

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	579.783,13-	3.085.892,76	3.085.892,76	3.032.898,55	0,00	52.994,21
41200 BIENES	6.294.306,67	2.088.483,63	2.088.483,63	1.996.718,97	0,00	91.764,66
41300 SERVICIOS	9.892.285,05	21.520.096,92	21.520.096,92	13.613.949,66	0,00	7.906.147,26
51100 BIENES	148.542,74	36.531,52	36.531,52	35.076,52	0,00	1.455,00
74100 AMORTIZACION D	1.073.045,61	1.073.045,61	1.073.045,61	1.175.445,99	0,00	102.400,38-
TOTAL 2/07/01:	16.828.396,94	27.804.050,44	27.804.050,44	19.854.089,69	0,00	7.949.960,75

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	22.597.434,94	22.597.434,94	21.851.304,03	0,00	746.130,91
41200 BIENES	14.199.930,26	11.114.949,47	11.114.949,47	9.902.418,82	0,00	1.212.530,65
41300 SERVICIOS	4.647.354,28	5.058.027,14	5.058.027,14	5.101.144,32	0,00	43.117,18-
51100 BIENES	38.970,74	28.354,58	28.354,58	3.940,00	0,00	24.414,58
74100 AMORTIZACION D	527.061,14	527.061,14	527.061,14	963.048,19	0,00	435.987,05-
TOTAL 2/08/01:	19.413.316,42	39.325.827,27	39.325.827,27	37.821.855,36	0,00	1.503.971,91

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	520,50-	22.431.738,54	22.431.738,54	21.771.379,69	0,00	660.358,85
41200 BIENES	5.005.208,12	7.099.367,85	7.099.367,85	4.244.919,23	0,00	2.854.448,62
41300 SERVICIOS	8.592.023,25	6.896.722,15	6.896.722,15	6.107.586,62	0,00	789.135,53
51100 BIENES	147.850,51	266.053,41	266.053,41	144.179,77	0,00	121.873,64
74100 AMORTIZACION D	1.577.076,72	1.577.076,72	1.577.076,72	1.577.076,72	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	15.321.638,10	38.270.958,67	38.270.958,67	33.845.142,03	0,00	4.425.816,64

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	287.034,51-	11.907.531,43	11.907.531,43	11.536.941,74	0,00	370.589,69
41200 BIENES	1.669.785,10	4.372.329,33	3.841.073,58	1.853.955,81	531.255,75	1.987.117,77

