

RLRF5002							Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS						A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 15:45:52
								Página: 1
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2								
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda		
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza								
41100 PERSONAL	0,00	2.829.966,02	2.829.966,02	2.716.988,91	0,00	112.977,11		
41200 BIENES	3.675.026,51	6.749.973,13	6.749.973,13	6.819.884,34	0,00	69.911,21-		
41300 SERVICIOS	7.662.634,99	16.401.515,31	16.401.515,31	13.868.558,85	0,00	2.532.956,46		
51100 BIENES	104.043,43	85.327,43	85.327,43	96.758,90	0,00	11.431,47-		
74100 AMORTIZACION D	908.120,25	908.120,25	908.120,25	908.120,25	0,00	0,00		
TOTAL 2/07/01:	12.349.825,18	26.974.902,14	26.974.902,14	24.410.311,25	0,00	2.564.590,89		
RLRF5002							Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS						A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 15:45:52
								Página: 2
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2								
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda		
2/08/01 Hospital Central								
41100 PERSONAL	1.765.231,32	18.998.645,25	18.998.645,25	18.159.309,07	0,00	839.336,18		
41200 BIENES	3.064.282,24	8.989.008,56	8.989.008,56	7.887.725,98	0,00	1.101.282,58		
41300 SERVICIOS	5.375.542,70	4.195.006,90	4.195.006,90	3.995.065,85	0,00	199.941,05		
51100 BIENES	133.685,90	64.317,90	64.317,90	64.225,40	0,00	92,50		
74100 AMORTIZACION D	285.461,08	285.461,08	285.461,08	283.574,84	0,00	1.886,24		
TOTAL 2/08/01:	10.624.203,24	32.532.439,69	32.532.439,69	30.389.901,14	0,00	2.142.538,55		
RLRF5002							Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS						A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 15:45:52
								Página: 3
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2								
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda		
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti								
41100 PERSONAL	3.585,23-	18.623.235,78	18.623.235,78	17.716.138,42	0,00	907.097,36		
41200 BIENES	4.277.792,98	4.046.938,52	4.046.938,52	3.337.198,62	0,00	709.739,90		
41300 SERVICIOS	6.636.160,56	5.064.822,12	5.064.822,12	4.781.281,30	0,00	283.540,82		
51100 BIENES	257.423,90	159.752,00	159.752,00	151.450,71	0,00	8.301,29		
74100 AMORTIZACION D	458.808,63	458.808,63	458.808,63	458.808,63	0,00	0,00		
TOTAL 2/08/02:	11.626.600,84	28.353.557,05	28.353.557,05	26.444.877,68	0,00	1.908.679,37		
RLRF5002							Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS						A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 15:45:52
								Página: 4
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2								
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda		
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow								
41100 PERSONAL	0,00	9.839.186,70	9.839.186,70	9.397.430,91	0,00	441.755,79		
41200 BIENES	697.837,75	3.812.025,72	3.812.025,72	3.312.456,89	0,00	499.568,83		

