

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 26/05/15

Hora : 15:04:56

Página: 1

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza							
41100 PERSONAL		0,00	8.242.866,04	8.242.866,04	6.669.486,78	0,00	1.573.379,26
41200 BIENES	9.343.616,57		4.118.504,43	4.118.504,43	2.223.963,02	0,00	1.894.541,41
41300 SERVICIOS	66.509.307,92		21.065.721,01	21.065.721,01	8.970.423,73	0,00	12.095.297,28
43100 TRANSFERENCIAS	21.000.000,00		21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	30.187.492,48		30.187.492,48	30.187.492,48	29.029.773,77	0,00	1.157.718,71
TOTAL 2/07/01:	127.040.416,97		84.614.583,96	84.614.583,96	67.893.647,30	0,00	16.720.936,66

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 26/05/15

Hora : 15:04:56

Página: 2

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central							
41100 PERSONAL		0,00	68.863.575,46	68.863.575,46	54.005.098,28	0,00	14.858.477,18
41200 BIENES	31.449.568,20		8.985.792,64	8.985.792,64	2.591.106,42	0,00	6.394.686,22
41300 SERVICIOS	17.778.911,60		11.134.089,92	11.134.089,92	10.366.392,02	0,00	767.697,90
51100 BIENES	31.940,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	25.926.067,47		25.926.067,47	25.926.067,47	24.790.181,01	0,00	1.135.886,46
TOTAL 2/08/01:	75.186.487,27		114.912.125,49	114.912.125,49	91.755.377,73	0,00	23.156.747,76

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 26/05/15

Hora : 15:04:56

Página: 3

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL		0,00	81.849.479,58	81.849.479,58	64.157.610,82	0,00	17.691.868,76
41200 BIENES	20.678.899,70		7.725.045,78	7.725.045,78	2.861.881,74	0,00	4.863.164,04
41300 SERVICIOS	28.475.338,70		15.456.607,52	15.456.607,52	13.380.448,47	0,00	2.076.159,05
51100 BIENES	2.050.396,00		1.416.559,75	1.416.559,75	1.416.559,75	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	24.104.044,19		24.104.044,19	24.104.044,19	24.104.044,19	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	75.308.678,59		130.551.736,82	130.551.736,82	105.920.544,97	0,00	24.631.191,85

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 26/05/15

Hora : 15:04:56

Página: 4

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow							
41100 PERSONAL	590.096,99		34.284.248,92	34.284.248,92	27.092.295,26	0,00	7.191.953,66

41200 BIENES	3.653.846,14	2.369.772,93	2.369.772,93	503.814,92	0,00	1.865.958,01
41300 SERVICIOS	8.410.917,40	5.788.320,65	5.788.320,65	4.881.536,68	0,00	906.783,97
51100 BIENES	1.201,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	12.207.349,57	12.207.349,57	12.207.349,57	12.207.349,57	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	24.863.411,10	54.650.893,07	54.650.893,07	44.686.197,43	0,00	9.964.695,64
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 5	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore							
41100 PERSONAL	114.736,95	70.732.416,52	70.732.416,52	55.267.939,19	0,00	15.464.477,33	
41200 BIENES	18.759.218,85	7.286.839,26	7.286.839,26	2.185.191,88	0,00	5.101.647,38	
41300 SERVICIOS	18.777.882,36	11.750.992,86	11.750.992,86	11.512.258,34	0,00	238.734,52	
51100 BIENES	240.113,24	182.664,09	182.664,09	180.174,09	0,00	2.490,00	
74100 AMORTIZACION D	44.252.931,14	44.252.931,14	44.252.931,14	44.252.931,14	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/04:	82.144.882,54	134.205.843,87	134.205.843,87	113.398.494,64	0,00	20.807.349,23	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:04:56
						Página:	6

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	9.519.956,20	9.519.956,20	7.475.879,41	0,00	2.044.076,79
41200 BIENES	1.434.002,08	866.225,42	866.225,42	145.920,76	0,00	720.304,66
41300 SERVICIOS	4.585.931,26	2.468.423,68	2.468.423,68	1.543.705,89	0,00	924.717,79
74100 AMORTIZACION D	4.818.964,50	4.818.964,50	4.818.964,50	4.797.633,30	0,00	21.331,20
TOTAL 2/08/08:	10.838.897,84	17.673.569,80	17.673.569,80	13.963.139,36	0,00	3.710.430,44
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56
de la Provincia						Página: 7