41300	SERVICIOS	2.329.951,17	2.618.271,15	2.618.271,15	2.455.873,69	0,00	162.397,46
51100	BIENES	83.807,99	77.192,99	77.192,99	27.661,20	0,00	49.531,79
74100	AMORTIZACION D	90.356,49	90.356,49	90.356,49	854.232,34	0,00	763.875,85-
TOTAL 2/08/03:		3.886.866,24	19.065.681,39	18.534.425,64	16.728.664,78	531.255,75	1.805.760,86
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre						Hora :	17:30:06
de la Provincia						Página:	5
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	2.741,66-	21.079.602,35	21.079.602,35	20.364.959,37	0,00	714.642,98
41200 BIENES	10.455.025,16	8.044.255,77	8.044.255,77	6.972.431,38	0,00	1.071.824,39
41300 SERVICIOS	6.884.329,88	6.166.952,08	6.166.952,08	5.930.684,79	0,00	236.267,29
51100 BIENES	174.472,64	139.707,28	139.707,28	87.220,00	0,00	52.487,28
74100 AMORTIZACION D	3.903.068,64	3.903.068,64	3.903.068,64	3.903.068,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	21.414.154,66	39.333.586,12	39.333.586,12	37.258.364,18	0,00	2.075.221,94
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 6
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	3.175,09-	2.929.088,83	2.929.088,83	2.835.588,97	0,00	93.499,86
41200 BIENES	1.132.066,31	570.348,90	570.348,90	530.240,40	0,00	40.108,50
41300 SERVICIOS	975.922,71	1.254.929,95	1.254.929,95	1.143.835,54	0,00	111.094,41
51100 BIENES	165.251,25	164.941,25	164.941,25	160.821,25	0,00	4.120,00
74100 AMORTIZACION D	10.198,40	10.198,40	10.198,40	10.198,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	2.280.263,58	4.929.507,33	4.929.507,33	4.680.684,56	0,00	248.822,77
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia					Página: 7	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	121.447,60	4.076.747,85	4.076.747,85	3.955.500,95	0,00	121.246,90
41200 BIENES	1.747.710,70	1.240.872,36	1.240.872,36	1.053.352,38	0,00	187.519,98
41300 SERVICIOS	602.651,21	1.072.859,99	1.072.859,99	1.025.649,93	0,00	47.210,06
51100 BIENES	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	193.440,28	193.440,28	193.440,28	210.022,93	0,00	16.582,65-
TOTAL 2/08/09:	2.667.748,54	6.586.419,23	6.586.419,23	6.247.024,94	0,00	339.394,29
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
de la Provincia					Página:	8
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	6.612,30-	7.995.850,91	7.995.850,91	7.786.750,93	0,00	209.099,98
41200 BIENES	727.606,62	1.408.618,52	1.408.618,52	972.040,99	0,00	436.577,53
41300 SERVICIOS	1.427.362,50	1.635.325,54	1.635.325,54	1.625.333,16	0,00	9.992,38
51100 BIENES	26.956,72	26.956,72	26.956,72	27.031,67	0,00	74,95-
74100 AMORTIZACION D	222.529,15	222.529,15	222.529,15	222.529,15	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	2.397.842,69	11.289.280,84	11.289.280,84	10.633.685,90	0,00	655.594,94
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:30:06	
de la Provincia					Página: 9	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	465.211,53	10.959.747,75	10.959.747,75	10.522.923,92	0,00	436.823,83
41200 BIENES	2.253.817,31	3.195.563,54	3.195.563,54	1.934.607,99	0,00	1.260.955,55
41300 SERVICIOS	2.771.836,48	2.431.414,45	2.431.414,45	2.569.924,33	0,00	138.509,88-
51100 BIENES	64.926,84	58.524,84	58.524,84	64.292,94	0,00	5.768,10-
74100 AMORTIZACION D	2.669.142,68	2.669.142,68	2.669.142,68	2.669.142,68	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	8.224.934,84	19.314.393,26	19.314.393,26	17.760.891,86	0,00	1.553.501,40
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia					Página: 10	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	26.154,81	6.041.984,82	6.041.984,82	5.840.116,24	0,00	201.868,58
41200 BIENES	697.086,50	696.527,47	696.527,47	599.065,73	0,00	97.461,74
41300 SERVICIOS	1.466.059,16	1.562.753,52	1.562.753,52	1.480.433,97	0,00	82.319,55
51100 BIENES	10.071,00	10.071,00	10.071,00	1.077,00	0,00	8.994,00
74100 AMORTIZACION D	1.170.836,45	1.170.836,45	1.170.836,45	1.170.836,45	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	3.370.207,92	9.482.173,26	9.482.173,26	9.091.529,39	0,00	390.643,87
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia					Página: 11	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	2.591.507,19	2.591.507,19	2.499.946,51	0,00	91.560,68
41200 BIENES	458.746,27	129.379,81	129.379,81	119.517,77	0,00	9.862,04
41300 SERVICIOS	292.326,43	477.131,70	477.131,70	519.449,33	0,00	42.317,63-
51100 BIENES	1.125,93	1.125,93	1.125,93	1.125,93	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	260.272,08	260.272,08	260.272,08	260.272,08	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.012.470,71	3.459.416,71	3.459.416,71	3.400.311,62	0,00	59.105,09
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:30:06	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	5.296.961,56	5.296.961,56	5.118.280,07	0,00	178.681,49
41200 BIENES	3.791.516,77	1.306.735,01	1.306.735,01	687.421,29	0,00	619.313,72
41300 SERVICIOS	2.318.654,90	2.444.291,17	2.444.291,17	2.334.567,59	0,00	109.723,58
51100 BIENES	9.294,20	9.294,20	9.294,20	8.596,20	0,00	698,00
74100 AMORTIZACION D	302.408,20	302.408,20	302.408,20	302.408,20	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	6.421.874,07	9.359.690,14	9.359.690,14	8.451.273,35	0,00	908.416,79
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
de la Provincia					Página:	13