41300	SERVICIOS	1.369.364,31	1.938.514,09	1.938.514,09	1.948.678,61	0,00	10.164,52-
51100	BIENES	22.609,50	116.136,86	116.136,86	33.851,44	0,00	82.285,42
74100	AMORTIZACION D	274.729,10	274.729,10	274.729,10	274.729,10	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:		2.364.540,66	15.980.592,47	15.980.592,47	14.967.146,95	0,00	1.013.445,52
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 15:45:52	
							Página: 5
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	68.172,96-	18.111.835,82	18.111.835,82	17.222.321,79	0,00	889.514,03
41200 BIENES	11.000.690,04	11.757.256,95	11.757.256,95	10.656.332,12	0,00	1.100.924,83
41300 SERVICIOS	3.895.033,69	5.145.575,13	5.145.575,13	4.734.970,07	0,00	410.605,06
51100 BIENES	307.461,45	495.386,05	495.386,05	343.583,14	0,00	151.802,91
74100 AMORTIZACION D	392.209,44	392.209,44	392.209,44	392.209,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	15.527.221,66	35.902.263,39	35.902.263,39	33.349.416,56	0,00	2.552.846,83
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:45:52
					Página:	6
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	2.443.770,98	2.443.770,98	2.294.525,58	0,00	149.245,40
41200 BIENES	139.087,15	779.379,54	779.379,54	657.335,90	0,00	122.043,64
41300 SERVICIOS	1.019.886,33	974.002,74	974.002,74	904.326,67	0,00	69.676,07
51100 BIENES	22.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.147,67	10.147,67	10.147,67	10.147,67	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	1.191.528,15	4.207.300,93	4.207.300,93	3.866.335,82	0,00	340.965,11
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:45:52
					Página:	7
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	157.706,24	3.462.936,94	3.462.936,94	3.264.429,75	0,00	198.507,19
41200 BIENES	756.252,72	675.974,46	675.974,46	610.496,52	0,00	65.477,94
41300 SERVICIOS	964.825,29	680.417,94	680.417,94	678.492,68	0,00	1.925,26
51100 BIENES	5.765,90	6.704,90	6.704,90	5.073,90	0,00	1.631,00
74100 AMORTIZACION D	123.119,81	123.119,81	123.119,81	128.717,71	0,00	5.597,90-
TOTAL 2/08/09:	2.007.669,96	4.949.154,05	4.949.154,05	4.687.210,56	0,00	261.943,49
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:45:52
					Página:	8
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	6.818.018,99	6.818.018,99	6.442.025,25	0,00	375.993,74
41200 BIENES	495.030,33	756.761,64	756.761,64	638.603,78	0,00	118.157,86
41300 SERVICIOS	1.469.575,17	1.385.260,59	1.385.260,59	1.459.001,58	0,00	73.740,99-
51100 BIENES	3.897,20	3.897,20	3.897,20	3.897,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	91.019,27	91.019,27	91.019,27	91.019,27	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	2.059.521,97	9.054.957,69	9.054.957,69	8.634.547,08	0,00	420.410,61
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 15:45:52	
de la Provincia					Página: 9	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/11 Hospital A. Perrupato							
41100 PERSONAL	52.889,56-	9.320.478,43	9.320.478,43	8.794.228,54	0,00	526.249,89	
41200 BIENES	3.871.047,72	3.498.417,25	3.498.417,25	2.879.757,21	0,00	618.660,04	
41300 SERVICIOS	1.853.188,30	1.368.729,87	1.368.729,87	1.420.552,71	0,00	51.822,84-	
51100 BIENES	67.657,82	47.439,56	47.439,56	39.620,55	0,00	7.819,01	
74100 AMORTIZACION D	45.297,17	45.297,17	45.297,17	45.297,17	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/11:	5.784.301,45	14.280.362,28	14.280.362,28	13.179.456,18	0,00	1.100.906,10	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:45:52
de la Provincia						Página:	10
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	357.274,27	5.190.211,15	5.190.211,15	4.859.523,42	0,00	330.687,73
41200 BIENES	1.272.199,99	1.376.429,99	1.376.429,99	699.325,91	0,00	677.104,08
41300 SERVICIOS	887.093,70	1.131.684,47	1.131.684,47	940.119,76	0,00	191.564,71
51100 BIENES	5.027,80	5.027,80	5.027,80	3.627,80	0,00	1.400,00
74100 AMORTIZACION D	230.444,65	230.444,65	230.444,65	230.444,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	2.752.040,41	7.933.798,06	7.933.798,06	6.733.041,54	0,00	1.200.756,52
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
de la Provincia					Página: 11	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	2.283.860,00	2.283.860,00	2.246.342,48	0,00	37.517,52
41200 BIENES	374.593,71	258.010,88	258.010,88	73.513,52	0,00	184.497,36
41300 SERVICIOS	93.014,17	316.634,18	316.634,18	281.826,12	0,00	34.808,06
51100 BIENES	7.600,00	7.600,00	7.600,00	640,00	0,00	6.960,00
74100 AMORTIZACION D	212.124,71	212.124,71	212.124,71	212.124,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	687.332,59	3.078.229,77	3.078.229,77	2.814.446,83	0,00	263.782,94
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 15:45:52	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	193.925,44-	4.713.069,21	4.713.069,21	4.412.418,51	0,00	300.650,70
41200 BIENES	1.724.408,98	1.310.293,38	1.310.293,38	549.200,28	0,00	761.093,10
41300 SERVICIOS	1.020.504,95	1.451.083,90	1.451.083,90	1.536.532,14	0,00	85.448,24-
51100 BIENES	18.823,50	5.416,10	5.416,10	4.438,61	0,00	977,49
74100 AMORTIZACION D	665.115,25	665.115,25	665.115,25	665.115,25	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	3.234.927,24	8.144.977,84	8.144.977,84	7.167.704,79	0,00	977.273,05
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
de la Provincia					Página: 13	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	3.618.334,86	3.618.334,86	3.414.307,34	0,00	204.027,52
41200 BIENES	712.748,31	459.851,44	459.851,44	156.060,56	0,00	303.790,88
41300 SERVICIOS	1.466.687,42	966.156,63	966.156,63	964.325,75	0,00	1.830,88
51100 BIENES	1.738,00	696,00	696,00	10.798,00	0,00	10.102,00-
74100 AMORTIZACION D	50.988,35	50.988,35	50.988,35	50.988,35	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.232.162,08	5.096.027,28	5.096.027,28	4.596.480,00	0,00	499.547,28
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 20/08/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 15:45:52
de la Provincia					Página:	14

