

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	20.271.107,00	4.643.250,43	4.643.250,43	4.067.555,33	0,00	575.695,10
41200 BIENES	3.806.102,57	2.496.914,49	2.496.914,49	980.832,57	0,00	1.516.081,92
41300 SERVICIOS	66.177.796,88	22.410.239,43	22.410.239,43	18.977.673,87	0,00	3.432.565,56
43100 TRANSFERENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	68.291,05	68.291,05	68.291,05	7.750,00	0,00	60.541,05
74100 AMORTIZACION D	10.152.185,28	10.152.185,28	10.152.185,28	8.843.575,67	0,00	1.308.609,61
TOTAL 2/07/01:	105.475.482,78	39.770.880,68	39.770.880,68	32.877.387,44	0,00	6.893.493,24

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	174.073.730,00	40.949.274,40	40.949.274,40	35.696.763,32	0,00	5.252.511,08
41200 BIENES	24.342.802,22	2.276.694,14	2.276.694,14	121.016,06	0,00	2.155.678,08
41300 SERVICIOS	32.757.519,51	4.215.227,63	4.215.227,63	4.003.251,10	0,00	211.976,53
74100 AMORTIZACION D	27.925.826,65	27.925.826,65	27.925.826,65	24.178.716,72	0,00	3.747.109,93
TOTAL 2/08/01:	259.099.878,38	75.367.022,82	75.367.022,82	63.999.747,20	0,00	11.367.275,62

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	193.555.700,00	45.626.441,16	45.626.441,16	39.518.301,57	0,00	6.108.139,59
41200 BIENES	10.033.302,02	2.662.417,33	2.662.417,33	652.454,00	0,00	2.009.963,33
41300 SERVICIOS	113.497.096,39	6.552.870,32	6.552.870,32	6.086.012,62	0,00	466.857,70
74100 AMORTIZACION D	19.617.470,83	19.617.470,83	19.617.470,83	19.566.513,83	0,00	50.957,00
TOTAL 2/08/02:	336.703.569,24	74.459.199,64	74.459.199,64	65.823.282,02	0,00	8.635.917,62

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	85.566.734,00	19.880.257,62	19.880.257,62	17.451.139,81	0,00	2.429.117,81
41200 BIENES	5.043.712,89	1.665.084,84	1.322.185,06	139.538,55	342.899,78	1.182.646,51
41300 SERVICIOS	7.978.111,63	3.447.060,50	3.447.060,50	3.350.821,08	0,00	96.239,42
51100 BIENES	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00
74100 AMORTIZACION D	9.184.957,94	9.184.957,94	9.184.957,94	9.184.957,94	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	107.774.110,46	34.177.954,90	33.835.055,12	30.126.457,38	342.899,78	3.708.597,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	165.287.760,00	39.414.532,08	39.414.532,08	34.205.242,56	0,00	5.209.289,52
41200 BIENES	23.557.553,34	3.075.431,27	3.075.431,27	274.692,62	0,00	2.800.738,65
41300 SERVICIOS	15.224.421,68	6.405.691,35	6.405.691,35	6.187.583,71	0,00	218.107,64
51100 BIENES	25.003,00	24.613,00	24.613,00	21.604,00	0,00	3.009,00
74100 AMORTIZACION D	20.863.527,52	20.863.527,52	20.863.527,52	20.863.527,52	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	224.958.265,54	69.783.795,22	69.783.795,22	61.552.650,41	0,00	8.231.144,81

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	21.875.608,00	5.335.155,66	5.335.155,66	4.644.152,89	0,00	691.002,77
41200 BIENES	530.618,92	420.636,40	420.636,40	111.079,23	0,00	309.557,17
41300 SERVICIOS	2.291.340,68	966.409,57	966.409,57	617.410,90	0,00	348.998,67
74100 AMORTIZACION D	2.784.765,32	2.784.765,32	2.784.765,32	2.771.717,97	0,00	13.047,35
TOTAL 2/08/08:	27.482.332,92	9.506.966,95	9.506.966,95	8.144.360,99	0,00	1.362.605,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

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

2/08/09	Hospital El Sauce						
41100	PERSONAL	26.539.551,44	6.400.057,41	6.400.057,41	5.594.561,29	0,00	805.496,12
41200	BIENES	3.247.198,93	93.206,20	93.206,20	53.450,08	0,00	39.756,12
41300	SERVICIOS	1.127.870,82	413.231,96	413.231,96	392.881,44	0,00	20.350,52
51100	BIENES	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	2.927.534,49	2.927.534,49	2.927.534,49	2.927.174,49	0,00	360,00
	TOTAL 2/08/09:	33.842.850,68	9.834.030,06	9.834.030,06	8.968.067,30	0,00	865.962,76