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	4.293.915,64	4.293.915,64	4.120.450,20	0,00	173.465,44
41200 BIENES	1.130.247,16	1.075.258,12	1.075.258,12	837.119,24	0,00	238.138,88
41300 SERVICIOS	1.561.202,79	1.509.163,33	1.509.163,33	1.463.882,24	0,00	45.281,09
51100 BIENES	32.876,44	67.962,44	67.962,44	6.783,00	0,00	61.179,44
74100 AMORTIZACION D	235.900,35	235.900,35	235.900,35	235.900,35	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.960.226,74	7.182.199,88	7.182.199,88	6.664.135,03	0,00	518.064,85
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia					Página: 14	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	3.259.780,00	3.259.780,00	3.141.585,11	0,00	118.194,89
41200 BIENES	525.454,20	182.303,39	182.303,39	198.683,02	0,00	16.379,63-
41300 SERVICIOS	665.036,66	550.367,02	550.367,02	541.775,32	0,00	8.591,70
51100 BIENES	6.291,98	6.291,98	6.291,98	6.172,90	0,00	119,08
74100 AMORTIZACION D	137.165,04	137.165,04	137.165,04	152.573,66	0,00	15.408,62-
TOTAL 2/08/19:	1.333.947,88	4.135.907,43	4.135.907,43	4.040.790,01	0,00	95.117,42
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
					Página:	15

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	10.488,95	2.546.361,53	2.546.361,53	2.473.199,45	0,00	73.162,08
41200 BIENES	454.174,94	190.933,97	190.933,97	152.130,96	0,00	38.803,01
41300 SERVICIOS	555.155,00	526.179,23	526.179,23	479.356,94	0,00	46.822,29
51100 BIENES	11.216,00	11.216,00	11.216,00	11.216,00	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	88.124,11	88.124,11	88.124,11	88.124,11	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	1.119.159,00	3.362.814,84	3.362.814,84	3.204.027,46	0,00	158.787,38
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:30:06
de la Provincia					Página:	16
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	31.196.697,91	31.196.697,91	30.315.638,36	0,00	881.059,55
41200 BIENES	31.948,90-	76.973,50	76.973,50	19.928,50-	0,00	96.902,00
41300 SERVICIOS	102.552,37	662.584,82	662.584,82	658.479,19	0,00	4.105,63
51100 BIENES	126.585,13	215.600,67	215.600,67	223.311,67	0,00	7.711,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	36.572.117,52	50.013.709,47	50.013.709,47	41.409.552,15	0,00	8.604.157,32
52200 PRESTAMOS	133.731,21-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXIS	8.600,32	146.283,32	146.283,32	146.283,32	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	649.696,23	649.696,23	649.696,23	649.696,23	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	37.293.871,46	82.961.545,92	82.961.545,92	73.383.032,42	0,00	9.578.513,50
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
					Página:	17
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100 PERSONAL	0,00	286.183,45	286.183,45	281.047,00	0,00	5.136,45	
43100 TRANSFERENCIAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	
TOTAL 2/09/04:	1.360.000,00	1.646.183,45	1.646.183,45	281.047,00	0,00	1.365.136,45	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:30:06
						Página:	18
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas							
41100 PERSONAL	1.376.205,45	10.973.883,71	10.973.883,71	10.780.355,42	0,00	193.528,29	
41200 BIENES	307.869,45	311.800,25	311.800,25	330.460,85	0,00	18.660,60-	
41300 SERVICIOS	5.109.035,90	4.289.671,21	4.289.671,21	4.141.229,76	0,00	148.441,45	
51100 BIENES	80.103,00	2.684.326,00	2.684.326,00	1.661.343,00	0,00	1.022.983,00	
74100 AMORTIZACION D	4.220.289,08	4.220.289,08	4.220.289,08	6.322.611,05	0,00	2.102.321,97-	
TOTAL 2/14/01:	11.093.502,88	22.479.970,25	22.479.970,25	23.236.000,08	0,00	756.029,83	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:30:06
						Página:	19
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						

41100	PERSONAL	210.725.180,89-	368.938.864,18	368.938.864,18	361.220.902,25	0,00	7.717.961,93
41200	BIENES	3.152.602,55	3.159.240,05	3.159.240,05	3.790.682,05	0,00	631.442,00-
41300	SERVICIOS	7.867.388,54	7.087.469,00	7.087.469,00	5.903.354,35	0,00	1.184.114,65
43100	TRANSFERENCIAS	1.283.718,80	1.283.718,80	1.283.718,80	1.283.718,80	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	269.971,07	115.401,37	115.401,37	107.579,98	0,00	7.821,39
74100	AMORTIZACION D	24.873,64	24.873,64	24.873,64	24.873,64	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:		198.126.626,29-	380.609.567,04	380.609.567,04	372.331.111,07	0,00	8.278.455,97
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
						Página: 20	

