

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	15.843.654,00	3.675.905,43	3.675.905,43	3.245.170,30	0,00	430.735,13
41200 BIENES	4.300.772,21	3.037.715,67	3.037.715,67	2.791.582,61	0,00	246.133,06
41300 SERVICIOS	46.068.910,15	15.713.778,06	15.713.778,06	10.641.259,18	0,00	5.072.518,88
43100 TRANSFERENCIAS	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.455.000,00	0,00	15.000,00
51100 BIENES	59.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.024.464,88	10.024.464,88	10.024.464,88	9.944.121,04	0,00	80.343,84
TOTAL 2/07/01:	77.767.796,24	33.921.864,04	33.921.864,04	28.077.133,13	0,00	5.844.730,91

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	109.022.594,00	29.334.624,41	29.334.624,41	25.026.833,88	0,00	4.307.790,53
41200 BIENES	7.240.946,64	3.281.291,92	3.281.291,92	358.163,51	0,00	2.923.128,41
41300 SERVICIOS	6.268.412,08	3.739.234,38	3.739.234,38	3.422.680,72	0,00	316.553,66
74100 AMORTIZACION D	15.714.496,07	15.714.496,07	15.714.496,07	13.428.833,03	0,00	2.285.663,04
TOTAL 2/08/01:	138.246.448,79	52.069.646,78	52.069.646,78	42.236.511,14	0,00	9.833.135,64

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	138.307.142,52	33.549.053,46	33.549.053,46	28.899.016,89	0,00	4.650.036,57
41200 BIENES	7.876.165,51	2.020.185,79	2.020.185,79	250.215,23	0,00	1.769.970,56
41300 SERVICIOS	17.185.375,56	6.384.513,68	6.384.513,68	5.465.734,66	0,00	918.779,02
74100 AMORTIZACION D	14.143.113,93	14.143.113,93	14.143.113,93	14.143.113,93	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	177.511.797,52	56.096.866,86	56.096.866,86	48.758.080,71	0,00	7.338.786,15

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	54.781.086,00	13.651.515,33	13.651.515,33	11.939.963,35	0,00	1.711.551,98
41200 BIENES	4.988.193,71	1.203.237,44	1.203.237,44	438.834,59	0,00	764.402,85
41300 SERVICIOS	4.907.526,54	2.305.694,62	2.305.694,62	2.216.253,55	0,00	89.441,07
51100 BIENES	16.242,00	16.242,00	16.242,00	0,00	0,00	16.242,00
74100 AMORTIZACION D	6.304.897,78	6.304.897,78	6.304.897,78	6.304.897,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	70.997.946,03	23.481.587,17	23.481.587,17	20.899.949,27	0,00	2.581.637,90

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	102.251.173,00	27.256.701,17	27.256.701,17	23.375.238,79	0,00	3.881.462,38
41200 BIENES	20.379.010,30	6.753.994,01	6.753.994,01	3.055.555,74	0,00	3.698.438,27
41300 SERVICIOS	17.548.445,26	7.202.037,71	7.202.037,71	6.389.946,90	0,00	812.090,81
51100 BIENES	67.694,39	26.035,39	26.035,39	16.653,92	0,00	9.381,47
74100 AMORTIZACION D	15.783.145,27	15.783.145,27	15.783.145,27	15.783.145,27	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	156.029.468,22	57.021.913,55	57.021.913,55	48.620.540,62	0,00	8.401.372,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	14.104.581,00	3.511.315,33	3.511.315,33	3.054.400,89	0,00	456.914,44
41200 BIENES	1.286.689,12	462.209,51	462.209,51	35.679,98	0,00	426.529,53
41300 SERVICIOS	1.731.126,74	1.065.398,12	1.065.398,12	686.520,56	0,00	378.877,56
74100 AMORTIZACION D	2.452.917,12	2.452.917,12	2.452.917,12	2.409.047,06	0,00	43.870,06
TOTAL 2/08/08:	19.575.313,98	7.491.840,08	7.491.840,08	6.185.648,49	0,00	1.306.191,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

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

2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	18.888.067,75	4.613.859,41	4.613.859,41	3.964.049,70	0,00	649.809,71
41200 BIENES	1.781.798,18	69.756,27	69.756,27	15.050,17	0,00	54.706,10
41300 SERVICIOS	1.582.249,89	417.419,95	417.419,95	379.854,48	0,00	37.565,47
51100 BIENES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.329.548,13	2.329.548,13	2.329.548,13	2.279.834,10	0,00	49.714,03
TOTAL 2/08/09:	24.584.463,95	7.433.383,76	7.433.383,76	6.641.588,45	0,00	791.795,31

