

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	2.330.961,46	2.330.961,46	2.349.740,61	0,00	18.779,15-
41200 BIENES	2.277.314,17	3.235.075,17	3.235.075,17	2.924.955,91	0,00	310.119,26
41300 SERVICIOS	10.177.413,30	11.015.982,86	11.015.982,86	12.935.515,37	0,00	1.919.532,51-
51100 BIENES	117.967,26	157.828,26	157.828,26	122.415,53	0,00	35.412,73
74100 AMORTIZACION D	563.333,00	563.333,00	563.333,00	563.333,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	13.136.027,73	17.303.180,75	17.303.180,75	18.895.960,42	0,00	1.592.779,67-

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	6.935,44	16.256.902,83	16.256.902,83	15.936.500,06	0,00	320.402,77
41200 BIENES	3.248.109,00	6.060.660,97	6.060.660,97	5.166.277,31	0,00	894.383,66
41300 SERVICIOS	2.958.944,87	4.853.032,39	4.853.032,39	4.703.322,27	0,00	149.710,12
51100 BIENES	187.562,08	144.074,08	144.074,08	153.102,70	0,00	9.028,62-
74100 AMORTIZACION D	37.788,96	37.788,96	37.788,96	39.962,14	0,00	2.173,18-
TOTAL 2/08/01:	6.439.340,35	27.352.459,23	27.352.459,23	25.999.164,48	0,00	1.353.294,75

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	84.476,73-	16.884.108,43	16.884.108,43	17.231.877,65	0,00	347.769,22-
41200 BIENES	3.051.302,78	5.518.164,14	5.518.164,14	4.674.609,65	0,00	843.554,49
41300 SERVICIOS	4.321.114,01	7.193.232,89	7.193.232,89	6.698.320,03	0,00	494.912,86
51100 BIENES	42.255,72	45.016,84	45.016,84	65.285,84	0,00	20.269,00-
74100 AMORTIZACION D	85.942,65	85.942,65	85.942,65	85.942,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	7.416.138,43	29.726.464,95	29.726.464,95	28.756.035,82	0,00	970.429,13

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	8.451.892,77	8.451.892,77	8.224.079,59	0,00	227.813,18
41200 BIENES	425.647,62	1.442.423,65	1.442.423,65	1.235.061,37	0,00	207.362,28

41300 SERVICIOS	2.019.869,00	2.444.096,08	2.444.096,08	2.245.488,54	0,00	198.607,54
51100 BIENES	109.351,99	16.724,99	16.724,99	128.245,80	0,00	111.520,81-
74100 AMORTIZACION D	130,79	130,79	130,79	130,79	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	2.554.999,40	12.355.268,28	12.355.268,28	11.833.006,09	0,00	522.262,19
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
de la Provincia					Página: 5	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	17.116,44-	15.160.251,56	15.160.251,56	15.030.474,44	0,00	129.777,12
41200 BIENES	4.600.331,27	4.673.294,37	4.673.294,37	5.661.810,40	0,00	988.516,03-
41300 SERVICIOS	4.356.419,96	4.380.521,11	4.380.521,11	4.602.119,51	0,00	221.598,40-
51100 BIENES	366.645,75	592.996,95	592.996,95	129.199,03	0,00	463.797,92
74100 AMORTIZACION D	80.367,54	80.367,54	80.367,54	80.367,54	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	9.386.648,08	24.887.431,53	24.887.431,53	25.503.970,92	0,00	616.539,39-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	15:04:53
de la Provincia			Página:	6

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	2.204.458,81	2.204.458,81	2.135.905,43	0,00	68.553,38
41200 BIENES	1.156.159,17	1.070.301,75	1.070.301,75	869.738,04	0,00	200.563,71
41300 SERVICIOS	696.811,33	1.035.568,56	1.035.568,56	962.695,92	0,00	72.872,64
51100 BIENES	188.582,51	188.234,51	188.234,51	182.368,51	0,00	5.866,00
TOTAL 2/08/08:	2.041.553,01	4.498.563,63	4.498.563,63	4.150.707,90	0,00	347.855,73

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	15:04:53
de la Provincia			Página:	7