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	61.115.451,85	250.527.327,36	250.527.327,36	246.200.285,72	0,00	4.327.041,64
41200 BIENES	1.376.025,16	1.376.025,16	1.376.025,16	1.612.222,22	0,00	236.197,06-
41300 SERVICIOS	3.358.052,18	2.905.226,31	2.905.226,31	2.899.110,16	0,00	6.116,15
43100 TRANSFERENCIAS	8.730.768,96	6.119.047,43	6.119.047,43	6.546.987,73	0,00	427.940,30-
74100 AMORTIZACION D	26.589,63	26.589,63	26.589,63	26.589,63	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	74.606.887,78	260.954.215,89	260.954.215,89	257.285.195,46	0,00	3.669.020,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
					Página: 21	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraídos	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 : 25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
					Página:	22
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	160.000,00	137.205,58	137.205,58	136.361,68	0,00	843,90	
41300 SERVICIOS	0,00	277,65	277,65	298,98	0,00	21,33-	
43100 TRANSFERENCIAS	98.222.274,28	98.222.274,28	98.222.274,28	105.175.037,87	0,00	6.952.763,59-	
TOTAL 2/14/07:	98.382.274,28	98.359.757,51	98.359.757,51	105.311.698,53	0,00	6.951.941,02-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:30:06
					Página:	23	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100	PERSONAL	26.943.942,39	53.797.764,20	53.797.764,20	52.683.328,80	0,00 1.114.435,40
41200	BIENES	371.086,79	371.086,79	371.086,79	369.086,79	0,00 2.000,00

41300	SERVICIOS	37.848,69	118.343,95	118.343,95	136.141,47	0,00	17.797,52-
43100	TRANSFERENCIAS	332.411,25	332.411,25	332.411,25	332.411,25	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:		27.685.289,12	54.619.606,19	54.619.606,19	53.520.968,31	0,00	1.098.637,88
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación							Fecha : 25/08/11
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 24	

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	20.003.230,58	38.232.449,51	38.232.449,51	37.645.805,00	0,00	586.644,51
41200 BIENES	57.741,50	57.741,50	57.741,50	65.566,00	0,00	7.824,50-
41300 SERVICIOS	1.485,73	235.572,41	235.572,41	249.519,54	0,00	13.947,13-
43100 TRANSFERENCIAS	10.092.733,92	5.139.296,72	5.139.296,72	5.139.296,72	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	30.155.191,73	43.665.060,14	43.665.060,14	43.100.187,26	0,00	564.872,88
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Fecha : 25/08/11	
de la Provincia					Hora : 17:30:06	
					Página: 26	

de la Provincia					Página: 27	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	15.611,53	15.611,53	15.399,58	0,00	211,95

41200 BIENES	53.117,44	50.903,44	50.903,44	13.976,59	0,00	36.926,85
41300 SERVICIOS	271.842,59	348.776,01	348.776,01	355.805,10	0,00	7.029,09-
51100 BIENES	6.105,00	154.409,62	154.409,62	154.409,62	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	331.065,03	569.700,60	569.700,60	539.590,89	0,00	30.109,71
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:30:06
de la Provincia					Página:	28

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

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 : 25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06
de la Provincia					Página:	29

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.							
41100 PERSONAL	0,00	165,23	165,23	165,23	0,00	0,00	
TOTAL 2/19/01:	0,00	165,23	165,23	165,23	0,00	0,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:30:06
de la Provincia					Página:	30	

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	21.974.078,12	21.974.078,12	21.328.684,76	0,00	645.393,36
41200 BIENES	248.339,82	2.774.725,04	2.774.725,04	2.776.035,19	0,00	1.310,15-
41300 SERVICIOS	2.799.830,13	5.184.829,91	5.184.829,91	5.273.344,54	0,00	88.514,63-
43100 TRANSFERENCIAS	3.229.321,74	3.170.809,26	3.170.809,26	3.167.809,51	0,00	2.999,75
51100 BIENES	180.507,27	147.603,47	147.603,47	115.624,34	0,00	31.979,13
51200 TRABAJOS PUBLI	572.755,00-	37.245,00	37.245,00	34.195,00	0,00	3.050,00
74100 AMORTIZACION D	152.070,84	152.070,84	152.070,84	163.463,59	0,00	11.392,75-
TOTAL 2/19/02:	6.037.314,80	33.441.361,64	33.441.361,64	32.859.156,93	0,00	582.204,71
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	17:30:06
					Página:	31