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/09 Hospital El Sauce							
41100 PERSONAL	20.583,29	10.473.419,92	10.473.419,92	8.343.314,47	0,00	2.130.105,45	
41200 BIENES	5.148.469,65	164.532,62	143.887,12	25.742,43	20.645,50	118.144,69	
41300 SERVICIOS	2.462.602,21	819.503,58	819.503,58	704.351,70	0,00	115.151,88	
74100 AMORTIZACION D	5.821.021,64	5.821.021,64	5.821.021,64	5.821.021,64	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/09:	13.452.676,79	17.278.477,76	17.257.832,26	14.894.430,24	20.645,50	2.363.402,02	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:04:56	
de la Provincia						Página:	8

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

=====						
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	25.379.477,13	25.379.477,13	20.160.537,01	0,00	5.218.940,12
41200 BIENES	1.868.050,64	1.108.950,29	1.096.088,25	582.724,15	12.862,04	513.364,10
41300 SERVICIOS	7.858.026,92	4.063.577,55	4.063.577,55	3.498.748,76	0,00	564.828,79
74100 AMORTIZACION D	11.446.366,22	11.446.366,22	11.446.366,22	11.180.966,55	0,00	265.399,67
TOTAL 2/08/10:	21.172.443,78	41.998.371,19	41.985.509,15	35.422.976,47	12.862,04	6.562.532,68
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 9	
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1						
=====						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/11 Hospital A. Perrupato							
41100 PERSONAL	0,00	36.097.636,36	36.097.636,36	28.826.131,38	0,00	7.271.504,98	
41200 BIENES	4.351.602,95	2.893.687,06	2.893.687,06	2.377.397,48	0,00	516.289,58	
41300 SERVICIOS	10.849.190,60	5.876.876,40	5.876.876,40	5.289.875,24	0,00	587.001,16	
51100 BIENES	793.002,48	774.192,48	774.192,48	614.919,58	0,00	159.272,90	
74100 AMORTIZACION D	15.807.564,08	15.807.564,08	15.807.564,08	15.807.564,08	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/11:	31.801.360,11	61.449.956,38	61.449.956,38	52.915.887,76	0,00	8.534.068,62	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	15:04:56
de la Provincia						Página:	10
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1							
=====							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	20.457.395,71	20.457.395,71	15.539.703,52	0,00	4.917.692,19
41200 BIENES	1.206.664,03	1.206.664,03	1.206.664,03	477.378,33	0,00	729.285,70
41300 SERVICIOS	4.282.017,65	3.539.012,57	3.539.012,57	3.371.553,90	0,00	167.458,67
51100 BIENES	15.560,00	15.560,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.055.929,66	6.055.929,66	6.055.929,66	6.055.929,66	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	11.560.171,34	31.274.561,97	31.274.561,97	25.460.125,41	0,00	5.814.436,56
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
					Página: 11	
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1						
=====						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	7.761.090,38	7.761.090,38	6.082.624,65	0,00	1.678.465,73
41200 BIENES	106.378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.147.789,87	942.682,19	942.682,19	914.575,00	0,00	28.107,19
51100 BIENES	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.164.981,37	1.164.981,37	1.164.981,37	1.164.981,37	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	2.430.400,13	9.868.753,94	9.868.753,94	8.162.181,02	0,00	1.706.572,92
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 15:04:56	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	19.305.186,05	19.305.186,05	14.824.073,48	0,00	4.481.112,57
41200 BIENES	3.039.257,50	1.004.263,46	803.134,02	371.313,21	201.129,44	431.820,81
41300 SERVICIOS	5.187.359,64	3.992.409,82	3.992.409,82	3.856.101,72	0,00	136.308,10
51100 BIENES	18.088,34	6.762,00	6.762,00	6.762,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	7.761.902,06	7.761.902,06	7.761.902,06	7.761.902,06	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	16.006.607,54	32.070.523,39	31.869.393,95	26.820.152,47	201.129,44	5.049.241,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56
					Página: 13	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	178.501,87	14.817.893,63	14.817.893,63	11.674.284,30	0,00	3.143.609,33
41200 BIENES	375.516,28	366.709,58	366.709,58	212.244,82	0,00	154.464,76
41300 SERVICIOS	2.204.234,20	1.560.924,00	1.560.924,00	1.494.686,64	0,00	66.237,36
51100 BIENES	13.348,00	13.348,00	13.348,00	13.348,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.566.564,73	4.566.564,73	4.566.564,73	4.566.564,73	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	7.338.165,08	21.325.439,94	21.325.439,94	17.961.128,49	0,00	3.364.311,45
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56
					Página: 14	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	10.231.130,40	10.231.130,40	7.833.079,07	0,00	2.398.051,33
41200 BIENES	1.245.496,12	327.256,21	327.256,21	224.949,90	0,00	102.306,31
41300 SERVICIOS	4.450.151,75	3.256.379,75	3.256.379,75	2.784.140,78	0,00	472.238,97
51100 BIENES	31.744,81	31.744,81	31.744,81	25.347,14	0,00	6.397,67
74100 AMORTIZACION D	3.228.560,37	3.228.560,37	3.228.560,37	3.222.567,87	0,00	5.992,50
TOTAL 2/08/19:	8.955.953,05	17.075.071,54	17.075.071,54	14.090.084,76	0,00	2.984.986,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56
					Página: 15	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	7.589.306,94	7.589.306,94	5.859.020,75	0,00	1.730.286,19
41200 BIENES	611.936,43	292.604,74	292.604,74	174.691,28	0,00	117.913,46
41300 SERVICIOS	1.850.402,92	1.483.333,14	1.483.333,14	1.450.281,72	0,00	33.051,42

