

Página: 1

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	5.724.910,00	1.210.305,19	1.210.305,19	1.083.553,93	0,00	126.751,26
41200 BIENES	1.738.317,91	771.855,58	771.855,58	688.845,91	0,00	83.009,67
41300 SERVICIOS	21.867.775,21	5.963.779,28	5.963.779,28	5.904.720,18	0,00	59.059,10
51100 BIENES	108.422,14	68.259,14	68.259,14	40.739,22	0,00	27.519,92
74100 AMORTIZACION D	3.544.763,93	3.544.763,93	3.544.763,93	3.544.763,93	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	32.984.189,19	11.558.963,12	11.558.963,12	11.262.623,17	0,00	296.339,95

Página: 2

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central							
41100 PERSONAL	47.947.307,00		12.211.774,83	12.211.774,83	7.843.197,99	0,00	4.368.576,84
41200 BIENES	11.379.288,58		2.555.910,78	2.555.910,78	1.415.313,09	0,00	1.140.597,69
41300 SERVICIOS	3.212.583,15		2.344.900,04	2.344.900,04	2.267.405,39	0,00	77.494,65
51100 BIENES	350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.425.451,61		8.425.451,61	8.425.451,61	8.224.095,84	0,00	201.355,77
TOTAL 2/08/01:	70.964.980,34		25.538.387,26	25.538.387,26	19.750.362,31	0,00	5.788.024,95

Página: 3

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL	44.950.516,00		11.689.007,50	11.689.007,50	10.369.307,53	0,00	1.319.699,97
41200 BIENES	5.655.904,62		2.045.984,60	2.045.984,60	1.534.816,18	0,00	511.168,42
41300 SERVICIOS	7.690.443,08		3.129.458,49	3.129.458,49	3.000.021,48	0,00	129.437,01
51100 BIENES	18.849,20		4.077,20	4.077,20	4.077,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.310.037,39		5.310.037,39	5.310.037,39	5.310.037,39	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	63.625.750,29		22.178.565,18	22.178.565,18	20.218.259,78	0,00	1.960.305,40

Página: 4

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow

41100 PERSONAL	24.855.547,00	6.345.423,46	6.345.423,46	3.902.907,48	0,00	2.442.515,98
41200 BIENES	4.733.058,02	1.094.766,97	1.094.766,97	698.281,06	0,00	396.485,91
41300 SERVICIOS	1.796.736,41	1.182.725,90	1.182.725,90	988.180,10	0,00	194.545,80
51100 BIENES	241.365,74	62.515,74	62.515,74	18.583,00	0,00	43.932,74
74100 AMORTIZACION D	2.250.056,14	2.250.056,14	2.250.056,14	2.250.056,14	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	33.876.763,31	10.935.488,21	10.935.488,21	7.858.007,78	0,00	3.077.480,43

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	45.560.849,34	11.577.165,23	11.577.165,23	7.498.239,33	0,00	4.078.925,90
41200 BIENES	4.108.906,12	4.108.906,12	4.108.906,12	3.181.283,64	0,00	927.622,48
41300 SERVICIOS	4.086.919,30	2.399.941,18	2.399.941,18	2.143.223,19	0,00	256.717,99
51100 BIENES	33.714,80	33.714,80	33.714,80	20.929,74	0,00	12.785,06
74100 AMORTIZACION D	2.108.806,56	2.108.806,56	2.108.806,56	2.108.806,56	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	55.899.196,12	20.228.533,89	20.228.533,89	14.952.482,46	0,00	5.276.051,43

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/08/08 Hospital Carlos Pereyra

41100 PERSONAL	5.692.332,00	1.540.437,27	1.540.437,27	1.350.621,65	0,00	189.815,62
41200 BIENES	975.611,03	301.573,00	301.573,00	266.205,43	0,00	35.367,57
41300 SERVICIOS	698.223,55	396.003,41	396.003,41	383.473,61	0,00	12.529,80
51100 BIENES	6.467,14	488,18	488,18	488,18	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	929.445,66	929.445,66	929.445,66	929.445,66	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	8.302.079,38	3.167.947,52	3.167.947,52	2.930.234,53	0,00	237.712,99

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	8.704.123,00	2.234.869,02	2.234.869,02	1.977.109,69	0,00	257.759,33
41200 BIENES	1.270.204,23	408.226,23	408.226,23	212.476,11	0,00	195.750,12
41300 SERVICIOS	1.263.497,79	441.794,36	441.794,36	438.580,73	0,00	3.213,63
51100 BIENES	1.874,90	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.186.729,60	1.186.729,60	1.186.729,60	1.186.729,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	12.426.429,52	4.272.494,21	4.272.494,21	3.815.771,13	0,00	456.723,08

