

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 1

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	15.579.810,58	15.095.575,01	15.095.575,01	16.637.650,79	0,00	1.542.075,78-
41200 BIENES	2.849.867,26	23.924.089,82	22.695.365,66	12.575.472,72	1.228.724,16	10.119.892,94
41300 SERVICIOS	67.786.063,16	102.875.906,52	102.047.739,60	80.089.819,32	828.166,92	21.957.920,28
43100 TRANSFERENCIAS	673.126,58	673.126,58	673.126,58	2.000,00	0,00	671.126,58
51100 BIENES	572.110,19	572.110,19	572.110,19	287.967,20	0,00	284.142,99
74100 AMORTIZACION D	796,20	796,20	796,20	796,20	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	87.461.773,97	143.141.604,32	141.084.713,24	109.593.706,23	2.056.891,08	31.491.007,01

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 2

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	609.815,88-	107.877.729,18	107.877.729,18	128.005.213,29	0,00	20.127.484,11-
41200 BIENES	29.714.276,84	41.851.324,29	31.496.295,27	20.466.155,12	10.355.029,02	11.030.140,15
41300 SERVICIOS	34.936.648,19	39.617.067,35	38.618.562,28	18.790.785,62	998.505,07	19.827.776,66
51100 BIENES	96.337,53	85.371,00	19.789,00	23.409,00	65.582,00	3.620,00-
74100 AMORTIZACION D	860.520,73	860.520,73	860.520,73	2.362.654,88	0,00	1.502.134,15-
TOTAL 2/08/01:	64.997.967,41	190.292.012,55	178.872.896,46	169.648.217,91	11.419.116,09	9.224.678,55

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 3

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	118.483.232,52	126.786.916,06	126.786.916,06	150.587.920,74	0,00	23.801.004,68-
41200 BIENES	23.818.464,33	31.528.649,31	28.767.509,30	17.164.354,90	2.761.140,01	11.603.154,40
41300 SERVICIOS	43.841.120,08	50.636.742,90	44.993.906,80	33.562.073,62	5.642.836,10	11.431.833,18
43100 TRANSFERENCIAS	316.800,00	324.000,00	324.000,00	309.600,00	0,00	14.400,00
51100 BIENES	3.202.401,25	3.455.929,96	3.455.929,96	3.213.198,53	0,00	242.731,43
74100 AMORTIZACION D	3.979,18	3.979,18	3.979,18	3.979,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	189.665.997,36	212.736.217,41	204.332.241,30	204.841.126,97	8.403.976,11	508.885,67-

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	46.403.146,36	51.941.421,64	51.941.421,64	64.128.134,00	0,00	12.186.712,36-
41200 BIENES	10.962.261,03	16.602.487,69	18.314.962,17	6.183.553,48	1.712.474,48-	12.131.408,69
41300 SERVICIOS	19.329.957,89	19.599.169,76	19.599.169,76	11.141.036,62	0,00	8.458.133,14
43100 TRANSFERENCIAS	136.800,00	136.800,00	136.800,00	156.600,00	0,00	19.800,00-
51100 BIENES	258.418,97	320.568,97	320.568,97	120.026,97	0,00	200.542,00

74100 AMORTIZACION D	32.409,88	32.409,88	32.409,88	32.409,88	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	77.122.994,13	88.632.857,94	90.345.332,42	81.761.760,95	1.712.474,48-	8.583.571,47

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore							
41100 PERSONAL	98.726.781,07	108.984.594,12	108.984.594,12	130.761.914,49	0,00	21.777.320,37-	
41200 BIENES	32.909.634,70	39.671.600,55	33.889.872,29	20.596.847,10	5.781.728,26	13.293.025,19	
41300 SERVICIOS	26.548.576,58	28.377.121,02	28.267.537,44	21.419.154,49	109.583,58	6.848.382,95	
43100 TRANSFERENCIAS	387.818,19	387.818,19	387.818,19	268.690,90	0,00	119.127,29	
51100 BIENES	3.054.590,94	3.259.468,10	2.602.834,20	1.755.706,35	656.633,90	847.127,85	
74100 AMORTIZACION D	314.215,88	314.215,88	314.215,88	314.215,88	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/04:	161.941.617,36	180.994.817,86	174.446.872,12	175.116.529,21	6.547.945,74	669.657,09-	

