

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	5.855.990,30	5.855.990,30	5.135.827,65	0,00	720.162,65
41200 BIENES	5.182.457,39	1.863.906,41	1.863.906,41	1.767.599,46	0,00	96.306,95
41300 SERVICIOS	46.541.079,61	19.208.711,14	19.208.711,14	9.435.420,92	0,00	9.773.290,22
74100 AMORTIZACION D	25.338.922,12	25.338.922,12	25.338.922,12	22.342.228,15	0,00	2.996.693,97
TOTAL 2/07/01:	77.062.459,12	52.267.529,97	52.267.529,97	38.681.076,18	0,00	13.586.453,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	53.223.291,37	53.223.291,37	45.725.676,74	0,00	7.497.614,63
41200 BIENES	37.557.245,94	10.528.032,23	6.683.339,56	598.213,79	3.844.692,67	6.085.125,77
41300 SERVICIOS	19.770.020,60	8.303.337,14	8.303.337,14	7.944.550,64	0,00	358.786,50
74100 AMORTIZACION D	27.991.477,68	27.991.477,68	27.991.477,68	24.555.271,30	0,00	3.436.206,38
TOTAL 2/08/01:	85.318.744,22	100.046.138,42	96.201.445,75	78.823.712,47	3.844.692,67	17.377.733,28

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	0,00	59.983.513,62	59.983.513,62	51.377.207,22	0,00	8.606.306,40
41200 BIENES	9.988.470,88	3.746.274,58	3.746.274,58	720.510,04	0,00	3.025.764,54
41300 SERVICIOS	27.885.709,53	9.969.076,44	9.969.076,44	9.473.821,82	0,00	495.254,62
51100 BIENES	464.225,67	458.901,07	458.901,07	348.365,95	0,00	110.535,12
74100 AMORTIZACION D	18.589.905,02	18.589.905,02	18.589.905,02	18.589.905,02	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	56.928.311,10	92.747.670,73	92.747.670,73	80.509.810,05	0,00	12.237.860,68

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	24.877.378,73	24.877.378,73	21.377.568,82	0,00	3.499.809,91
41200 BIENES	4.456.800,62	414.644,38	414.644,38	253.755,46	0,00	160.888,92
41300 SERVICIOS	12.159.457,88	4.678.051,59	4.678.051,59	4.531.122,68	0,00	146.928,91
74100 AMORTIZACION D	7.589.849,91	7.589.849,91	7.589.849,91	7.589.849,91	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	24.206.108,41	37.559.924,61	37.559.924,61	33.752.296,87	0,00	3.807.627,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	0,00	50.778.407,49	50.778.407,49	43.720.355,99	0,00	7.058.051,50
41200 BIENES	34.809.580,84	2.155.100,30	2.155.100,30	521.082,10	0,00	1.634.018,20
41300 SERVICIOS	22.771.357,11	10.111.407,76	10.111.407,76	9.654.599,24	0,00	456.808,52
51100 BIENES	176.485,40	14.979,00	14.979,00	14.500,00	0,00	479,00
74100 AMORTIZACION D	25.336.754,03	25.336.754,03	25.336.754,03	25.336.754,03	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	83.094.177,38	88.396.648,58	88.396.648,58	79.247.291,36	0,00	9.149.357,22

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	6.542.353,00	6.542.353,00	5.686.954,10	0,00	855.398,90
41200 BIENES	3.248.019,01	768.094,28	768.094,28	37.445,98	0,00	730.648,30
41300 SERVICIOS	2.994.389,90	1.344.482,69	1.344.482,69	908.649,85	0,00	435.832,84
74100 AMORTIZACION D	4.011.926,00	4.011.926,00	4.011.926,00	3.775.478,97	0,00	236.447,03
TOTAL 2/08/08:	10.254.334,91	12.666.855,97	12.666.855,97	10.408.528,90	0,00	2.258.327,07

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	8.152.016,64	8.152.016,64	7.056.687,45	0,00	1.095.329,19

41200 BIENES	1.994.152,19	125.494,86	107.946,48	53.678,30	17.548,38	54.268,18
41300 SERVICIOS	1.153.130,64	585.088,39	585.088,39	559.147,66	0,00	25.940,73
74100 AMORTIZACION D	3.534.102,88	3.534.102,88	3.534.102,88	3.521.382,88	0,00	12.720,00
TOTAL 2/08/09:	6.681.385,71	12.396.702,77	12.379.154,39	11.190.896,29	17.548,38	1.188.258,10

