

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 1

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	819.735,52-	1.858.371,68	1.858.371,68	1.847.893,01	0,00	10.478,67
41200 BIENES	5.254.371,20	6.215.506,49	6.202.090,49	1.718.429,84	13.416,00	4.483.660,65
41300 SERVICIOS	9.900.093,91	16.435.153,28	16.358.117,76	14.185.239,50	77.035,52	2.172.878,26
51100 BIENES	507.554,86	507.554,86	499.259,10	32.609,27	8.295,76	466.649,83
74100 AMORTIZACION D	72.000,94	72.000,94	72.000,94	72.000,94	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	14.914.285,39	25.088.587,25	24.989.839,97	17.856.172,56	98.747,28	7.133.667,41

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 2

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	5.573.002,94	16.179.515,96	16.179.515,96	16.154.402,84	0,00	25.113,12
41200 BIENES	5.795.298,37	8.675.305,04	6.883.571,84	6.489.285,07	1.791.733,20	394.286,77
41300 SERVICIOS	3.357.633,22	4.693.864,60	4.323.505,88	3.837.933,59	370.358,72	485.572,29
51100 BIENES	208.244,75	382.044,75	206.697,92	195.071,59	175.346,83	11.626,33
74100 AMORTIZACION D	29.297,63	29.297,63	29.297,63	38.066,35	0,00	8.768,72-
TOTAL 2/08/01:	14.963.476,91	29.960.027,98	27.622.589,23	26.714.759,44	2.337.438,75	907.829,79

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 3

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	9.076.504,32	15.523.407,83	15.523.407,83	15.267.175,48	0,00	256.232,35

41200 BIENES	2.637.958,18	5.999.125,75	5.999.125,75	4.367.918,45	0,00	1.631.207,30
41300 SERVICIOS	3.972.363,78	7.361.965,73	7.361.965,73	6.015.810,16	0,00	1.346.155,57
51100 BIENES	896.892,88	968.217,82	968.217,82	461.664,61	0,00	506.553,21
74100 AMORTIZACION D	120.525,00	120.525,00	120.525,00	120.525,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	16.704.244,16	29.973.242,13	29.973.242,13	26.233.093,70	0,00	3.740.148,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
de la Provincia					Página: 4	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	694.582,78	8.463.222,00	8.463.222,00	12.945.822,79	0,00	4.482.600,79-
41200 BIENES	3.010.429,04	3.890.587,84	3.890.587,84	1.868.654,54	0,00	2.021.933,30
41300 SERVICIOS	1.678.317,04	2.438.543,70	2.438.543,70	1.918.116,90	0,00	520.426,80
51100 BIENES	21.230,00	21.230,00	21.230,00	257.922,00	0,00	236.692,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	41.430,00	41.430,00	41.430,00	41.430,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	32.015,85	32.015,85	32.015,85	32.015,85	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	5.478.004,71	14.887.029,39	14.887.029,39	17.063.962,08	0,00	2.176.932,69-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
					Página: 5	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	1.825.506,41	15.328.809,79	15.328.809,79	14.939.020,94	0,00	389.788,85
41200 BIENES	5.042.421,47	5.042.448,60	5.042.448,60	3.482.006,71	0,00	1.560.441,89
41300 SERVICIOS	6.539.514,28	7.076.430,22	7.076.430,22	6.304.028,73	0,00	772.401,49
51100 BIENES	543.860,87	1.068.945,61	1.068.945,61	718.540,08	0,00	350.405,53
74100 AMORTIZACION D	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	13.951.603,03	28.516.934,22	28.516.934,22	25.443.896,46	0,00	3.073.037,76
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
					Página: 6	



012547 96713 45203

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	220.240,68	1.952.599,75	1.952.599,75	1.897.357,48	0,00	55.242,27
41200 BIENES	1.035.124,62	1.175.290,47	1.175.290,47	811.833,31	0,00	363.457,16
41300 SERVICIOS	821.714,72	1.095.624,52	1.095.624,52	841.206,76	0,00	254.417,76
51100 BIENES	13.786,40	13.786,40	7.972,00	6.380,00	5.814,40	1.592,00
74100 AMORTIZACION D	118,66	118,66	118,66	118,66	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	2.090.985,08	4.237.419,80	4.231.605,40	3.556.896,21	5.814,40	674.709,19

