

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	16:08:42
				Página:	1
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4					
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	3.238.141,00	2.899.808,11	2.899.808,11	2.890.238,10	0,00 9.570,01
41200 BIENES	2.640.693,52	4.419.011,41	4.419.011,41	1.601.768,34	0,00 2.817.243,07
41300 SERVICIOS	36.028.706,88	43.714.162,28	40.175.698,31	39.659.766,49	3.538.463,97 515.931,82
51100 BIENES	450.564,06	463.660,06	463.660,06	71.211,54	0,00 392.448,52
74100 AMORTIZACION D	862.221,61	862.221,61	862.221,61	862.221,61	0,00 0,00
TOTAL 2/07/01:	43.220.327,07	52.358.863,47	48.820.399,50	45.085.206,08	3.538.463,97 3.735.193,42
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	16:08:42
				Página:	2
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4					
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	8.952.742,38	18.874.302,05	18.874.302,05	19.603.484,95	0,00 729.182,90-
41200 BIENES	7.305.924,05	9.141.161,51	6.133.282,94	6.625.178,75	3.007.878,57 491.895,81-
41300 SERVICIOS	5.165.618,96	5.907.064,35	5.024.007,61	4.902.997,90	883.056,74 121.009,71
51100 BIENES	51.527,93	164.383,93	129.729,47	11.239,88	34.654,46 118.489,59
74100 AMORTIZACION D	14.635,60	14.635,60	14.635,60	47.463,54	0,00 32.827,94-
TOTAL 2/08/01:	21.490.448,92	34.101.547,44	30.175.957,67	31.190.365,02	3.925.589,77 1.014.407,35-
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	16:08:42
				Página:	3
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4					
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	11.887.967,24	18.388.836,38	18.388.836,38	18.508.380,11	0,00 119.543,73-
41200 BIENES	4.262.550,91	7.175.858,96	7.175.858,96	4.103.494,96	0,00 3.072.364,00
41300 SERVICIOS	6.409.865,40	9.097.834,70	9.097.834,70	7.071.562,20	0,00 2.026.272,50
51100 BIENES	192.187,03	342.970,79	342.970,79	216.048,95	0,00 126.921,84
74100 AMORTIZACION D	1.398,66	1.398,66	1.398,66	1.398,66	0,00 0,00
TOTAL 2/08/02:	22.753.969,24	35.006.899,49	35.006.899,49	29.900.884,88	0,00 5.106.014,61
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	16:08:42
				Página:	4
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4					
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	2.607.516,96	9.335.481,22	9.335.481,22	9.732.691,02	0,00 397.209,80-
41200 BIENES	3.035.115,60	3.766.420,80	3.766.420,80	2.136.003,29	0,00 1.630.417,51

41300	SERVICIOS	2.495.128,08	3.010.649,94	3.010.649,94	2.327.099,19	0,00	683.550,75
51100	BIENES	54.886,80	157.451,80	157.451,80	105.667,55	0,00	51.784,25
74100	AMORTIZACION D	10.481,71	10.481,71	10.481,71	10.481,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:		8.203.129,15	16.280.485,47	16.280.485,47	14.311.942,76	0,00	1.968.542,71
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:08:42	
de la Provincia						Página: 5	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	2.106.840,33	17.683.236,20	17.683.236,20	18.361.684,26	0,00	678.448,06-
41200 BIENES	8.344.730,69	8.344.740,49	8.344.740,49	8.311.968,65	0,00	32.771,84
41300 SERVICIOS	5.672.807,50	6.906.641,41	6.906.641,41	6.480.502,41	0,00	426.139,00
51100 BIENES	258.962,87	258.962,87	258.962,87	192.328,39	0,00	66.634,48
51200 TRABAJOS PUBLI	495.262,68	495.262,68	495.262,68	104.278,31	0,00	390.984,37
74100 AMORTIZACION D	12.814,24	12.814,24	12.814,24	12.814,24	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	16.891.418,31	33.701.657,89	33.701.657,89	33.463.576,26	0,00	238.081,63
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:08:42
					Página:	6
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra							
41100 PERSONAL	350.551,05	2.401.019,40	2.401.019,40	2.552.537,71	0,00	151.518,31-	
41200 BIENES	580.168,74	704.864,90	704.864,90	660.139,04	0,00	44.725,86	
41300 SERVICIOS	915.200,90	1.167.115,54	1.167.115,54	1.011.603,19	0,00	155.512,35	
51100 BIENES	51.860,29	74.615,29	74.615,29	78.470,29	0,00	3.855,00-	
74100 AMORTIZACION D	39.592,80	39.592,80	39.592,80	39.592,80	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/08:	1.937.373,78	4.387.207,93	4.387.207,93	4.342.343,03	0,00	44.864,90	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
					Página:	7	
Ejercicio: 2010				Trimestre: 4			