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100 PERSONAL	16.770.753,00	4.293.773,07	4.293.773,07	3.797.071,62	0,00	496.701,45	
41200 BIENES	1.759.721,86	528.095,22	528.095,22	221.955,52	0,00	306.139,70	
41300 SERVICIOS	1.048.827,00	530.890,73	530.890,73	519.291,55	0,00	11.599,18	
51100 BIENES	6.211,20	6.211,20	6.211,20	6.211,20	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	1.163.129,79	1.163.129,79	1.163.129,79	1.163.129,79	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/10:	20.748.642,85	6.522.100,01	6.522.100,01	5.707.659,68	0,00	814.440,33	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:34:53
de la Provincia						Página:	9

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	23.277.717,00	5.902.661,73	5.902.661,73	5.197.734,20	0,00	704.927,53
41200 BIENES	2.882.923,22	784.230,51	784.230,51	543.638,74	0,00	240.591,77
41300 SERVICIOS	2.202.900,71	840.099,17	840.099,17	805.633,88	0,00	34.465,29
51100 BIENES	28.177,50	16.592,90	16.592,90	11.606,90	0,00	4.986,00
74100 AMORTIZACION D	1.824.634,19	1.824.634,19	1.824.634,19	1.824.634,19	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	30.216.352,62	9.368.218,50	9.368.218,50	8.383.247,91	0,00	984.970,59
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:34:53
					Página:	10

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	12.796.261,00	3.290.945,10	3.290.945,10	2.875.321,61	0,00	415.623,49
41200 BIENES	698.106,85	345.808,75	345.808,75	265.844,25	0,00	79.964,50
41300 SERVICIOS	798.078,84	576.076,58	576.076,58	551.930,52	0,00	24.146,06
51100 BIENES	11.494,20	11.494,20	11.494,20	8.889,80	0,00	2.604,40
74100 AMORTIZACION D	1.052.896,32	1.052.896,32	1.052.896,32	1.052.896,32	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	15.356.837,21	5.277.220,95	5.277.220,95	4.754.882,50	0,00	522.338,45
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:34:53
					Página:	11

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	5.896.509,00	1.433.303,79	1.433.303,79	632.345,93	0,00	800.957,86
41200 BIENES	136.862,91	3.647,10	3.647,10	3.647,10	0,00	0,00

41300 SERVICIOS	277.938,95	201.965,41	201.965,41	193.916,79	0,00	8.048,62
51100 BIENES	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	199.122,59	199.122,59	199.122,59	199.122,59	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	6.514.625,45	1.838.038,89	1.838.038,89	1.029.032,41	0,00	809.006,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:34:53
de la Provincia					Página:	12

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	11.842.475,00	2.921.033,84	2.921.033,84	1.249.055,48	0,00	1.671.978,36
41200 BIENES	1.431.079,03	239.914,29	239.914,29	67.723,35	0,00	172.190,94
41300 SERVICIOS	929.215,81	462.909,02	462.909,02	442.507,85	0,00	20.401,17
51100 BIENES	4.420,64	3.708,74	3.708,74	3.708,74	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	841.096,61	841.096,61	841.096,61	762.931,50	0,00	78.165,11
TOTAL 2/08/16:	15.048.287,09	4.468.662,50	4.468.662,50	2.525.926,92	0,00	1.942.735,58

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:34:53
de la Provincia					Página:	13

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	9.031.975,00	2.237.921,04	2.237.921,04	1.962.039,99	0,00	275.881,05
41200 BIENES	547.200,13	40.523,79	40.523,79	15.825,39	0,00	24.698,40
41300 SERVICIOS	766.054,44	454.158,62	454.158,62	444.665,55	0,00	9.493,07
51100 BIENES	3.375,00	3.375,00	3.375,00	149,00	0,00	3.226,00
74100 AMORTIZACION D	548.109,79	548.109,79	548.109,79	548.109,79	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	10.896.714,36	3.284.088,24	3.284.088,24	2.970.789,72	0,00	313.298,52

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:34:53
de la Provincia					Página:	14