74100 AMORTIZACION D	2.427.730,39	2.427.730,39	2.427.730,39	2.427.730,39	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	4.890.069,74	11.792.975,21	11.792.975,21	9.911.724,14	0,00	1.881.251,07

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	62.552.063,48	62.552.063,48	46.339.193,84	0,00	16.212.869,64
41200 BIENES	50.992.766,00	26.752.388,63	26.752.388,63	26.103.470,42	0,00	648.918,21
41300 SERVICIOS	7.876.328,85	5.149.462,80	5.149.462,80	2.881.289,90	0,00	2.268.172,90
51200 TRABAJOS PUBLI	65.169.033,59	55.762.431,11	55.762.431,11	54.047.686,29	0,00	1.714.744,82
53100 BIENES PREEXIS	212,99	212,99	212,99	212,99	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	44.921.045,68	44.921.045,68	44.921.045,68	44.921.045,68	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	168.959.387,11	195.137.604,69	195.137.604,69	174.292.899,12	0,00	20.844.705,57

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	1.093.346,88	1.093.346,88	738.433,30	0,00	354.913,58
43100 TRANSFERENCIAS	2.249.100,00	2.249.100,00	2.249.100,00	0,00	0,00	2.249.100,00
74100 AMORTIZACION D	58.678,92	58.678,92	58.678,92	58.678,92	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	2.307.778,92	3.401.125,80	3.401.125,80	797.112,22	0,00	2.604.013,58

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	0,00	32.166.904,86	32.166.904,86	25.386.512,18	0,00	6.780.392,68
41200 BIENES	388.737,60	301.176,12	301.176,12	220.401,38	0,00	80.774,74
41300 SERVICIOS	13.411.539,93	6.926.726,84	6.926.726,84	3.591.798,86	0,00	3.334.927,98
74100 AMORTIZACION D	18.189.231,31	18.189.231,31	18.189.231,31	14.943.630,55	0,00	3.245.600,76
TOTAL 2/14/01:	31.989.508,84	57.584.039,13	57.584.039,13	44.142.342,97	0,00	13.441.696,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	27.088.688,34	907.066.153,25	907.066.153,25	712.679.777,52	0,00	194.386.375,73

41200 BIENES	1.550.952,28	1.550.952,28	1.550.952,28	1.222.761,00	0,00	328.191,28
41300 SERVICIOS	20.005.998,77	5.262.526,80	5.262.526,80	3.015.925,91	0,00	2.246.600,89
43100 TRANSFERENCIAS	1.114.176,50	1.114.176,50	1.114.176,50	1.114.176,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	99.184.499,06	99.184.499,06	99.184.499,06	99.184.499,06	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	148.944.314,95	1.014.178.307,89	1.014.178.307,89	817.217.139,99	0,00	196.961.167,90
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56	
					Página: 20	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	24.261.174,39	516.632.357,61	516.632.357,61	414.760.351,07	0,00	101.872.006,54
41200 BIENES	352.742,65	341.742,65	341.742,65	301.742,65	0,00	40.000,00
41300 SERVICIOS	13.189.661,00	3.663.427,39	3.663.427,39	1.712.414,44	0,00	1.951.012,95
43100 TRANSFERENCIAS	9.543.417,52	9.543.417,52	9.543.417,52	877.501,00	0,00	8.665.916,52
74100 AMORTIZACION D	51.406.673,60	51.406.673,60	51.406.673,60	51.406.673,60	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	98.753.669,16	581.587.618,77	581.587.618,77	469.058.682,76	0,00	112.528.936,01
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56	
					Página: 21	