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 18:17:57

de la Provincia

Página: 8

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	38.508.451,00	9.267.887,82	9.267.887,82	8.122.443,57	0,00	1.145.444,25
41200 BIENES	1.212.678,21	526.057,46	526.057,46	498.739,96	0,00	27.317,50
41300 SERVICIOS	2.905.691,89	1.107.919,03	1.107.919,03	985.445,81	0,00	122.473,22
51100 BIENES	6.671,42	6.671,42	6.671,42	6.671,42	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.273.573,31	4.273.573,31	4.273.573,31	4.273.573,31	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	46.907.065,83	15.182.109,04	15.182.109,04	13.886.874,07	0,00	1.295.234,97

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 18:17:57

de la Provincia

Página: 9

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	51.907.164,00	12.947.463,01	12.947.463,01	11.157.496,74	0,00	1.789.966,27
41200 BIENES	1.451.155,36	918.539,95	918.539,95	274.400,34	0,00	644.139,61
41300 SERVICIOS	4.343.627,47	2.518.337,11	2.518.337,11	2.445.529,33	0,00	72.807,78
51100 BIENES	32.661,30	32.661,30	32.661,30	3.440,00	0,00	29.221,30
74100 AMORTIZACION D	7.031.159,77	7.031.159,77	7.031.159,77	7.031.159,77	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	64.765.767,90	23.448.161,14	23.448.161,14	20.912.026,18	0,00	2.536.134,96

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 18:17:57

de la Provincia

Página: 10

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	29.550.778,00	7.536.632,84	7.536.632,84	6.364.386,00	0,00	1.172.246,84
41200 BIENES	1.418.448,00	1.127.404,67	1.127.404,67	453.853,57	0,00	673.551,10
41300 SERVICIOS	2.201.656,32	1.661.321,71	1.661.321,71	1.071.044,97	0,00	590.276,74

74100	AMORTIZACION D	3.654.530,05	3.654.530,05	3.654.530,05	3.654.530,05	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/12:	36.825.412,37	13.979.889,27	13.979.889,27	11.543.814,59	0,00	2.436.074,68
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:17:57
de la Provincia						Página:	11
			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1			
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/15	Hospital Victorino Tagarelli						
41100	PERSONAL	12.434.026,00	3.257.097,89	3.257.097,89	2.835.064,62	0,00	422.033,27
41200	BIENES	68.650,68	34.985,10	34.985,10	22.952,53	0,00	12.032,57
41300	SERVICIOS	954.706,80	336.872,18	336.872,18	271.330,43	0,00	65.541,75
74100	AMORTIZACION D	613.864,76	613.864,76	613.864,76	613.864,76	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/15:	14.071.248,24	4.242.819,93	4.242.819,93	3.743.212,34	0,00	499.607,59
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:17:57
de la Provincia						Página:	12
			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1			
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/16	Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100	PERSONAL	25.169.941,00	6.591.258,36	6.591.258,36	5.474.702,43	0,00	1.116.555,93
41200	BIENES	1.529.563,80	258.848,06	258.848,06	85.169,51	0,00	173.678,55
41300	SERVICIOS	2.394.558,13	1.773.135,63	1.773.135,63	1.712.011,51	0,00	61.124,12
74100	AMORTIZACION D	3.060.958,49	3.060.958,49	3.060.958,49	3.060.958,49	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/16:	32.155.021,42	11.684.200,54	11.684.200,54	10.332.841,94	0,00	1.351.358,60
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:17:57
de la Provincia						Página:	13
			Ejercicio: 2012	Trimestre: 1			
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/17	Hospital Saporitti						
41100	PERSONAL	22.311.425,00	5.177.380,65	5.177.380,65	4.548.313,62	0,00	629.067,03
41200	BIENES	194.222,26	170.426,86	170.426,86	91.634,01	0,00	78.792,85
41300	SERVICIOS	1.257.264,88	904.997,30	904.997,30	636.570,37	0,00	268.426,93
74100	AMORTIZACION D	2.848.440,05	2.848.440,05	2.848.440,05	2.848.440,05	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/17:	26.611.352,19	9.101.244,86	9.101.244,86	8.124.958,05	0,00	976.286,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:17:57
de la Provincia						Página:	14

