

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 1

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	49.478.192,00	17.137.376,98	17.137.376,98	14.592.140,35	0,00	2.545.236,63
41200 BIENES	13.344.405,39	7.821.467,86	7.821.467,86	4.241.056,53	0,00	3.580.411,33
41300 SERVICIOS	146.574.114,18	32.719.538,43	32.719.538,43	25.477.416,22	0,00	7.242.122,21
74100 AMORTIZACION D	44.890.390,56	44.890.390,56	44.890.390,56	44.249.709,88	0,00	640.680,68
TOTAL 2/07/01:	254.287.102,13	102.568.773,83	102.568.773,83	88.560.322,98	0,00	14.008.450,85

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 2

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	378.253.717,24	87.928.585,20	87.928.585,20	74.258.608,18	0,00	13.669.977,02
41200 BIENES	79.504.041,12	23.675.471,30	14.479.412,49	9.881.550,65	9.196.058,81	4.597.861,84
41300 SERVICIOS	33.993.406,15	19.457.690,72	19.457.690,72	17.728.056,18	0,00	1.729.634,54
51100 BIENES	42.864,00	23.719,00	23.719,00	4.270,00	0,00	19.449,00
74100 AMORTIZACION D	42.746.167,98	42.746.167,98	42.746.167,98	41.478.324,71	0,00	1.267.843,27
TOTAL 2/08/01:	534.540.196,49	173.831.634,20	164.635.575,39	143.350.809,72	9.196.058,81	21.284.765,67

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 3

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	456.716.397,61	104.919.322,59	104.919.322,59	88.376.683,00	0,00	16.542.639,59
41200 BIENES	20.810.994,31	12.627.674,37	12.627.674,37	5.784.018,57	0,00	6.843.655,80
41300 SERVICIOS	32.821.550,19	22.195.116,48	22.195.116,48	18.994.639,92	0,00	3.200.476,56
43100 TRANSFERENCIAS	316.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	14.503,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	40.747.270,86	40.747.270,86	40.747.270,86	34.157.832,81	0,00	6.589.438,05
TOTAL 2/08/02:	551.427.515,97	180.503.887,30	180.503.887,30	147.327.677,30	0,00	33.176.210,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	191.437.691,00	44.688.278,34	44.688.278,34	37.249.850,28	0,00	7.438.428,06
41200 BIENES	6.465.737,51	6.400.010,86	6.400.010,86	2.203.781,41	0,00	4.196.229,45
41300 SERVICIOS	11.495.956,23	9.529.964,29	9.529.964,29	8.763.099,70	0,00	766.864,59
43100 TRANSFERENCIAS	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00
51100 BIENES	42.397,00	42.397,00	42.397,00	33.789,00	0,00	8.608,00
74100 AMORTIZACION D	25.191.492,38	25.191.492,38	25.191.492,38	25.191.492,38	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	234.737.674,12	85.956.542,87	85.956.542,87	73.546.412,77	0,00	12.410.130,10

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	392.589.424,43	90.898.863,75	90.898.863,75	76.199.567,20	0,00	14.699.296,55
41200 BIENES	33.807.416,17	20.753.845,26	20.753.845,26	12.028.991,77	0,00	8.724.853,49
41300 SERVICIOS	29.232.432,72	21.006.802,74	21.006.802,74	19.745.360,32	0,00	1.261.442,42
43100 TRANSFERENCIAS	270.654,56	198.981,83	198.981,83	198.981,83	0,00	0,00
51100 BIENES	356.015,22	255.446,16	255.446,16	203.815,26	0,00	51.630,90
74100 AMORTIZACION D	34.677.084,72	34.677.084,72	34.677.084,72	34.028.883,45	0,00	648.201,27
TOTAL 2/08/04:	490.933.027,82	167.791.024,46	167.791.024,46	142.405.599,83	0,00	25.385.424,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	52.128.068,00	12.474.543,35	12.474.543,35	10.532.781,58	0,00	1.941.761,77
41200 BIENES	3.633.197,18	1.432.557,42	1.432.557,42	673.023,66	0,00	759.533,76
41300 SERVICIOS	7.958.048,62	4.207.176,78	4.207.176,78	3.075.262,45	0,00	1.131.914,33
51100 BIENES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.924.723,66	6.924.723,66	6.924.723,66	6.724.424,66	0,00	200.299,00
TOTAL 2/08/08:	70.648.537,46	25.043.501,21	25.043.501,21	21.009.992,35	0,00	4.033.508,86

