

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 09/04/10  
Hora : 17:40:01  
Página: 1

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	6.504.472,00	1.682.890,01	1.682.890,01	1.515.576,80	0,00	167.313,21
41200 BIENES	8.520.795,28	2.709.769,77	2.709.769,77	2.440.117,07	0,00	269.652,70
41300 SERVICIOS	25.460.373,74	8.195.139,97	8.195.139,97	6.037.522,45	0,00	2.157.617,52
51100 BIENES	75.981,25	41.740,25	41.740,25	24.742,25	0,00	16.998,00
74100 AMORTIZACION D	5.715.930,05	5.715.930,05	5.715.930,05	5.715.930,05	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	46.277.552,32	18.345.470,05	18.345.470,05	15.733.888,62	0,00	2.611.581,43

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 09/04/10  
Hora : 17:40:01  
Página: 2

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	57.055.945,00	13.811.345,96	13.811.345,96	12.259.322,90	0,00	1.552.023,06
41200 BIENES	13.883.857,13	3.311.341,38	3.311.341,38	1.943.379,48	0,00	1.367.961,90
41300 SERVICIOS	4.451.063,30	2.996.066,19	2.996.066,19	2.880.722,14	0,00	115.344,05
51100 BIENES	27.617,52	27.617,52	27.617,52	7.441,52	0,00	20.176,00
74100 AMORTIZACION D	5.981.538,03	5.981.538,03	5.981.538,03	5.948.423,15	0,00	33.114,88
TOTAL 2/08/01:	81.400.020,98	26.127.909,08	26.127.909,08	23.039.289,19	0,00	3.088.619,89

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 09/04/10  
Hora : 17:40:01  
Página: 3

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	55.176.813,00	13.088.314,60	13.088.314,60	11.555.793,72	0,00	1.532.520,88

41200 BIENES	6.592.229,81	1.442.914,86	1.442.914,86	965.354,30	0,00	477.560,56
41300 SERVICIOS	7.395.599,28	3.406.849,54	3.406.849,54	3.339.337,38	0,00	67.512,16
51100 BIENES	92.891,98	37.019,00	37.019,00	5.242,29	0,00	31.776,71
74100 AMORTIZACION D	6.403.780,50	6.403.780,50	6.403.780,50	6.403.780,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	75.661.314,57	24.378.878,50	24.378.878,50	22.269.508,19	0,00	2.109.370,31
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
de la Provincia					Página: 4	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	28.972.588,00	7.133.803,23	7.133.803,23	6.347.334,50	0,00	786.468,73
41200 BIENES	5.153.605,03	291.335,83	291.335,83	257.270,42	0,00	34.065,41
41300 SERVICIOS	2.949.442,87	1.440.544,15	1.440.544,15	1.414.304,08	0,00	26.240,07
51100 BIENES	133.240,30	29.774,94	29.774,94	0,00	0,00	29.774,94
74100 AMORTIZACION D	3.812.468,65	3.812.468,65	3.812.468,65	3.812.468,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	41.021.344,85	12.707.926,80	12.707.926,80	11.831.377,65	0,00	876.549,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
					Página: 5	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	53.766.653,67	12.818.465,93	12.818.465,93	11.187.509,37	0,00	1.630.956,56
41200 BIENES	3.949.961,49	3.120.421,68	3.120.421,68	3.081.292,23	0,00	39.129,45
41300 SERVICIOS	5.388.965,23	2.880.488,73	2.880.488,73	2.818.408,62	0,00	62.080,11
51100 BIENES	541.831,34	127.555,54	127.555,54	118.773,54	0,00	8.782,00
74100 AMORTIZACION D	4.645.306,04	4.645.306,04	4.645.306,04	4.645.306,04	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	68.292.717,77	23.592.237,92	23.592.237,92	21.851.289,80	0,00	1.740.948,12
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:40:01
					Página:	6
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	6.932.094,00	1.704.142,27	1.704.142,27	1.481.528,06	0,00	222.614,21
41200 BIENES	893.253,20	214.122,07	214.122,07	149.933,52	0,00	64.188,55
41300 SERVICIOS	979.394,85	434.606,57	434.606,57	424.245,53	0,00	10.361,04
51100 BIENES	1.419,10	1.419,10	1.419,10	1.419,10	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	917.172,54	917.172,54	917.172,54	917.172,54	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	9.723.333,69	3.271.462,55	3.271.462,55	2.974.298,75	0,00	297.163,80
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:40:01
					Página:	7
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	10.565.096,00	2.472.325,92	2.472.325,92	2.194.583,50	0,00	277.742,42
41200 BIENES	1.259.790,55	390.117,79	390.117,79	206.323,74	0,00	183.794,05
41300 SERVICIOS	755.934,80	503.911,77	503.911,77	491.769,20	0,00	12.142,57
51100 BIENES	3.083,00	2.144,00	2.144,00	2.144,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.000.084,27	1.000.084,27	1.000.084,27	991.752,37	0,00	8.331,90
TOTAL 2/08/09:	13.583.988,62	4.368.583,75	4.368.583,75	3.886.572,81	0,00	482.010,94
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:40:01
					Página:	8
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	20.809.079,00	4.803.457,00	4.803.457,00	4.252.742,74	0,00	550.714,26
41200 BIENES	881.376,38	313.777,32	313.777,32	128.300,36	0,00	185.476,96
41300 SERVICIOS	772.526,30	568.591,20	568.591,20	475.975,07	0,00	92.616,13
51100 BIENES	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.244.738,02	2.244.738,02	2.244.738,02	2.244.738,02	0,00	0,00