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra							
41100 PERSONAL	13.513.557,70	14.351.236,39	14.351.236,39	17.476.729,06	0,00	3.125.492,67-	
41200 BIENES	6.157.430,40	7.476.163,78	6.927.423,68	2.357.759,91	548.740,10	4.569.663,77	
41300 SERVICIOS	5.781.883,02	6.982.069,35	6.958.477,53	4.727.296,28	23.591,82	2.231.181,25	
51100 BIENES	53.352,00	60.429,00	44.529,00	46.875,00	15.900,00	2.346,00-	
74100 AMORTIZACION D	20.780,00	20.780,00	20.780,00	0,00	0,00	20.780,00	
TOTAL 2/08/08:	25.527.003,12	28.890.678,52	28.302.446,60	24.608.660,25	588.231,92	3.693.786,35	

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce							
41100 PERSONAL	13.550.737,62	16.423.293,79	16.423.293,79	19.625.909,70	0,00	3.202.615,91-	
41200 BIENES	5.336.648,91	6.051.147,87	5.962.479,57	1.525.433,05	88.668,30	4.437.046,52	
41300 SERVICIOS	5.075.564,32	7.044.906,83	7.044.906,83	3.252.671,24	0,00	3.792.235,59	
51100 BIENES	33.799,25	33.799,25	33.799,25	27.551,25	0,00	6.248,00	
TOTAL 2/08/09:	23.996.750,10	29.553.147,74	29.464.479,44	24.431.565,24	88.668,30	5.032.914,20	

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100 PERSONAL	33.777.169,83	38.805.034,65	38.805.034,65	46.286.185,90	0,00	7.481.151,25-	
41200 BIENES	2.630.368,67	5.402.195,05	5.300.860,71	2.497.425,10	101.334,34	2.803.435,61	
41300 SERVICIOS	15.155.618,84	15.990.539,11	15.990.539,11	10.767.868,84	0,00	5.222.670,27	
43100 TRANSFERENCIAS	125.065,90	125.065,90	125.065,90	103.465,90	0,00	21.600,00	
51100 BIENES	70.405,18	70.405,18	70.405,18	29.008,00	0,00	41.397,18	

74100 AMORTIZACION D	340.074,19	338.420,23	338.420,23	363.187,70	0,00	24.767,47-
TOTAL 2/08/10:	52.098.702,61	60.731.660,12	60.630.325,78	60.047.141,44	101.334,34	583.184,34

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	49.644.481,73	55.443.927,85	55.443.927,85	67.530.152,02	0,00	12.086.224,17-
41200 BIENES	13.276.125,50	14.951.382,40	14.951.382,40	4.356.088,29	0,00	10.595.294,11
41300 SERVICIOS	31.346.360,08	32.653.751,69	32.653.751,69	16.363.948,48	0,00	16.289.803,21
51100 BIENES	27.945,58	41.274,58	41.274,58	75.615,81	0,00	34.341,23-
74100 AMORTIZACION D	202.989,47	202.989,47	202.989,47	202.989,47	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	94.497.902,36	103.293.325,99	103.293.325,99	88.528.794,07	0,00	14.764.531,92

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	26.446.354,21	30.863.067,49	30.863.067,49	37.196.638,73	0,00	6.333.571,24-
41200 BIENES	5.283.779,14	5.418.792,40	5.418.792,40	1.158.925,27	0,00	4.259.867,13
41300 SERVICIOS	6.734.986,00	6.790.284,74	6.790.284,74	6.188.944,78	0,00	601.339,96
51100 BIENES	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	38.473.829,35	43.080.854,63	43.080.854,63	44.553.218,78	0,00	1.472.364,15-

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	9.922.584,28	12.018.840,89	12.018.840,89	14.496.193,50	0,00	2.477.352,61-
41200 BIENES	869.024,50	923.755,72	923.755,72	479.021,78	0,00	444.733,94
41300 SERVICIOS	1.840.208,63	1.930.703,33	1.930.703,33	1.972.697,51	0,00	41.994,18-
51100 BIENES	48.355,00	48.355,00	48.355,00	41.305,00	0,00	7.050,00
TOTAL 2/08/15:	12.680.172,41	14.921.654,94	14.921.654,94	16.989.217,79	0,00	2.067.562,85-