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	6.850.241,00	1.808.048,33	1.808.048,33	1.146.443,65	0,00	661.604,68
41200 BIENES	263.356,58	116.152,80	116.152,80	60.715,43	0,00	55.437,37
41300 SERVICIOS	355.288,73	287.330,84	287.330,84	274.872,78	0,00	12.458,06
51100 BIENES	4.668,51	2.072,00	2.072,00	1.172,00	0,00	900,00
74100 AMORTIZACION D	479.139,66	479.139,66	479.139,66	446.748,16	0,00	32.391,50
TOTAL 2/08/19:	7.952.694,48	2.692.743,63	2.692.743,63	1.929.952,02	0,00	762.791,61

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:34:53
de la Provincia					Página:	15

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	5.527.910,66	1.393.702,83	1.393.702,83	1.219.213,18	0,00	174.489,65
41200 BIENES	179.233,98	101.075,26	101.075,26	54.646,76	0,00	46.428,50
41300 SERVICIOS	181.366,48	115.481,29	115.481,29	111.883,65	0,00	3.597,64
74100 AMORTIZACION D	263.020,18	263.020,18	263.020,18	263.020,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	6.151.531,30	1.873.279,56	1.873.279,56	1.648.763,77	0,00	224.515,79
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
					Página: 16	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	60.461.865,45	14.527.124,72	14.527.124,72	9.496.772,66	0,00	5.030.352,06
41200 BIENES	83.270,87	81.711,24	81.711,24	75.773,58	0,00	5.937,66
41300 SERVICIOS	1.070.636,96	294.048,42	294.048,42	283.701,07	0,00	10.347,35
51100 BIENES	100.716,69	67.258,46	67.258,46	46.829,60	0,00	20.428,86
51200 TRABAJOS PUBLI	21.896.568,67	9.755.135,64	9.755.135,64	8.594.256,81	0,00	1.160.878,83
52200 PRESTAMOS	9.364.669,03	1.676.423,58	1.676.423,58	1.676.423,58	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.379.043,08	3.379.043,08	3.379.043,08	3.294.996,43	0,00	84.046,65
TOTAL 2/09/02:	96.356.770,75	29.780.745,14	29.780.745,14	23.468.753,73	0,00	6.311.991,41
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 15:34:53
					Página:	17
Ejercicio: 2009 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	767.937,00	177.508,86	177.508,86	38.436,30	0,00	139.072,56
43100 TRANSFERENCIAS	203.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
74100 AMORTIZACION D	8.115,43	8.115,43	8.115,43	8.115,43	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	979.052,43	388.624,29	388.624,29	46.551,73	0,00	342.072,56
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
					Página: 18	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	22.736.799,61	6.464.431,96	6.464.431,96	5.722.690,37	0,00	741.741,59
41200 BIENES	167.617,66	132.838,76	132.838,76	115.658,81	0,00	17.179,95
41300 SERVICIOS	4.218.144,19	1.402.753,56	1.402.753,56	1.126.640,29	0,00	276.113,27
51100 BIENES	554.441,70	117.302,00	117.302,00	113.933,00	0,00	3.369,00
74100 AMORTIZACION D	3.905.442,40	3.905.442,40	3.905.442,40	3.905.442,40	0,00	0,00

TOTAL 2/14/01:	31.582.445,56	12.022.768,68	12.022.768,68	10.984.364,87	0,00	1.038.403,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 19	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------	------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do							
41100 PERSONAL	460.638.098,00	167.103.389,73	167.103.389,73	149.100.871,81		0,00	18.002.517,92
41200 BIENES	1.017.725,21	833.433,41	833.433,41	833.433,41		0,00	0,00
41300 SERVICIOS	7.303.173,26	1.781.668,24	1.781.668,24	1.718.236,55		0,00	63.431,69
43100 TRANSFERENCIAS	458.162,35	372.440,35	372.440,35	372.440,35		0,00	0,00
51100 BIENES	203.781,48	91.328,40	91.328,40	91.328,40		0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.150.670,11	2.409.113,94	2.409.113,94	2.408.702,18		0,00	411,76
55200 APOORTE PARA IN	1.348.906,98	96.000,00	96.000,00	96.000,00		0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	19.562.837,83	19.562.837,83	19.562.837,83	19.562.837,83		0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	496.683.355,22	192.250.211,90	192.250.211,90	174.183.850,53		0,00	18.066.361,37

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 20	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------	------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	149.210.078,70	125.354.880,92	125.354.880,92	112.662.744,49		0,00	12.692.136,43
41200 BIENES	366.102,10	330.402,85	330.402,85	330.402,85		0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.741.961,76	893.905,23	893.905,23	871.196,10		0,00	22.709,13
43100 TRANSFERENCIAS	14.334.972,87	1.297.452,62	1.297.452,62	1.297.452,62		0,00	0,00
51100 BIENES	70.789,90	14.407,20	14.407,20	14.407,20		0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	3.291.317,57	1.504.254,07	1.504.254,07	1.453.252,59		0,00	51.001,48
74100 AMORTIZACION D	12.495.495,51	12.495.495,51	12.495.495,51	12.495.495,51		0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	183.510.718,41	141.890.798,40	141.890.798,40	129.124.951,36		0,00	12.765.847,04

