

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	4.890.860,91	4.890.860,91	4.774.195,87	0,00	116.665,04
41200 BIENES	7.662.501,69	3.155.445,91	3.155.445,91	3.143.266,23	0,00	12.179,68
41300 SERVICIOS	4.416.338,48	17.231.792,25	17.231.792,25	17.597.517,31	0,00	365.725,06-
43100 TRANSFERENCIAS	1.346.347,50	1.346.347,50	1.346.347,50	1.357.847,50	0,00	11.500,00-
51100 BIENES	69.107,00	62.664,00	62.664,00	62.664,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	13.494.294,67	26.687.110,57	26.687.110,57	26.935.490,91	0,00	248.380,34-

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	39.232.313,87	39.232.313,87	38.429.140,19	0,00	803.173,68
41200 BIENES	13.393.952,29	9.548.809,74	9.548.809,74	4.493.674,87	0,00	5.055.134,87
41300 SERVICIOS	6.253.716,54	6.416.972,26	6.416.972,26	5.736.966,14	0,00	680.006,12
51100 BIENES	217.712,22	214.862,22	214.862,22	4.862,22	0,00	210.000,00
74100 AMORTIZACION D	647.975,85	647.975,85	647.975,85	2.544.044,23	0,00	1.896.068,38-
TOTAL 2/08/01:	20.513.356,90	56.060.933,94	56.060.933,94	51.208.687,65	0,00	4.852.246,29

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	37.308,56-	43.845.814,26	43.845.814,26	42.344.388,30	0,00	1.501.425,96
41200 BIENES	12.609.965,28	8.290.856,18	8.290.856,18	5.419.622,16	0,00	2.871.234,02
41300 SERVICIOS	7.478.761,44	9.744.595,36	9.744.595,36	9.599.703,29	0,00	144.892,07
51100 BIENES	106.716,83	53.228,98	53.228,98	53.228,98	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.649.501,49	4.649.501,49	4.649.501,49	4.649.501,49	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	24.807.636,48	66.583.996,27	66.583.996,27	62.066.444,22	0,00	4.517.552,05

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	17.689.623,16	17.689.623,16	16.573.900,60	0,00	1.115.722,56
41200 BIENES	3.396.715,54	4.857.099,56	3.268.690,59	2.133.454,93	1.588.408,97	1.135.235,66
41300 SERVICIOS	2.488.805,90	3.369.411,23	3.369.411,23	3.421.042,21	0,00	51.630,98-
51100 BIENES	93.341,35	90.195,35	90.195,35	105.325,35	0,00	15.130,00-
74100 AMORTIZACION D	2.039.592,02	2.039.592,02	2.039.592,02	2.039.592,02	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	8.018.454,81	28.045.921,32	26.457.512,35	24.273.315,11	1.588.408,97	2.184.197,24
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:47:13

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	515,00-	36.744.523,99	36.744.523,99	35.625.582,63	0,00	1.118.941,36
41200 BIENES	3.414.309,44	6.839.887,65	6.839.887,65	6.881.184,81	0,00	41.297,16-
41300 SERVICIOS	5.617.699,56	9.017.479,58	9.017.479,58	8.049.510,65	0,00	967.968,93
51100 BIENES	217.406,80	181.968,80	181.968,80	175.395,62	0,00	6.573,18
74100 AMORTIZACION D	5.332.461,57	5.332.461,57	5.332.461,57	5.332.461,57	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	14.581.362,37	58.116.321,59	58.116.321,59	56.064.135,28	0,00	2.052.186,31
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:47:13

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	5.053.000,22	5.053.000,22	4.832.615,98	0,00	220.384,24
41200 BIENES	449.724,18	998.308,44	998.308,44	958.779,47	0,00	39.528,97
41300 SERVICIOS	1.387.513,19	1.222.657,14	1.222.657,14	1.500.364,54	0,00	277.707,40-
74100 AMORTIZACION D	539.137,88	539.137,88	539.137,88	560.630,94	0,00	21.493,06-
TOTAL 2/08/08:	2.376.375,25	7.813.103,68	7.813.103,68	7.852.390,93	0,00	39.287,25-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:47:13

