

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 13/11/09  
Hora : 16:33:26  
Página: 1

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	18.209,78-	1.643.971,91	1.643.971,91	1.928.410,69	0,00	284.438,78-
41200 BIENES	1.390.680,64	2.222.790,28	2.222.790,28	2.153.837,75	0,00	68.952,53
41300 SERVICIOS	2.783.449,35	7.296.335,21	7.296.335,21	7.575.981,17	0,00	279.645,96-
51100 BIENES	13.500,88	15.247,88	15.247,88	18.652,88	0,00	3.405,00-
TOTAL 2/07/01:	4.169.421,09	11.178.345,28	11.178.345,28	11.676.882,49	0,00	498.537,21-

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 13/11/09  
Hora : 16:33:26  
Página: 2

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	20.844,00-	13.474.528,76	13.474.528,76	13.540.916,60	0,00	66.387,84-
41200 BIENES	1.145.217,79	5.445.925,11	5.445.925,11	5.679.107,37	0,00	233.182,26-
41300 SERVICIOS	2.020.313,85	3.647.814,29	3.647.814,29	3.589.059,95	0,00	58.754,34
51100 BIENES	1.434.352,06	1.260.552,06	1.260.552,06	1.254.593,39	0,00	5.958,67
74100 AMORTIZACION D	245.371,48	245.371,48	245.371,48	254.006,12	0,00	8.634,64-
TOTAL 2/08/01:	4.824.411,18	24.074.191,70	24.074.191,70	24.317.683,43	0,00	243.491,73-

RLRF5002  
Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 13/11/09  
Hora : 16:33:26  
Página: 3

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	723.718,07	12.830.427,98	12.830.427,98	12.895.377,47	0,00	64.949,49-
41200 BIENES	3.175.831,35	4.263.203,25	4.263.203,25	4.103.122,79	0,00	160.080,46
41300 SERVICIOS	2.335.047,45	4.549.979,98	4.549.979,98	4.442.023,88	0,00	107.956,10
51100 BIENES	200.116,68	141.596,14	141.596,14	128.738,47	0,00	12.857,67

74100 AMORTIZACION D	353.878,92	353.878,92	353.878,92	353.878,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	6.788.592,47	22.139.086,27	22.139.086,27	21.923.141,53	0,00	215.944,74
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	16:33:26
de la Provincia					Página:	4

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	652.207,51	6.952.649,19	6.952.649,19	3.720.724,19	0,00	3.231.925,00
41200 BIENES	1.476.405,93	1.578.591,00	1.578.591,00	2.121.492,49	0,00	542.901,49-
41300 SERVICIOS	1.858.306,49	1.959.080,02	1.959.080,02	1.836.803,59	0,00	122.276,43
51100 BIENES	446.445,50	446.445,50	446.445,50	209.753,50	0,00	236.692,00
74100 AMORTIZACION D	24.169,29	24.169,29	24.169,29	24.169,29	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	4.457.534,72	10.960.935,00	10.960.935,00	7.912.943,06	0,00	3.047.991,94
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 5	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	152.902,03-	12.619.136,89	12.619.136,89	19.926.971,01	0,00	7.307.834,12-
41200 BIENES	4.912.238,59	5.425.600,21	5.425.600,21	5.566.992,26	0,00	141.392,05-
41300 SERVICIOS	2.476.264,10	2.968.143,11	2.968.143,11	3.091.769,54	0,00	123.626,43-
51100 BIENES	111.885,05-	111.761,29-	111.761,29-	11.721,16	0,00	123.482,45-
74100 AMORTIZACION D	1.244.054,83	1.244.054,83	1.244.054,83	1.244.054,83	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	8.367.770,44	22.145.173,75	22.145.173,75	29.841.508,80	0,00	7.696.335,05-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
de la Provincia					Página: 6	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	17.918,69	1.606.339,17	1.606.339,17	1.703.105,63	0,00	96.766,46-
41200 BIENES	214.568,72	493.044,71	493.044,71	559.953,91	0,00	66.909,20-
41300 SERVICIOS	550.543,07	700.322,68	700.322,68	734.184,71	0,00	33.862,03-
51100 BIENES	4.959,00	4.959,00	4.959,00	5.702,80	0,00	743,80-