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	60.215.257,00	13.703.538,19	13.703.538,19	11.591.313,58	0,00	2.112.224,61
41200 BIENES	4.758.163,15	2.280.855,15	2.227.332,95	718.153,74	53.522,20	1.509.179,21
41300 SERVICIOS	3.096.187,43	1.661.300,13	1.661.300,13	1.582.561,90	0,00	78.738,23
51100 BIENES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.648.721,77	5.648.721,77	5.648.721,77	5.521.389,57	0,00	127.332,20
TOTAL 2/08/09:	73.719.579,35	23.294.415,24	23.240.893,04	19.413.418,79	53.522,20	3.827.474,25

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	145.904.359,00	32.844.796,92	32.844.796,92	27.610.092,23	0,00	5.234.704,69
41200 BIENES	7.990.690,85	2.088.886,23	2.088.886,23	1.426.158,90	0,00	662.727,33
41300 SERVICIOS	10.555.147,52	7.163.997,96	7.163.997,96	6.768.245,38	0,00	395.752,58
43100 TRANSFERENCIAS	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
51100 BIENES	6.684,56	6.684,56	6.684,56	0,00	0,00	6.684,56
74100 AMORTIZACION D	6.265.002,76	6.265.002,76	6.265.002,76	6.226.255,76	0,00	38.747,00

TOTAL 2/08/10: 170.743.484,69 48.390.968,43 48.390.968,43 42.052.352,27 0,00 6.338.616,16  
 RLR5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	201.382.141,00	45.293.882,45	45.293.882,45	38.359.383,76	0,00	6.934.498,69
41200 BIENES	19.729.835,34	5.374.932,54	5.374.932,54	2.669.321,99	0,00	2.705.610,55
41300 SERVICIOS	14.932.926,42	11.280.389,04	11.280.389,04	9.911.636,98	0,00	1.368.752,06
51100 BIENES	38.861,80	17.101,90	17.101,90	0,00	0,00	17.101,90
74100 AMORTIZACION D	17.030.518,17	17.030.518,17	17.030.518,17	17.030.518,17	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	253.114.282,73	78.996.824,10	78.996.824,10	67.970.860,90	0,00	11.025.963,20

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	115.621.739,00	27.546.211,95	27.546.211,95	23.048.982,96	0,00	4.497.228,99
41200 BIENES	1.918.452,86	1.733.033,08	1.733.033,08	786.716,14	0,00	946.316,94
41300 SERVICIOS	6.788.302,15	5.774.694,63	5.774.694,63	5.418.345,37	0,00	356.349,26
51100 BIENES	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.780.088,32	6.780.088,32	6.780.088,32	6.780.088,32	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	131.156.562,33	41.882.007,98	41.882.007,98	36.082.112,79	0,00	5.799.895,19

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	43.714.731,00	9.879.015,37	9.879.015,37	8.312.673,09	0,00	1.566.342,28
41200 BIENES	301.292,32	140.417,99	140.417,99	40.471,32	0,00	99.946,67
41300 SERVICIOS	2.001.356,23	1.722.565,46	1.722.565,46	1.652.106,05	0,00	70.459,41
51100 BIENES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.853.801,21	1.853.801,21	1.853.801,21	1.853.801,21	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	47.887.680,76	13.595.800,03	13.595.800,03	11.859.051,67	0,00	1.736.748,36