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 21	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------	------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa							
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 22	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------	------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	373.080,00	96.736,57	96.736,57	83.279,44	0,00	13.457,13
43100 TRANSFERENCIAS	40.716.823,72	40.716.823,72	40.716.823,72	40.647.940,64	0,00	68.883,08
51100 BIENES	14.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	7.706,44	7.706,44	7.706,44	7.706,44	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	41.112.472,06	40.821.266,73	40.821.266,73	40.738.926,52	0,00	82.340,21

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 20/04/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 15:34:53

de la Provincia

Página: 23

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos

41100 PERSONAL	96.623.633,57	27.334.826,28	27.334.826,28	24.486.118,33	0,00	2.848.707,95
41200 BIENES	66.067,43	66.067,43	66.067,43	66.067,43	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	324.833,01	69.663,67	69.663,67	56.178,00	0,00	13.485,67
43100 TRANSFERENCIAS	87.064,90	87.064,90	87.064,90	87.064,90	0,00	0,00
51100 BIENES	38.313,80	17.305,20	17.305,20	17.305,20	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	24.482,03	24.482,03	24.482,03	24.482,03	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.583.547,79	2.583.547,79	2.583.547,79	2.583.547,79	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	99.747.942,53	30.182.957,30	30.182.957,30	27.320.763,68	0,00	2.862.193,62

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 20/04/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 15:34:53

de la Provincia

Página: 24

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/09 Dcción. de Educación Especial

41100 PERSONAL	46.254.715,00	12.194.756,93	12.194.756,93	10.895.534,11	0,00	1.299.222,82
41200 BIENES	25.328,65	17.627,00	17.627,00	17.627,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.144.139,39	149.580,07	149.580,07	125.542,78	0,00	24.037,29
51100 BIENES	30.177,70	3.394,80	3.394,80	3.394,80	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	107.678,77	42.406,92	42.406,92	42.406,92	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.267.750,10	1.267.750,10	1.267.750,10	1.267.750,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	48.829.789,61	13.675.515,82	13.675.515,82	12.352.255,71	0,00	1.323.260,11

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 20/04/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 15:34:53

de la Provincia

Página: 25

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100 PERSONAL	64.338.419,94	17.585.972,79	17.585.972,79	15.796.816,07	0,00	1.789.156,72
41200 BIENES	15.158,52	13.667,00	13.667,00	13.667,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	737.326,13	161.942,91	161.942,91	154.593,04	0,00	7.349,87
43100 TRANSFERENCIAS	7.208.622,00	1.663.528,45	1.663.528,45	1.663.528,45	0,00	0,00
51100 BIENES	27.160,01	4.386,51	4.386,51	4.386,51	0,00	0,00

51200 TRABAJOS PUBLI	16.279,51	16.247,29	16.247,29	16.247,29	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	963.712,58	963.712,58	963.712,58	963.712,58	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	73.306.678,69	20.409.457,53	20.409.457,53	18.612.950,94	0,00	1.796.506,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100 PERSONAL	23.240,00	6.159,79	6.159,79	5.466,74	0,00	693,05
41200 BIENES	21.536,00	21.536,00	21.536,00	21.536,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	778.367,15	195.321,64	195.321,64	146.444,20	0,00	48.877,44
43100 TRANSFERENCIAS	30.543,21	30.543,21	30.543,21	30.543,21	0,00	0,00
51100 BIENES	4.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	110.312,95	85.981,48	85.981,48	85.981,48	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	47.639,19	47.639,19	47.639,19	47.639,19	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.016.276,20	387.181,31	387.181,31	337.610,82	0,00	49.570,49

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	952.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	952.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/18/01 Administración de Parques y Zoológico

TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.