74100 AMORTIZACION D	10.888,98	10.888,98	10.888,98	10.888,98	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	798.878,46	2.815.554,54	2.815.554,54	3.013.836,03	0,00	198.281,49-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 13/11/09  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:33:26  
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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

2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	0,00	2.391.167,17	2.391.167,17	2.440.095,90	0,00	48.928,73-
41200 BIENES	163.589,93	896.207,72	896.207,72	946.477,44	0,00	50.269,72-
41300 SERVICIOS	166.748,18	610.918,36	610.918,36	611.455,41	0,00	537,05-
51100 BIENES	4.271,50	4.271,50	4.271,50	4.271,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	336.283,61	3.904.238,75	3.904.238,75	4.003.974,25	0,00	99.735,50-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 13/11/09  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:33:26  
de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	10.572,57-	4.768.324,01	4.768.324,01	4.846.037,45	0,00	77.713,44-
41200 BIENES	578.185,93	639.812,75	639.812,75	401.086,66	0,00	238.726,09
41300 SERVICIOS	679.274,27	972.943,85	972.943,85	860.291,16	0,00	112.652,69
51100 BIENES	59.565,05	55.567,05	55.567,05	33.154,15	0,00	22.412,90
51200 TRABAJOS PUBLI	3.215,96	3.215,96	3.215,96	3.215,96	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.087,50	8.087,50	8.087,50	0,00	0,00	8.087,50
TOTAL 2/08/10:	1.317.756,14	6.447.951,12	6.447.951,12	6.143.785,38	0,00	304.165,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 13/11/09  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:33:26  
de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100 PERSONAL	37.578,12-	6.455.045,85	6.455.045,85	6.487.907,65	0,00	32.861,80-
41200 BIENES	1.270.369,49	1.083.975,80	1.083.975,80	1.272.599,92	0,00	188.624,12-
41300 SERVICIOS	976.855,03	1.470.277,01	1.470.277,01	1.462.927,23	0,00	7.349,78

51100 BIENES	175.801,17	666.952,17	666.952,17	653.566,17	0,00	13.386,00
74100 AMORTIZACION D	475,50	475,50	475,50	475,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	2.385.923,07	9.676.726,33	9.676.726,33	9.877.476,47	0,00	200.750,14-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:33:26
de la Provincia					Página:	10
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	89.373,78-	3.548.141,83	3.548.141,83	3.555.567,45	0,00	7.425,62-
41200 BIENES	424.896,80	554.983,31	554.983,31	533.901,49	0,00	21.081,82
41300 SERVICIOS	624.354,30	867.311,01	867.311,01	915.483,78	0,00	48.172,77-
51100 BIENES	99.604,62	99.604,62	99.604,62	53.666,00	0,00	45.938,62
74100 AMORTIZACION D	10.583,12	10.583,12	10.583,12	10.583,12	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	1.070.065,06	5.080.623,89	5.080.623,89	5.069.201,84	0,00	11.422,05
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 11	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli							
41100 PERSONAL	9.096,16-	1.559.789,31	1.559.789,31	2.117.847,53	0,00	558.058,22-	
41200 BIENES	98.741,05	137.951,91	137.951,91	100.891,34	0,00	37.060,57	
41300 SERVICIOS	78.916,68	253.248,57	253.248,57	234.428,47	0,00	18.820,10	
51100 BIENES	3.260,00	2.390,00	2.390,00	4.606,50	0,00	2.216,50-	
74100 AMORTIZACION D	63.864,63	63.864,63	63.864,63	63.864,63	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/15:	235.686,20	2.017.244,42	2.017.244,42	2.521.638,47	0,00	504.394,05-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:33:26
						Página:	12
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	44.865,08-	3.273.586,70	3.273.586,70	5.886.941,00	0,00	2.613.354,30-
41200 BIENES	962.154,14	846.597,82	846.597,82	1.172.942,43	0,00	326.344,61-
41300 SERVICIOS	877.546,73	1.189.671,11	1.189.671,11	1.195.050,17	0,00	5.379,06-