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	16.040.775,00	3.854.640,39	3.854.640,39	3.309.449,99	0,00	545.190,40
41200 BIENES	128.576,58	122.498,78	122.498,78	31.334,70	0,00	91.164,08
41300 SERVICIOS	932.922,52	744.018,28	744.018,28	584.781,10	0,00	159.237,18
74100 AMORTIZACION D	922.284,10	922.284,10	922.284,10	912.416,00	0,00	9.868,10
TOTAL 2/08/19:	18.024.558,20	5.643.441,55	5.643.441,55	4.837.981,79	0,00	805.459,76

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	12.201.986,02	2.927.400,89	2.927.400,89	2.491.692,68	0,00	435.708,21
41200 BIENES	102.947,14	102.947,14	102.947,14	74.097,86	0,00	28.849,28
41300 SERVICIOS	799.285,83	377.271,73	377.271,73	357.047,33	0,00	20.224,40
74100 AMORTIZACION D	848.283,03	848.283,03	848.283,03	848.283,03	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	13.952.502,02	4.255.902,79	4.255.902,79	3.771.120,90	0,00	484.781,89

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	121.888.198,00	30.490.530,58	30.490.530,58	25.524.570,67	0,00	4.965.959,91
41200 BIENES	19.813.210,83	8.332.608,04	8.332.608,04	7.850.983,39	0,00	481.624,65
41300 SERVICIOS	3.851.716,09	1.590.788,18	1.590.788,18	1.216.761,78	0,00	374.026,40
51100 BIENES	568.560,87	563.741,08	563.741,08	563.741,08	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	93.308.108,77	28.339.490,92	28.339.490,92	28.335.190,92	0,00	4.300,00
74100 AMORTIZACION D	18.056.440,94	18.056.440,94	18.056.440,94	18.056.440,94	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	257.486.235,50	87.373.599,74	87.373.599,74	81.547.688,78	0,00	5.825.910,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

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

2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	1.143.698,00	294.229,33	294.229,33	251.801,35	0,00	42.427,98
43100 TRANSFERENCIAS	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
74100 AMORTIZACION D	28.158,01	28.158,01	28.158,01	28.158,01	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	2.221.856,01	1.372.387,34	1.372.387,34	279.959,36	0,00	1.092.427,98
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57						
de la Provincia Página: 18						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	46.728.225,98	13.135.709,81	13.135.709,81	11.365.117,40	0,00	1.770.592,41
41200 BIENES	298.402,00	279.966,67	279.966,67	257.699,82	0,00	22.266,85
41300 SERVICIOS	17.378.732,22	2.873.441,24	2.873.441,24	2.373.575,47	0,00	499.865,77
51100 BIENES	35.283,00	35.283,00	35.283,00	19.773,00	0,00	15.510,00
74100 AMORTIZACION D	12.078.975,55	12.078.975,55	12.078.975,55	10.217.505,50	0,00	1.861.470,05
TOTAL 2/14/01:	76.519.618,75	28.403.376,27	28.403.376,27	24.233.671,19	0,00	4.169.705,08
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57						
de la Provincia Página: 19						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	1.243.417.918,70	345.673.461,06	345.673.461,06	295.585.066,27	0,00	50.088.394,79
41200 BIENES	7.921.332,03	7.844.257,03	7.844.257,03	7.842.257,03	0,00	2.000,00
41300 SERVICIOS	13.952.856,50	2.848.344,72	2.848.344,72	2.360.245,02	0,00	488.099,70
43100 TRANSFERENCIAS	434.744,03	434.744,03	434.744,03	434.744,03	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.995.910,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	99.756.132,69	99.756.132,69	99.756.132,69	99.756.132,69	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.368.478.894,00	456.556.939,53	456.556.939,53	405.978.445,04	0,00	50.578.494,49
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57						
de la Provincia Página: 20						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	903.084.669,84	236.252.356,39	236.252.356,39	204.635.376,33	0,00	31.616.980,06
41200 BIENES	1.055.970,82	1.055.970,82	1.055.970,82	1.055.970,82	0,00	0,00