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

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 7

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	890.601,80	2.835.899,71	2.835.899,71	2.785.526,80	0,00	50.372,91
41200 BIENES	909.615,10	1.590.905,96	1.385.951,38	1.106.058,52	204.954,58	279.892,86
41300 SERVICIOS	491.666,96	823.972,88	823.972,88	664.044,89	0,00	159.927,99
51100 BIENES	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	2.299.458,86	5.258.353,55	5.053.398,97	4.563.205,21	204.954,58	490.193,76

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

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 8

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	3.428.539,25	5.561.596,87	5.561.596,87	5.513.502,17	0,00	48.094,70
41200 BIENES	837.807,93	1.380.070,20	1.380.070,20	610.604,37	0,00	769.465,83
41300 SERVICIOS	1.926.683,25	2.400.273,62	2.400.273,62	2.110.257,42	0,00	290.016,20
51100 BIENES	135.143,32	139.141,32	139.141,32	141.257,25	0,00	2.115,93-
51200 TRABAJOS PUBLI	11.356,40	11.356,40	11.356,40	2.200,00	0,00	9.156,40



74100	AMORTIZACION D	72.787,80	72.787,80	72.787,80	72.787,80	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/10:	6.412.317,95	9.565.226,21	9.565.226,21	8.450.609,01	0,00	1.114.617,20

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre
de la Provincia	

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 9

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100	PERSONAL	4.363.834,19	8.129.641,23	8.129.641,23	7.815.255,72	0,00	314.385,51
41200	BIENES	2.120.567,07	3.209.420,95	3.209.420,95	2.142.117,12	0,00	1.067.303,83
41300	SERVICIOS	1.697.347,44	2.732.302,71	2.732.302,71	2.324.016,22	0,00	408.286,49
51100	BIENES	28.992,00	137.153,00	137.153,00	104.101,61	0,00	33.051,39
74100	AMORTIZACION D	47.505,59	47.505,59	47.505,59	47.505,59	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/11:	8.258.246,29	14.256.023,48	14.256.023,48	12.432.996,26	0,00	1.823.027,22

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre
de la Provincia	

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 10

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear

41100	PERSONAL	7.571,12-	4.370.527,58	4.370.527,58	4.341.690,71	0,00	28.836,87
41200	BIENES	2.051.076,85	2.102.443,97	2.102.443,97	894.895,88	0,00	1.207.548,09
41300	SERVICIOS	1.143.965,77	1.278.288,44	1.278.288,44	1.180.806,32	0,00	97.482,12
51100	BIENES	76.705,62	76.705,62	76.705,62	59.343,62	0,00	17.362,00
	TOTAL 2/08/12:	3.264.177,12	7.827.965,61	7.827.965,61	6.476.736,53	0,00	1.351.229,08

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación
Contaduría Gral.	A los Créditos correspondientes al Trimestre
de la Provincia	