51100 BIENES	14.619,10	30.806,00	30.806,00	30.119,30	0,00	686,70
74100 AMORTIZACION D	105.180,63	105.180,63	105.180,63	103.597,78	0,00	1.582,85
TOTAL 2/08/16:	1.914.635,52	5.445.842,26	5.445.842,26	8.388.650,68	0,00	2.942.808,42-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:33:26
de la Provincia						Página: 13
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	19.511,00	2.473.845,81	2.473.845,81	2.459.304,48	0,00	14.541,33
41200 BIENES	342.674,51	414.892,06	414.892,06	378.665,60	0,00	36.226,46
41300 SERVICIOS	140.240,43	670.872,61	670.872,61	675.655,18	0,00	4.782,57-
51100 BIENES	37.833,30	68.660,26	68.660,26	6.593,00	0,00	62.067,26
74100 AMORTIZACION D	4.914,80	4.914,80	4.914,80	4.914,80	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	545.174,04	3.633.185,54	3.633.185,54	3.525.133,06	0,00	108.052,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:33:26
					Página:	14
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	1.985.532,14	1.985.532,14	2.945.270,92	0,00	959.738,78-
41200 BIENES	161.810,18	208.654,28	208.654,28	206.060,75	0,00	2.593,53
41300 SERVICIOS	267.304,67	416.600,27	416.600,27	384.215,08	0,00	32.385,19
51100 BIENES	7.768,20	7.768,20	7.768,20	7.768,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.189,92	3.189,92	3.189,92	3.169,07	0,00	20,85
TOTAL 2/08/19:	440.072,97	2.621.744,81	2.621.744,81	3.546.484,02	0,00	924.739,21-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:33:26
						Página: 15
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	32.986,46	1.550.865,95	1.550.865,95	1.566.403,32	0,00	15.537,37-
41200 BIENES	158.661,58	197.044,05	197.044,05	253.452,25	0,00	56.408,20-
41300 SERVICIOS	231.254,11	318.881,68	318.881,68	315.843,61	0,00	3.038,07

51100 BIENES	10.988,40	10.988,40	10.988,40	13.679,40	0,00	2.691,00-
TOTAL 2/08/24:	433.890,55	2.077.780,08	2.077.780,08	2.149.378,58	0,00	71.598,50-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 16	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	12.500,00	16.005.741,52	16.005.741,52	19.126.099,59	0,00	3.120.358,07-
41200 BIENES	483.167,30	504.160,92	504.160,92	509.375,50	0,00	5.214,58-
41300 SERVICIOS	221.131,76	560.496,15	560.496,15	570.654,18	0,00	10.158,03-
51100 BIENES	958.911,60	970.372,40	970.372,40	980.767,13	0,00	10.394,73-
51200 TRABAJOS PUBLI	5.718.849,30	7.749.718,23	7.749.718,23	8.290.529,22	0,00	540.810,99-
52200 PRESTAMOS	402.665,10	2.999.451,89	2.999.451,89	2.666.156,11	0,00	333.295,78
53100 BIENES PREEXIS	1.288,75	1.288,75	1.288,75	1.288,75	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	7.798.513,81	28.791.229,86	28.791.229,86	32.144.870,48	0,00	3.353.640,62-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 17	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	178.588,60	178.588,60	403.971,66	0,00	225.383,06-
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	7.039,61	0,00	7.039,61-
74100 AMORTIZACION D	615.367,44	615.367,44	615.367,44	615.367,44	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	615.367,44	793.956,04	793.956,04	1.026.378,71	0,00	232.422,67-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 18	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	65.552.263,51	66.903.738,36	66.903.738,36	66.906.954,45	0,00	3.216,09-
41200 BIENES	171.896,90	151.133,98	151.133,98	137.732,63	0,00	13.401,35
41300 SERVICIOS	3.182.757,83	2.632.557,58	2.632.557,58	2.745.940,77	0,00	113.383,19-
51100 BIENES	219.843,80	287.835,80	287.835,80	271.521,80	0,00	16.314,00