41300	SERVICIOS	8.519.275,68	1.766.436,24	1.766.436,24	1.571.490,96	0,00	194.945,28
43100	TRANSFERENCIAS	18.279.030,55	4.433.101,41	4.433.101,41	2.379.999,53	0,00	2.053.101,88
51200	TRABAJOS PUBLI	24.829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	85.523.293,14	85.523.293,14	85.523.293,14	85.523.293,14	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:		1.016.487.069,92	329.031.158,00	329.031.158,00	295.166.130,78	0,00	33.865.027,22
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:57	
de la Provincia							Página: 21
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	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	
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:57	
de la Provincia							Página: 22
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100	PERSONAL	478.493,00	136.533,40	136.533,40	109.753,26	0,00	26.780,14
41300	SERVICIOS	6.112,20	4.767,06	4.767,06	4.767,06	0,00	0,00
43100	TRANSFERENCIAS	95.266.776,25	95.266.776,25	95.266.776,25	95.266.776,25	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	52.046,77	52.046,77	52.046,77	52.046,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:		95.803.428,22	95.460.123,48	95.460.123,48	95.433.343,34	0,00	26.780,14
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:57	
de la Provincia							Página: 23
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos							
41100	PERSONAL	198.933.877,26	50.899.432,00	50.899.432,00	43.584.933,72	0,00	7.314.498,28
41200	BIENES	734.431,00	734.431,00	734.431,00	734.431,00	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	387.506,27	103.771,89	103.771,89	48.025,18	0,00	55.746,71
43100	TRANSFERENCIAS	122.772,00	122.772,00	122.772,00	122.772,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	18.031.976,66	18.031.976,66	18.031.976,66	18.031.976,66	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:		218.210.563,19	69.892.383,55	69.892.383,55	62.522.138,56	0,00	7.370.244,99
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:57	

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	105.097.414,20	27.085.719,05	27.085.719,05	23.048.920,95	0,00	4.036.798,10
41200 BIENES	192.372,81	192.372,81	192.372,81	192.372,81	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.925.688,66	417.822,08	417.822,08	294.569,17	0,00	123.252,91
43100 TRANSFERENCIAS	10.250,34	10.250,34	10.250,34	10.250,34	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.625.514,05	8.625.514,05	8.625.514,05	8.625.514,05	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	115.851.240,06	36.331.678,33	36.331.678,33	32.171.627,32	0,00	4.160.051,01
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 30/05/12	
					Hora : 18:17:57	

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	143.193.163,41	37.585.917,83	37.585.917,83	32.643.583,91	0,00	4.942.333,92
41200 BIENES	87.213,00	87.213,00	87.213,00	87.213,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.194.960,29	267.009,63	267.009,63	222.759,10	0,00	44.250,53
43100 TRANSFERENCIAS	2.537.375,27	2.537.375,27	2.537.375,27	2.537.375,27	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	13.413,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.720.214,61	11.720.214,61	11.720.214,61	11.720.214,61	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	158.746.340,10	52.197.730,34	52.197.730,34	47.211.145,89	0,00	4.986.584,45
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 30/05/12	
					Hora : 18:17:57	

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	46.358.678,33	14.285.520,68	14.285.520,68	12.164.535,55	0,00	2.120.985,13
41200 BIENES	442.743,60	442.743,60	442.743,60	442.743,60	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.211.016,24	343.723,61	343.723,61	274.106,94	0,00	69.616,67
43100 TRANSFERENCIAS	172.055,32	172.055,32	172.055,32	172.055,32	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.987.623,21	5.987.623,21	5.987.623,21	5.987.623,21	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	54.172.116,70	21.231.666,42	21.231.666,42	19.041.064,62	0,00	2.190.601,80
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 30/05/12	
					Hora : 18:17:57	



Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	83.980,00	19.411,33	19.411,33	17.335,61	0,00	2.075,72
41200 BIENES	23.692,02	23.692,02	23.692,02	18.456,43	0,00	5.235,59
41300 SERVICIOS	770.258,22	323.509,88	323.509,88	302.561,53	0,00	20.948,35
74100 AMORTIZACION D	185.239,55	185.239,55	185.239,55	185.239,55	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	1.063.169,79	551.852,78	551.852,78	523.593,12	0,00	28.259,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	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 : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	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 : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	105.931.786,00	25.743.969,39	25.743.969,39	22.105.452,97	0,00	3.638.516,42
41200 BIENES	2.333.836,92	2.133.901,96	2.133.901,96	2.016.904,43	0,00	116.997,53
41300 SERVICIOS	7.165.758,99	3.638.449,39	3.638.449,39	3.114.966,25	0,00	523.483,14
43100 TRANSFERENCIAS	7.228.225,63	2.556.764,11	2.556.764,11	2.548.964,11	0,00	7.800,00
74100 AMORTIZACION D	9.839.671,99	9.839.671,99	9.839.671,99	9.839.671,99	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	132.499.279,53	43.912.756,84	43.912.756,84	39.625.959,75	0,00	4.286.797,09