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	2.694.889,07	2.694.889,07	2.524.822,38	0,00	170.066,69
41200 BIENES	496.127,93	391.918,97	391.918,97	258.653,62	0,00	133.265,35
41300 SERVICIOS	659.131,32	476.579,98	476.579,98	475.851,65	0,00	728,33
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
74100 AMORTIZACION D	47.906,61	47.906,61	47.906,61	57.084,99	0,00	9.178,38-
TOTAL 2/08/19:	1.203.165,86	3.611.294,63	3.611.294,63	3.316.912,64	0,00	294.381,99
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
					Página: 15	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	84.819,36	2.226.569,39	2.226.569,39	2.103.920,06	0,00	122.649,33
41200 BIENES	400.663,09	366.932,98	366.932,98	271.936,91	0,00	94.996,07
41300 SERVICIOS	465.272,01	393.719,24	393.719,24	368.487,61	0,00	25.231,63
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00-

74100	AMORTIZACION D	8.951,14	8.951,14	8.951,14	8.951,14	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:		959.705,60	2.996.172,75	2.996.172,75	2.757.089,72	0,00	239.083,03
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2			Página: 16		
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad							
41100	PERSONAL	0,00	22.166.713,05	22.166.713,05	21.126.052,49	0,00	1.040.660,56
41200	BIENES	0,17-	9.467,24	9.467,24	9.066,15	0,00	401,09
41300	SERVICIOS	142.934,49	621.819,08	621.819,08	586.713,80	0,00	35.105,28
51100	BIENES	24.675.563,78	24.360.337,74	24.360.337,74	102.554,81	0,00	24.257.782,93
51200	TRABAJOS PUBLI	21.058.897,40	20.398.752,46	20.398.752,46	25.062.123,34	0,00	4.663.370,88-
52200	PRESTAMOS	25.821.450,00	3.028.950,21	3.028.950,21	3.028.950,21	0,00	0,00
53100	BIENES PREEXIS	6.715,98	6.715,98	6.715,98	6.715,98	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	3.690.583,93	3.690.583,93	3.690.583,93	4.323.460,92	0,00	632.876,99-
TOTAL 2/09/02:		75.396.145,41	74.283.339,69	74.283.339,69	54.245.637,70	0,00	20.037.701,99
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2			Página: 17		
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100	PERSONAL	0,00	197.763,03	197.763,03	186.272,67	0,00	11.490,36
43100	TRANSFERENCIAS	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
TOTAL 2/09/04:		1.180.000,00	1.377.763,03	1.377.763,03	186.272,67	0,00	1.191.490,36
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2			Página: 18		
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas							
41100	PERSONAL	7.929.038,52-	8.676.211,76	8.676.211,76	8.300.584,37	0,00	375.627,39
41200	BIENES	2.944.463,01	2.945.193,01	2.945.193,01	1.822.551,09	0,00	1.122.641,92
41300	SERVICIOS	2.241.865,62	2.954.244,68	2.954.244,68	2.771.354,76	0,00	182.889,92
51100	BIENES	111.561,52	111.561,52	111.561,52	115.860,02	0,00	4.298,50-
74100	AMORTIZACION D	2.307.497,61	2.307.497,61	2.307.497,61	2.314.597,61	0,00	7.100,00-
TOTAL 2/14/01:		323.650,76-	16.994.708,58	16.994.708,58	15.324.947,85	0,00	1.669.760,73
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2			Página: 19		
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do							

41100	PERSONAL	55.207.507,08-	257.126.667,67	257.126.667,67	248.255.653,39	0,00	8.871.014,28
41200	BIENES	3.638.898,15	3.642.135,65	3.642.135,65	3.037.292,97	0,00	604.842,68
41300	SERVICIOS	2.221.543,56	4.200.920,46	4.200.920,46	3.904.534,34	0,00	296.386,12
43100	TRANSFERENCIAS	916.673,60	916.673,60	916.673,60	916.673,60	0,00	0,00
51100	BIENES	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	166.462,46	694.992,68	694.992,68	858.943,39	0,00	163.950,71-
55200	APORTE PARA IN	62.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	1.417.767,68	1.417.767,68	1.417.767,68	1.417.767,68	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/02:	46.780.171,63-	268.015.147,74	268.015.147,74	258.406.855,37	0,00	9.608.292,37