Ejercicio: 2015 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 : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56	
					Página: 22	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	281.474,07	281.474,07	195.869,38	0,00	85.604,69
41300 SERVICIOS	7.434,46	7.105,34	7.105,34	2.268,76	0,00	4.836,58
43100 TRANSFERENCIAS	214.052.314,59	214.052.314,59	214.052.314,59	142.567.656,82	0,00	71.484.657,77
74100 AMORTIZACION D	72.507.180,28	72.507.180,28	72.507.180,28	72.507.180,28	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	286.566.929,33	286.848.074,28	286.848.074,28	215.272.975,24	0,00	71.575.099,04
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:56	
					Página: 23	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	7.523.708,11	157.006.981,98	157.006.981,98	125.577.019,22	0,00	31.429.962,76
41200 BIENES	18.473,35	18.473,35	18.473,35	18.473,35	0,00	0,00

41300 SERVICIOS	920.293,56	130.152,69	130.152,69	37.932,47	0,00	92.220,22
43100 TRANSFERENCIAS	310.863,75	310.863,75	310.863,75	310.863,75	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.871.584,69	13.871.584,69	13.871.584,69	13.871.584,69	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	22.644.923,46	171.338.056,46	171.338.056,46	139.815.873,48	0,00	31.522.182,98
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
					Página: 24	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	6.096.728,07	78.017.585,59	78.017.585,59	61.849.108,62	0,00	16.168.476,97
41200 BIENES	13.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.185.226,74	479.742,56	479.742,56	100.010,62	0,00	379.731,94
43100 TRANSFERENCIAS	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.221.444,84	10.221.444,84	10.221.444,84	10.221.444,84	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	18.531.639,65	88.736.012,99	88.736.012,99	72.187.804,08	0,00	16.548.208,91
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
					Página: 25	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	10.172.278,93	111.776.874,71	111.776.874,71	90.704.771,00	0,00	21.072.103,71
41300 SERVICIOS	1.979.506,65	507.897,23	507.897,23	228.099,80	0,00	279.797,43
43100 TRANSFERENCIAS	4.415.501,94	4.415.501,94	4.415.501,94	4.415.501,94	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	9.122.764,77	9.122.764,77	9.122.764,77	9.122.764,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	25.690.052,29	125.823.038,65	125.823.038,65	104.471.137,51	0,00	21.351.901,14
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
					Página: 26	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	16.543.456,03	174.207.608,72	174.207.608,72	141.785.452,21	0,00	32.422.156,51
41200 BIENES	229.834,50	229.834,50	229.834,50	229.834,50	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.794.569,61	712.866,52	712.866,52	112.818,30	0,00	600.048,22
43100 TRANSFERENCIAS	443.267,30	443.267,30	443.267,30	443.267,30	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.126.724,64	13.126.724,64	13.126.724,64	13.126.724,64	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	33.137.852,08	188.720.301,68	188.720.301,68	155.698.096,95	0,00	33.022.204,73
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
					Página: 27	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

=====						
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	232.205,72	232.205,72	195.226,11	0,00	36.979,61
41200 BIENES	28.759,88	28.759,88	28.759,88	19.395,13	0,00	9.364,75
41300 SERVICIOS	649.358,45	525.106,15	525.106,15	306.876,30	0,00	218.229,85
74100 AMORTIZACION D	196.994,47	196.994,47	196.994,47	196.994,47	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	875.112,80	983.066,22	983.066,22	718.492,01	0,00	264.574,21
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 28	
Ejercicio: 2015 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 : 26/05/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 29	
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41300 SERVICIOS	1.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	1.727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 30	
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	45.709.577,02	45.709.577,02	36.057.124,45	0,00	9.652.452,57
41200 BIENES	4.019.784,08	3.885.037,11	3.850.641,38	2.622.026,76	34.395,73	1.228.614,62
41300 SERVICIOS	13.210.660,69	8.082.364,84	8.082.364,84	6.920.997,78	0,00	1.161.367,06
43100 TRANSFERENCIAS	3.064.626,99	1.742.048,14	1.742.048,14	1.479.284,14	0,00	262.764,00
51100 BIENES	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	16.537.285,57	16.537.285,57	16.537.285,57	16.401.497,25	0,00	135.788,32
TOTAL 2/19/02:	36.837.037,33	75.956.312,68	75.921.916,95	63.480.930,38	34.395,73	12.440.986,57
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:56	
de la Provincia					Página: 31	
Ejercicio: 2015 Trimestre: 1						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	30.011.314,67	30.011.314,67	22.822.460,62	0,00	7.188.854,05
41200 BIENES	737.781,76	63.943,92	63.943,92	30.165,92	0,00	33.778,00