TOTAL 2/08/10: 24.751.619,70 7.974.463,54 7.974.463,54 7.145.656,19 0,00 828.807,35

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 09/04/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:40:01

de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	27.244.118,00	6.409.650,87	6.409.650,87	5.704.758,15	0,00	704.892,72
41200 BIENES	836.060,99	409.294,68	409.294,68	376.240,95	0,00	33.053,73
41300 SERVICIOS	2.117.558,70	1.021.605,49	1.021.605,49	901.075,30	0,00	120.530,19
51100 BIENES	17.653,83	4.074,99	4.074,99	3.020,00	0,00	1.054,99
74100 AMORTIZACION D	2.389.476,55	2.389.476,55	2.389.476,55	2.389.476,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	32.604.868,07	10.234.102,58	10.234.102,58	9.374.570,95	0,00	859.531,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 09/04/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:40:01

de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	15.353.342,70	3.702.385,15	3.702.385,15	3.226.977,65	0,00	475.407,50
41200 BIENES	284.730,56	149.598,56	149.598,56	142.807,49	0,00	6.791,07
41300 SERVICIOS	1.319.743,09	793.637,00	793.637,00	791.056,09	0,00	2.580,91
51100 BIENES	2.778,00	2.778,00	2.778,00	2.778,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.710.822,89	1.710.822,89	1.710.822,89	1.710.822,89	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	18.671.417,24	6.359.221,60	6.359.221,60	5.874.442,12	0,00	484.779,48

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 09/04/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:40:01