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 : 16:05:55
de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	23.092.562,14	29.956.442,05	29.956.442,05	35.653.171,40	0,00	5.696.729,35-
41200 BIENES	2.806.173,55	4.812.209,92	4.964.911,27	2.900.255,72	152.701,35-	2.064.655,55
41300 SERVICIOS	8.701.411,80	9.817.520,70	9.817.520,70	9.398.613,75	0,00	418.906,95
51100 BIENES	89.094,68	89.094,68	89.094,68	25.333,14	0,00	63.761,54
74100 AMORTIZACION D	21.538,26	56.352,00	56.352,00	56.352,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	34.710.780,43	44.731.619,35	44.884.320,70	48.033.726,01	152.701,35-	3.149.405,31-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	113.400,79	22.596.204,26	22.596.204,26	27.393.687,51	0,00	4.797.483,25-
41200 BIENES	5.940.828,20	6.665.838,99	6.665.838,99	1.530.758,29	0,00	5.135.080,70
41300 SERVICIOS	4.832.674,97	5.926.493,11	5.926.493,11	3.251.959,97	0,00	2.674.533,14
51100 BIENES	144.010,74	144.010,74	144.010,74	137.705,74	0,00	6.305,00
74100 AMORTIZACION D	6.753,30	6.753,30	6.753,30	6.753,30	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	11.037.668,00	35.339.300,40	35.339.300,40	32.320.864,81	0,00	3.018.435,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	13.535.572,48	16.178.048,45	16.178.048,45	19.191.367,38	0,00	3.013.318,93-
41200 BIENES	1.687.102,67	2.043.775,69	1.625.864,40	1.034.557,21	417.911,29	591.307,19
41300 SERVICIOS	6.267.030,94	7.034.285,36	6.976.063,45	5.537.871,10	58.221,91	1.438.192,35
51100 BIENES	138.517,06	138.517,06	138.517,06	137.185,06	0,00	1.332,00
74100 AMORTIZACION D	15.533,08	3.972,62	3.972,62	3.972,62	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	21.643.756,23	25.398.599,18	24.922.465,98	25.904.953,37	476.133,20	982.487,39-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	12.195.360,64	12.487.212,80	12.487.212,80	14.103.357,34	0,00	1.616.144,54-
41200 BIENES	951.147,31	1.240.804,64	1.240.804,64	780.599,87	0,00	460.204,77
41300 SERVICIOS	3.150.622,72	3.401.093,21	3.401.093,21	3.168.659,55	0,00	232.433,66
51100 BIENES	34.061,20	34.061,20	34.061,20	22.392,20	0,00	11.669,00
TOTAL 2/08/24:	16.331.191,87	17.163.171,85	17.163.171,85	18.075.008,96	0,00	911.837,11-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	1.205.339,48-	96.676.611,83	96.676.611,83	112.984.693,44	0,00	16.308.081,61-
41200 BIENES	9.290.977,81	12.205.282,27	12.041.809,85	13.120.756,99	163.472,42	1.078.947,14-
41300 SERVICIOS	5.330.408,93	6.468.949,56	6.324.298,06	7.753.351,44	144.651,50	1.429.053,38-
51200 TRABAJOS PUBLI	66.435.114,70	82.147.730,07	38.992.658,77	39.076.303,01	43.155.071,30	83.644,24-
