

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	10.100.237,00	2.750.204,09	2.750.204,09	2.442.773,95	0,00	307.430,14
41200 BIENES	4.175.162,05	641.286,50	641.286,50	583.295,40	0,00	57.991,10
41300 SERVICIOS	31.202.319,85	13.456.658,41	13.456.658,41	11.723.616,11	0,00	1.733.042,30
51100 BIENES	43.017,57	16.422,92	16.422,92	15.142,92	0,00	1.280,00
74100 AMORTIZACION D	10.671.424,91	10.671.424,91	10.671.424,91	10.194.240,51	0,00	477.184,40
TOTAL 2/07/01:	56.192.161,38	27.535.996,83	27.535.996,83	24.959.068,89	0,00	2.576.927,94

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	66.940.551,00	18.169.984,22	18.169.984,22	15.836.228,65	0,00	2.333.755,57
41200 BIENES	6.092.283,75	2.668.640,68	2.668.640,68	1.102.954,72	0,00	1.565.685,96
41300 SERVICIOS	5.366.686,47	3.690.199,62	3.690.199,62	3.498.284,95	0,00	191.914,67
74100 AMORTIZACION D	8.568.148,44	8.568.148,44	8.568.148,44	8.073.977,28	0,00	494.171,16
TOTAL 2/08/01:	86.967.669,66	33.096.972,96	33.096.972,96	28.511.445,60	0,00	4.585.527,36

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	67.794.427,00	18.063.234,94	18.063.234,94	15.701.562,45	0,00	2.361.672,49
41200 BIENES	7.866.279,35	1.005.803,44	1.005.803,44	451.562,28	0,00	554.241,16
41300 SERVICIOS	10.068.857,46	5.147.688,04	5.147.688,04	5.012.037,26	0,00	135.650,78
51100 BIENES	170.706,35	29.569,35	29.569,35	23.313,99	0,00	6.255,36
74100 AMORTIZACION D	9.316.448,53	9.316.448,53	9.316.448,53	9.316.448,53	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	95.216.718,69	33.562.744,30	33.562.744,30	30.504.924,51	0,00	3.057.819,79

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	31.880.088,00	9.510.598,70	9.510.598,70	8.297.493,30	0,00	1.213.105,40
41200 BIENES	4.395.524,52	868.100,01	868.100,01	375.841,13	0,00	492.258,88
41300 SERVICIOS	2.439.350,48	1.497.835,82	1.497.835,82	1.380.796,20	0,00	117.039,62

51100 BIENES	40.664,94	40.664,94	40.664,94	37.211,94	0,00	3.453,00	
74100 AMORTIZACION D	4.428.652,21	4.428.652,21	4.428.652,21	4.428.652,21	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/03:	43.184.280,15	16.345.851,68	16.345.851,68	14.519.994,78	0,00	1.825.856,90	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:27:21	
de la Provincia					Página:	5	

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	64.510.901,00	17.256.023,08	17.256.023,08	14.883.498,37	0,00	2.372.524,71
41200 BIENES	3.930.138,16	2.735.178,88	2.735.178,88	2.302.037,45	0,00	433.141,43
41300 SERVICIOS	7.034.070,02	5.225.623,64	5.225.623,64	5.143.281,39	0,00	82.342,25
51100 BIENES	156.569,00	36.569,00	36.569,00	36.225,00	0,00	344,00
74100 AMORTIZACION D	6.272.684,18	6.272.684,18	6.272.684,18	6.272.684,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	81.904.362,36	31.526.078,78	31.526.078,78	28.637.726,39	0,00	2.888.352,39

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:27:21
de la Provincia			Página:	6

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	8.402.465,00	2.232.470,46	2.232.470,46	1.930.687,40	0,00	301.783,06
41200 BIENES	518.731,09	403.786,48	403.786,48	173.763,45	0,00	230.023,03
41300 SERVICIOS	1.335.427,94	693.714,51	693.714,51	632.404,62	0,00	61.309,89
51100 BIENES	9.679,00	9.679,00	9.679,00	9.679,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.150.073,35	1.150.073,35	1.150.073,35	1.150.073,35	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	11.416.376,38	4.489.723,80	4.489.723,80	3.896.607,82	0,00	593.115,98

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:27:21
de la Provincia			Página:	7