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 13:15:41

de la Provincia

Página: 8

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100	PERSONAL	61.016.042,33	14.298.883,40	14.298.883,40	12.467.834,54	0,00 1.831.048,86
41200	BIENES	1.881.952,94	506.661,05	506.661,05	500.070,35	0,00 6.590,70
41300	SERVICIOS	2.872.361,09	1.700.867,53	1.700.867,53	1.689.778,19	0,00 11.089,34
74100	AMORTIZACION D	7.429.520,74	7.429.520,74	7.429.520,74	7.211.641,57	0,00 217.879,17
	TOTAL 2/08/10:	73.199.877,10	23.935.932,72	23.935.932,72	21.869.324,65	0,00 2.066.608,07

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 13:15:41

de la Provincia

Página: 9

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100	PERSONAL	83.196.017,00	20.336.327,15	20.336.327,15	17.752.812,06	0,00 2.583.515,09
41200	BIENES	5.962.251,12	1.552.383,98	1.552.383,98	266.374,62	0,00 1.286.009,36
41300	SERVICIOS	5.827.278,02	3.013.184,91	3.013.184,91	2.400.343,55	0,00 612.841,36
74100	AMORTIZACION D	9.832.427,04	9.832.427,04	9.832.427,04	9.832.427,04	0,00 0,00
	TOTAL 2/08/11:	104.817.973,18	34.734.323,08	34.734.323,08	30.251.957,27	0,00 4.482.365,81

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 13:15:41

de la Provincia

Página: 10

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100	PERSONAL	46.942.784,00	11.220.065,60	11.220.065,60	9.666.540,25	0,00 1.553.525,35
41200	BIENES	1.158.673,53	1.137.101,91	1.137.101,91	678.316,84	0,00 458.785,07
41300	SERVICIOS	2.966.083,46	2.176.259,29	2.176.259,29	2.123.806,19	0,00 52.453,10
74100	AMORTIZACION D	3.543.256,49	3.543.256,49	3.543.256,49	3.543.256,49	0,00 0,00
	TOTAL 2/08/12:	54.610.797,48	18.076.683,29	18.076.683,29	16.011.919,77	0,00 2.064.763,52

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 11	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli							
41100 PERSONAL		19.860.323,00	4.650.476,84	4.650.476,84	3.949.931,45	0,00	700.545,39
41200 BIENES		129.864,96	68.437,90	68.437,90	31.851,72	0,00	36.586,18
41300 SERVICIOS		811.753,10	573.803,25	573.803,25	513.194,53	0,00	60.608,72
74100 AMORTIZACION D		927.939,55	927.939,55	927.939,55	927.939,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:		21.729.880,61	6.220.657,54	6.220.657,54	5.422.917,25	0,00	797.740,29
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 12	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli							
41100 PERSONAL		42.603.260,00	11.024.365,04	11.024.365,04	9.525.954,47	0,00	1.498.410,57
41200 BIENES		2.603.796,18	539.620,36	539.620,36	65.017,70	0,00	474.602,66
41300 SERVICIOS		2.786.206,65	2.147.370,38	2.147.370,38	2.085.878,59	0,00	61.491,79
51100 BIENES		3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D		4.331.619,65	4.331.619,65	4.331.619,65	4.331.619,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:		52.328.472,48	18.042.975,43	18.042.975,43	16.008.470,41	0,00	2.034.505,02
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 13	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/08/17 Hospital Saporitti							
41100 PERSONAL		33.959.450,00	8.079.174,08	8.079.174,08	7.056.827,91	0,00	1.022.346,17
41200 BIENES		512.619,39	486.792,39	486.792,39	277.652,78	0,00	209.139,61
41300 SERVICIOS		1.874.632,06	1.169.224,33	1.169.224,33	1.010.765,34	0,00	158.458,99
51100 BIENES		12.494,00	12.494,00	12.494,00	11.750,00	0,00	744,00
74100 AMORTIZACION D		3.027.481,71	3.027.481,71	3.027.481,71	3.027.481,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:		39.386.677,16	12.775.166,51	12.775.166,51	11.384.477,74	0,00	1.390.688,77
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 14	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	21.767.940,00	5.931.127,46	5.931.127,46	5.081.499,31	0,00	849.628,15
41200 BIENES	259.222,79	222.674,60	222.674,60	77.516,17	0,00	145.158,43
41300 SERVICIOS	1.534.371,80	1.390.168,37	1.390.168,37	1.233.266,79	0,00	156.901,58
74100 AMORTIZACION D	1.663.848,57	1.663.848,57	1.663.848,57	1.599.243,80	0,00	64.604,77
TOTAL 2/08/19:	25.225.383,16	9.207.819,00	9.207.819,00	7.991.526,07	0,00	1.216.292,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	19.037.345,36	4.444.353,38	4.444.353,38	3.744.336,02	0,00	700.017,36
41200 BIENES	246.656,72	232.802,98	232.802,98	94.621,45	0,00	138.181,53
41300 SERVICIOS	965.479,61	807.762,80	807.762,80	790.731,48	0,00	17.031,32
74100 AMORTIZACION D	1.556.948,60	1.556.948,60	1.556.948,60	1.556.948,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	21.806.430,29	7.041.867,76	7.041.867,76	6.186.637,55	0,00	855.230,21