53100 BIENES PREEXIS	109.503,71	109.503,71	109.503,71	109.503,71	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	79.961.025,67	197.608.437,44	154.145.242,22	173.044.968,59	43.463.195,22	18.899.726,37-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	1.420.123,43	1.420.123,43	1.415.683,11	0,00	4.440,32
43100 TRANSFERENCIAS	6.052.600,00	6.052.600,00	6.052.600,00	3.709.092,33	0,00	2.343.507,67
74100 AMORTIZACION D	886.173,62	886.173,62	886.173,62	886.173,62	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	6.938.773,62	8.358.897,05	8.358.897,05	6.010.949,06	0,00	2.347.947,99
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 : 16:05:55	
					Página: 18	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	157.540.059,07-1.104.754.861,90	1.104.754.861,90	1.115.127.799,54		0,00	10.372.937,64-
41200 BIENES	570.051,13	607.308,13	607.308,13	363.549,21	0,00	243.758,92
41300 SERVICIOS	18.599.196,81	21.223.958,38	15.274.891,88	6.876.944,62	5.949.066,50	8.397.947,26
74100 AMORTIZACION D	1.154.130,91	1.154.130,91	1.154.130,91	1.382.657,91	0,00	228.527,00-
TOTAL 2/14/01:	137.216.680,22-1.127.740.259,32	1.121.791.192,82	1.123.750.951,28	5.949.066,50	1.959.758,46-	
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 : 16:05:55	
					Página: 19	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	35.945.929,32-1.199.223.466,11	1.199.223.466,11	1.355.870.890,29		0,00	156.647.424,18-
41200 BIENES	33.683.474,64	36.327.344,70	36.327.344,70	8.911.542,62	0,00	27.415.802,08
41300 SERVICIOS	17.651.974,61	21.933.352,87	21.933.352,87	13.421.469,33	0,00	8.511.883,54
43100 TRANSFERENCIAS	3.337.020,60-	3.337.020,60-	3.337.020,60-	257.922,90	0,00	3.594.943,50-
51200 TRABAJOS PUBLI	27.368,79	27.368,79	27.368,79	0,00	0,00	27.368,79
74100 AMORTIZACION D	1.333.725,02	1.333.725,02	1.333.725,02	1.333.725,02	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	13.413.593,14	1.255.508.236,89	1.255.508.236,89	1.379.795.550,16	0,00	124.287.313,27-
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 : 16:05:55	
					Página: 20	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	203.076.895,10	234.613.452,58-	234.613.452,58-	190.424.574,98-	0,00	44.188.877,60-
41200 BIENES	5.176.669,96	5.187.669,96	5.187.669,96	1.366.414,01	0,00	3.821.255,95
41300 SERVICIOS	6.642.477,95	10.751.804,57	10.751.804,57	6.178.024,78	0,00	4.573.779,79
43100 TRANSFERENCIAS	26.698.683,46	26.698.683,46	26.698.683,46	72.253,50	0,00	26.626.429,96
74100 AMORTIZACION D	3.249,89	3.249,89	3.249,89	3.249,89	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	241.597.976,36	191.972.044,70-	191.972.044,70-	182.804.632,80-	0,00	9.167.411,90-
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 : 16:05:55	
					Página: 21	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