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	107.971.749,00	25.630.681,99	25.630.681,99	21.541.778,24	0,00	4.088.903,75
41200 BIENES	3.896.583,84	1.922.252,27	1.580.633,65	385.265,63	341.618,62	1.195.368,02
41300 SERVICIOS	10.325.967,03	8.289.553,92	8.289.553,92	8.069.917,95	0,00	219.635,97
51100 BIENES	6.147,91	6.147,91	6.147,91	6.147,91	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.375.148,36	5.375.148,36	5.375.148,36	5.375.148,36	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	127.575.596,14	41.223.784,45	40.882.165,83	35.378.258,09	341.618,62	5.503.907,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	83.557.719,00	19.654.851,63	19.654.851,63	16.608.372,44	0,00	3.046.479,19
41200 BIENES	1.637.293,95	1.304.631,04	1.304.631,04	900.888,11	0,00	403.742,93
41300 SERVICIOS	3.828.245,60	2.911.864,40	2.911.864,40	2.218.310,64	0,00	693.553,76
51100 BIENES	34.159,00	34.159,00	34.159,00	19.759,00	0,00	14.400,00
74100 AMORTIZACION D	5.382.287,61	5.382.287,61	5.382.287,61	5.382.287,61	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	94.439.705,16	29.287.793,68	29.287.793,68	25.129.617,80	0,00	4.158.175,88

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	58.355.902,00	13.941.711,34	13.941.711,34	11.630.911,98	0,00	2.310.799,36
41200 BIENES	1.179.473,80	577.258,71	577.258,71	369.826,14	0,00	207.432,57
41300 SERVICIOS	7.785.290,46	5.202.239,40	5.202.239,40	4.211.772,80	0,00	990.466,60
51100 BIENES	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.087.986,90	5.087.986,90	5.087.986,90	4.934.854,27	0,00	153.132,63
TOTAL 2/08/19:	72.413.353,16	24.813.896,35	24.813.896,35	21.152.065,19	0,00	3.661.831,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	42.648.271,00	10.172.192,70	10.172.192,70	8.496.730,15	0,00	1.675.462,55
41200 BIENES	827.034,95	641.387,75	641.387,75	278.978,14	0,00	362.409,61
41300 SERVICIOS	3.669.422,27	2.744.307,57	2.744.307,57	2.524.046,97	0,00	220.260,60
74100 AMORTIZACION D	2.002.509,37	2.002.509,37	2.002.509,37	2.002.509,37	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	49.147.237,59	15.560.397,39	15.560.397,39	13.302.264,63	0,00	2.258.132,76

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	366.539.542,00	83.543.437,44	83.543.437,44	69.029.525,90	0,00	14.513.911,54
41200 BIENES	55.922.389,98	13.993.514,41	13.993.514,41	13.896.415,76	0,00	97.098,65
41300 SERVICIOS	6.085.919,12	3.569.437,54	3.569.437,54	2.963.524,57	0,00	605.912,97
51200 TRABAJOS PUBLI	73.753.882,94	41.043.620,46	41.043.620,46	41.043.620,46	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	57.243.011,64	57.243.011,64	57.243.011,64	57.243.011,64	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	559.544.745,68	199.393.021,49	199.393.021,49	184.176.098,33	0,00	15.216.923,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	5.938.023,00	564.606,87	564.606,87	414.899,41	0,00	149.707,46
43100 TRANSFERENCIAS	3.401.640,00	3.401.640,00	3.401.640,00	0,00	0,00	3.401.640,00
74100 AMORTIZACION D	73.656,92	73.656,92	73.656,92	73.656,92	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	9.413.319,92	4.039.903,79	4.039.903,79	488.556,33	0,00	3.551.347,46
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 18

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	125.343.471,99	40.857.637,37	40.857.637,37	34.206.525,94	0,00	6.651.111,43
41200 BIENES	543.950,58	469.890,06	469.890,06	407.453,22	0,00	62.436,84
41300 SERVICIOS	13.440.430,20	4.905.500,43	4.905.500,43	1.744.374,90	0,00	3.161.125,53
74100 AMORTIZACION D	19.959.014,66	19.959.014,66	19.959.014,66	19.515.388,16	0,00	443.626,50
TOTAL 2/14/01:	159.286.867,43	66.192.042,52	66.192.042,52	55.873.742,22	0,00	10.318.300,30
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 19