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 11

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli

41100 PERSONAL	29.576,89-	1.856.918,13	1.856.918,13	2.187.176,32	0,00	330.258,19-
41200 BIENES	315.485,55	354.118,05	354.118,05	213.951,70	0,00	140.166,35
41300 SERVICIOS	311.411,98	532.136,25	532.136,25	465.577,93	0,00	66.558,32
51100 BIENES	43.594,00	44.464,00	44.464,00	3.329,00	0,00	41.135,00
74100 AMORTIZACION D	7.858,00	7.858,00	7.858,00	7.858,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	648.772,64	2.795.494,43	2.795.494,43	2.877.892,95	0,00	82.398,52-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/02/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:12:39
de la Provincia					Página:	12
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	1.953.502,42	3.734.780,08	3.734.780,08	3.667.718,63	0,00	67.061,45
41200 BIENES	1.074.857,23	1.538.994,64	1.538.994,64	1.277.059,91	0,00	261.934,73
41300 SERVICIOS	1.331.800,63	2.132.233,56	2.132.233,56	1.859.213,41	0,00	273.020,15
51100 BIENES	32.962,32	50.222,32	50.222,32	50.222,32	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	17.555,50	17.555,50	17.555,50	14.209,59	0,00	3.345,91
TOTAL 2/08/16:	4.410.678,10	7.473.786,10	7.473.786,10	6.868.423,86	0,00	605.362,24
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
					Página: 13	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	5.432,43-	2.993.384,61	2.993.384,61	2.976.326,48	0,00	17.058,13
41200 BIENES	1.320.092,24	1.450.303,21	1.450.303,21	646.517,66	0,00	803.785,55
41300 SERVICIOS	1.135.403,76	1.470.343,28	1.470.343,28	1.329.621,21	0,00	140.722,07
51100 BIENES	22.737,30	87.890,09	87.890,09	111.186,46	0,00	23.296,37-
74100 AMORTIZACION D	6.644,69	6.644,69	6.644,69	6.644,69	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.479.445,56	6.008.565,88	6.008.565,88	5.070.296,50	0,00	938.269,38
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
					Página: 14	



012547 96713 45203

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	168.675,87	2.367.786,99	2.367.786,99	2.308.071,89	0,00	59.715,10
41200 BIENES	328.031,33	351.453,05	266.165,74	202.164,52	85.287,31	64.001,22
41300 SERVICIOS	380.244,36	461.021,10	410.183,20	407.542,58	50.837,90	2.640,62
51100 BIENES	55.160,00	56.097,00	1.419,00	820,00	54.678,00	599,00
74100 AMORTIZACION D	14.973,08	14.973,08	14.973,08	6.348,93	0,00	8.624,15
TOTAL 2/08/19:	947.084,64	3.251.331,22	3.060.528,01	2.924.947,92	190.803,21	135.580,09

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

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 15

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	578.964,43	1.789.697,05	1.789.697,05	1.755.671,62	0,00	34.025,43
41200 BIENES	327.556,55	331.225,82	331.225,82	212.982,54	0,00	118.243,28
41300 SERVICIOS	299.197,83	367.272,98	367.272,98	296.824,21	0,00	70.448,77
51100 BIENES	41.351,00	41.351,00	41.351,00	19.988,00	0,00	21.363,00
TOTAL 2/08/24:	1.247.069,81	2.529.546,85	2.529.546,85	2.285.466,37	0,00	244.080,48

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

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 16

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	4.450.292,36	17.624.947,64	17.624.947,64	17.405.623,29	0,00	219.324,35
41200 BIENES	100.617,07	92.983,38	88.413,38	86.161,49	4.570,00	2.251,89
41300 SERVICIOS	331.745,03	557.613,24	555.184,74	531.029,84	2.428,50	24.154,90
51100 BIENES	288.549,00	409.399,00	349.509,00	336.054,00	59.890,00	13.455,00
51200 TRABAJOS PUBLI	8.499.975,74	11.018.153,78	10.168.967,45	9.636.658,32	849.186,33	532.309,13



012547 96713 45203

52200 PRESTAMOS	501.611,65-	8.359.229,63	2.421.551,03	1.500.000,00	5.937.678,60	921.551,03
53100 BIENES PREEXIS	36.235,14	36.235,14	22.143,14	22.140,51	14.092,00	2,63
TOTAL 2/09/02:	13.205.802,69	38.098.561,81	31.230.716,38	29.517.667,45	6.867.845,43	1.713.048,93
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 17/02/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
de la Provincia					Página: 17	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100 PERSONAL	0,00	175.373,01	175.373,01	218.335,72	0,00	42.962,71-	
43100 TRANSFERENCIAS	358.234,00	358.234,00	358.234,00	332.172,32	0,00	26.061,68	
TOTAL 2/09/04:	358.234,00	533.607,01	533.607,01	550.508,04	0,00	16.901,03-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	17/02/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:12:39	
					Página:	18	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	54.679.765,86-	52.731.624,12-	52.731.624,12-	52.658.771,06-	0,00	72.853,06-
41200 BIENES	653.690,88	652.505,68	651.675,68	677.654,78	830,00	25.979,10-
41300 SERVICIOS	8.156.634,26	11.142.776,96	6.126.877,70	5.304.543,31	5.015.899,26	822.334,39
51100 BIENES	76.379,00	247.096,40	247.096,40	266.461,40	0,00	19.365,00-
74100 AMORTIZACION D	132.440,00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	45.660.621,72-	40.556.805,08-	45.573.534,34-	46.277.671,57-	5.016.729,26	704.137,23
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 17/02/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	Página: 19
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	177.911.116,01	201.055.395,14	201.055.395,14	185.787.946,81	0,00	15.267.448,33