74100 AMORTIZACION D	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	69.133.287,04	69.981.790,72	69.981.790,72	70.068.674,65	0,00	86.883,93-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 19	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	93.848.892,96-	256.636.234,90	256.636.234,90	255.773.875,78	0,00	862.359,12
41200 BIENES	3.768.994,08	3.773.762,66	3.773.762,66	3.768.994,08	0,00	4.768,58
41300 SERVICIOS	2.825.944,62	3.477.708,56	3.477.708,56	3.674.608,76	0,00	196.900,20-
43100 TRANSFERENCIAS	577.420,23	663.134,23	663.134,23	663.134,23	0,00	0,00
51100 BIENES	31.790,00	142.847,68	142.847,68	142.847,68	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.599.631,56	2.607.694,89	2.607.694,89	2.630.964,70	0,00	23.269,81-
55200 APOORTE PARA IN	125.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	83.920.112,47-	267.473.382,92	267.473.382,92	266.826.425,23	0,00	646.957,69
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 20	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	185.275.544,69	173.348.609,74	173.348.609,74	172.813.342,12	0,00	535.267,62
41200 BIENES	1.442.810,91	1.445.143,11	1.445.143,11	1.442.810,91	0,00	2.332,20
41300 SERVICIOS	1.580.504,53	1.942.694,66	1.942.694,66	2.067.732,75	0,00	125.038,09-
43100 TRANSFERENCIAS	1.057.063,15	4.273.131,41	4.273.131,41	4.273.131,41	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	44.395,10	44.395,10	44.395,10	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.031.480,93	582.197,03	582.197,03	1.194.219,84	0,00	612.022,81-
TOTAL 2/14/03:	190.387.404,21	181.636.171,05	181.636.171,05	181.835.632,13	0,00	199.461,08-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 21	

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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 : 13/11/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:33:26

de la Provincia

Página: 22

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	525.698,91	130.806,06	130.806,06	129.928,27	0,00	877,79
43100 TRANSFERENCIAS	48.137.304,13	48.137.304,13	48.137.304,13	48.137.304,13	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	48.663.003,04	48.272.898,19	48.272.898,19	48.272.020,40	0,00	877,79

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 13/11/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:33:26

de la Provincia

Página: 23

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	42.917.010,24	40.989.671,16	40.989.671,16	40.860.321,21	0,00	129.349,95
41200 BIENES	331.804,75	331.804,75	331.804,75	258.397,86	0,00	73.406,89
41300 SERVICIOS	51.923,21	193.545,32	193.545,32	208.922,09	0,00	15.376,77-
43100 TRANSFERENCIAS	163.384,25	163.384,25	163.384,25	163.384,25	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	10.909,80	10.909,80	10.909,80	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	37.279,55	50.929,85	50.929,85	85.697,83	0,00	34.767,98-
TOTAL 2/14/08:	43.501.402,00	41.740.245,13	41.740.245,13	41.587.633,04	0,00	152.612,09

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 13/11/09

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:33:26

de la Provincia

Página: 24

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	29.544.234,82	18.139.475,85	18.139.475,85	18.068.876,26	0,00	70.599,59
41200 BIENES	97.153,10	101.965,22	101.965,22	101.884,10	0,00	81,12
41300 SERVICIOS	797.034,07	690.467,47	690.467,47	742.355,48	0,00	51.888,01-
43100 TRANSFERENCIAS	20.764,14	20.764,14	20.764,14	20.764,14	0,00	0,00
51100 BIENES	6.196,90	22.968,90	22.968,90	22.968,90	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	89.655,42	31.518,52	31.518,52	55.502,29	0,00	23.983,77-
74100 AMORTIZACION D	27.112,13	27.112,13	27.112,13	27.112,13	0,00	0,00