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

2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	6.153.832,53	6.153.832,53	5.851.715,24	0,00	302.117,29
41200 BIENES	1.641.803,92	1.607.651,95	1.607.651,95	645.330,30	0,00	962.321,65
41300 SERVICIOS	1.750.685,66	1.349.540,89	1.349.540,89	876.511,41	0,00	473.029,48
51100 BIENES	7.058,62	6.381,40	6.381,40	6.381,40	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	686.712,19	686.712,19	686.712,19	736.426,22	0,00	49.714,03-
TOTAL 2/08/09:	4.086.260,39	9.804.118,96	9.804.118,96	8.116.364,57	0,00	1.687.754,39
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 8						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	12.249.533,19	12.249.533,19	11.727.132,36	0,00	522.400,83
41200 BIENES	1.824.288,41	1.332.168,92	1.332.168,92	459.795,86	0,00	872.373,06
41300 SERVICIOS	1.711.797,24	2.188.531,26	2.188.531,26	1.881.248,78	0,00	307.282,48
51100 BIENES	119.470,24	119.470,24	119.470,24	67.222,24	0,00	52.248,00
74100 AMORTIZACION D	1.883.556,40	1.883.556,40	1.883.556,40	1.883.556,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	5.539.112,29	17.773.260,01	17.773.260,01	16.018.955,64	0,00	1.754.304,37
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 9						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	360.310,73	17.432.253,02	17.432.253,02	16.529.106,68	0,00	903.146,34
41200 BIENES	6.608.992,01	3.215.628,81	3.215.628,81	1.922.660,14	0,00	1.292.968,67
41300 SERVICIOS	4.450.103,15	2.888.056,08	2.888.056,08	2.615.545,32	0,00	272.510,76
51100 BIENES	50.986,73	44.186,73	44.186,73	55.938,03	0,00	11.751,30-
74100 AMORTIZACION D	3.042.196,79	3.042.196,79	3.042.196,79	3.042.196,79	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	14.512.589,41	26.622.321,43	26.622.321,43	24.165.446,96	0,00	2.456.874,47
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 10						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	57.814,74-	9.076.332,42	9.076.332,42	8.878.855,03	0,00	197.477,39
41200 BIENES	1.729.628,67	1.529.550,39	1.529.550,39	1.401.142,03	0,00	128.408,36

41300 SERVICIOS	1.430.758,89	1.635.409,94	1.635.409,94	2.148.081,95	0,00	512.672,01-
74100 AMORTIZACION D	1.693.962,76	1.693.962,76	1.693.962,76	1.693.962,76	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	4.796.535,58	13.935.255,51	13.935.255,51	14.122.041,77	0,00	186.786,26-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	3.860.473,14	3.860.473,14	3.734.361,47	0,00	126.111,67
41200 BIENES	380.234,08	155.128,83	155.128,83	82.641,72	0,00	72.487,11
41300 SERVICIOS	317.547,97	445.257,53	445.257,53	459.836,41	0,00	14.578,88-
74100 AMORTIZACION D	178.896,41	178.896,41	178.896,41	178.896,41	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	876.678,46	4.639.755,91	4.639.755,91	4.455.736,01	0,00	184.019,90

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	8.028.748,55	8.028.748,55	7.981.764,39	0,00	46.984,16
41200 BIENES	2.412.363,26	1.005.530,07	1.005.530,07	683.902,62	0,00	321.627,45
41300 SERVICIOS	2.400.347,89	2.063.984,17	2.063.984,17	2.017.259,81	0,00	46.724,36
51100 BIENES	87.343,99	5.849,99	5.849,99	0,00	0,00	5.849,99
74100 AMORTIZACION D	502.059,64	502.059,64	502.059,64	502.059,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	5.402.114,78	11.606.172,42	11.606.172,42	11.184.986,46	0,00	421.185,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	59.462,04	6.540.506,84	6.540.506,84	6.280.461,57	0,00	260.045,27
41200 BIENES	942.281,33	541.522,33	541.522,33	357.329,54	0,00	184.192,79
41300 SERVICIOS	1.013.238,53	1.123.076,76	1.123.076,76	1.143.384,16	0,00	20.307,40-
51100 BIENES	15.955,52	13.972,00	13.972,00	10.077,00	0,00	3.895,00
74100 AMORTIZACION D	519.774,93	519.774,93	519.774,93	519.774,93	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.550.712,35	8.738.852,86	8.738.852,86	8.311.027,20	0,00	427.825,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	64.756,47-	5.118.254,33	5.118.254,33	4.919.462,77	0,00	198.791,56
41200 BIENES	506.495,16	204.708,24	204.708,24	207.170,02	0,00	2.461,78-
41300 SERVICIOS	557.643,62	675.798,64	675.798,64	813.050,64	0,00	137.252,00-
74100 AMORTIZACION D	32.148,74	32.148,74	32.148,74	40.369,84	0,00	8.221,10-
TOTAL 2/08/19:	1.031.531,05	6.030.909,95	6.030.909,95	5.980.053,27	0,00	50.856,68