012547 96713 45203

41200 BIENES	4.014.097,41	4.034.002,09	4.034.002,09	4.035.728,22	0,00	1.726,13-
41300 SERVICIOS	3.967.903,60	6.840.587,38	4.920.408,75	4.521.110,92	1.920.178,63	399.297,83
43100 TRANSFERENCIAS	570.442,00	570.442,00	570.442,00	570.442,00	0,00	0,00
51100 BIENES	139.084,00	139.084,00	139.084,00	139.084,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.289.716,90	1.625.786,16	1.620.032,69	1.539.652,72	5.753,47	80.379,97
55200 APOORTE PARA IN	0,00	145.000,00	145.000,00	50.000,00	0,00	95.000,00
74100 AMORTIZACION D	114.762,87	114.762,87	114.762,87	114.762,87	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	189.007.122,79	214.525.059,64	212.599.127,54	196.758.727,54	1.925.932,10	15.840.400,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/02/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

de la Provincia

Página: 20

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	74.409.950,00	150.046.421,38	150.046.421,38	139.140.303,78	0,00	10.906.117,60
41200 BIENES	967.561,80	964.519,88	964.519,88	964.519,88	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.961.473,27	3.713.086,29	3.004.479,12	2.814.832,60	708.607,17	189.646,52
43100 TRANSFERENCIAS	2.004.883,07	8.697.489,03	8.697.489,03	5.455.350,42	0,00	3.242.138,61
51200 TRABAJOS PUBLI	668.116,09	665.951,42	656.253,24	604.219,93	9.698,18	52.033,31
74100 AMORTIZACION D	2.480,83	2.480,83	2.480,83	2.480,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	80.014.465,06	164.089.948,83	163.371.643,48	148.981.707,44	718.305,35	14.389.936,04

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/02/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

de la Provincia

Página: 21

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	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 : 17/02/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

de la Provincia

Página: 22

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	25.698,91-	85.094,33	85.094,33	87.221,87	0,00	2.127,54-
41200 BIENES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	55.576.653,15	55.576.653,15	55.576.653,15	55.576.653,15	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	55.554.954,24	55.665.747,48	55.665.747,48	55.667.875,02	0,00	2.127,54-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 17/02/10						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:12:39						
de la Provincia Página: 23						

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	30.988.777,98-	33.992.863,30	33.992.863,30	30.400.379,78	0,00	3.592.483,52
41200 BIENES	138.650,61	138.650,61	138.650,61	212.057,50	0,00	73.406,89-
41300 SERVICIOS	154.017,86	221.720,90	218.059,92	213.118,64	3.660,98	4.941,28
43100 TRANSFERENCIAS	152.298,80	152.298,80	152.298,80	152.298,80	0,00	0,00
51100 BIENES	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	138.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	30.403.926,19-	34.506.833,61	34.503.172,63	30.979.154,72	3.660,98	3.524.017,91
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 17/02/10						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:12:39						
de la Provincia Página: 24						