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

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral.	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	15:45:52
de la Provincia		Página:	21
ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2	

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

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	15:45:52
de la Provincia			Página:	23
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2		

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos

41100	PERSONAL	35.414.093,46-	45.046.215,49	45.046.215,49	43.238.142,81	0,00	1.808.072,68
41200	BIENES	253.989,43	253.989,43	253.989,43	253.989,43	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	4.407,16-	125.258,27	125.258,27	142.832,59	0,00	17.574,32-
43100	TRANSFERENCIAS	262.590,20	262.590,20	262.590,20	262.590,20	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	4.060,24	4.060,24	4.060,24	4.060,24	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/08:	34.897.860,75-	45.692.113,63	45.692.113,63	43.901.615,27	0,00	1.790.498,36

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

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

2/14/09 Dcción. de Educación Especial

41100	PERSONAL	28.158.184,11-	19.581.716,74	19.581.716,74	18.879.251,11	0,00	702.465,63
41200	BIENES	122.981,86	122.981,86	122.981,86	109.158,36	0,00	13.823,50
41300	SERVICIOS	2.078.858,35	1.167.805,01	1.167.805,01	1.015.598,60	0,00	152.206,41
43100	TRANSFERENCIAS	36.331,36	36.331,36	36.331,36	36.331,36	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	71.095,41-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	1.711,65	1.711,65	1.711,65	1.711,65	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/09:	25.989.396,30-	20.910.546,62	20.910.546,62	20.042.051,08	0,00	868.495,54

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

de la Provincia

Fecha : 20/08/10

Hora : 15:45:52

Página: 24

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

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

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100	PERSONAL	11.671,36-	28.548.273,71	28.548.273,71	27.621.084,37	0,00	927.189,34
41200	BIENES	58.557,00	58.557,00	58.557,00	49.226,00	0,00	9.331,00
41300	SERVICIOS	8.640,09	220.039,95	220.039,95	202.563,20	0,00	17.476,75
43100	TRANSFERENCIAS	29.236,37	2.694.926,95	2.694.926,95	2.694.926,95	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	8,27	8,27	8,27	8,27	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/10:	84.770,37	31.521.805,88	31.521.805,88	30.567.808,79	0,00	953.997,09

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

de la Provincia

Fecha : 20/08/10

Hora : 15:45:52

Página: 26

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

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

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100	PERSONAL	0,00	4.572,42	4.572,42	2.516,23	0,00	2.056,19
41200	BIENES	115.761,47	115.761,47	115.761,47	99.621,47	0,00	16.140,00
41300	SERVICIOS	54.584,03	224.660,93	224.660,93	261.152,88	0,00	36.491,95-
43100	TRANSFERENCIAS	108.573,92	108.573,92	108.573,92	108.573,92	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/11:	278.919,42	453.568,74	453.568,74	471.864,50	0,00	18.295,76-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre

de la Provincia

Fecha : 20/08/10

Hora : 15:45:52

Página: 27

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41200 BIENES	39.822,90	38.122,90	38.122,90	15.425,87	0,00	22.697,03
41300 SERVICIOS	745.465,89	333.930,29	333.930,29	326.034,42	0,00	7.895,87
51100 BIENES	721,00	721,00	721,00	592,00	0,00	129,00
74100 AMORTIZACION D	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	786.329,79	373.094,19	373.094,19	342.372,29	0,00	30.721,90
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
					Página: 28	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	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 : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:45:52
					Página:	29
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	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 : 20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:45:52
					Página:	30
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 2				

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	172.000,00-	18.406.499,19	18.406.499,19	17.443.437,12	0,00	963.062,07
41200 BIENES	1.893.442,08	1.951.345,85	1.951.345,85	1.955.060,53	0,00	3.714,68-
41300 SERVICIOS	2.796.022,93	4.085.701,06	4.085.701,06	3.919.449,46	0,00	166.251,60
43100 TRANSFERENCIAS	1.386.196,86	1.881.308,74	1.881.308,74	1.879.290,66	0,00	2.018,08
51100 BIENES	15.024,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	20.630,87	20.630,87	20.630,87	20.630,87	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	5.939.316,74	26.369.079,71	26.369.079,71	25.241.462,64	0,00	1.127.617,07
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 20/08/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:45:52	
					Página: 31	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	4.892.942,88	4.892.942,88	4.589.595,75	0,00	303.347,13