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	12.029.126,00	3.227.921,42	3.227.921,42	2.792.625,60	0,00	435.295,82
41200 BIENES	1.157.558,25	416.878,87	416.878,87	19.963,77	0,00	396.915,10
41300 SERVICIOS	1.598.402,59	644.623,39	644.623,39	629.140,67	0,00	15.482,72
51100 BIENES	3.424,00	3.424,00	3.424,00	3.424,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.704.583,86	1.704.583,86	1.704.583,86	1.687.741,21	0,00	16.842,65
TOTAL 2/08/09:	16.493.094,70	5.997.431,54	5.997.431,54	5.132.895,25	0,00	864.536,29

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:27:21
de la Provincia			Página:	8

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100	PERSONAL	23.901.376,00	6.488.293,63	6.488.293,63	5.640.346,84	0,00	847.946,79
41200	BIENES	2.226.258,14	577.092,15	577.092,15	132.918,58	0,00	444.173,57
41300	SERVICIOS	1.090.412,36	485.008,77	485.008,77	470.373,72	0,00	14.635,05
51100	BIENES	11.816,45	11.816,45	11.816,45	7.366,00	0,00	4.450,45
74100	AMORTIZACION D	2.683.611,52	2.683.611,52	2.683.611,52	2.683.611,52	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/10:	29.913.474,47	10.245.822,52	10.245.822,52	8.934.616,66	0,00	1.311.205,86

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:27:21
de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	31.974.532,00	8.770.400,27	8.770.400,27	7.633.490,48	0,00	1.136.909,79
41200 BIENES	3.123.883,98	653.624,84	653.624,84	567.490,32	0,00	86.134,52
41300 SERVICIOS	3.313.026,45	2.035.717,80	2.035.717,80	1.826.635,54	0,00	209.082,26
51100 BIENES	11.879,80	11.879,80	11.879,80	4.265,00	0,00	7.614,80
74100 AMORTIZACION D	3.577.012,12	3.577.012,12	3.577.012,12	3.577.012,12	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	42.000.334,35	15.048.634,83	15.048.634,83	13.608.893,46	0,00	1.439.741,37