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26
 de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	18.064.018,37	18.064.018,37	15.634.398,07	0,00	2.429.620,30
41200 BIENES	1.645.885,56	626.926,48	626.926,48	345.126,93	0,00	281.799,55
41300 SERVICIOS	3.518.541,23	1.917.789,55	1.917.789,55	1.902.299,81	0,00	15.489,74
74100 AMORTIZACION D	5.070.974,24	5.070.974,24	5.070.974,24	4.617.634,28	0,00	453.339,96
TOTAL 2/08/10:	10.235.401,03	25.679.708,64	25.679.708,64	22.499.459,09	0,00	3.180.249,55

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26
 de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	26.019.730,20	26.019.730,20	22.636.917,50	0,00	3.382.812,70
41200 BIENES	1.663.376,40	592.062,35	592.062,35	259.098,67	0,00	332.963,68
41300 SERVICIOS	8.415.791,16	4.744.214,11	4.744.214,11	3.866.169,78	0,00	878.044,33
51100 BIENES	188.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.072.143,21	8.072.143,21	8.072.143,21	8.072.143,21	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	18.339.770,77	39.428.149,87	39.428.149,87	34.834.329,16	0,00	4.593.820,71

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26
 de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	14.242.898,22	14.242.898,22	12.113.900,91	0,00	2.128.997,31
41200 BIENES	1.235.609,42	680.518,77	680.518,77	295.076,64	0,00	385.442,13
41300 SERVICIOS	3.465.360,90	2.727.982,04	2.727.982,04	2.632.851,44	0,00	95.130,60
74100 AMORTIZACION D	2.933.086,60	2.933.086,60	2.933.086,60	2.933.086,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	7.634.056,92	20.584.485,63	20.584.485,63	17.974.915,59	0,00	2.609.570,04

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	5.940.487,39	5.940.487,39	5.116.982,17	0,00	823.505,22
41300 SERVICIOS	809.223,12	629.512,20	629.512,20	613.869,90	0,00	15.642,30
74100 AMORTIZACION D	496.592,81	496.592,81	496.592,81	496.592,81	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.305.815,93	7.066.592,40	7.066.592,40	6.227.444,88	0,00	839.147,52

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	14.413.948,16	14.413.948,16	12.258.320,72	0,00	2.155.627,44
41200 BIENES	2.660.652,78	727.496,22	675.065,79	334.899,93	52.430,43	340.165,86
41300 SERVICIOS	3.664.774,99	2.987.553,03	2.987.553,03	2.926.244,39	0,00	61.308,64
51100 BIENES	13.560,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00
74100 AMORTIZACION D	5.217.237,28	5.217.237,28	5.217.237,28	5.217.237,28	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	11.556.225,05	23.359.794,69	23.307.364,26	20.736.702,32	52.430,43	2.570.661,94

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	403.526,07	10.299.633,93	10.299.633,93	8.878.640,37	0,00	1.420.993,56
41200 BIENES	432.902,26	419.023,01	419.023,01	292.241,25	0,00	126.781,76
41300 SERVICIOS	2.079.085,77	1.514.483,17	1.514.483,17	1.364.084,82	0,00	150.398,35
51100 BIENES	7.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.803.500,00	2.803.500,00	2.803.500,00	2.803.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	5.726.213,10	15.036.640,11	15.036.640,11	13.338.466,44	0,00	1.698.173,67