de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli

41100 PERSONAL	6.840.054,00	1.711.611,62	1.711.611,62	1.427.976,57	0,00	283.635,05
41200 BIENES	53.007,44	17.614,67	17.614,67	479,74	0,00	17.134,93
41300 SERVICIOS	827.459,28	231.556,57	231.556,57	201.143,33	0,00	30.413,24
74100 AMORTIZACION D	305.894,88	305.894,88	305.894,88	305.894,88	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	8.026.415,60	2.266.677,74	2.266.677,74	1.935.494,52	0,00	331.183,22
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
de la Provincia					Página: 12	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	13.953.400,00	3.297.944,86	3.297.944,86	2.884.117,06	0,00	413.827,80
41200 BIENES	766.832,43	206.003,18	206.003,18	53.213,24	0,00	152.789,94
41300 SERVICIOS	2.135.645,54	628.630,99	628.630,99	526.084,80	0,00	102.546,19
51100 BIENES	4.437,61	2.111,61	2.111,61	1.534,00	0,00	577,61
74100 AMORTIZACION D	1.304.186,91	1.304.186,91	1.304.186,91	1.304.186,91	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	18.164.502,49	5.438.877,55	5.438.877,55	4.769.136,01	0,00	669.741,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
					Página: 13	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	10.505.036,00	2.466.650,61	2.466.650,61	2.186.616,88	0,00	280.033,73
41200 BIENES	485.308,52	147.544,22	147.544,22	119.504,28	0,00	28.039,94
41300 SERVICIOS	877.481,19	452.939,96	452.939,96	445.395,53	0,00	7.544,43
51100 BIENES	32.354,00	25.720,00	25.720,00	15.420,00	0,00	10.300,00
74100 AMORTIZACION D	1.427.947,66	1.427.947,66	1.427.947,66	1.427.947,66	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	13.328.127,37	4.520.802,45	4.520.802,45	4.194.884,35	0,00	325.918,10
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
					Página: 14	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	8.482.198,00	1.968.704,63	1.968.704,63	1.673.637,12	0,00	295.067,51
41200 BIENES	104.737,52	92.543,19	92.543,19	40.232,73	0,00	52.310,46
41300 SERVICIOS	404.438,11	319.020,02	319.020,02	309.399,19	0,00	9.620,83
51100 BIENES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
74100 AMORTIZACION D	588.477,53	588.477,53	588.477,53	579.298,95	0,00	9.178,58
TOTAL 2/08/19:	9.580.351,16	2.969.245,37	2.969.245,37	2.602.567,99	0,00	366.677,38
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						Fecha : 09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
de la Provincia					Página: 15	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras							
41100 PERSONAL	6.576.394,74	1.537.977,21	1.537.977,21	1.344.552,66	0,00	193.424,55	
41200 BIENES	62.461,27	62.461,27	62.461,27	54.030,61	0,00	8.430,66	
41300 SERVICIOS	217.500,21	155.399,65	155.399,65	150.740,04	0,00	4.659,61	
51100 BIENES	3.794,00	3.794,00	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	
74100 AMORTIZACION D	452.055,62	452.055,62	452.055,62	452.055,62	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/24:	7.312.205,84	2.211.687,75	2.211.687,75	2.001.378,93	0,00	210.308,82	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:40:01
de la Provincia						Página:	16
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	68.852.374,00	16.240.608,09	16.240.608,09	13.744.734,12	0,00	2.495.873,97
41200 BIENES	94.500,19	85.032,78	85.032,78	80.933,28	0,00	4.099,50
41300 SERVICIOS	1.663.991,89	614.678,41	614.678,41	603.274,60	0,00	11.403,81
51100 BIENES	690.370,11	181.616,20	181.616,20	110.334,20	0,00	71.282,00
51200 TRABAJOS PUBLI	147.727.308,51	15.350.331,24	15.350.331,24	8.611.141,63	0,00	6.739.189,61





RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:40:01
de la Provincia		Página:	17

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :
de la Provincia			17:40:01
			Página: 18

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:40:01
de la Provincia			Página:	19

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do



RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:40:01
de la Provincia			Página:	20

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:40:01
de la Provincia			Página:	21

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:40:01
de la Provincia			Página:	22