41300 SERVICIOS	991.604,37	179.502,90	179.502,90	162.369,88	0,00	17.133,02
43100 TRANSFERENCIAS	48.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	38.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.158.314,36	6.158.314,36	6.158.314,36	6.036.759,28	0,00	121.555,08
TOTAL 2/19/03:	7.974.221,49	36.420.075,85	36.420.075,85	29.058.755,70	0,00	7.361.320,15

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2015 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 : 26/05/15  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico  
41100 PERSONAL 0,00 12.071.540,72 12.071.540,72 9.128.948,78 0,00 2.942.591,94  
41200 BIENES 781.313,19 781.157,19 781.157,19 320.442,59 0,00 460.714,60  
41300 SERVICIOS 3.736.583,43 1.620.111,06 1.620.111,06 1.357.883,15 0,00 262.227,91  
74100 AMORTIZACION D 6.648.800,73 6.648.800,73 6.648.800,73 6.648.800,73 0,00 0,00  
TOTAL 2/23/01: 11.166.697,35 21.121.609,70 21.121.609,70 17.456.075,25 0,00 3.665.534,45

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional  
41200 BIENES 49.778,84 21.678,34 21.678,34 21.673,39 0,00 4,95  
41300 SERVICIOS 7.011.498,98 2.019.159,98 2.019.159,98 1.155.797,04 0,00 863.362,94  
42200 INTERESES DE L 18.032,21 18.032,21 18.032,21 18.032,21 0,00 0,00  
42300 GASTOS DE LA D 1.863,57 1.863,57 1.863,57 1.863,57 0,00 0,00  
51100 BIENES 15.732.647,92 5.431.226,45 5.431.226,45 5.289.197,45 0,00 142.029,00  
51200 TRABAJOS PUBLI 50.795.205,77 40.766.933,43 40.766.933,43 29.661.732,87 0,00 11.105.200,56  
72100 AMORTIZACION D 84.446,55 84.446,55 84.446,55 84.446,55 0,00 0,00  
74100 AMORTIZACION D 46.862.417,43 46.862.417,43 46.862.417,43 46.862.417,43 0,00 0,00  
TOTAL 3/06/01: 120.555.891,27 95.205.757,96 95.205.757,96 83.095.160,51 0,00 12.110.597,45

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

## 3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud

41200 BIENES	6.884.879,97	3.911.398,76	1.645.008,27	1.586.669,19	2.266.390,49	58.339,08
41300 SERVICIOS	5.865.196,55	5.247.288,59	5.247.288,59	5.242.294,37	0,00	4.994,22
51100 BIENES	185.166,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.532.447,63	3.532.447,63	3.532.447,63	3.532.447,63	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	16.467.690,15	12.693.180,98	10.426.790,49	10.363.457,19	2.266.390,49	63.333,30

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

## 3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.

41300 SERVICIOS	15.637.212,22	15.636.456,44	15.636.456,44	12.713.422,58	0,00	2.923.033,86
51200 TRABAJOS PUBLI	15.713.835,80	3.631.784,35	3.631.784,35	1.055.583,72	0,00	2.576.200,63
55200 APOORTE PARA IN	23.245.679,53	10.101.036,82	10.101.036,82	2.084.623,28	0,00	8.016.413,54
74100 AMORTIZACION D	30.954.316,53	30.954.316,53	30.954.316,53	26.432.659,32	0,00	4.521.657,21
TOTAL 3/09/01:	85.551.044,08	60.323.594,14	60.323.594,14	42.286.288,90	0,00	18.037.305,24

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

## 3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)

41200 BIENES	115.130,59	4.683,34	4.683,34	3.716,94	0,00	966,40
41300 SERVICIOS	17.606.972,67	9.742.618,22	9.742.618,22	9.483.115,29	0,00	259.502,93
43100 TRANSFERENCIAS	3.538.124,00	3.521.324,00	3.521.324,00	406.911,00	0,00	3.114.413,00
51100 BIENES	24.901.876,15	3.824.682,00	3.824.682,00	2.600.682,00	0,00	1.224.000,00
51200 TRABAJOS PUBLI	52.170.720,56	2.164.127,79	2.164.127,79	2.164.127,79	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.509.370,94	11.509.370,94	11.509.370,94	11.509.370,94	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	109.842.194,91	30.766.806,29	30.766.806,29	26.167.923,96	0,00	4.598.882,33

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/15  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:56  
 de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2015 Trimestre: 1

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

TOTALES: 1.739.788.294,96 3.827.567.468,49 3.825.032.045,29 3.108.837.240,41 2.535.423,20 716.194.804,88