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	7.755.345,61	7.755.345,61	6.615.932,28	0,00	1.139.413,33
41200 BIENES	384.051,53	226.997,14	226.997,14	82.767,80	0,00	144.229,34
41300 SERVICIOS	3.652.799,20	2.690.108,48	2.690.108,48	2.234.135,42	0,00	455.973,06
51100 BIENES	18.302,00	16.312,00	16.312,00	0,00	0,00	16.312,00
74100 AMORTIZACION D	3.425.375,02	3.425.375,02	3.425.375,02	2.849.375,35	0,00	575.999,67
TOTAL 2/08/19:	7.480.527,75	14.114.138,25	14.114.138,25	11.782.210,85	0,00	2.331.927,40
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 30/06/14
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS		A los Cr3ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia					P3gina:	15
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	5.341.174,22	5.341.174,22	4.509.005,76	0,00	832.168,46
41200 BIENES	199.555,69	129.035,63	129.035,63	83.648,30	0,00	45.387,33
41300 SERVICIOS	1.343.594,74	1.024.503,08	1.024.503,08	1.010.367,21	0,00	14.135,87
74100 AMORTIZACION D	1.098.541,93	1.098.541,93	1.098.541,93	1.098.541,93	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	2.641.692,36	7.593.254,86	7.593.254,86	6.701.563,20	0,00	891.691,66
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 30/06/14
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS		A los Cr3ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia					P3gina:	16
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/09/02 Dcci3n.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	48.347.719,04	48.347.719,04	39.734.643,47	0,00	8.613.075,57
41200 BIENES	28.832.517,82	10.773.444,52	10.773.444,52	10.675.027,18	0,00	98.417,34
41300 SERVICIOS	6.739.651,09	4.483.727,97	4.483.727,97	3.945.129,24	0,00	538.598,73
51200 TRABAJOS PUBLI	28.188.091,12	24.537.949,29	24.537.949,29	24.521.648,71	0,00	16.300,58
74100 AMORTIZACION D	14.691.169,77	14.691.169,77	14.691.169,77	14.691.169,77	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	78.451.429,80	102.834.010,59	102.834.010,59	93.567.618,37	0,00	9.266.392,22
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 30/06/14
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS		A los Cr3ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia					P3gina:	17
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	772.824,79	772.824,79	592.339,16	0,00	180.485,63

43100 TRANSFERENCIAS	2.061.675,00	2.061.675,00	2.061.675,00	0,00	2.061.675,00
74100 AMORTIZACION D	34.996,00	34.996,00	34.996,00	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	2.096.671,00	2.869.495,79	2.869.495,79	627.335,16	2.242.160,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	487.978,57-	22.165.712,09	22.165.712,09	19.061.669,43	0,00	3.104.042,66
41200 BIENES	322.585,19	300.568,63	300.568,63	245.846,39	0,00	54.722,24
41300 SERVICIOS	10.258.476,08	2.689.984,80	2.689.984,80	1.409.488,38	0,00	1.280.496,42
74100 AMORTIZACION D	8.049.692,40	8.049.692,40	8.049.692,40	7.003.466,45	0,00	1.046.225,95
TOTAL 2/14/01:	18.142.775,10	33.205.957,92	33.205.957,92	27.720.470,65	0,00	5.485.487,27

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2014 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	0,00	555.640.305,88	555.640.305,88	468.987.841,11	0,00	86.652.464,77
41200 BIENES	4.098.766,63	4.098.766,63	4.098.766,63	4.070.066,00	0,00	28.700,63
41300 SERVICIOS	17.179.466,55	4.881.300,80	4.881.300,80	4.078.953,50	0,00	802.347,30
43100 TRANSFERENCIAS	815.711,45	815.711,45	815.711,45	0,00	0,00	815.711,45
74100 AMORTIZACION D	63.228.286,91	63.228.286,91	63.228.286,91	63.228.286,91	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	85.322.231,54	628.664.371,67	628.664.371,67	540.365.147,52	0,00	88.299.224,15

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26

de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	0,00	303.167.093,86	303.167.093,86	254.640.044,24	0,00	48.527.049,62
41200 BIENES	1.138.058,05	1.138.058,05	1.138.058,05	1.135.063,05	0,00	2.995,00
41300 SERVICIOS	9.502.346,31	2.665.383,91	2.665.383,91	2.165.041,83	0,00	500.342,08
43100 TRANSFERENCIAS	632.708,87	632.708,87	632.708,87	0,00	0,00	632.708,87
74100 AMORTIZACION D	43.634.134,80	43.634.134,80	43.634.134,80	43.634.134,80	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	54.907.248,03	351.237.379,49	351.237.379,49	301.574.283,92	0,00	49.663.095,57

RLRF5002Ejecución del Presupuesto con RelaciónFecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al TrimestreHora : 16:13:26

de la ProvinciaPágina: 21

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

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

RLRF5002Ejecución del Presupuesto con RelaciónFecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al TrimestreHora : 16:13:26

de la ProvinciaPágina: 22

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	205.953,07	205.953,07	170.566,88	0,00	35.386,19
41300 SERVICIOS	3.730,11	3.730,11	3.730,11	3.730,11	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	158.505.041,63	158.505.041,63	158.505.041,63	158.485.352,44	0,00	19.689,19
74100 AMORTIZACION D	28.433,04	28.433,04	28.433,04	28.433,04	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	158.537.204,78	158.743.157,85	158.743.157,85	158.688.082,47	0,00	55.075,38