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 : 30/06/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:05:55
					Página:	22

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	102.874,32	643.531,23	643.531,23	730.739,55	0,00	87.208,32-
41300 SERVICIOS	11.344,82	11.803,42	11.803,42	162,67	0,00	11.640,75
43100 TRANSFERENCIAS	341.402.659,24	341.402.659,24	341.402.659,24	432.399.020,81	0,00	90.996.361,57-
TOTAL 2/14/07:	341.516.878,38	342.057.993,89	342.057.993,89	433.129.923,03	0,00	91.071.929,14-
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 : 16:05:55
					Página:	23

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	391.304.085,13	281.530.445,77	281.530.445,77	287.718.860,96	0,00	6.188.415,19-
41200 BIENES	1.896.995,33	1.896.995,33	1.896.995,33	367.298,13	0,00	1.529.697,20
41300 SERVICIOS	431.709,08-	523.501,39	523.501,39	356.401,00	0,00	167.100,39
43100 TRANSFERENCIAS	933.319,20-	931.666,20-	931.666,20-	5.102,95-	0,00	926.563,25-
TOTAL 2/14/08:	391.836.052,18	283.019.276,29	283.019.276,29	288.437.457,14	0,00	5.418.180,85-
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 : 16:05:55
					Página:	24

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	130.212.402,45	128.081.396,33	128.081.396,33	139.264.860,88	0,00	11.183.464,55-
41200 BIENES	626.195,37	626.195,37	626.195,37	125.410,00	0,00	500.785,37
41300 SERVICIOS	3.295.668,41	5.430.161,47	5.430.161,47	2.965.038,62	0,00	2.465.122,85
43100 TRANSFERENCIAS	43.102,00-	43.102,00-	43.102,00-	0,00	0,00	43.102,00-
74100 AMORTIZACION D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	134.092.164,23	134.095.651,17	134.095.651,17	142.356.309,50	0,00	8.260.658,33-
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 : 16:05:55
					Página:	25

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	214.333.695,44	194.249.294,62	194.249.294,62	190.794.819,47	0,00	3.454.475,15
41200 BIENES	313.524,50	313.524,50	313.524,50	56.526,00	0,00	256.998,50
41300 SERVICIOS	245.575,90	645.164,42	645.164,42	566.481,25	0,00	78.683,17
43100 TRANSFERENCIAS	6.813.436,82	6.813.436,82	6.813.436,82	5.952.943,78	0,00	860.493,04
TOTAL 2/14/10:	221.706.232,66	202.021.420,36	202.021.420,36	197.370.770,50	0,00	4.650.649,86
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	517.481.240,47	444.055.644,78	444.055.644,78	457.355.093,72	0,00	13.299.448,94-
41200 BIENES	2.051.450,26	2.051.450,26	2.051.450,26	817.069,41	0,00	1.234.380,85
41300 SERVICIOS	2.880.411,92	3.929.909,50	3.929.909,50	2.310.602,38	0,00	1.619.307,12
43100 TRANSFERENCIAS	1.339.565,90-	1.335.278,40-	1.335.278,40-	9.764,00-	0,00	1.325.514,40-
74100 AMORTIZACION D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	521.076.536,75	448.704.726,14	448.704.726,14	460.476.001,51	0,00	11.771.275,37-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	526.075,70	526.075,70	615.716,08	0,00	89.640,38-
41200 BIENES	73.085,21	73.085,21	73.085,21	55.224,68	0,00	17.860,53
41300 SERVICIOS	669.382,71	952.928,35	952.928,35	504.377,82	0,00	448.550,53
TOTAL 2/16/01:	742.467,92	1.552.089,26	1.552.089,26	1.175.318,58	0,00	376.770,68

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/06/16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

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

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	14.486.426,07	68.845.466,91	68.845.466,91	79.237.963,35	0,00	10.392.496,44-
41200 BIENES	6.052.560,88	6.173.235,32	6.090.017,47	4.630.381,19	83.217,85	1.459.636,28
41300 SERVICIOS	22.293.412,99	29.053.655,94	27.756.795,79	18.614.690,39	1.296.860,15	9.142.105,40
43100 TRANSFERENCIAS	2.074.935,00	2.074.935,00	2.074.935,00	1.065.935,00	0,00	1.009.000,00
51100 BIENES	163.895,00	168.575,00	158.575,00	154.241,00	10.000,00	4.334,00
74100 AMORTIZACION D	3.793,00	3.793,00	3.793,00	3.793,00	0,00	0,00

TOTAL 2/19/02: 45.075.022,94 106.319.661,17 104.929.583,17 103.707.003,93 1.390.078,00 1.222.579,24
 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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	29.366.879,79-	46.198.901,70	46.198.901,70	55.225.909,39	0,00	9.027.007,69-
41200 BIENES	1.462.677,74	2.451.827,35	2.470.772,27	398.583,11	18.944,92-	2.072.189,16
41300 SERVICIOS	9.501,32	1.127.722,12	1.058.623,96	434.581,28	69.098,16	624.042,68
43100 TRANSFERENCIAS	68.100,00-	260.000,00	260.000,00	36.000,00	0,00	224.000,00
51100 BIENES	28.645,90	66.205,90	66.205,90	40.248,90	0,00	25.957,00
74100 AMORTIZACION D	4.559,40	4.559,40	4.559,40	14.129,64	0,00	9.570,24-
TOTAL 2/19/03:	27.929.595,43-	50.109.216,47	50.059.063,23	56.149.452,32	50.153,24	6.090.389,09-