Ejercicio: 2016 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	3.207.056.650,92	1.031.954.300,45	1.031.954.300,45	855.545.251,06	0,00	176.409.049,39
41200 BIENES	5.676.263,53	5.676.263,53	5.676.263,53	1.473.515,00	0,00	4.202.748,53
41300 SERVICIOS	22.201.888,57	6.034.984,25	6.034.984,25	3.790.201,29	0,00	2.244.782,96
43100 TRANSFERENCIAS	1.154.389,50	1.154.389,50	1.154.389,50	1.154.389,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	276.765.653,58	276.765.653,58	276.765.653,58	276.765.653,58	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	3.512.854.846,10	1.321.585.591,31	1.321.585.591,31	1.138.729.010,43	0,00	182.856.580,88
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 20

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.425.538.696,19	459.139.281,44	459.139.281,44	380.228.066,92	0,00	78.911.214,52
41200 BIENES	982.619,14	982.619,14	982.619,14	271.910,10	0,00	710.709,04
41300 SERVICIOS	14.147.312,32	3.635.261,99	3.635.261,99	1.881.551,89	0,00	1.753.710,10
43100 TRANSFERENCIAS	14.084.609,26	14.084.609,26	14.084.609,26	14.084.609,26	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	149.774.135,22	149.774.135,22	149.774.135,22	149.774.135,22	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.604.527.372,13	627.615.907,05	627.615.907,05	546.240.273,39	0,00	81.375.633,66
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 21

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

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

```

=====
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa
TOTAL 2/14/05:          0,00          0,00          0,00          0,00          0,00
RLRF5002                      Ejecución del Presupuesto con Relación      Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral.    ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS      A los Créditos correspondientes al Trimestre      Hora : 19:20:16
de la Provincia                                           Página: 22

```

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

```

=====
Partidas      Compr. Contraidos      Devengado      Liquidado      Pagado      Var. Residuos      Variación Deuda
=====
2/14/07 Dcción. de Educación Privada
41100 PERSONAL      1.028.481,00      370.176,80      370.176,80      292.665,35      0,00      77.511,45
41300 SERVICIOS      7.474,44      7.474,44      7.474,44      0,00      0,00      7.474,44
43100 TRANSFERENCIAS      298.655.562,62      298.655.562,62      298.655.562,62      298.655.562,62      0,00      0,00
74100 AMORTIZACION D      4.645.725,90      4.645.725,90      4.645.725,90      4.645.725,90      0,00      0,00
TOTAL 2/14/07:      304.337.243,96      303.678.939,76      303.678.939,76      303.593.953,87      0,00      84.985,89
RLRF5002                      Ejecución del Presupuesto con Relación      Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral.    ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS      A los Créditos correspondientes al Trimestre      Hora : 19:20:16
de la Provincia                                           Página: 23

```

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

```

=====
Partidas      Compr. Contraidos      Devengado      Liquidado      Pagado      Var. Residuos      Variación Deuda
=====
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos
41100 PERSONAL      518.531.352,92      163.295.079,62      163.295.079,62      134.273.370,04      0,00      29.021.709,58
41200 BIENES      176.033,58      176.033,58      176.033,58      16.204,35      0,00      159.829,23
41300 SERVICIOS      1.453.435,43      351.749,33      351.749,33      74.277,36      0,00      277.471,97
43100 TRANSFERENCIAS      309.431,75      309.431,75      309.431,75      309.431,75      0,00      0,00
74100 AMORTIZACION D      61.856.444,91      61.856.444,91      61.856.444,91      61.856.444,91      0,00      0,00
TOTAL 2/14/08:      582.326.698,59      225.988.739,19      225.988.739,19      196.529.728,41      0,00      29.459.010,78
RLRF5002                      Ejecución del Presupuesto con Relación      Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral.    ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS      A los Créditos correspondientes al Trimestre      Hora : 19:20:16
de la Provincia                                           Página: 24