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	9.829.079,46-	5.289.911,56	5.289.911,56	5.173.891,34	0,00	116.020,22
41200 BIENES	1.499.721,69	1.336.531,77	1.336.531,77	1.389.929,99	0,00	53.398,22-
41300 SERVICIOS	1.131.968,99	1.686.475,04	1.686.475,04	1.736.012,88	0,00	49.537,84-
51100 BIENES	47.811,47	47.811,47	47.811,47	47.811,47	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	32.901,54	32.901,54	32.901,54	38.446,06	0,00	5.544,52-

TOTAL 2/20/01:		7.116.675,77-	8.393.631,38	8.393.631,38	8.386.091,74	0,00	7.539,64
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral.		A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 32	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional							
41200 BIENES	70.749,07	60.612,04	60.612,04	56.335,85	0,00	4.276,19	
41300 SERVICIOS	1.852.055,80	1.341.645,80	1.341.645,80	1.507.003,65	0,00	165.357,85-	
42200 INTERESES DE L	562.024,05	254.914,37	254.914,37	254.914,37	0,00	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS	2.712.115,45	3.421.957,86	3.421.957,86	3.938.026,07	0,00	516.068,21-	
51100 BIENES	122.406,70	869.590,48	869.590,48	1.115.183,54	0,00	245.593,06-	
51200 TRABAJOS PUBLI	82.354.913,24	56.924.125,94	56.924.125,94	60.999.638,48	0,00	4.075.512,54-	
72100 AMORTIZACION D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	161.599,16	161.599,16	161.599,16	163.507,36	0,00	1.908,20-	
TOTAL 3/06/01:	87.840.863,47	63.039.445,65	63.039.445,65	68.039.609,32	0,00	5.000.163,67-	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral.		A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 33	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud							
41200 BIENES	3.583.941,73	2.941.152,85	2.941.152,85	2.507.092,42	0,00	434.060,43	
41300 SERVICIOS	2.165.801,96	2.112.272,63	2.112.272,63	1.631.063,89	0,00	481.208,74	
43100 TRANSFERENCIAS	253.980,00	77.910,00	77.910,00	0,00	0,00	77.910,00	
51100 BIENES	14.270,56	14.270,56	14.270,56	10.028,00	0,00	4.242,56	
74100 AMORTIZACION D	839.034,90	839.034,90	839.034,90	839.034,90	0,00	0,00	
TOTAL 3/08/03:	6.857.029,15	5.984.640,94	5.984.640,94	4.987.219,21	0,00	997.421,73	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral.		A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 34	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.							
41300 SERVICIOS	6.776.207,78	6.299.376,72	6.299.376,72	3.865.384,90	0,00	2.433.991,82	
51200 TRABAJOS PUBLI	36.220.989,50	28.405.035,48	28.405.035,48	18.764.640,72	0,00	9.640.394,76	
55200 APOORTE PARA IN	11.969.168,07	4.672.334,99	4.672.334,99	617.159,22	0,00	4.055.175,77	
74100 AMORTIZACION D	4.566.862,39	4.566.862,39	4.566.862,39	22.098.166,32	0,00	17.531.303,93-	
TOTAL 3/09/01:	59.533.227,74	43.943.609,58	43.943.609,58	45.345.351,16	0,00	1.401.741,58-	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/08/11	
Contaduría Gral.		A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 17:30:06	
de la Provincia						Página: 35	
Ejercicio: 2011 Trimestre: 2							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	

41200 BIENES	7.070,65	7.470,65	7.470,65	7.270,65	0,00	200,00
41300 SERVICIOS	2.473.999,47	2.082.488,28	2.082.488,28	1.990.048,17	0,00	92.440,11
43100 TRANSFERENCIAS	1.894.330,00	1.456.682,00	1.456.682,00	1.437.212,00	0,00	19.470,00
51100 BIENES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	147.313,45	4.390.739,65	4.390.739,65	4.721.772,53	0,00	331.032,88-
55200 APOORTE PARA IN	1.975.060,00	1.975.060,00	1.975.060,00	1.951.825,00	0,00	23.235,00
74100 AMORTIZACION D	416.061,97	416.061,97	416.061,97	500.159,24	0,00	84.097,27-
TOTAL 3/14/03:	6.919.235,54	10.333.902,55	10.333.902,55	10.613.687,59	0,00	279.785,04-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/08/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:30:06
					Página:	36

Ejercicio: 2011 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	390.429.575,26	1.399.250.693,32	1.398.719.437,57	1.363.598.383,21	531.255,75	35.121.054,36	