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
74100 AMORTIZACION D	1.579.258,90	1.579.258,90	1.579.258,90	1.579.258,90	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	1.579.258,90	1.579.258,90	1.579.258,90	1.579.258,90	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	24.732.316,00	5.737.140,41	5.737.140,41	4.761.429,43	0,00	975.710,98
41200 BIENES	1.546.634,32	493.722,47	493.722,47	491.504,15	0,00	2.218,32
41300 SERVICIOS	3.460.206,51	789.771,65	789.771,65	707.387,40	0,00	82.384,25
TOTAL 2/23/01:	29.739.156,83	7.020.634,53	7.020.634,53	5.960.320,98	0,00	1.060.313,55

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	27.413,11	23.404,91	23.404,91	18.781,91	0,00	4.623,00
41300 SERVICIOS	4.100.385,78	2.193.570,62	2.193.570,62	2.018.392,58	0,00	175.178,04
42200 INTERESES DE L	3.666.123,75	3.666.123,75	3.666.123,75	3.666.123,75	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	77.369,46	77.369,46	77.369,46	77.369,46	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	750.186,80	750.186,80	750.186,80	738.426,80	0,00	11.760,00
51100 BIENES	59.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	25.314.560,93	24.925.461,54	24.925.461,54	19.303.588,46	0,00	5.621.873,08
72100 AMORTIZACION D	2.852.150,75	2.852.150,75	2.852.150,75	2.852.150,75	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	6.971.844,36	6.971.844,36	6.971.844,36	6.971.844,36	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	84.136.312,56	84.136.312,56	84.136.312,56	83.017.088,11	0,00	1.119.224,45
TOTAL 3/06/01:	127.955.377,30	125.596.424,75	125.596.424,75	118.663.766,18	0,00	6.932.658,57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	2.163.883,83	334.904,34	334.904,34	334.904,34	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.132.530,42	1.013.511,64	1.013.511,64	964.351,24	0,00	49.160,40
43100 TRANSFERENCIAS	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.400,00	0,00	900,00
74100 AMORTIZACION D	1.884.677,50	1.884.677,50	1.884.677,50	1.884.677,50	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	5.184.391,75	3.236.393,48	3.236.393,48	3.186.333,08	0,00	50.060,40

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	2.809.715,93	2.809.715,93	2.809.715,93	385.358,97	0,00	2.424.356,96
51200 TRABAJOS PUBLI	28.329.763,87	5.039.791,80	5.039.791,80	677.880,55	0,00	4.361.911,25
55200 APOORTE PARA IN	15.502.311,05	3.336.073,65	3.336.073,65	0,00	0,00	3.336.073,65
74100 AMORTIZACION D	24.934.800,10	24.934.800,10	24.934.800,10	19.627.233,59	0,00	5.307.566,51
TOTAL 3/09/01:	71.576.590,95	36.120.381,48	36.120.381,48	20.690.473,11	0,00	15.429.908,37

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)						
41200 BIENES	3.365,93	3.365,93	3.365,93	3.365,93	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.305.801,17	748.250,02	748.250,02	723.925,12	0,00	24.324,90
43100 TRANSFERENCIAS	235.290,00	235.290,00	235.290,00	0,00	0,00	235.290,00
51200 TRABAJOS PUBLI	9.498.653,38	1.165.570,23	1.165.570,23	957.585,09	0,00	207.985,14
55200 APOORTE PARA IN	564.480,00	564.480,00	564.480,00	0,00	0,00	564.480,00
74100 AMORTIZACION D	5.210.010,93	5.210.010,93	5.210.010,93	5.163.399,93	0,00	46.611,00
TOTAL 3/14/03:	17.817.601,41	7.926.967,11	7.926.967,11	6.848.276,07	0,00	1.078.691,04

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:17:57

Ejercicio: 2012 Trimestre: 1

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

TOTALES:	4.669.418.351,81	1.728.850.584,23	1.728.850.584,23	1.539.235.477,74	0,00	189.615.106,49
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	----------------