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	159.011,74	3.069.674,39	3.069.674,39	3.014.160,95	0,00	55.513,44
41200 BIENES	868.733,14	952.533,03	952.533,03	809.804,59	0,00	142.728,44
41300 SERVICIOS	698.277,64	828.717,91	828.717,91	807.835,64	0,00	20.882,27
51100 BIENES	3.824,20	3.824,20	3.824,20	5.455,20	0,00	1.631,00-
74100 AMORTIZACION D	40.260,55	40.260,55	40.260,55	42.994,55	0,00	2.734,00-
TOTAL 2/08/09:	1.770.107,27	4.895.010,08	4.895.010,08	4.680.250,93	0,00	214.759,15

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	15:04:53
			Página:	8

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	25.019,00-	5.626.124,41	5.626.124,41	5.692.135,13	0,00	66.010,72-
41200 BIENES	1.608.160,25	1.044.378,43	1.044.378,43	867.111,00	0,00	177.267,43
41300 SERVICIOS	2.444.980,04	2.423.418,20	2.423.418,20	2.278.304,58	0,00	145.113,62
51100 BIENES	97.078,60	97.078,60	97.078,60	97.078,60	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	41.928,86	41.928,86	41.928,86	41.928,86	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	4.172.128,75	9.237.928,50	9.237.928,50	8.981.558,17	0,00	256.370,33
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
de la Provincia					Página: 9	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	578.172,70	7.807.567,89	7.807.567,89	7.611.162,39	0,00	196.405,50
41200 BIENES	32.786,99-	675.463,22	675.463,22	1.079.030,07	0,00	403.566,85-
41300 SERVICIOS	1.934.450,26	3.143.241,28	3.143.241,28	3.191.685,33	0,00	48.444,05-
51100 BIENES	198.818,53	147.847,63	147.847,63	152.631,63	0,00	4.784,00-
74100 AMORTIZACION D	255,32	255,32	255,32	255,32	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	2.678.909,82	11.774.375,34	11.774.375,34	12.034.764,74	0,00	260.389,40
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:53
					Página:	10
Ejercicio: 2010 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/12 Hospital Gral. Alvear							
41100 PERSONAL	34.058,74	4.343.313,25	4.343.313,25	4.267.694,69	0,00	75.618,56	
41200 BIENES	1.186.819,89	1.156.183,69	1.156.183,69	1.388.489,42	0,00	232.305,73-	
41300 SERVICIOS	816.949,20	1.026.632,67	1.026.632,67	1.053.024,11	0,00	26.391,44-	
51100 BIENES	8.467,08	8.467,08	8.467,08	9.867,08	0,00	1.400,00-	
TOTAL 2/08/12:	2.046.294,91	6.534.596,69	6.534.596,69	6.719.075,30	0,00	184.478,61-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:04:53
					Página:	11	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	1.886.352,58	1.886.352,58	1.846.803,29	0,00	39.549,29
41200 BIENES	110.821,36	218.641,88	218.641,88	134.443,13	0,00	84.198,75
41300 SERVICIOS	265.853,67	455.594,26	455.594,26	397.589,88	0,00	58.004,38
51100 BIENES	5.950,00	5.950,00	5.950,00	11.260,00	0,00	5.310,00-
74100 AMORTIZACION D	42.717,98	42.717,98	42.717,98	42.717,98	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	425.343,01	2.609.256,70	2.609.256,70	2.432.814,28	0,00	176.442,42
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
					Página: 12	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli							
41100 PERSONAL	124.511,82-	3.985.089,21	3.985.089,21	3.858.723,38	0,00	126.365,83	
41200 BIENES	857.017,51	1.014.312,62	1.014.312,62	1.305.606,32	0,00	291.293,70-	
41300 SERVICIOS	1.427.405,60	1.584.792,29	1.584.792,29	1.584.954,79	0,00	162,50-	
51100 BIENES	87.034,05	8.840,40	8.840,40	10.395,50	0,00	1.555,10-	
74100 AMORTIZACION D	4.374,07	4.374,07	4.374,07	4.374,07	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/16:	2.251.319,41	6.597.408,59	6.597.408,59	6.764.054,06	0,00	166.645,47-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	15:04:53
						Página:	13

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	179.965,36	2.946.144,80	2.946.144,80	2.901.774,14	0,00	44.370,66
41200 BIENES	235.098,88	636.562,11	636.562,11	577.549,62	0,00	59.012,49
41300 SERVICIOS	588.642,47	1.261.224,78	1.261.224,78	1.171.792,50	0,00	89.432,28
51100 BIENES	101.498,00	3.256,00	3.256,00	3.256,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	40.890,60	40.890,60	40.890,60	40.890,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	1.146.095,31	4.888.078,29	4.888.078,29	4.695.262,86	0,00	192.815,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:53
					Página:	14