41200 BIENES	478.337,13	633.088,35	633.088,35	682.929,69	0,00	49.841,34-
41300 SERVICIOS	172.120,41	616.025,95	616.025,95	621.769,92	0,00	5.743,97-
51100 BIENES	23.598,00	20.001,00	20.001,00	16.051,00	0,00	3.950,00
74100 AMORTIZACION D	10.991,33	10.991,33	10.991,33	10.991,33	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	685.046,87	6.173.049,51	6.173.049,51	5.921.337,69	0,00	251.711,82
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:45:52
					Página:	32
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	55.950,73	23.645,02	23.645,02	24.673,67	0,00	1.028,65-
41300 SERVICIOS	2.428.991,87	2.339.649,32	2.339.649,32	2.316.039,59	0,00	23.609,73
42200 INTERESES DE L	3.142.148,15	3.142.148,15	3.142.148,15	3.142.148,15	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	91.659,26	91.659,26	91.659,26	91.659,26	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	555.048,43	116.006,88	116.006,88	0,00	0,00	116.006,88
51100 BIENES	498.446,00	492.763,00	492.763,00	526.963,00	0,00	34.200,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	40.629.960,63	41.062.908,39	41.062.908,39	38.617.247,57	0,00	2.445.660,82
72100 AMORTIZACION D	2.717.804,36	2.717.804,36	2.717.804,36	2.717.804,36	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	7.846.231,49	7.846.231,49	7.846.231,49	7.846.231,49	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.411.180,02	2.411.180,02	2.411.180,02	2.411.855,27	0,00	675,25-
TOTAL 3/06/01:	60.377.420,94	60.243.995,89	60.243.995,89	57.694.622,36	0,00	2.549.373,53
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:45:52
					Página:	33
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	791.137,73	692.532,04	692.532,04	558.959,96	0,00	133.572,08
41300 SERVICIOS	1.355.595,45	1.236.817,95	1.236.817,95	1.115.697,80	0,00	121.120,15
43100 TRANSFERENCIAS	208.200,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
51100 BIENES	15.806,00	13.532,00	13.532,00	12.933,00	0,00	599,00
74100 AMORTIZACION D	440.136,95	440.136,95	440.136,95	440.136,95	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.810.876,13	2.429.818,94	2.429.818,94	2.174.527,71	0,00	255.291,23
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	15:45:52
					Página:	34
Ejercicio: 2010 Trimestre: 2						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	805.217,47	668.834,75	668.834,75	428.945,13	0,00	239.889,62
51200 TRABAJOS PUBLI	24.251.874,92	21.788.651,61	21.788.651,61	15.744.345,33	0,00	6.044.306,28
55200 APOORTE PARA IN	11.746.129,49	4.875.541,20	4.875.541,20	4.748.787,57	0,00	126.753,63
74100 AMORTIZACION D	1.953.280,09	1.953.280,09	1.953.280,09	13.498.263,15	0,00	11.544.983,06-
TOTAL 3/09/01:	38.756.501,97	29.286.307,65	29.286.307,65	34.420.341,18	0,00	5.134.033,53-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	20/08/10

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	19.823,60	19.823,60	19.823,60	19.866,60	0,00	43,00-
41300 SERVICIOS	682.056,60	1.163.159,29	1.163.159,29	1.233.366,59	0,00	70.207,30-
43100 TRANSFERENCIAS	866.139,50	1.060.650,00	1.060.650,00	836.260,00	0,00	224.390,00
51100 BIENES	4.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.653.379,63	2.732.648,41	2.732.648,41	2.187.068,39	0,00	545.580,02
55200 APOORTE PARA IN	1.340.860,00	1.444.960,00	1.444.960,00	1.343.730,00	0,00	101.230,00
69100 CONTRIB.DE ORG	0,00	0,00	0,00	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00-
74100 AMORTIZACION D	186.567,77	186.567,77	186.567,77	186.812,77	0,00	245,00-
TOTAL 3/14/03:	4.753.071,32	6.607.809,07	6.607.809,07	7.458.104,35	0,00	850.295,28-

RLRF5002

Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 20/08/10
Hora : 15:45:52
Página: 36

Ejercicio: 2010 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	123.272.969,43-	1.057.397.892,60	1.057.397.892,60	1.000.972.831,19	0,00	56.425.061,41