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	603.939,77-	17.336.583,14	17.336.583,14	20.932.578,93	0,00	3.595.995,79-
41200 BIENES	6.504.398,04	6.506.474,69	6.282.836,18	2.860.100,90	223.638,51	3.422.735,28
41300 SERVICIOS	5.593.077,35	6.877.022,76	6.395.572,11	3.922.375,37	481.450,65	2.473.196,74
TOTAL 2/23/01:	11.493.535,62	30.720.080,59	30.014.991,43	27.715.055,20	705.089,16	2.299.936,23

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	45.638,56	135.252,31	135.252,31	135.043,51	0,00	208,80
41300 SERVICIOS	9.238.623,77	18.990.462,03	17.044.306,52	10.157.279,44	1.946.155,51	6.887.027,08
42200 INTERESES DE L	36.617.066,78	36.617.066,78	24.366.638,00	24.366.638,00	12.250.428,78	0,00
42300 GASTOS DE LA D	399.750,14	399.750,14	37.196,67	37.196,67	362.553,47	0,00
51100 BIENES	26.890.081,75	30.692.691,75	30.692.691,75	5.223.669,26	0,00	25.469.022,49
51200 TRABAJOS PUBLI	204.035.928,44	227.084.583,05	226.133.252,73	178.629.112,19	951.330,32	47.504.140,54
72100 AMORTIZACION D	96.643.680,92	96.643.680,92	69.922.088,92	68.929.503,59	26.721.592,00	992.585,33
74100 AMORTIZACION D	446.978,68	446.978,68	446.978,68	175.036,72	0,00	271.941,96
TOTAL 3/06/01:	374.317.749,04	411.010.465,66	368.778.405,58	287.653.479,38	42.232.060,08	81.124.926,20

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 : 16:05:55
 de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	11.854.719,07	16.249.018,97	18.995.455,97	10.322.575,72	2.746.437,00-	8.672.880,25
41300 SERVICIOS	19.149.899,14	19.346.001,85	19.346.001,85	19.143.512,42	0,00	202.489,43
43100 TRANSFERENCIAS	114.425,00	625.075,00	625.075,00	591.150,00	0,00	33.925,00
51100 BIENES	85.630,00	2.340.239,79	2.340.239,79	2.049.839,79	0,00	290.400,00
74100 AMORTIZACION D	248.585,63	248.585,63	248.585,63	248.585,63	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	31.453.258,84	38.808.921,24	41.555.358,24	32.355.663,56	2.746.437,00-	9.199.694,68
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 : 16:05:55
						Página: 36

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	18.194.431,20	18.248.069,07	18.248.069,07	9.747.305,89	0,00	8.500.763,18
51200 TRABAJOS PUBLI	35.834.266,02	26.002.526,09	12.169.144,65	9.189.706,11	13.833.381,44	2.979.438,54
55200 APOORTE PARA IN	12.081.302,01	11.614.884,51	9.302.237,27	4.623.220,82	2.312.647,24	4.679.016,45
TOTAL 3/09/01:	66.109.999,23	55.865.479,67	39.719.450,99	23.560.232,82	16.146.028,68	16.159.218,17
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 : 16:05:55
						Página: 37

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	761.990,73	693.518,89	545.456,54	131.271,78	148.062,35	414.184,76
41300 SERVICIOS	4.490.432,23	21.431.001,93	21.428.236,89	20.313.192,79	2.765,04	1.115.044,10
43100 TRANSFERENCIAS	4.393.381,13	4.606.029,81	4.606.029,81	3.821.781,81	0,00	784.248,00
51100 BIENES	906.723,37	944.655,86	855.956,93	772.249,23	88.698,93	83.707,70
51200 TRABAJOS PUBLI	1.092.131,01	18.219.496,81	18.219.496,81	14.781.142,34	0,00	3.438.354,47
55200 APOORTE PARA IN	2.887.767,84	2.887.767,84	2.887.767,84	1.581.263,00	0,00	1.306.504,84
74100 AMORTIZACION D	3.883,36	3.883,36	3.883,36	0,00	0,00	3.883,36
TOTAL 3/14/03:	14.536.309,67	48.786.354,50	48.546.828,18	41.400.900,95	239.526,32	7.145.927,23
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 : 16:05:55
						Página: 38

Ejercicio: 2015 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	3.242.909.407,31	5.769.216.645,21	5.633.970.764,06	5.719.739.846,70	135.245.881,15	85.769.082,64-