```

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

```

=====
Partidas      Compr. Contraidos      Devengado      Liquidado      Pagado      Var. Residuos      Variación Deuda
=====
2/14/09 Dcción. de Educación Especial
41100 PERSONAL      284.769.856,14      87.310.530,67      87.310.530,67      72.513.636,71      0,00      14.796.893,96
41200 BIENES      62.884,79      62.884,79      62.884,79      4.930,00      0,00      57.954,79
41300 SERVICIOS      3.974.730,55      706.599,91      706.599,91      215.396,99      0,00      491.202,92
43100 TRANSFERENCIAS      14.236,00      14.236,00      14.236,00      14.236,00      0,00      0,00
74100 AMORTIZACION D      29.465.216,24      29.465.216,24      29.465.216,24      29.465.216,24      0,00      0,00
TOTAL 2/14/09:      318.286.923,72      117.559.467,61      117.559.467,61      102.213.415,94      0,00      15.346.051,67
RLRF5002                      Ejecución del Presupuesto con Relación      Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral.    ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS      A los Créditos correspondientes al Trimestre      Hora : 19:20:16
de la Provincia                                           Página: 25

```

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

```

=====
Partidas      Compr. Contraidos      Devengado      Liquidado      Pagado      Var. Residuos      Variación Deuda
=====
2/14/10 Dcción. de Educación Superior
41100 PERSONAL      395.746.928,78      116.906.970,36      116.906.970,36      95.855.659,84      0,00      21.051.310,52
41200 BIENES      27.263,00      27.263,00      27.263,00      0,00      0,00      27.263,00
41300 SERVICIOS      2.312.103,10      596.524,70      596.524,70      352.591,57      0,00      243.933,13
43100 TRANSFERENCIAS      4.791.290,71      4.791.290,71      4.791.290,71      4.791.290,71      0,00      0,00
74100 AMORTIZACION D      55.549.217,50      55.549.217,50      55.549.217,50      55.549.217,50      0,00      0,00

```

TOTAL 2/14/10: 458.426.803,09 177.871.266,27 177.871.266,27 156.548.759,62 0,00 21.322.506,65  
 RLR5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	875.062.580,70	270.087.334,90	270.087.334,90	224.201.546,50	0,00	45.885.788,40
41200 BIENES	345.695,50	345.695,50	345.695,50	217.058,50	0,00	128.637,00
41300 SERVICIOS	4.281.975,82	799.606,70	799.606,70	120.627,33	0,00	678.979,37
43100 TRANSFERENCIAS	444.767,30	444.767,30	444.767,30	444.767,30	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	102.933.640,39	102.933.640,39	102.933.640,39	102.933.640,39	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	983.068.659,71	374.611.044,79	374.611.044,79	327.917.640,02	0,00	46.693.404,77

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	2.197.808,00	742.991,21	742.991,21	641.773,42	0,00	101.217,79
41200 BIENES	145.048,22	145.048,22	145.048,22	39.838,41	0,00	105.209,81
41300 SERVICIOS	415.424,63	374.928,71	374.928,71	205.978,71	0,00	168.950,00
74100 AMORTIZACION D	357.357,76	357.357,76	357.357,76	357.357,76	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	3.115.638,61	1.620.325,90	1.620.325,90	1.244.948,30	0,00	375.377,60

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2016 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 : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2016 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 : 30/06/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
 de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	240.291.807,00	64.877.851,24	64.877.851,24	54.635.867,01	0,00	10.241.984,23
41200 BIENES	4.674.469,97	4.433.076,01	4.408.340,71	4.265.744,25	24.735,30	142.596,46
41300 SERVICIOS	17.994.153,53	5.532.432,69	5.532.432,69	4.945.707,75	0,00	586.724,94

43100 TRANSFERENCIAS	732.475,00	732.475,00	732.475,00	356.845,00	0,00	375.630,00
74100 AMORTIZACION D	22.106.040,03	22.106.040,03	22.106.040,03	21.985.507,03	0,00	120.533,00
TOTAL 2/19/02:	285.798.945,53	97.681.874,97	97.657.139,67	86.189.671,04	24.735,30	11.467.468,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