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	177.351.296,00	41.993.455,78	41.993.455,78	35.040.854,51	0,00	6.952.601,27
41200 BIENES	21.835.534,79	9.971.300,49	9.971.300,49	9.899.484,17	0,00	71.816,32
41300 SERVICIOS	4.503.489,82	1.981.010,55	1.981.010,55	1.672.890,16	0,00	308.120,39
51100 BIENES	52.952,28	13.835,28	13.835,28	13.835,28	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	29.714.455,37	20.574.795,12	20.574.795,12	20.512.995,98	0,00	61.799,14
53100 BIENES PREEXIS	505,10	505,10	505,10	0,00	0,00	505,10
74100 AMORTIZACION D	10.046.650,77	10.046.650,77	10.046.650,77	10.046.650,77	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	243.504.884,13	84.581.553,09	84.581.553,09	77.186.710,87	0,00	7.394.842,22

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contador/a Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

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

2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100 PERSONAL	1.838.823,00	578.580,34	578.580,34	438.746,92	0,00	139.833,42	
43100 TRANSFERENCIAS	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
74100 AMORTIZACION D	40.782,05	40.782,05	40.782,05	40.782,05	0,00	0,00	
TOTAL 2/09/04:	2.279.605,05	1.019.362,39	1.019.362,39	479.528,97	0,00	539.833,42	
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 18	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	82.324.368,08	18.493.941,93	18.493.941,93	16.080.982,59	0,00	2.412.959,34
41200 BIENES	435.197,24	316.279,21	316.279,21	291.321,51	0,00	24.957,70
41300 SERVICIOS	10.534.260,96	2.363.642,98	2.363.642,98	2.125.836,84	0,00	237.806,14
51100 BIENES	5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	7.330.876,72	7.330.876,72	7.330.876,72	6.538.680,89	0,00	792.195,83
TOTAL 2/14/01:	100.630.288,00	28.510.325,84	28.510.325,84	25.042.406,83	0,00	3.467.919,01
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 13:15:41
de la Provincia						Página: 19
Ejercicio: 2013 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	1.626.830.211,04	412.390.376,77	412.390.376,77	357.267.737,80	0,00	55.122.638,97
41200 BIENES	3.965.704,00	3.965.704,00	3.965.704,00	3.961.354,00	0,00	4.350,00
41300 SERVICIOS	15.747.915,82	3.104.807,02	3.104.807,02	2.738.789,35	0,00	366.017,67
43100 TRANSFERENCIAS	646.339,02	646.339,02	646.339,02	646.339,02	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	758.352,28	90.451,20	90.451,20	90.451,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	132.361.825,41	132.361.825,41	132.361.825,41	132.284.402,94	0,00	77.422,47
TOTAL 2/14/02:	1.780.310.347,57	552.559.503,42	552.559.503,42	496.989.074,31	0,00	55.570.429,11
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 20
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.096.549.704,02	249.470.851,08	249.470.851,08	220.057.852,53	0,00	29.412.998,55