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	2.235.249,33	2.235.249,33	2.197.988,65	0,00	37.260,68
41200 BIENES	185.477,97	259.939,08	259.939,08	374.006,44	0,00	114.067,36-
41300 SERVICIOS	324.704,91	484.834,08	484.834,08	474.564,89	0,00	10.269,19
51100 BIENES	2.612,00	2.612,00	2.612,00	716,00	0,00	1.896,00
74100 AMORTIZACION D	111.735,41	111.735,41	111.735,41	111.735,41	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	624.530,29	3.094.369,90	3.094.369,90	3.159.011,39	0,00	64.641,49-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:53
					Página:	15

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	25.527,91	1.847.588,15	1.847.588,15	1.834.833,97	0,00	12.754,18
41200 BIENES	134.985,08	162.415,07	162.415,07	249.206,92	0,00	86.791,85-
41300 SERVICIOS	286.659,52	392.336,42	392.336,42	408.725,05	0,00	16.388,63-
51100 BIENES	14.709,80	14.709,80	14.709,80	14.709,80	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.073,97	3.073,97	3.073,97	3.073,97	0,00	0,00

TOTAL 2/08/24:	464.956,28	2.420.123,41	2.420.123,41	2.510.549,71	0,00	90.426,30-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
					Página: 16	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	18.386.485,78	18.386.485,78	18.800.784,36	0,00	414.298,58-
41200 BIENES	1.366.516,36	431.752,39	431.752,39	389.160,16	0,00	42.592,23
41300 SERVICIOS	999.496,61	1.146.988,77	1.146.988,77	1.053.626,55	0,00	93.362,22
51100 BIENES	168.958,27	824.446,55	824.446,55	1.119.738,10	0,00	295.291,55-
51200 TRABAJOS PUBLI	13.308.888,27	37.752.997,04	37.752.997,04	37.993.320,99	0,00	240.323,95-
52200 PRESTAMOS	0,00	5.292.386,89	5.292.386,89	5.292.386,89	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXIS	52.932,60	52.932,60	52.932,60	52.931,06	0,00	1,54
TOTAL 2/09/02:	15.896.792,11	63.887.990,02	63.887.990,02	64.701.948,11	0,00	813.958,09-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
					Página: 17	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	217.233,31	217.233,31	215.254,94	0,00	1.978,37
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	868.621,55	0,00	868.621,55-
74100 AMORTIZACION D	308.072,33	308.072,33	308.072,33	308.072,33	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	308.072,33	525.305,64	525.305,64	1.391.948,82	0,00	866.643,18-

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
					Página: 18	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	30.464.073,06	8.358.820,42	8.358.820,42	8.506.510,28	0,00	147.689,86-
41200 BIENES	228.369,54	231.791,14	231.791,14	1.329.799,29	0,00	1.098.008,15-
41300 SERVICIOS	10.058.888,83	10.389.977,73	10.389.977,73	8.980.175,20	0,00	1.409.802,53
51100 BIENES	61.385,54	61.385,54	61.385,54	67.620,54	0,00	6.235,00-
74100 AMORTIZACION D	43.031,00	43.031,00	43.031,00	49.383,50	0,00	6.352,50-
TOTAL 2/14/01:	40.855.747,97	19.085.005,83	19.085.005,83	18.933.488,81	0,00	151.517,02

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
					Página: 19	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	317.307.364,25	263.456.094,42	263.456.094,42	259.319.678,77	0,00	4.136.415,65

41200 BIENES	3.146.677,08	3.146.077,08	3.146.077,08	3.751.619,76	0,00	605.542,68-
41300 SERVICIOS	4.617.915,53	6.204.689,48	6.204.689,48	5.405.944,25	0,00	798.745,23
43100 TRANSFERENCIAS	784.710,99	784.710,99	784.710,99	784.710,99	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	65.443,82	539.419,93	539.419,93	554.092,95	0,00	14.673,02-
55200 APORTE PARA IN	0,00	42.500,00	42.500,00	12.500,00	0,00	30.000,00
74100 AMORTIZACION D	25.440,00	25.440,00	25.440,00	25.440,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	325.947.551,67	274.198.931,90	274.198.931,90	269.853.986,72	0,00	4.344.945,18