41100 PERSONAL	0,00	4.642.233,13	4.642.233,13	1.669.076,66	0,00	2.973.156,47
41200 BIENES	69.807,00	69.807,00	69.807,00	12.900,00	0,00	56.907,00
41300 SERVICIOS	1.330.640,49	30.697,01	30.697,01	28.568,61	0,00	2.128,40
43100 TRANSFERENCIAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	8.328.827,26	8.328.827,26	8.328.827,26	8.233.701,89	0,00	95.125,37
TOTAL 2/19/01:	9.733.274,75	13.075.564,40	13.075.564,40	9.948.247,16	0,00	3.127.317,24

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

41100 PERSONAL	47.552.162,00	7.357.776,40	7.357.776,40	6.007.694,04	0,00	1.350.082,36
41200 BIENES	532.193,37	344.152,92	344.152,92	335.224,17	0,00	8.928,75
41300 SERVICIOS	5.405.889,10	2.544.173,39	2.544.173,39	2.456.570,94	0,00	87.602,45
43100 TRANSFERENCIAS	3.042.023,20	1.589.374,60	1.589.374,60	1.295.090,10	0,00	294.284,50
51100 BIENES	11.484,69	7.970,69	7.970,69	6.205,70	0,00	1.764,99
TOTAL 2/19/02:	56.543.752,36	11.843.448,00	11.843.448,00	10.100.784,95	0,00	1.742.663,05

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/20/01 Administración de Parques y Zoológico

41100 PERSONAL	12.182.312,00	3.053.103,51	3.053.103,51	2.647.965,80	0,00	405.137,71
41200 BIENES	683.036,62	305.649,07	305.649,07	305.649,07	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.519.209,36	509.773,26	509.773,26	508.935,58	0,00	837,68
51100 BIENES	32.255,00	14.855,00	14.855,00	14.855,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.458.838,21	1.458.838,21	1.458.838,21	1.455.258,21	0,00	3.580,00
TOTAL 2/20/01:	15.875.651,19	5.342.219,05	5.342.219,05	4.932.663,66	0,00	409.555,39

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	--------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional

41200 BIENES	39.748,88	26.704,89	26.704,89	26.218,89	0,00	486,00
41300 SERVICIOS	1.563.234,00	673.604,70	673.604,70	617.120,44	0,00	56.484,26
42100 INTERESES Y GA	3.639.372,38	3.639.372,38	3.639.372,38	3.639.372,38	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	296.479,88	162.629,88	162.629,88	162.629,88	0,00	0,00
51100 BIENES	17.176,00	17.176,00	17.176,00	17.176,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	17.279.736,67	17.279.736,57	17.279.736,57	13.227.885,53	0,00	4.051.851,04
72100 AMORTIZACION D	708.784,58	708.784,58	708.784,58	708.784,58	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	2.106.910,82	2.106.910,82	2.106.910,82	2.106.910,82	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	22.164.111,52	22.164.111,52	22.164.111,52	22.137.259,08	0,00	26.852,44
TOTAL 3/06/01:	47.815.554,73	46.779.031,34	46.779.031,34	42.643.357,60	0,00	4.135.673,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:34:53

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	404.961,36	167.253,77	167.253,77	140.853,47	0,00	26.400,30
41300 SERVICIOS	574.960,92	352.156,94	352.156,94	348.564,45	0,00	3.592,49
51100 BIENES	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	91.851,73	91.851,73	91.851,73	91.851,73	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.074.674,01	614.162,44	614.162,44	584.169,65	0,00	29.992,79
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 34	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	706.275,38	376.988,41	376.988,41	370.398,53	0,00	6.589,88
51200 TRABAJOS PUBLI	82.969.902,75	24.441.147,79	24.441.147,79	866.872,58	0,00	23.574.275,21
55200 APOORTE PARA IN	2.907.764,36	665.183,78	665.183,78	0,00	0,00	665.183,78
74100 AMORTIZACION D	25.188.833,56	25.188.833,56	25.188.833,56	18.607.241,44	0,00	6.581.592,12
TOTAL 3/09/01:	111.772.776,05	50.672.153,54	50.672.153,54	19.844.512,55	0,00	30.827.640,99
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/04/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:34:53
de la Provincia						Página: 35

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	1.483,14	1.483,14	1.483,14	796,00	0,00	687,14
41300 SERVICIOS	176.299,39	156.266,87	156.266,87	141.579,47	0,00	14.687,40
43100 TRANSFERENCIAS	1.270.373,00	1.270.123,00	1.270.123,00	1.082.408,00	0,00	187.715,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.219.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.913.281,21	3.913.281,21	3.913.281,21	3.901.091,21	0,00	12.190,00
TOTAL 3/14/03:	6.581.331,61	5.341.154,22	5.341.154,22	5.125.874,68	0,00	215.279,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/04/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:34:53	
de la Provincia					Página: 36	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.714.440.282,67	748.681.991,76	748.681.991,76	640.088.586,23	0,00	108.593.405,53