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

2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil

41100 PERSONAL	169.812.054,00	39.787.038,32	39.787.038,32	32.960.770,22	0,00	6.826.268,10
41200 BIENES	1.280.523,06	187.752,46	159.204,55	144.257,47	28.547,91	14.947,08
41300 SERVICIOS	3.382.882,38	169.279,31	169.279,31	165.171,64	0,00	4.107,67
43100 TRANSFERENCIAS	240.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
74100 AMORTIZACION D	9.343.600,28	9.343.600,28	9.343.600,28	9.343.600,28	0,00	0,00
TOTAL 2/19/03:	184.059.059,72	49.492.470,37	49.463.922,46	42.613.799,61	28.547,91	6.850.122,85

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2016 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 : 30/06/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico

41100 PERSONAL	64.019.741,00	15.266.452,70	15.266.452,70	12.635.485,07	0,00	2.630.967,63
41200 BIENES	2.172.802,15	1.318.819,84	1.318.819,84	730.257,42	0,00	588.562,42
41300 SERVICIOS	4.148.430,45	1.028.714,09	1.028.714,09	776.824,81	0,00	251.889,28
74100 AMORTIZACION D	5.797.267,07	5.797.267,07	5.797.267,07	5.256.744,08	0,00	540.522,99
TOTAL 2/23/01:	76.138.240,67	23.411.253,70	23.411.253,70	19.399.311,38	0,00	4.011.942,32

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

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

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional

41200 BIENES	33.474,67	7.366,31	7.366,31	7.366,31	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	472.517,88	179.660,78	179.660,78	138.901,17	0,00	40.759,61
42200 INTERESES DE L	1.757.386,31	1.757.386,31	1.757.386,31	1.757.386,31	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	1.476.448,66	1.476.448,66	1.476.448,66	1.476.448,66	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	6.109.025,80	6.109.025,80	6.109.025,80	5.848.374,99	0,00	260.650,81
74100 AMORTIZACION D	67.343.255,50	67.343.255,50	67.343.255,50	67.271.634,41	0,00	71.621,09
TOTAL 3/06/01:	77.192.108,82	76.873.143,36	76.873.143,36	76.500.111,85	0,00	373.031,51

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 19:20:16  
de la Provincia Página: 35



Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	11.856.311,70	5.436.685,35	1.333.994,20	1.200.424,40	4.102.691,15	133.569,80
41300 SERVICIOS	4.296.261,58	4.160.452,40	4.160.452,40	4.154.562,83	0,00	5.889,57
51100 BIENES	415.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.443.626,68	6.443.626,68	6.443.626,68	6.443.626,68	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	23.011.700,34	16.040.764,43	11.938.073,28	11.798.613,91	4.102.691,15	139.459,37
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 36

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	17.354.597,02	17.248.091,11	17.248.091,11	9.053.279,70	0,00	8.194.811,41
51200 TRABAJOS PUBLI	22.363.083,79	300.181,58	300.181,58	288.307,57	0,00	11.874,01
74100 AMORTIZACION D	46.304.582,34	46.304.582,34	46.304.582,34	33.715.240,40	0,00	12.589.341,94
TOTAL 3/09/01:	86.022.263,15	63.852.855,03	63.852.855,03	43.056.827,67	0,00	20.796.027,36
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 37

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	142.637,55	141.406,45	141.406,45	141.406,45	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.816.468,68	4.700.202,75	4.700.202,75	4.685.447,86	0,00	14.754,89
43100 TRANSFERENCIAS	55.313,50	55.313,50	55.313,50	0,00	0,00	55.313,50
51100 BIENES	196.299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	28.887.797,25	3.540.275,80	3.540.275,80	3.540.275,80	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	246.943,13	246.943,13	246.943,13	0,00	0,00	246.943,13
74100 AMORTIZACION D	6.099.452,70	6.099.452,70	6.099.452,70	6.099.452,70	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	40.444.912,74	14.783.594,33	14.783.594,33	14.466.582,81	0,00	317.011,52
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 19:20:16
						Página: 38

Ejercicio: 2016 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	2.424.627.885,81	4.815.033.457,39	4.801.286.283,40	4.196.121.862,21	13.747.173,99	605.164.421,19