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	336.176.340,57	185.711.729,71	185.711.729,71	184.903.930,62	0,00	807.799,09
41200 BIENES	1.162.327,03	1.162.327,03	1.162.327,03	1.341.588,68	0,00	179.261,65-
41300 SERVICIOS	2.032.227,45	3.390.176,36	3.390.176,36	2.894.848,35	0,00	495.328,01
43100 TRANSFERENCIAS	8.514.563,58	8.777.100,51	8.777.100,51	7.299.085,75	0,00	1.478.014,76
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	153.093,10	153.093,10	153.093,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	347.885.458,63	199.194.426,71	199.194.426,71	196.592.546,50	0,00	2.601.880,21

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

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 : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	117.892,41-	101.751,89	101.751,89	101.889,34	0,00	137,45-
43100 TRANSFERENCIAS	60.933.422,75	60.933.422,75	60.933.422,75	60.900.949,77	0,00	32.472,98
TOTAL 2/14/07:	60.815.530,34	61.035.174,64	61.035.174,64	61.002.839,11	0,00	32.335,53

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	29.311.946,04	45.622.268,82	45.622.268,82	45.413.130,29	0,00	209.138,53
41200 BIENES	220.562,71	220.562,71	220.562,71	219.962,71	0,00	600,00
41300 SERVICIOS	93.291,74	163.730,03	163.730,03	147.892,01	0,00	15.838,02

43100 TRANSFERENCIAS	226.938,88	226.938,88	226.938,88	226.938,88	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	29.852.739,37	46.233.500,44	46.233.500,44	46.007.923,89	0,00	225.576,55

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	24.962.894,04	19.799.656,48	19.799.656,48	19.528.789,45	0,00	270.867,03
41200 BIENES	59.098,14	59.098,14	59.098,14	72.921,64	0,00	13.823,50-
41300 SERVICIOS	323.014,93	1.206.794,79	1.206.794,79	1.305.536,61	0,00	98.741,82-
43100 TRANSFERENCIAS	16.963,17	16.963,17	16.963,17	16.963,17	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	9.919,17	9.919,17	9.919,17	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	25.361.970,28	21.092.431,75	21.092.431,75	20.934.130,04	0,00	158.301,71

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	3.591.373,88-	26.924.888,32	26.924.888,32	27.160.678,01	0,00	235.789,69-
41200 BIENES	37.308,50	37.308,50	37.308,50	46.639,50	0,00	9.331,00-
41300 SERVICIOS	92.729,63	264.163,91	264.163,91	265.667,90	0,00	1.503,99-
43100 TRANSFERENCIAS	4.013.447,20	2.983.787,11	2.983.787,11	2.663.904,26	0,00	319.882,85
TOTAL 2/14/10:	552.111,45	30.210.147,84	30.210.147,84	30.136.889,67	0,00	73.258,17

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	12.447,86-	7.765,08	7.765,08	8.579,68	0,00	814,60-
41200 BIENES	83.858,38	83.858,38	83.858,38	99.998,38	0,00	16.140,00-
41300 SERVICIOS	51.450,54	342.088,32	342.088,32	282.538,02	0,00	59.550,30
43100 TRANSFERENCIAS	74.164,26	74.164,26	74.164,26	74.164,26	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	197.025,32	507.876,04	507.876,04	465.280,34	0,00	42.595,70

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41200 BIENES	59.511,36	57.891,36	57.891,36	68.436,94	0,00	10.545,58-
41300 SERVICIOS	39.408,21	272.967,43	272.967,43	255.419,19	0,00	17.548,24

51100 BIENES	20.766,00	20.766,00	20.766,00	19.245,00	0,00	1.521,00
TOTAL 2/16/01:	119.685,57	351.624,79	351.624,79	343.101,13	0,00	8.523,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 15:04:53
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

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						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS					
de la Provincia						

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

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						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS					
de la Provincia						

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	15.420.173,29	15.420.173,29	15.696.951,03	0,00	276.777,74-
41200 BIENES	2.493.342,88	1.980.704,77	1.980.704,77	1.980.882,71	0,00	177,94-
41300 SERVICIOS	4.703.539,82	4.645.253,35	4.645.253,35	4.695.011,19	0,00	49.757,84-
43100 TRANSFERENCIAS	4.491.965,43	3.570.067,27	3.570.067,27	2.767.705,95	0,00	802.361,32
51100 BIENES	324.445,23	66.467,90	66.467,90	38.807,90	0,00	27.660,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.079.402,82	43.225,00	43.225,00	43.225,00	0,00	0,00
55200 APORTE PARA IN	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	13.094.286,18	25.727.481,58	25.727.481,58	25.224.173,78	0,00	503.307,80
RLRF5002						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS					
de la Provincia						