41200 BIENES	922.896,00	922.896,00	922.896,00	918.896,00	0,00	4.000,00
41300 SERVICIOS	9.428.837,32	2.150.609,38	2.150.609,38	1.805.694,17	0,00	344.915,21
43100 TRANSFERENCIAS	20.139.953,43	5.536.280,89	5.536.280,89	5.536.280,89	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	106.650.462,90	106.650.462,90	106.650.462,90	106.558.479,40	0,00	91.983,50
TOTAL 2/14/03:	1.233.691.853,67	364.731.100,25	364.731.100,25	334.877.202,99	0,00	29.853.897,26
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	
de la Provincia					Página: 21	
Ejercicio: 2013 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	0,00
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	
de la Provincia					Página: 22	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	749.282,00	167.559,09	167.559,09	138.314,49	0,00	29.244,60
41300 SERVICIOS	5.146,49	2.961,12	2.961,12	2.961,12	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	122.606.883,21	122.606.883,21	122.606.883,21	122.587.194,02	0,00	19.689,19
74100 AMORTIZACION D	33.131,40	33.131,40	33.131,40	33.131,40	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	123.394.443,10	122.810.534,82	122.810.534,82	122.761.601,03	0,00	48.933,79
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	
de la Provincia					Página: 23	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	342.316.320,20	62.027.989,34	62.027.989,34	53.762.732,63	0,00	8.265.256,71
41200 BIENES	849.831,00	849.831,00	849.831,00	849.831,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	560.482,89	129.170,22	129.170,22	86.775,44	0,00	42.394,78
43100 TRANSFERENCIAS	183.708,50	183.708,50	183.708,50	183.708,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	24.962.380,12	24.962.380,12	24.962.380,12	24.962.380,12	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	368.872.722,71	88.153.079,18	88.153.079,18	79.845.427,69	0,00	8.307.651,49
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:41	

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

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

2/14/09 Dcción. de Educaci3n Especial

41100 PERSONAL	177.527.645,63	33.201.510,72	33.201.510,72	28.845.398,70	0,00	4.356.112,02
41200 BIENES	216.834,00	216.834,00	216.834,00	216.834,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.770.232,94	306.464,79	306.464,79	248.416,91	0,00	58.047,88
43100 TRANSFERENCIAS	25.483,45	25.483,45	25.483,45	12.809,54	0,00	12.673,91
74100 AMORTIZACION D	11.234.052,33	11.234.052,33	11.234.052,33	11.234.052,33	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	190.774.248,35	44.984.345,29	44.984.345,29	40.557.511,48	0,00	4.426.833,81

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 31/05/13

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

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

2/14/10 Dcción. de Educaci3n Superior

41100 PERSONAL	240.631.615,00	45.918.385,57	45.918.385,57	40.006.539,18	0,00	5.911.846,39
41200 BIENES	106.154,00	106.154,00	106.154,00	106.154,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.345.709,89	332.415,86	332.415,86	275.658,52	0,00	56.757,34
43100 TRANSFERENCIAS	12.204.562,92	3.918.978,76	3.918.978,76	3.905.654,51	0,00	13.324,25
74100 AMORTIZACION D	16.681.677,62	16.681.677,62	16.681.677,62	16.681.677,62	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	270.969.719,43	66.957.611,81	66.957.611,81	60.975.683,83	0,00	5.981.927,98

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 31/05/13

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

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

2/14/11 Direcci3n de Educaci3n T3cnica y Trabajo

41100 PERSONAL	105.889.925,58	50.011.438,29	50.011.438,29	42.183.028,19	0,00	7.828.410,10
41200 BIENES	729.783,00	729.783,00	729.783,00	729.783,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.791.245,34	356.235,07	356.235,07	273.124,41	0,00	83.110,66
43100 TRANSFERENCIAS	258.039,00	258.039,00	258.039,00	258.039,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.282.267,57	13.282.267,57	13.282.267,57	13.282.267,57	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	121.951.260,49	64.637.762,93	64.637.762,93	56.726.242,17	0,00	7.911.520,76

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 31/05/13

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	112.100,00	25.428,34	25.428,34	22.777,05	0,00	2.651,29
41200 BIENES	32.428,07	28.976,16	28.976,16	27.183,70	0,00	1.792,46
41300 SERVICIOS	715.169,08	453.897,05	453.897,05	443.873,47	0,00	10.023,58
74100 AMORTIZACION D	257.725,42	257.725,42	257.725,42	257.725,42	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	1.117.422,57	766.026,97	766.026,97	751.559,64	0,00	14.467,33

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2013 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 : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	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 : 31/05/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 13:15:41

de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2013 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	170.123.809,00	37.588.117,92	37.588.117,92	32.152.279,11	0,00	5.435.838,81
41200 BIENES	2.468.255,44	2.345.900,26	2.345.900,26	2.322.919,85	0,00	22.980,41
41300 SERVICIOS	7.054.929,28	4.234.523,59	4.234.523,59	4.181.651,94	0,00	52.871,65
43100 TRANSFERENCIAS	2.253.597,16	1.623.259,88	1.623.259,88	1.619.259,88	0,00	4.000,00
74100 AMORTIZACION D	10.776.972,98	10.776.972,98	10.776.972,98	10.759.385,27	0,00	17.587,71
TOTAL 2/19/02:	192.677.563,86	56.568.774,63	56.568.774,63	51.035.496,05	0,00	5.533.278,58