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/08/12

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	3.700.706,22	3.700.706,22	3.581.630,61	0,00	119.075,61
41200 BIENES	493.479,17	246.089,74	246.089,74	228.142,72	0,00	17.947,02
41300 SERVICIOS	491.359,24	594.311,37	594.311,37	586.881,21	0,00	7.430,16
74100 AMORTIZACION D	193.467,67	193.467,67	193.467,67	193.467,67	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	1.178.306,08	4.734.575,00	4.734.575,00	4.590.122,21	0,00	144.452,79

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/08/12

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	47.009.498,51	47.009.498,51	39.780.410,31	0,00	7.229.088,20
41200 BIENES	6.505.839,94	11.615.114,63	11.615.114,63	12.071.443,70	0,00	456.329,07-
41300 SERVICIOS	1.867.820,88	2.266.935,90	2.266.935,90	2.246.818,37	0,00	20.117,53
51100 BIENES	38.372,50	18.159,79	18.159,79	18.159,79	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	15.411.456,09	32.055.441,56	32.055.441,56	31.621.389,69	0,00	434.051,87
53100 BIENES PREEXIS	747,06	747,06	747,06	747,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	667.822,39	667.822,39	667.822,39	667.822,39	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	24.492.058,86	93.633.719,84	93.633.719,84	86.406.791,31	0,00	7.226.928,53

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/08/12

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	382.073,41	382.073,41	359.606,49	0,00	22.466,92
43100 TRANSFERENCIAS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL 2/09/04:	2.100.000,00	2.482.073,41	2.482.073,41	359.606,49	0,00	2.122.466,92
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 18						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	1.715.066,27-	16.888.095,22	16.888.095,22	16.596.449,34	0,00	291.645,88
41200 BIENES	391.805,81	398.660,01	398.660,01	373.556,77	0,00	25.103,24
41300 SERVICIOS	3.490.449,14	4.590.252,72	4.590.252,72	4.728.046,22	0,00	137.793,50-
51100 BIENES	341.558,00	341.558,00	341.558,00	340.601,00	0,00	957,00
74100 AMORTIZACION D	2.783.699,36	2.783.699,36	2.783.699,36	3.149.478,41	0,00	365.779,05-
TOTAL 2/14/01:	5.292.446,04	25.002.265,31	25.002.265,31	25.188.131,74	0,00	185.866,43-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 19						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	21.730.939,53	529.389.364,20	529.389.364,20	522.735.870,12	0,00	6.653.494,08
41200 BIENES	4.953.695,12	4.951.695,12	4.951.695,12	4.907.659,78	0,00	44.035,34
41300 SERVICIOS	5.016.024,39	7.233.081,67	7.233.081,67	7.193.515,79	0,00	39.565,88
43100 TRANSFERENCIAS	1.269.187,72	1.269.187,72	1.269.187,72	1.269.187,72	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	22.011,81-	120.207,70	120.207,70	120.207,70	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	868.796,09	868.796,09	868.796,09	868.796,09	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	33.816.631,04	543.832.332,50	543.832.332,50	537.095.237,20	0,00	6.737.095,30
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13						
de la Provincia Página: 20						
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

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

2/14/03 Dccin. Educ.Bsica(3er.cic.) y Polimodal

41100	PERSONAL	32.483.200,83	358.751.290,49	358.751.290,49	353.890.809,68	0,00	4.860.480,81
41200	BIENES	1.389.167,91	1.389.167,91	1.389.167,91	1.386.767,91	0,00	2.400,00
41300	SERVICIOS	1.801.601,66	3.051.643,98	3.051.643,98	2.995.642,80	0,00	56.001,18
43100	TRANSFERENCIAS	949.190,72	2.848.031,30	2.848.031,30	4.901.133,18	0,00	2.053.101,88-
51200	TRABAJOS PUBLI	1.972.780,20	560.076,62	560.076,62	560.076,62	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	1.181.135,07	1.181.135,07	1.181.135,07	1.181.135,07	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:		39.777.076,39	367.781.345,37	367.781.345,37	364.915.565,26	0,00	2.865.780,11

RLRF5002 Ejecucin del Presupuesto con Relacin Fecha : 28/08/12

Contadur a Gral. ACUERDO N 3949 ANEXO 2 BIS A los Creditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Pagina: 21

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

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

2/14/05 Dccin. de Planif. Docente y Educativa

TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecucin del Presupuesto con Relacin Fecha : 28/08/12

