00
										*	40,000.00	0.00	40,000.00
										* ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO			
PRG	3	SUB	6	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	10,600.00	0.00	10,600.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	71,400.00	0.00	71,400.00
										*	82,000.00	0.00	82,000.00
										* CONSULTORIA Y CAPACITACION			
PRG	3	SUB	7	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	10,010.00	0.00	10,010.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	186,690.00	0.00	186,690.00
										*	196,700.00	0.00	196,700.00
										* ADQUISICION DE EQUIPOS Y VEHICULOS			
PRG	3	SUB	7	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	11,430.00	0.00	11,430.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	306,670.00	0.00	306,670.00
										*	318,100.00	0.00	318,100.00
										* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN			
PRG	3	SUB	8		0	3	0	0	15	SERVICIOS	4,600.00	0.00	4,600.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	92,400.00	0.00	92,400.00
										*	97,000.00	0.00	97,000.00
										* CONSULTORIAS			
PRG	3	SUB	9	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00
										*	85,000.00	0.00	85,000.00
										* ADQUISICION DE BIENES			
PRG	3	SUB	9	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	9,000.00	0.00	9,000.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	21,000.00	0.00	21,000.00

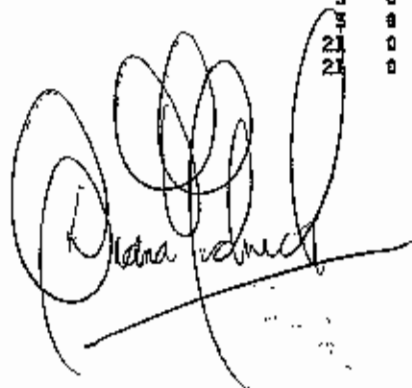


CTR DIAMANT, MEDNICK
Director de Administración
U.E.P. - Programas Federales con
Organismos Financieros Internacionales



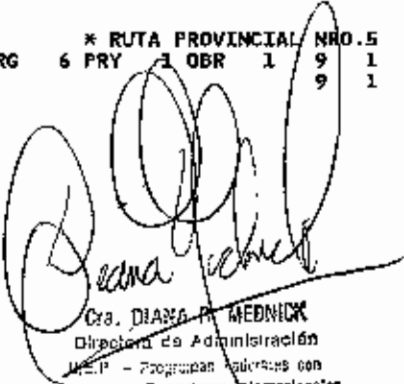
Sr. SILVIO FERRACIOLI
COORDINADOR GENERAL
U.E.P. - Programas Federales con
Organismos Financieros Internacionales

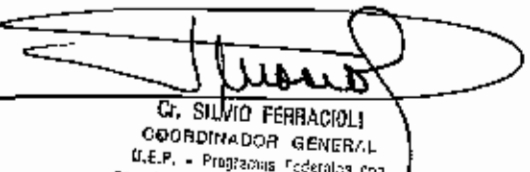
AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
										*	30,000.00	0.00	30,000.00
										* FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE POLITICAS PRODUCTIVAS			
PRG	3	SUB	10		0	3	0	0	15	SERVICIOS	8,800.00	0.00	8,800.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	102,200.00	0.00	102,200.00
										*	111,000.00	0.00	111,000.00
										* CONSULTORIAS			
PRG	3	SUB	11	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	10,161.86	0.00	10,161.86
						3	0	0	21	SERVICIOS	406,180.00	0.00	406,180.00
										*	416,341.86	0.00	416,341.86
										* ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO			
PRG	3	SUB	11	AES	2	21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	11,000.00	0.00	11,000.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	259,000.00	0.00	259,000.00
										*	270,000.00	0.00	270,000.00
										* FORTAL. INSTIT. DIRECCION PROV. MEDIO AMBIENTE			
PRG	3	SUB	12		0	3	0	0	15	SERVICIOS	6,900.00	900.00	6,000.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	16,100.00	2,100.00	14,000.00
										*	23,000.00	3,000.00	20,000.00
										* FORTAL. INSTIT. DIRECCION PROV. DE MINERIA			
PRG	3	SUB	13		0	3	0	0	15	SERVICIOS	32,250.00	8,220.00	24,030.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	72,250.00	19,180.00	53,070.00
										*	104,500.00	27,400.00	77,100.00
										* SERVICIOS DE LA DEUDA			
NAP	4		0		0	3	0	0	11	SERVICIOS	480,000.00	322,718.61	157,281.39
						5	0	0	11	INTERESES DE LA DEUDA	1,431,073.00	979,530.25	451,542.75
						18	0	0	11	AMORTIZACION DE DEUDA ORIGINAL	870,591.00	728,646.02	141,944.98
										*	2,781,664.00	2,030,894.88	750,769.12
										* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD DE PROGRAMACION DEL DESARROLLO AGROP			
PRG	5		0	AES	1	1	2	0	11	PLANTA TEMPORARIA	10,000.00	0.00	10,000.00
						2	0	0	11	BIENES DE CONSUMO	10,000.00	1,547.32	8,452.68
						3	0	0	11	SERVICIOS	100,000.00	42,825.69	57,174.31
						3	0	0	21	SERVICIOS	95,100.00	9,720.00	85,380.00
						3	0	0	15	SERVICIOS	2,800.00	0.00	2,800.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	12,100.00	0.00	12,100.00
						21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	100.00	0.00	100.00
										*	230,100.00	54,093.01	176,006.99



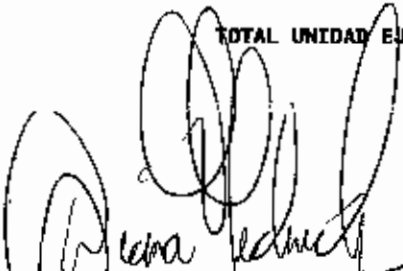
Dr. SIVIO FERRACIOLI
COORDINADOR GENERAL
U.E.P. - Programas Federales con
Organismos Financieros Internacionales