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	22.770.902,84-	15.093.324,13	15.093.324,13	13.640.318,27	0,00	1.453.005,86
41200 BIENES	46.771,88	46.771,88	46.771,88	46.771,88	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.398.826,94	1.502.853,69	1.478.253,69	1.325.008,22	24.600,00	153.245,47
43100 TRANSFERENCIAS	14.428,37	14.428,37	14.428,37	14.428,37	0,00	0,00
51100 BIENES	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	215.427,25	15.476,08	15.476,08	16.238,56	0,00	762,48-
TOTAL 2/14/09:	21.047.748,40-	16.720.554,15	16.695.954,15	15.090.465,30	24.600,00	1.605.488,85

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 25

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	23.299.975,93-	20.477.831,67	20.477.831,67	19.544.716,93	0,00	933.114,74
41200 BIENES	27.039,33	27.039,33	27.039,33	27.039,33	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	88.356,45	273.138,85	273.138,85	277.348,75	0,00	4.209,90-
43100 TRANSFERENCIAS	2.013.358,14	2.865.097,41	2.865.097,41	3.582.124,87	0,00	717.027,46-
51200 TRABAJOS PUBLI	32.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	21.138.456,43-	23.643.107,26	23.643.107,26	23.431.229,88	0,00	211.877,38

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 26

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	1.999,16-	4.189,30-	4.189,30-	3.528,92-	0,00	660,38-
41200 BIENES	46.704,75	46.704,75	46.704,75	46.904,75	0,00	200,00-
41300 SERVICIOS	120.632,80	322.123,14	288.739,09	253.660,11	33.384,05	35.078,98
43100 TRANSFERENCIAS	58.823,58	58.823,58	58.823,58	58.823,58	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	113.909,99	59.201,68	59.201,68	37.954,14	0,00	21.247,54
TOTAL 2/14/11:	338.071,96	482.663,85	449.279,80	393.813,66	33.384,05	55.466,14

RLRF5002
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 17/02/10
Hora : 09:12:39
Página: 27

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41200 BIENES	11.039,08	11.039,08	11.039,08	5.207,62	0,00	5.831,46

41300 SERVICIOS	19.501,79	264.368,01	264.368,01	254.233,69	0,00	10.134,32
TOTAL 2/16/01:	30.540,87	275.407,09	275.407,09	259.441,31	0,00	15.965,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	17/02/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:12:39
de la Provincia					Página:	28

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

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 : 17/02/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:12:39
de la Provincia					Página:	29

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	0,00	0,00	0,00	62.860,31	0,00	62.860,31-
41300 SERVICIOS	1.300.503,48-	560,00-	560,00-	0,00	0,00	560,00-
74100 AMORTIZACION D	369.940,40	369.940,40	369.940,40	376.971,05	0,00	7.030,65-
TOTAL 2/19/01:	930.563,08-	369.380,40	369.380,40	439.831,36	0,00	70.450,96-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	17/02/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	09:12:39
de la Provincia			Página:	30

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	3.819.218,02	17.436.001,41	17.436.001,41	17.293.429,35	0,00	142.572,06
41200 BIENES	2.539.560,32	3.894.488,71	3.272.896,83	1.760.693,71	621.591,88	1.512.203,12
41300 SERVICIOS	4.557.095,72	5.767.666,67	5.193.875,93	4.005.163,90	573.790,74	1.188.712,03
43100 TRANSFERENCIAS	2.752.904,49	3.569.318,16	3.560.968,16	2.503.316,05	8.350,00	1.057.652,11
51100 BIENES	16.076,99	35.039,79	35.039,79	35.450,30	0,00	410,51-
TOTAL 2/19/02:	13.684.855,54	30.702.514,74	29.498.782,12	25.598.053,31	1.203.732,62	3.900.728,81

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/02/10

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

Página: 31

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	6.071.141,67	3.812.631,49	3.812.631,49	3.771.917,18	0,00	40.714,31
41200 BIENES	730.543,11	965.370,83	829.221,89	611.763,39	136.148,94	217.458,50
41300 SERVICIOS	223.811,98	737.523,93	712.629,53	602.116,78	24.894,40	110.512,75
51100 BIENES	19.665,00	37.065,00	34.635,00	28.827,00	2.430,00	5.808,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00-
TOTAL 2/20/01:	7.045.161,76	5.552.591,25	5.389.117,91	5.018.204,35	163.473,34	370.913,56