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:27:21
de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	18.086.872,00	4.974.793,68	4.974.793,68	4.195.609,96	0,00	779.183,72
41200 BIENES	309.721,86	309.541,89	309.541,89	263.951,58	0,00	45.590,31
41300 SERVICIOS	1.412.637,31	1.077.556,64	1.077.556,64	1.075.347,93	0,00	2.208,71
51100 BIENES	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.991.250,99	1.991.250,99	1.991.250,99	1.991.250,99	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	21.802.754,16	8.355.415,20	8.355.415,20	7.528.432,46	0,00	826.982,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:27:21
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	8.003.779,00	2.077.403,15	2.077.403,15	1.798.528,31	0,00	278.874,84
41200 BIENES	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	0,00	10.536,34
41300 SERVICIOS	913.363,56	285.043,50	285.043,50	221.590,02	0,00	63.453,48
74100 AMORTIZACION D	393.921,03	393.921,03	393.921,03	393.921,03	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	9.321.599,93	2.766.904,02	2.766.904,02	2.414.039,36	0,00	352.864,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:27:21
de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	16.371.176,00	4.286.254,71	4.286.254,71	3.695.673,14	0,00	590.581,57
41200 BIENES	1.108.494,28	367.410,73	367.410,73	198.577,46	0,00	168.833,27
41300 SERVICIOS	1.686.701,12	817.165,66	817.165,66	810.617,27	0,00	6.548,39
74100 AMORTIZACION D	1.924.176,85	1.924.176,85	1.924.176,85	1.924.176,85	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	21.090.548,25	7.395.007,95	7.395.007,95	6.629.044,72	0,00	765.963,23
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 13	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	12.527.624,00	3.320.133,95	3.320.133,95	2.907.847,47	0,00	412.286,48
41200 BIENES	601.365,60	64.478,51	64.478,51	55.785,64	0,00	8.692,87
41300 SERVICIOS	1.260.251,86	812.837,57	812.837,57	810.043,98	0,00	2.793,59
51100 BIENES	67.108,91	7.632,91	7.632,91	2.739,91	0,00	4.893,00
74100 AMORTIZACION D	1.010.711,79	1.010.711,79	1.010.711,79	1.010.711,79	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	15.467.062,16	5.215.794,73	5.215.794,73	4.787.128,79	0,00	428.665,94
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 14	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	9.174.003,00	2.664.445,93	2.664.445,93	2.239.930,88	0,00	424.515,05
41200 BIENES	103.482,93	77.018,95	77.018,95	25.387,20	0,00	51.631,75
41300 SERVICIOS	668.618,71	497.975,10	497.975,10	438.998,48	0,00	58.976,62
51100 BIENES	1.007,92	1.007,92	1.007,92	149,00	0,00	858,92
74100 AMORTIZACION D	848.970,25	848.970,25	848.970,25	788.149,75	0,00	60.820,50
TOTAL 2/08/19:	10.796.082,81	4.089.418,15	4.089.418,15	3.492.615,31	0,00	596.802,84
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
					Página: 15	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	7.850.877,47	2.074.744,79	2.074.744,79	1.765.912,46	0,00	308.832,33
41200 BIENES	69.948,70	69.948,70	69.948,70	61.573,70	0,00	8.375,00
41300 SERVICIOS	348.363,59	212.662,44	212.662,44	207.343,26	0,00	5.319,18
74100 AMORTIZACION D	609.117,36	609.117,36	609.117,36	609.117,36	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	8.878.307,12	2.966.473,29	2.966.473,29	2.643.946,78	0,00	322.526,51
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	80.719.413,00	20.213.471,93	20.213.471,93	16.850.647,95	0,00	3.362.823,98
41200 BIENES	422.457,73	310.873,33	310.873,33	310.825,33	0,00	48,00
41300 SERVICIOS	2.315.245,62	553.736,85	553.736,85	511.534,40	0,00	42.202,45
51100 BIENES	210.841,94	50.778,76	50.778,76	42.317,76	0,00	8.461,00
51200 TRABAJOS PUBLI	128.728.235,64	16.312.286,89	16.312.286,89	14.406.970,06	0,00	1.905.316,83
52200 PRESTAMOS	133.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXIS	163.624,55	25.941,55	25.941,55	25.941,55	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	39.227.588,57	39.227.588,57	39.227.588,57	28.912.691,68	0,00	10.314.896,89
TOTAL 2/09/02:	251.921.138,26	76.694.677,88	76.694.677,88	61.060.928,73	0,00	15.633.749,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
					Página: 17	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	928.294,00	247.274,91	247.274,91	211.511,90	0,00	35.763,01
43100 TRANSFERENCIAS	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00
74100 AMORTIZACION D	23.803,18	23.803,18	23.803,18	23.803,18	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	1.220.097,18	539.078,09	539.078,09	235.315,08	0,00	303.763,01
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
					Página: 18	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	57.038.811,29	9.143.333,12	9.143.333,12	7.834.894,78	0,00	1.308.438,34
41200 BIENES	263.669,03	234.990,03	234.990,03	162.213,90	0,00	72.776,13
41300 SERVICIOS	9.214.500,26	3.241.679,79	3.241.679,79	2.951.873,66	0,00	289.806,13
51100 BIENES	2.722.163,06	117.940,06	117.940,06	117.940,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.212.415,13	13.212.415,13	13.212.415,13	9.377.019,13	0,00	3.835.396,00
TOTAL 2/14/01:	82.451.558,77	25.950.358,13	25.950.358,13	20.443.941,53	0,00	5.506.416,60
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
					Página: 19	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	975.421.388,33	258.648.709,84	258.648.709,84	223.925.715,45	0,00	34.722.994,39
41200 BIENES	2.362.941,97	2.243.391,97	2.243.391,97	1.350.775,97	0,00	892.616,00
41300 SERVICIOS	11.765.901,30	2.374.280,62	2.374.280,62	2.202.574,98	0,00	171.705,64

43100 TRANSFERENCIAS	428.979,63	428.979,63	428.979,63	428.979,63	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	4.078.907,27	37.383,98	37.383,98	37.383,98	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	631.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	66.780.992,45	66.780.992,45	66.780.992,45	66.780.992,45	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.061.470.360,95	330.573.738,49	330.573.738,49	294.786.422,46	0,00	35.787.316,03
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 20	

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	742.048.538,83	187.706.088,94	187.706.088,94	164.260.917,19	0,00	23.445.171,75
41200 BIENES	868.776,44	864.708,24	864.708,24	438.850,68	0,00	425.857,56
41300 SERVICIOS	7.104.343,83	1.297.708,15	1.297.708,15	1.179.225,19	0,00	118.482,96
43100 TRANSFERENCIAS	13.512.177,95	2.415.101,99	2.415.101,99	1.987.161,69	0,00	427.940,30
51200 TRABAJOS PUBLI	2.074.074,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	48.430.498,65	48.430.498,65	48.430.498,65	48.430.498,65	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	814.038.410,19	240.714.105,97	240.714.105,97	216.296.653,40	0,00	24.417.452,57
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
de la Provincia						Página: 21

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	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 : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
de la Provincia						Página: 22