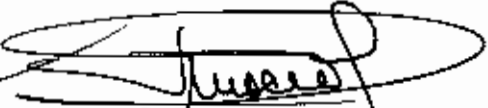
ATI	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* UNIDAD PROVINCIAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION AGROPECUARIA - NEUQUEN -													
PRG	5		0	AES	2	2	0	0	15	BIENES DE CONSUMO	12,550.00	0.00	12,550.00
						2	0	0	21	BIENES DE CONSUMO	31,100.00	0.00	31,100.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	80,000.00	10,525.16	69,474.84
						3	0	0	15	SERVICIOS	10,000.00	1,324.84	8,675.16
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	63,200.00	0.00	63,200.00
						21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	16,800.00	0.00	16,800.00
											213,650.00	11,850.00	201,800.00
* REMODELACION DE LA RED DE RIEGO COLONIA CENTENARIO - TRAMO I													
PRG	5	PRY	1	OBR	1	9	1	702	15	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	269,484.87	269,256.71	228.16
						9	1	702	21	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	1,282,847.33	1,282,173.63	673.70
											1,552,332.20	1,551,430.34	901.86
* REMODELACION DE LA RED DE RIEGO COLONIA CENTENARIO - TRAMO II													
PRG	5	PRY	1	OBR	2	9	1	703	15	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	330,829.25	323,825.41	7,003.84
						9	1	703	21	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	1,574,869.17	1,541,827.47	33,041.70
											1,905,698.42	1,865,652.88	40,045.54
* REMODELACION DE LA RED DE DRENAJE COLONIA CENTENARIO													
PRG	5	PRY	1	OBR	3	9	1	704	15	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	244,895.28	198,837.99	46,057.29
						9	1	704	21	REMODELACION DE LAS OBRAS DE RIEGO	1,165,791.82	946,747.94	219,043.88
											1,410,687.10	1,145,585.93	265,101.17
* GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA - G Y TT													
PRG	5	PRY	1	AES	4	2	0	0	21	BIENES DE CONSUMO	28,700.00	0.00	28,700.00
						3	0	0	15	SERVICIOS	36,300.00	0.00	36,300.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	218,700.00	0.00	218,700.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	53,100.00	0.00	53,100.00
						21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	35,600.00	0.00	35,600.00
											372,400.00	0.00	372,400.00
* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL													
PRG	6		0	AES	1	3	0	0	15	SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00
						3	0	0	21	SERVICIOS	250,000.00	0.00	250,000.00
						21	0	0	21	BIENES DE CAPITAL	337,500.00	0.00	337,500.00
						21	0	0	15	BIENES DE CAPITAL	49,417.64	0.00	49,417.64
											686,917.64	0.00	686,917.64
* RUTA PROVINCIAL NRO. 5													
PRG	6	PRY	1	OBR	1	9	1	705	15	RUTA PROVINCIAL NRO. 5	1,485,000.00	0.00	1,485,000.00
						9	1	705	21	RUTA PROVINCIAL NRO. 5	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00


 Dra. DIANA P. MEDNICK
 Directora de Administración
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Financieros Internacionales


 Sr. SILVIO FERRACIOLI
 COORDINADOR GENERAL
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Financieros Internacionales

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
											3,110,000.00	0.00	3,110,000.00
* RUTA PROVINCIAL NRO. 6													
PRG	6	PRY	1	OBR	2	9	1	706	15	RUTA PROVINCIAL NRO. 6	220,000.00	0.00	220,000.00
						9	1	706	21	RUTA PROVINCIAL NRO. 6	620,000.00	0.00	620,000.00
											840,000.00	0.00	840,000.00
* RUTA PROVINCIAL NRO. 14													
PRG	6	PRY	1	OBR	3	9	1	707	15	RUTA PROVINCIAL NRO. 14	262,500.00	0.00	262,500.00
						9	1	707	21	RUTA PROVINCIAL NRO. 14	297,500.00	0.00	297,500.00
											560,000.00	0.00	560,000.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL P.S.F Y D.E.P.A.											28,275,647.50	14,521,582.18	13,754,065.32


 Dra. DIANA R. MEDNIK
 Directora de Administración
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Financieros Internacionales


 Cr. SILVIO FERRACIOLI
 COORDINADOR GENERAL
 U.E.P. - Programas Federales con
 Organismos Financieros Internacionales

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	PAL	PAR	SPAR	FUF	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
* CONDUCCION Y ADMINISTRACION CENTRO PYME													
ACE	1		0		0	1	1	0	14	PLANTA PERMANENTE	12,286.16	2,523.21	9,762.95
						1	5	0	14	PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TR	23,685.15	0.00	23,685.15
						2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	57,144.95	20,436.03	36,708.92
						3	0	0	14	SERVICIOS	128,576.14	41,729.31	86,846.83
						21	0	0	14	BIENES DE CAPITAL	100,003.68	15,876.00	84,127.68
*											321,696.08	80,564.55	241,131.53
* PROGRAMA GENERAL DE ASISTENCIA A LAS PYMES													
PRG	2		0		0	1	5	0	14	PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TR	96,549.25	0.00	96,549.25
						2	0	0	14	BIENES DE CONSUMO	71,431.19	0.00	71,431.19
						3	0	0	14	SERVICIOS	581,791.34	0.00	581,791.34
*											749,771.78	0.00	749,771.78
TOTAL CENTRO PYME											1,071,467.86	80,564.55	990,903.31

Ing. RUBEN BOUSSILLON
SECRETARIO EJECUTIVO

Dr. SILVIO L. FERRACIONI
PRESIDENTE TITULAR
CENTRO PYME