RLRF5002Ejecución del Presupuesto con RelaciónFecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al TrimestreHora : 16:13:26

de la ProvinciaPágina: 23

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	0,00	85.833.434,39	85.833.434,39	70.873.632,86	0,00	14.959.801,53
41200 BIENES	696.376,40	696.376,40	696.376,40	696.376,40	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	750.259,98	227.027,84	227.027,84	79.206,15	0,00	147.821,69
43100 TRANSFERENCIAS	230.870,75	230.870,75	230.870,75	0,00	0,00	230.870,75
74100 AMORTIZACION D	11.404.658,46	11.404.658,46	11.404.658,46	11.404.658,46	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	13.082.165,59	98.392.367,84	98.392.367,84	83.053.873,87	0,00	15.338.493,97

RLRF5002Ejecución del Presupuesto con RelaciónFecha : 30/06/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al TrimestreHora : 16:13:26

de la ProvinciaPágina: 24

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

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

41100	PERSONAL	0,00	45.696.860,54	45.696.860,54	38.523.363,33	0,00	7.173.497,21
41200	BIENES	197.835,00	197.835,00	197.835,00	197.835,00	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	1.374.149,80	472.495,53	472.495,53	183.851,74	0,00	288.643,79
43100	TRANSFERENCIAS	11.638,26	11.638,26	11.638,26	0,00	0,00	11.638,26
74100	AMORTIZACION D	6.105.227,83	6.105.227,83	6.105.227,83	6.105.227,83	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/09:	7.688.850,89	52.484.057,16	52.484.057,16	45.010.277,90	0,00	7.473.779,26

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/14
 Contador(a) Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:13:26
 de la Provincia Página: 25
 Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	60.315.451,16	60.315.451,16	49.985.677,57	0,00	10.329.773,59
41200 BIENES	83.143,00	83.143,00	83.143,00	83.143,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.342.518,05	391.486,91	391.486,91	286.673,91	0,00	104.813,00
43100 TRANSFERENCIAS	4.879.840,49	4.879.840,49	4.879.840,49	4.865.412,84	0,00	14.427,65
74100 AMORTIZACION D	7.459.116,46	7.459.116,46	7.459.116,46	7.459.116,46	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	13.764.618,00	73.129.038,02	73.129.038,02	62.680.023,78	0,00	10.449.014,24

RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n	Fecha :	30/06/14
Contador4a Gral.	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	16:13:26
de la Provincia		P4gina:	26
	Ejercicio: 2014 Trimestre: 1		

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	0,00	90.375.173,63	90.375.173,63	75.671.717,84	0,00	14.703.455,79
41200 BIENES	485.912,32	485.912,32	485.912,32	485.912,32	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.047.614,60	617.815,66	617.815,66	168.001,88	0,00	449.813,78
43100 TRANSFERENCIAS	309.471,00	309.471,00	309.471,00	1.038,00	0,00	308.433,00
74100 AMORTIZACION D	12.925.713,38	12.925.713,38	12.925.713,38	12.925.713,38	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	15.768.711,30	104.714.085,99	104.714.085,99	89.252.383,42	0,00	15.461.702,57

RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n	Fecha :	30/06/14
Contadur4a Gral.	A los Cr4ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	16:13:26
ACUERDO N4 3949 ANEXO 2 BIS		P4gina:	27
de la Provincia	Ejercicio: 2014 Trimestre: 1		

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

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	0,00	53.387,29	53.387,29	43.749,71	0,00	9.637,58
41200 BIENES	41.163,49	41.163,49	41.163,49	30.250,77	0,00	10.912,72
41300 SERVICIOS	567.754,56	470.479,21	470.479,21	451.749,23	0,00	18.729,98
74100 AMORTIZACION D	148.142,51	148.142,51	148.142,51	148.142,51	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	757.060,56	713.172,50	713.172,50	673.892,22	0,00	39.280,28

RLRF5002

Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n

Fecha : 30/06/14

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS

A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:13:26

de la Provincia

P3gina: 28

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/18/01 Administraci3n de Parques y Zool3gico						
TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002

Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n

Fecha : 30/06/14

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS

A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:13:26

de la Provincia

P3gina: 29

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n 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

Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n

Fecha : 30/06/14

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS

A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:13:26

de la Provincia

P3gina: 30

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NI3EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	50.396.993,74	50.396.993,74	42.506.519,28	0,00	7.890.474,46
41200 BIENES	2.877.471,77	2.795.510,93	2.791.389,63	2.618.366,28	4.121,30	173.023,35
41300 SERVICIOS	9.933.564,15	4.894.483,65	4.894.483,65	4.638.827,28	0,00	255.656,37
43100 TRANSFERENCIAS	3.447.385,96	1.786.985,56	1.786.985,56	1.773.125,54	0,00	13.860,02
51100 BIENES	48.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.135.558,52	11.135.558,52	11.135.558,52	10.438.303,52	0,00	697.255,00
TOTAL 2/19/02:	27.442.230,40	71.009.532,40	71.005.411,10	61.975.141,90	4.121,30	9.030.269,20

RLRF5002

Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n

Fecha : 30/06/14

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS

A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:13:26

de la Provincia

P3gina: 31

Ejercicio: 2014 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
TOTAL 2/19/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia						Página: 32
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraidos	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 : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia						Página: 33
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	9.901.105,34	9.901.105,34	8.312.618,61	0,00	1.588.486,73
41200 BIENES	925.949,69	648.356,27	648.356,27	619.207,44	0,00	29.148,83
41300 SERVICIOS	2.770.999,72	988.641,35	988.641,35	976.229,35	0,00	12.412,00
74100 AMORTIZACION D	2.434.403,67	2.434.403,67	2.434.403,67	2.373.955,67	0,00	60.448,00
TOTAL 2/23/01:	6.131.353,08	13.972.506,63	13.972.506,63	12.282.011,07	0,00	1.690.495,56
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:13:26
de la Provincia						Página: 34
			Ejercicio: 2014 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	36.951,12	10.329,22	10.329,22	10.329,22	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.551.784,00	1.300.453,08	1.300.453,08	1.240.221,22	0,00	60.231,86
42200 INTERESES DE L	28.065,73	28.065,73	28.065,73	28.065,73	0,00	0,00
51100 BIENES	1.455.347,00	1.455.347,00	1.455.347,00	1.193.384,54	0,00	261.962,46
51200 TRABAJOS PUBLI	3.641.043,31	3.560.686,27	3.560.686,27	3.106.606,61	0,00	454.079,66
72100 AMORTIZACION D	916.811,19	916.811,19	916.811,19	916.811,19	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	27.494.901,90	27.494.901,90	27.494.901,90	24.632.583,52	0,00	2.862.318,38
TOTAL 3/06/01:	37.124.904,25	34.766.594,39	34.766.594,39	31.128.002,03	0,00	3.638.592,36
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/14

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	6.509.085,36	2.919.029,02	381.997,99	371.827,99	2.537.031,03	10.170,00
41300 SERVICIOS	1.697.524,47	1.636.560,15	1.636.560,15	1.624.441,99	0,00	12.118,16
51100 BIENES	38.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.449.639,81	1.449.639,81	1.449.639,81	1.449.639,81	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	9.695.039,64	6.005.228,98	3.468.197,95	3.445.909,79	2.537.031,03	22.288,16

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	6.184.511,14	6.184.261,14	6.184.261,14	3.806.445,23	0,00	2.377.815,91
51200 TRABAJOS PUBLI	23.108.592,54	9.259.516,16	9.259.516,16	4.309.420,13	0,00	4.950.096,03
55200 APOORTE PARA IN	2.406.011,13	1.897.294,11	1.897.294,11	780.340,00	0,00	1.116.954,11
74100 AMORTIZACION D	24.365.466,98	24.365.466,98	24.365.466,98	22.380.760,21	0,00	1.984.706,77
TOTAL 3/09/01:	56.064.581,79	41.706.538,39	41.706.538,39	31.276.965,57	0,00	10.429.572,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	30.657,37	19.531,39	19.531,39	19.531,39	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	16.825.808,18	4.098.988,13	4.098.988,13	3.983.199,34	0,00	115.788,79
43100 TRANSFERENCIAS	936.714,00	936.714,00	936.714,00	886.293,00	0,00	50.421,00
51100 BIENES	6.254.774,41	1.583.489,00	1.583.489,00	689.230,00	0,00	894.259,00
51200 TRABAJOS PUBLI	13.658.369,19	1.156.512,19	1.156.512,19	1.156.512,19	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	743.296,00	320.445,00	320.445,00	320.445,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.472.378,06	11.472.378,06	11.472.378,06	11.427.248,42	0,00	45.129,64
TOTAL 3/14/03:	49.921.997,21	19.588.057,77	19.588.057,77	18.482.459,34	0,00	1.105.598,43

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.043.364.296,72	2.342.979.788,88	2.336.523.965,07	2.028.512.582,63		6.455.823,81	308.011.382,44