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1



Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	372.520,00	79.262,68	79.262,68	68.035,91	0,00	11.226,77
43100 TRANSFERENCIAS	48.391.284,25	48.391.284,25	48.391.284,25	48.391.284,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	12.045,71	12.045,71	12.045,71	12.045,71	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	48.775.849,96	48.482.592,64	48.482.592,64	48.471.365,87	0,00	11.226,77
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
					Página: 23	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	107.368.152,70	29.844.575,13	29.844.575,13	26.154.333,72	0,00	3.690.241,41
41200 BIENES	81.306,41	81.306,41	81.306,41	81.306,41	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	423.487,87	96.098,98	96.098,98	70.274,41	0,00	25.824,57
51200 TRABAJOS PUBLI	162.132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.561.454,67	8.561.454,67	8.561.454,67	8.561.454,67	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	116.596.534,49	38.583.435,19	38.583.435,19	34.867.369,21	0,00	3.716.065,98
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:40:01
					Página:	24
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	48.282.283,96	13.500.764,24	13.500.764,24	11.803.514,90	0,00	1.697.249,34
41200 BIENES	23.052,56	22.732,56	22.732,56	22.732,56	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.444.142,12	221.884,13	221.884,13	186.979,56	0,00	34.904,57
51100 BIENES	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	324.414,25	15.949,35	15.949,35	15.949,35	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.897.825,11	3.897.825,11	3.897.825,11	3.897.825,11	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	53.971.853,00	17.659.155,39	17.659.155,39	15.927.001,48	0,00	1.732.153,91
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 17:40:01

Página: 25

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	66.559.835,67	20.840.434,17	20.840.434,17	18.431.289,88	0,00	2.409.144,29
41200 BIENES	14.505,00	14.505,00	14.505,00	14.505,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	680.049,45	200.005,57	200.005,57	194.381,00	0,00	5.624,57
43100 TRANSFERENCIAS	6.955.926,00	2.284.877,64	2.284.877,64	2.284.877,64	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	34.794,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.459.018,29	3.459.018,29	3.459.018,29	3.459.018,29	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	77.704.129,18	26.798.840,67	26.798.840,67	24.384.071,81	0,00	2.414.768,86
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Fecha : 09/04/10						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre						
Hora : 17:40:01						
de la Provincia						
Página: 26						
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	22.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 BIENES	26.386,00	26.386,00	26.386,00	26.386,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	932.684,14	245.987,47	245.987,47	194.710,90	0,00	51.276,57
43100 TRANSFERENCIAS	31.561,71	31.561,71	31.561,71	31.561,71	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	150.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	126.693,67	126.693,67	126.693,67	126.693,67	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.289.674,21	430.628,85	430.628,85	379.352,28	0,00	51.276,57
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Fecha : 09/04/10						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre						
Hora : 17:40:01						
de la Provincia						
Página: 27						
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