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/05/13

Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 31	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico							
TOTAL 2/20/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 32	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/23/01 Administración de Parques y zoológico							
41100 PERSONAL	33.645.406,00	7.551.910,76	7.551.910,76	6.382.579,56	0,00	1.169.331,20	
41200 BIENES	601.664,25	433.256,63	433.256,63	386.980,00	0,00	46.276,63	
41300 SERVICIOS	3.163.631,68	811.543,64	811.543,64	689.793,79	0,00	121.749,85	
74100 AMORTIZACION D	2.762.152,03	2.762.152,03	2.762.152,03	2.713.819,63	0,00	48.332,40	
TOTAL 2/23/01:	40.172.853,96	11.558.863,06	11.558.863,06	10.173.172,98	0,00	1.385.690,08	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 33	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional							
41200 BIENES	29.533,63	8.825,52	8.825,52	358,00	0,00	8.467,52	
41300 SERVICIOS	2.799.918,72	1.589.289,84	1.589.289,84	1.552.762,10	0,00	36.527,74	
42200 INTERESES DE L	2.241.144,38	873.283,40	873.283,40	689.147,77	0,00	184.135,63	
42300 GASTOS DE LA D	54.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100 BIENES	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	14.994.339,06	10.039.901,45	10.039.901,45	5.157.780,85	0,00	4.882.120,60	
72100 AMORTIZACION D	17.394.225,73	4.888.982,34	4.888.982,34	3.608.118,14	0,00	1.280.864,20	
74100 AMORTIZACION D	17.079.445,93	17.079.445,93	17.079.445,93	8.841.797,79	0,00	8.237.648,14	
TOTAL 3/06/01:	54.594.464,27	34.480.625,48	34.480.625,48	19.850.861,65	0,00	14.629.763,83	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 13:15:41	
de la Provincia						Página: 34	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	2.926.770,71	152.335,11	152.335,11	152.335,11	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.099.011,62	1.000.258,79	1.000.258,79	990.322,35	0,00	9.936,44
51100 BIENES	62.940,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.037.708,71	1.037.708,71	1.037.708,71	1.037.708,71	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	5.126.431,04	2.193.992,61	2.193.992,61	2.184.056,17	0,00	9.936,44
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha :	31/05/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora :	13:15:41
de la Provincia					P3gina:	35
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	4.532.112,40	4.122.477,10	4.122.477,10	4.085.580,81	0,00	36.896,29
51200 TRABAJOS PUBLI	36.336.687,46	14.588.962,61	14.588.962,61	1.877.546,21	0,00	12.711.416,40
55200 APOORTE PARA IN	2.413.457,01	817.296,45	817.296,45	231.122,13	0,00	586.174,32
74100 AMORTIZACION D	22.858.936,91	22.858.936,91	22.858.936,91	21.418.077,58	0,00	1.440.859,33
TOTAL 3/09/01:	66.141.193,78	42.387.673,07	42.387.673,07	27.612.326,73	0,00	14.775.346,34
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha :	31/05/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora :	13:15:41
de la Provincia					P3gina:	36
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	9.418,32	5.566,52	5.566,52	5.566,52	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	10.314.380,15	1.791.489,40	1.791.489,40	1.694.421,59	0,00	97.067,81
43100 TRANSFERENCIAS	195.160,00	195.160,00	195.160,00	195.160,00	0,00	0,00
51100 BIENES	3.607.936,20	1.469.076,80	1.469.076,80	0,00	0,00	1.469.076,80
51200 TRABAJOS PUBLI	24.604.377,89	1.205.603,08	1.205.603,08	1.205.603,08	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	113.995,00	113.995,00	113.995,00	113.995,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	14.073.525,27	14.073.525,27	14.073.525,27	14.073.525,27	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	52.918.792,83	18.854.416,07	18.854.416,07	17.288.271,46	0,00	1.566.144,61
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha :	31/05/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora :	13:15:41
de la Provincia					P3gina:	37
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
TOTALES:						
	6.337.570.076,27	2.028.690.826,51	2.028.347.926,73	1.810.956.318,30	342.899,78	217.391.608,43