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	402.325,00	122.664,94	122.664,94	101.599,91	0,00	21.065,03
41300 SERVICIOS	969,83	391,60	391,60	280,82	0,00	110,78
43100 TRANSFERENCIAS	75.295.844,63	75.295.844,63	75.295.844,63	68.343.081,04	0,00	6.952.763,59
74100 AMORTIZACION D	21.983,08	21.983,08	21.983,08	21.983,08	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	75.721.122,54	75.440.884,25	75.440.884,25	68.466.944,85	0,00	6.973.939,40
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
de la Provincia						Página: 23

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	182.120.893,05	39.237.958,44	39.237.958,44	34.191.624,74	0,00	5.046.333,70
41200 BIENES	101.602,00	101.602,00	101.602,00	101.602,00	0,00	0,00

41300 SERVICIOS	414.710,59	110.314,83	110.314,83	79.540,99	0,00	30.773,84
43100 TRANSFERENCIAS	114.150,00	114.150,00	114.150,00	114.150,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	161.707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.334.823,44	13.334.823,44	13.334.823,44	13.334.823,44	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	196.247.886,86	52.898.848,71	52.898.848,71	47.821.741,17	0,00	5.077.107,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia						Página: 24

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	80.002.341,40	20.072.869,75	20.072.869,75	17.289.305,98	0,00	2.783.563,77
41200 BIENES	56.481,22	56.481,22	56.481,22	28.834,22	0,00	27.647,00
41300 SERVICIOS	2.098.605,73	371.234,30	371.234,30	303.586,95	0,00	67.647,35
43100 TRANSFERENCIAS	23.265,74	23.265,74	23.265,74	11.485,65	0,00	11.780,09
51200 TRABAJOS PUBLI	227.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.507.705,90	5.507.705,90	5.507.705,90	5.507.705,90	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	87.915.709,19	26.031.556,91	26.031.556,91	23.140.918,70	0,00	2.890.638,21
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
					Página:	25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	111.528.801,56	29.497.085,49	29.497.085,49	25.790.295,00	0,00	3.706.790,49
41200 BIENES	38.218,00	38.218,00	38.218,00	18.662,00	0,00	19.556,00
41300 SERVICIOS	1.055.554,18	241.003,71	241.003,71	206.384,20	0,00	34.619,51
43100 TRANSFERENCIAS	1.706.040,98	1.706.040,98	1.706.040,98	1.706.040,98	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	34.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.433.166,33	5.433.166,33	5.433.166,33	5.433.166,33	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	119.796.543,60	36.915.514,51	36.915.514,51	33.154.548,51	0,00	3.760.966,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:27:21
de la Provincia						Página: 26

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	33.244,00	7.906.922,97	7.906.922,97	6.453.652,03	0,00	1.453.270,94
41200 BIENES	67.580,00	67.580,00	67.580,00	32.956,00	0,00	34.624,00
41300 SERVICIOS	1.004.819,61	246.613,13	246.613,13	187.403,45	0,00	59.209,68
43100 TRANSFERENCIAS	97.978,74	97.978,74	97.978,74	48.989,37	0,00	48.989,37
51200 TRABAJOS PUBLI	150.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	115.586,88	115.586,88	115.586,88	115.586,88	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.469.323,83	8.434.681,72	8.434.681,72	6.838.587,73	0,00	1.596.093,99
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	15.455,77	15.455,77	14.027,91	0,00	1.427,86
41200 BIENES	16.819,12	16.819,12	16.819,12	14.050,06	0,00	2.769,06
41300 SERVICIOS	777.959,35	245.374,74	245.374,74	234.976,46	0,00	10.398,28
51100 BIENES	150.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	120.921,32	120.921,32	120.921,32	120.921,32	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	1.066.344,41	398.570,95	398.570,95	383.975,75	0,00	14.595,20
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 28	

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 :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:27:21
de la Provincia					Página:	29	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.							
TOTAL 2/19/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:27:21
de la Provincia						Página:	30

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	72.214.171,00	17.363.718,19	17.363.718,19	14.805.319,71	0,00	2.558.398,48
41200 BIENES	5.363.687,70	1.993.642,39	1.993.642,39	1.931.432,35	0,00	62.210,04
41300 SERVICIOS	8.369.095,03	3.533.488,46	3.533.488,46	3.362.734,36	0,00	170.754,10
43100 TRANSFERENCIAS	6.435.506,05	1.696.136,54	1.696.136,54	1.506.779,54	0,00	189.357,00
51100 BIENES	75.448,66	55.453,46	55.453,46	51.036,09	0,00	4.417,37
51200 TRABAJOS PUBLI	671.510,00	61.510,00	61.510,00	61.510,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.190.289,71	6.190.289,71	6.190.289,71	6.178.896,96	0,00	11.392,75
TOTAL 2/19/02:	99.319.708,15	30.894.238,75	30.894.238,75	27.897.709,01	0,00	2.996.529,74
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 31	