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

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41200 BIENES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	116.818,84	114.795,59	114.795,59	114.795,59	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	42.297,76	42.297,76	42.297,76	42.297,76	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	169.116,60	167.093,35	167.093,35	167.093,35	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:40:01
de la Provincia					Página:	28
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	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 : 09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:40:01
					Página:	29
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
74100 AMORTIZACION D	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	0,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	11.877,00	11.877,00	11.877,00	11.877,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	09/04/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:40:01
					Página:	30
Ejercicio: 2010 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	54.091.669,00	12.085.540,29	12.085.540,29	10.596.210,92	0,00	1.489.329,37
41200 BIENES	986.425,53	830.896,89	830.896,89	819.619,33	0,00	11.277,56
41300 SERVICIOS	7.074.089,93	2.390.216,44	2.390.216,44	2.347.579,26	0,00	42.637,18
43100 TRANSFERENCIAS	4.655.830,87	2.881.350,63	2.881.350,63	2.878.140,30	0,00	3.210,33
51100 BIENES	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	14.850,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	6.538.010,94	6.538.010,94	6.538.010,94	6.538.010,94	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	73.361.095,27	24.732.174,19	24.732.174,19	23.185.719,75	0,00	1.546.454,44
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
de la Provincia					Página: 31	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	14.518.686,00	3.425.394,83	3.425.394,83	2.991.236,92	0,00	434.157,91
41200 BIENES	744.040,46	322.641,17	322.641,17	237.674,53	0,00	84.966,64
41300 SERVICIOS	1.728.587,13	690.724,95	690.724,95	679.566,51	0,00	11.158,44
51100 BIENES	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	957.203,96	957.203,96	957.203,96	957.203,96	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	17.948.927,55	5.396.374,91	5.396.374,91	4.866.091,92	0,00	530.282,99
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	
de la Provincia					Página: 32	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	46.745,50	41.026,55	41.026,55	39.997,90	0,00	1.028,65
41300 SERVICIOS	1.831.197,21	1.008.525,15	1.008.525,15	886.148,38	0,00	122.376,77
42200 INTERESES DE L	994.488,79	994.488,79	994.488,79	994.488,79	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	196.233,36	196.233,36	196.233,36	196.233,36	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	174.811,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
51100 BIENES	207.219,40	207.219,40	207.219,40	159.191,00	0,00	48.028,40
51200 TRABAJOS PUBLI	47.946.396,86	43.692.084,42	43.692.084,42	32.763.871,23	0,00	10.928.213,19
72100 AMORTIZACION D	69.090,74	69.090,74	69.090,74	69.090,74	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	197.530,42	197.530,42	197.530,42	197.530,42	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.230.544,76	5.230.544,76	5.230.544,76	4.847.693,89	0,00	382.850,87
TOTAL 3/06/01:	56.894.258,04	51.671.343,59	51.671.343,59	40.188.845,71	0,00	11.482.497,88

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 09/04/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:40:01	

de la Provincia

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Página: 33

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	149.577,25	76.274,42	76.274,42	76.274,42	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	772.575,23	662.357,91	662.357,91	659.348,99	0,00	3.008,92
51100 BIENES	46.466,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.235.287,91	1.235.287,91	1.235.287,91	1.235.287,91	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.203.906,39	1.986.804,24	1.986.804,24	1.983.795,32	0,00	3.008,92
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 09/04/10	
de la Provincia					Hora : 17:40:01	
					Página: 34	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	1.429.504,51	830.865,14	830.865,14	811.713,03	0,00	19.152,11
51200 TRABAJOS PUBLI	61.234.831,01	15.613.862,96	15.613.862,96	1.891.012,24	0,00	13.722.850,72
55200 APOORTE PARA IN	5.865.040,13	3.765.368,31	3.765.368,31	250.934,00	0,00	3.514.434,31
74100 AMORTIZACION D	46.958.497,99	46.958.497,99	46.958.497,99	35.223.718,06	0,00	11.734.779,93
TOTAL 3/09/01:	115.487.873,64	67.168.594,40	67.168.594,40	38.177.377,33	0,00	28.991.217,07
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 09/04/10	
de la Provincia					Hora : 17:40:01	
					Página: 35	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	2.705,92	2.705,92	2.705,92	2.662,92	0,00	43,00
41300 SERVICIOS	2.355.705,28	572.514,41	572.514,41	494.288,31	0,00	78.226,10
43100 TRANSFERENCIAS	582.105,00	199.555,00	199.555,00	172.705,00	0,00	26.850,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.171.846,71	317.593,28	317.593,28	317.593,28	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	483.010,00	378.910,00	378.910,00	342.760,00	0,00	36.150,00



012547 96713 45203

69100	CONTRIB.DE ORG	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00	1.651.000,00
74100	AMORTIZACION D	1.210.426,57	1.210.426,57	1.210.426,57	1.210.181,57	0,00	245,00
TOTAL 3/14/03:		12.456.799,48	4.332.705,18	4.332.705,18	2.540.191,08	0,00	1.792.514,10

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre  
de la Provincia

Fecha : 09/04/10  
Hora : 17:40:01  
Página: 36

Ejercicio: 2010 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	2.176.506.825,97	900.734.282,52	900.734.282,52	783.465.356,85	0,00	117.268.925,67