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/02/10

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

Página: 32

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	12.468,47	20.326,36	19.289,26	29.571,95	1.037,10	10.282,69-
41300 SERVICIOS	2.036.714,14	2.484.515,63	2.462.907,87	2.028.703,97	21.607,76	434.203,90
42100 INTERESES Y GA	7.139.151,31	7.139.151,31	7.095.056,32	7.095.056,32	44.094,99	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	97.634,12	437.368,38	437.368,38	437.368,38	0,00	0,00
51100 BIENES	2.338.025,01	2.342.836,16	2.264.165,42	1.966.511,64	78.670,74	297.653,78
51200 TRABAJOS PUBLI	23.716.826,99	31.262.086,92	31.262.086,92	29.410.173,45	0,00	1.851.913,47
72100 AMORTIZACION D	7.199.581,94	7.199.581,94	6.714.296,94	6.714.296,94	485.285,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	20.162.554,82	20.162.554,82	18.908.361,65	18.908.361,65	1.254.193,17	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	62.705.456,80	71.050.921,52	69.166.032,76	66.592.544,30	1.884.888,76	2.573.488,46

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 17/02/10

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:12:39

Página: 33

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.849.117,43	2.083.448,34	2.083.448,34	1.232.414,00	0,00	851.034,34
41300 SERVICIOS	1.184.075,52	1.489.679,21	1.489.679,21	1.346.251,49	0,00	143.427,72
43100 TRANSFERENCIAS	3.660,00	51.840,00	51.840,00	41.610,00	0,00	10.230,00
51100 BIENES	5.508,50	5.508,50	5.508,50	5.508,50	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	3.042.361,45	3.630.476,05	3.630.476,05	2.625.783,99	0,00	1.004.692,06
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 17/02/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:12:39	
					Página: 34	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	294.779,36	319.994,20	319.994,20	316.729,56	0,00	3.264,64
51200 TRABAJOS PUBLI	33.309.045,69	69.105.658,83	54.438.708,37	65.218.509,55	14.666.950,46	10.779.801,18-
55200 APOORTE PARA IN	6.243.719,05	9.114.438,02	7.935.936,81	6.816.155,02	1.178.501,21	1.119.781,79
74100 AMORTIZACION D	33.022,55	33.022,55	33.022,55	470.029,49	0,00	437.006,94-
TOTAL 3/09/01:	39.880.566,65	78.573.113,60	62.727.661,93	72.821.423,62	15.845.451,67	10.093.761,69-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 17/02/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:12:39
						Página: 35
Ejercicio: 2009 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)						
41200 BIENES	31.598,03	96.752,04	93.343,89	78.167,36	3.408,15	15.176,53
41300 SERVICIOS	2.030.404,55	2.833.059,27	2.729.290,64	2.135.693,54	103.768,63	593.597,10
43100 TRANSFERENCIAS	1.347.933,00	1.523.248,00	1.415.248,00	1.877.943,00	108.000,00	462.695,00-
51100 BIENES	2.239,00	9.379,21	9.379,21	480.920,80	0,00	471.541,59-
51200 TRABAJOS PUBLI	7.835.319,96	697.907,79	410.177,33	344.381,05	287.730,46	65.796,28
55200 APOORTE PARA IN	1.448.785,00	1.576.135,00	1.576.135,00	1.565.135,00	0,00	11.000,00
69100 CONTRIB.DE ORG	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	1.651.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	35.460,00	35.460,00	35.460,00	29.060,00	0,00	6.400,00



Contaduría General de la Provincia
Gobierno de Mendoza . Argentina

SIDICO WEB
Sistema de Información Contable

012547 96713 45203

TOTAL 3/14/03: 14.382.739,54 8.422.941,31 7.920.034,07 8.162.300,75 502.907,24 242.266,68-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 17/02/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:12:39
de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2009 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	458.138.867,78	897.916.158,62	860.887.489,60	805.430.415,53	37.028.669,02	55.457.074,07