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	160.102,34-	3.836.048,22	3.836.048,22	3.791.869,30	0,00	44.178,92
41200 BIENES	859.682,28	727.991,00	727.991,00	746.062,70	0,00	18.071,70-
41300 SERVICIOS	147.066,62	600.349,64	600.349,64	586.760,98	0,00	13.588,66
51100 BIENES	163.105,79	161.914,79	161.914,79	165.134,79	0,00	3.220,00-
TOTAL 2/20/01:	1.009.752,35	5.326.303,65	5.326.303,65	5.289.827,77	0,00	36.475,88
RLRF5002						
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS					
de la Provincia						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	116.015,82	113.088,83	113.088,83	110.247,89	0,00	2.840,94
41300 SERVICIOS	1.667.237,12	1.955.242,79	1.955.242,79	1.905.951,05	0,00	49.291,74
42200 INTERESES DE L	5.765.817,93	5.765.817,93	5.765.817,93	5.765.817,93	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	379.319,26	379.319,26	379.319,26	379.319,26	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	1.714.896,19	1.504.279,14	1.504.279,14	1.545.306,02	0,00	41.026,88-
51100 BIENES	386.720,48	390.708,48	390.708,48	389.319,68	0,00	1.388,80
51200 TRABAJOS PUBLI	57.841.694,03	61.570.639,88	61.570.639,88	71.524.019,92	0,00	9.953.380,04-
72100 AMORTIZACION D	6.575.468,35	6.575.468,35	6.575.468,35	6.575.468,35	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	19.295.899,75	19.295.899,75	19.295.899,75	19.295.899,75	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	93.743.068,93	97.550.464,41	97.550.464,41	107.491.349,85	0,00	9.940.885,44-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 23/11/10	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 15:04:53	
de la Provincia					Página: 33	

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.903.298,83	1.354.086,87	1.354.086,87	1.487.114,92	0,00	133.028,05-
41300 SERVICIOS	822.555,30	948.082,80	948.082,80	1.045.323,56	0,00	97.240,76-
43100 TRANSFERENCIAS	32.000,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00	0,00	0,00
51100 BIENES	18.527,50	11.877,50	11.877,50	12.476,50	0,00	599,00-
74100 AMORTIZACION D	198.068,24	198.068,24	198.068,24	198.068,24	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.974.449,87	2.601.865,41	2.601.865,41	2.832.733,22	0,00	230.867,81-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:53
de la Provincia						Página: 34

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	59.994,68	442.294,08	442.294,08	402.859,33	0,00	39.434,75
51200 TRABAJOS PUBLI	24.999.815,51	27.809.887,73	27.809.887,73	30.595.787,77	0,00	2.785.900,04-
55200 APOORTE PARA IN	4.918.383,82	5.296.193,95	5.296.193,95	4.446.178,73	0,00	850.015,22
74100 AMORTIZACION D	40.654,72	40.654,72	40.654,72	192.357,24	0,00	151.702,52-
TOTAL 3/09/01:	30.018.848,73	33.589.030,48	33.589.030,48	35.637.183,07	0,00	2.048.152,59-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 23/11/10
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 15:04:53
de la Provincia						Página: 35

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	13.355,16	13.355,16	13.355,16	12.815,64	0,00	539,52
41300 SERVICIOS	1.644.200,64	1.661.837,22	1.661.837,22	1.558.641,78	0,00	103.195,44

43100 TRANSFERENCIAS	1.327.333,40	1.243.259,40	1.243.259,40	1.482.907,40	0,00	239.648,00-
51100 BIENES	1.443.183,00	1.447.427,22	1.447.427,22	1.447.427,22	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	5.456.285,26	2.203.424,37	2.203.424,37	2.651.983,92	0,00	448.559,55-
55200 APOORTE PARA IN	349.815,00	349.815,00	349.815,00	487.195,00	0,00	137.380,00-
74100 AMORTIZACION D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	10.239.172,46	6.924.118,37	6.924.118,37	7.645.970,96	0,00	721.852,59-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 23/11/10

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 15:04:53

de la Provincia

Página: 36

Ejercicio: 2010 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.055.426.655,61	1.056.216.195,37	1.056.216.195,37	1.061.601.508,86	0,00	5.385.313,49-