TOTAL 2/14/09:	30.582.150,58	19.034.272,23	19.034.272,23	19.039.463,30	0,00	5.191,07-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:33:26
					Página:	25

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	32.405.581,25	25.377.702,35	25.377.702,35	25.363.995,34	0,00	13.707,01
41200 BIENES	59.808,30	59.909,70	59.909,70	59.808,30	0,00	101,40
41300 SERVICIOS	4.357,01	258.476,62	258.476,62	273.108,00	0,00	14.631,38-
43100 TRANSFERENCIAS	16.562,38	3.187.976,52	3.187.976,52	2.470.949,06	0,00	717.027,46
51100 BIENES	0,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	32.488.305,91	28.895.461,19	28.895.461,19	28.179.256,70	0,00	716.204,49

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:33:26
					Página:	26

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	81.271,06	6.643,65	6.643,65	6.990,94	0,00	347,29-
41200 BIENES	121.502,86	121.502,86	121.502,86	121.302,86	0,00	200,00
41300 SERVICIOS	28.702,82	234.528,89	234.528,89	249.566,94	0,00	15.038,05-
43100 TRANSFERENCIAS	60.880,62	60.880,62	60.880,62	60.880,62	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	4.637,70	4.637,70	4.637,70	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	60.776,87	29.910,33	29.910,33	32.934,46	0,00	3.024,13-
74100 AMORTIZACION D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	354.934,23	459.904,05	459.904,05	478.113,52	0,00	18.209,47-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:33:26
					Página:	27

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41200 BIENES	6.162,86	6.162,86	6.162,86	7.070,86	0,00	908,00-
41300 SERVICIOS	473.774,88	233.408,66	233.408,66	198.824,92	0,00	34.583,74

TOTAL 2/16/01:	479.937,74	239.571,52	239.571,52	205.895,78	0,00	33.675,74
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 16:33:26
de la Provincia						Página: 28

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:33:26
						Página: 29

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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

2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	0,00	59.370,91	59.370,91	46.605,48	0,00	12.765,43
41200 BIENES	56.907,00-	56.907,00-	56.907,00-	0,00	0,00	56.907,00-
41300 SERVICIOS	1.568,40-	1.568,40-	1.568,40-	0,00	0,00	1.568,40-
74100 AMORTIZACION D	78.479,56	78.479,56	78.479,56	78.594,56	0,00	115,00-
TOTAL 2/19/01:	20.004,16	79.375,07	79.375,07	125.200,04	0,00	45.824,97-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	16:33:26
de la Provincia			Página:	30

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

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

2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	11.972.072,73	11.972.072,73	18.836.320,18	0,00	6.864.247,45-
41200 BIENES	2.567.570,63	1.393.153,21	1.393.153,21	1.416.984,77	0,00	23.831,56-
41300 SERVICIOS	1.982.139,55	3.481.043,99	3.481.043,99	3.462.479,81	0,00	18.564,18
43100 TRANSFERENCIAS	2.074.606,27	2.075.378,29	2.075.378,29	2.070.088,13	0,00	5.290,16
51100 BIENES	40.657,69	25.234,89	25.234,89	22.544,39	0,00	2.690,50
TOTAL 2/19/02:	6.664.974,14	18.946.883,11	18.946.883,11	25.808.417,28	0,00	6.861.534,17-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	13/11/09
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	16:33:26
de la Provincia			Página:	31

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	5.003.116,30	3.402.227,94	3.402.227,94	4.085.900,56	0,00	683.672,62-
41200 BIENES	433.487,73	478.350,10	478.350,10	554.900,01	0,00	76.549,91-
41300 SERVICIOS	131.442,24	616.769,89	616.769,89	615.780,83	0,00	989,06
51100 BIENES	24.615,00	24.615,00	24.615,00	24.615,00	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	5.592.661,27	4.521.962,93	4.521.962,93	5.281.196,40	0,00	759.233,47-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 32	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3						