Contadur a Gral. ACUERDO N 3949 ANEXO 2 BIS A los Creditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Pagina: 22

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

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

2/14/07 Dccin. de Educacin Privada

41100	PERSONAL	0,00	180.671,87	180.671,87	179.730,15	0,00	941,72
41300	SERVICIOS	6.670,77	6.670,77	6.670,77	6.670,77	0,00	0,00
43100	TRANSFERENCIAS	149.429.164,53	149.429.164,53	149.429.164,53	149.429.164,53	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:		149.435.835,30	149.616.507,17	149.616.507,17	149.615.565,45	0,00	941,72

RLRF5002 Ejecucin del Presupuesto con Relacin Fecha : 28/08/12

Contadur a Gral. ACUERDO N 3949 ANEXO 2 BIS A los Creditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Pagina: 23

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

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

2/14/08 Dccin. de Jvenes y Adultos

41100	PERSONAL	429.640,20-	79.423.394,59	79.423.394,59	78.262.863,68	0,00	1.160.530,91
41200	BIENES	457.725,45	457.725,45	457.725,45	457.625,45	0,00	100,00
41300	SERVICIOS	139.323,29	188.206,86	188.206,86	197.876,97	0,00	9.670,11-
43100	TRANSFERENCIAS	352.182,04	352.182,04	352.182,04	352.182,04	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	47.084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	285.053,16	285.053,16	285.053,16	285.053,16	0,00	0,00

TOTAL 2/14/08:	851.728,07	80.706.562,10	80.706.562,10	79.555.601,30	0,00	1.150.960,80
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/12	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:47:13	
de la Provincia					Página:	24
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	285.933,80	41.750.765,56	41.750.765,56	41.207.995,07	0,00	542.770,49
41200 BIENES	144.757,99	144.757,99	144.757,99	144.757,99	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.783.663,31	1.547.323,01	1.547.323,01	1.457.212,46	0,00	90.110,55
43100 TRANSFERENCIAS	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	49.911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE BIENES	112.372,58	112.372,58	112.372,58	112.372,58	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	2.400.518,43	43.579.098,46	43.579.098,46	42.946.217,42	0,00	632.881,04

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/12	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:47:13	
de la Provincia					Página:	25
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	329.259,65	56.699.520,02	56.699.520,02	55.925.127,14	0,00	774.392,88
41200 BIENES	81.411,00	81.411,00	81.411,00	81.411,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.460,04	266.842,95	266.842,95	293.525,97	0,00	26.683,02-
43100 TRANSFERENCIAS	8.349.018,21	3.809.178,76	3.809.178,76	3.809.178,76	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	26.614,24	13.413,52	13.413,52	13.413,52	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE BIENES	316.077,73	316.077,73	316.077,73	316.077,73	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	9.103.840,87	61.186.443,98	61.186.443,98	60.438.734,12	0,00	747.709,86

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/12	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:47:13	
de la Provincia					Página:	26
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	11.243.952,86	22.580.408,02	22.580.408,02	22.266.156,63	0,00	314.251,39
41200 BIENES	907.818,36	907.818,36	907.818,36	907.768,36	0,00	50,00
41300 SERVICIOS	725.582,09	888.584,81	888.584,81	839.384,34	0,00	49.200,47
43100 TRANSFERENCIAS	510.724,51	510.724,51	510.724,51	510.724,51	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	41.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



74100 AMORTIZACION D	51.207,33	51.207,33	51.207,33	51.207,33	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	13.480.648,54	24.938.743,03	24.938.743,03	24.575.241,17	0,00	363.501,86

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	27.538,32	27.538,32	26.832,83	0,00	705,49
41200 BIENES	28.519,04	24.506,59	24.506,59	29.742,18	0,00	5.235,59-
41300 SERVICIOS	321.905,70	408.423,43	408.423,43	416.044,91	0,00	7.621,48-
TOTAL 2/16/01:	350.424,74	460.468,34	460.468,34	472.619,92	0,00	12.151,58-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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 : 28/08/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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 : 28/08/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	34.782.489,66	34.782.489,66	33.212.337,15	0,00	1.570.152,51
41200 BIENES	2.354.461,31	2.389.538,64	2.389.538,64	2.403.272,29	0,00	13.733,65-