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

2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	17.254.404,56	4.495.531,50	4.495.531,50	3.734.062,47	0,00	761.469,03
41200 BIENES	404.183,66	268.193,52	268.193,52	214.795,30	0,00	53.398,22
41300 SERVICIOS	2.918.536,42	662.541,89	662.541,89	602.753,78	0,00	59.788,11
74100 AMORTIZACION D	1.477.409,58	1.477.409,58	1.477.409,58	1.471.865,06	0,00	5.544,52
TOTAL 2/20/01:	22.054.534,22	6.903.676,49	6.903.676,49	6.023.476,61	0,00	880.199,88
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 32	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	65.258,41	48.324,74	48.324,74	44.955,45	0,00	3.369,29
41300 SERVICIOS	3.110.030,50	1.748.293,77	1.748.293,77	1.518.571,64	0,00	229.722,13
42200 INTERESES DE L	1.430.386,42	1.430.386,42	1.430.386,42	1.430.386,42	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	150.371,42	150.371,42	150.371,42	150.371,42	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	2.620.140,27	1.542.811,61	1.542.811,61	606.953,62	0,00	935.857,99
51100 BIENES	5.705.341,73	4.955.237,95	4.955.237,95	3.947.177,95	0,00	1.008.060,00
51200 TRABAJOS PUBLI	85.633.135,90	85.518.195,34	85.518.195,34	58.237.517,37	0,00	27.280.677,97
72100 AMORTIZACION D	1.521.883,96	1.521.883,96	1.521.883,96	1.521.883,96	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	4.612.761,19	4.612.761,19	4.612.761,19	4.612.761,19	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	31.594.260,44	31.594.260,44	31.594.260,44	31.592.352,24	0,00	1.908,20
TOTAL 3/06/01:	136.443.570,24	133.122.526,84	133.122.526,84	103.662.931,26	0,00	29.459.595,58
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 33	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	734.617,46	489.310,20	489.310,20	488.686,09	0,00	624,11
41300 SERVICIOS	1.056.464,89	583.218,24	583.218,24	573.601,77	0,00	9.616,47
51100 BIENES	9.487,96	9.487,96	9.487,96	9.462,59	0,00	25,37
74100 AMORTIZACION D	1.750.439,67	1.750.439,67	1.750.439,67	1.750.439,67	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	3.551.009,98	2.832.456,07	2.832.456,07	2.822.190,12	0,00	10.265,95
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:27:21	
de la Provincia					Página: 34	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	431.083,11	431.083,11	431.083,11	418.892,77	0,00	12.190,34
51200 TRABAJOS PUBLI	41.408.072,15	14.009.408,55	14.009.408,55	750.497,03	0,00	13.258.911,52
55200 APOORTE PARA IN	5.144.437,14	617.159,22	617.159,22	0,00	0,00	617.159,22
74100 AMORTIZACION D	29.641.283,11	29.641.283,11	29.641.283,11	11.139.251,74	0,00	18.502.031,37
TOTAL 3/09/01:	76.624.875,51	44.698.933,99	44.698.933,99	12.308.641,54	0,00	32.390.292,45

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	5.230,11	4.230,11	4.230,11	4.230,11	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.713.040,01	592.827,44	592.827,44	549.013,20	0,00	43.814,24
43100 TRANSFERENCIAS	1.833.325,00	429.005,00	429.005,00	234.545,00	0,00	194.460,00
51200 TRABAJOS PUBLI	11.681.449,05	1.094.418,54	1.094.418,54	760.044,60	0,00	334.373,94
55200 APOORTE PARA IN	923.990,00	923.990,00	923.990,00	721.435,00	0,00	202.555,00
74100 AMORTIZACION D	9.661.252,31	9.661.252,31	9.661.252,31	9.422.243,37	0,00	239.008,94
TOTAL 3/14/03:	26.818.286,48	12.705.723,40	12.705.723,40	11.691.511,28	0,00	1.014.212,12

Ejercicio: 2011 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:						
	3.608.775.306,93	1.314.387.841,73	1.314.387.841,73	1.123.237.818,51	0,00	191.150.023,22