=====							
Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional							
41200 BIENES	35.301,52		33.156,22	33.156,22	26.916,83	0,00	6.239,39
41300 SERVICIOS	1.602.043,71		1.940.012,80	1.940.012,80	1.884.891,09	0,00	55.121,71
42100 INTERESES Y GA	1.707.532,69		1.707.532,69	1.707.532,69	1.707.532,69	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	257.866,26		142.800,00	142.800,00	142.800,00	0,00	0,00
51100 BIENES	16.109,40		55.019,23	55.019,23	53.387,25	0,00	1.631,98
51200 TRABAJOS PUBLI	31.027.275,23		30.904.045,94	30.904.045,94	31.311.178,88	0,00	407.132,94-
72100 AMORTIZACION D	4.291.424,41		4.291.424,41	4.291.424,41	4.291.424,41	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	12.046.729,40		12.046.729,40	12.046.729,40	12.046.729,40	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00		0,00	0,00	25.360,64	0,00	25.360,64-
TOTAL 3/06/01:	50.984.282,62		51.120.720,69	51.120.720,69	51.490.221,19	0,00	369.500,50-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
de la Provincia						Página: 33	
Ejercicio: 2009 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	799.682,20	759.458,98	759.458,98	737.577,59	0,00	21.881,39
41300 SERVICIOS	990.518,13	931.286,86	931.286,86	829.092,42	0,00	102.194,44
43100 TRANSFERENCIAS	36.400,00	49.480,65	49.480,65	50.550,00	0,00	1.069,35-
51100 BIENES	2.318,50	3.237,00	3.237,00	3.237,00	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.828.918,83	1.743.463,49	1.743.463,49	1.620.457,01	0,00	123.006,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 13/11/09	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:33:26	
					Página: 34	



012547 96713 45203

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	683.689,70	2.112.537,63	2.112.537,63	2.119.510,43	0,00	6.972,80-
51200 TRABAJOS PUBLI	82.810.363,86	60.205.925,24	60.205.925,24	52.238.795,31	0,00	7.967.129,93
55200 APOORTE PARA IN	6.495.560,00	3.907.027,06	3.907.027,06	3.874.757,36	0,00	32.269,70
68600 F.I.P. A EMPRE	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
74100 AMORTIZACION D	440.170,60	440.170,60	440.170,60	522.769,90	0,00	82.599,30-
TOTAL 3/09/01:	90.429.784,16	66.665.660,53	66.665.660,53	63.755.833,00	0,00	2.909.827,53

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre  
de la Provincia

Fecha : 13/11/09  
Hora : 16:33:26  
Página: 35

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	604.644,07	541.227,50	541.227,50	540.225,61	0,00	1.001,89
41300 SERVICIOS	888.825,46	1.015.620,71	1.015.620,71	1.018.095,94	0,00	2.475,23-
43100 TRANSFERENCIAS	1.179.074,13	1.479.539,13	1.479.539,13	944.864,13	0,00	534.675,00
51100 BIENES	1.034.284,47	3.526.046,17	3.526.046,17	3.052.265,58	0,00	473.780,59
51200 TRABAJOS PUBLI	202.783,31	804.992,32	804.992,32	863.033,70	0,00	58.041,38-
55200 APOORTE PARA IN	1.006.289,00	1.239.309,00	1.239.309,00	1.239.309,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.336,59	10.336,59	10.336,59	40.317,50	0,00	29.980,91-
TOTAL 3/14/03:	4.926.237,03	8.617.071,42	8.617.071,42	7.698.111,46	0,00	918.959,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre  
de la Provincia

Fecha : 13/11/09  
Hora : 16:33:26  
Página: 36

Ejercicio: 2009 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:						
	538.617.151,26	973.232.643,88	973.232.643,88	989.355.518,41	0,00	16.122.874,53-