41300 SERVICIOS	4.843.139,04	5.934.969,31	5.934.969,31	6.340.725,02	0,00	405.755,71-
43100 TRANSFERENCIAS	2.600.510,65	3.734.797,77	3.734.797,77	3.738.457,77	0,00	3.660,00-
74100 AMORTIZACION D	562.298,92	562.298,92	562.298,92	410.251,92	0,00	152.047,00
TOTAL 2/19/02:	10.360.409,92	47.404.094,30	47.404.094,30	46.105.044,15	0,00	1.299.050,15

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 28/08/12

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia P3gina: 31

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/20/01 Administraci3n de Parques y Zool3gico						
41300 SERVICIOS	206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	221.542,11	221.542,11	221.542,11	221.542,11	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	221.748,79	221.542,11	221.542,11	221.542,11	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 28/08/12

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia P3gina: 32

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/23/01 Administraci3n de Parques y zool3gico						
41100 PERSONAL	18.995.472,30-	7.826.629,16	7.826.629,16	7.605.931,87	0,00	220.697,29
41200 BIENES	197.663,80	1.052.316,29	1.052.316,29	1.048.115,03	0,00	4.201,26
41300 SERVICIOS	1.531.999,66	1.000.047,18	1.000.047,18	1.061.525,62	0,00	61.478,44-
TOTAL 2/23/01:	17.265.808,84-	9.878.992,63	9.878.992,63	9.715.572,52	0,00	163.420,11

RLRF5002 Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n Fecha : 28/08/12

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13

de la Provincia P3gina: 33

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	33.247,73	27.961,69	27.961,69	27.404,29	0,00	557,40
41300 SERVICIOS	1.698.448,54	2.038.677,27	2.038.677,27	2.055.414,36	0,00	16.737,09-
42200 INTERESES DE L	6.654.352,31	6.440.803,27	6.440.803,27	6.440.803,27	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	121.642,60	121.642,60	121.642,60	121.642,60	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	471.972,00	471.972,00	471.972,00	310.237,00	0,00	161.735,00
51100 BIENES	0,00	59.029,80	59.029,80	59.029,80	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	67.060.047,47	64.855.477,00	64.855.477,00	58.713.847,91	0,00	6.141.629,09
72100 AMORTIZACION D	27.482.036,92	27.482.036,92	27.482.036,92	27.482.036,92	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	21.165.749,61	21.165.749,61	21.165.749,61	21.866.246,41	0,00	700.496,80-
TOTAL 3/06/01:	124.687.497,18	122.663.350,16	122.663.350,16	117.076.662,56	0,00	5.586.687,60

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 34  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	2.170.851,49	341.349,18	341.349,18	152.364,26	0,00	188.984,92
41300 SERVICIOS	1.080.760,08	776.147,10	776.147,10	763.499,86	0,00	12.647,24
51100 BIENES	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	160.408,49	160.408,49	160.408,49	160.408,49	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	3.453.120,06	1.277.904,77	1.277.904,77	1.076.272,61	0,00	201.632,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 35  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	5.301.832,72	5.301.215,13	5.301.215,13	5.264.210,77	0,00	37.004,36
51200 TRABAJOS PUBLI	27.659.190,17	14.939.891,73	14.939.891,73	13.384.074,32	0,00	1.555.817,41
55200 APOORTE PARA IN	2.701.329,05	4.101.244,58	4.101.244,58	6.139.836,86	0,00	2.038.592,28-
74100 AMORTIZACION D	1.135.115,77	1.135.115,77	1.135.115,77	6.327.799,78	0,00	5.192.684,01-
TOTAL 3/09/01:	36.797.467,71	25.477.467,21	25.477.467,21	31.115.921,73	0,00	5.638.454,52-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 36  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	23.379,81	22.922,84	22.922,84	20.644,24	0,00	2.278,60
41300 SERVICIOS	2.632.469,87	1.829.963,56	1.829.963,56	1.795.920,48	0,00	34.043,08
43100 TRANSFERENCIAS	65.405,00	65.405,00	65.405,00	300.695,00	0,00	235.290,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	1.159.508,00	4.438.348,60	4.438.348,60	4.281.634,57	0,00	156.714,03
55200 APOORTE PARA IN	117.400,00	117.400,00	117.400,00	681.880,00	0,00	564.480,00-
74100 AMORTIZACION D	471.467,20	471.467,20	471.467,20	518.078,20	0,00	46.611,00-
TOTAL 3/14/03:	4.469.629,88	6.945.507,20	6.945.507,20	7.598.852,49	0,00	653.345,29-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/12  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:47:13  
 de la Provincia Página: 37

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	567.590.593,85	1.954.281.027,31	1.952.692.618,34	1.909.824.377,74	1.588.408,97	42.868.240,60	