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/09 Hospital El Sauce							
41100 PERSONAL	165.944,00	3.418.629,28	3.418.629,28	3.570.133,58	0,00	151.504,30-	
41200 BIENES	704.536,13	1.557.010,63	1.514.291,28	739.524,20	42.719,35	774.767,08	
41300 SERVICIOS	701.244,14	1.105.353,27	1.105.353,27	838.752,29	0,00	266.600,98	
51100 BIENES	17.109,29	17.109,29	17.109,29	4.757,99	0,00	12.351,30	
TOTAL 2/08/09:	1.588.833,56	6.098.102,47	6.055.383,12	5.153.168,06	42.719,35	902.215,06	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
						Página:	8
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	2.945.763,31	6.482.222,91	6.482.222,91	6.582.610,88	0,00	100.387,97-
41200 BIENES	1.368.636,10	2.236.805,67	2.236.805,67	1.233.320,06	0,00	1.003.485,61
41300 SERVICIOS	2.009.263,17	2.318.074,69	2.318.074,69	2.107.721,94	0,00	210.352,75
51100 BIENES	51.903,41	51.903,41	51.903,41	33.153,80	0,00	18.749,61
51200 TRABAJOS PUBLI	72.683,22	72.683,22	72.683,22	60.007,66	0,00	12.675,56
74100 AMORTIZACION D	49.607,41	49.607,41	49.607,41	42.622,41	0,00	6.985,00
TOTAL 2/08/10:	6.497.856,62	11.211.297,31	11.211.297,31	10.059.436,75	0,00	1.151.860,56

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	16:08:42
de la Provincia			Página:	9
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 4		

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	4.552.034,52	8.783.738,47	8.783.738,47	9.307.558,28	0,00	523.819,81-
41200 BIENES	1.860.664,92	1.943.148,06	1.943.148,06	992.431,54	0,00	950.716,52
41300 SERVICIOS	3.155.693,56	3.525.713,41	3.525.713,41	2.794.058,60	0,00	731.654,81
51100 BIENES	225.388,02	310.156,02	310.156,02	101.720,00	0,00	208.436,02
74100 AMORTIZACION D	294.301,55	294.301,55	294.301,55	294.301,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	10.088.082,57	14.857.057,51	14.857.057,51	13.490.069,97	0,00	1.366.987,54

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	16:08:42
de la Provincia			Página:	10
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 4		

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	231.661,18	4.941.302,62	4.941.302,62	4.968.178,72	0,00	26.876,10-
41200 BIENES	1.411.108,36	1.465.733,74	1.465.733,74	403.854,69	0,00	1.061.879,05
41300 SERVICIOS	1.027.892,44	1.099.724,29	1.099.724,29	1.263.932,80	0,00	164.208,51-
51100 BIENES	79.347,78	79.347,78	79.347,78	42.475,74	0,00	36.872,04
74100 AMORTIZACION D	97,30	97,30	97,30	97,30	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	2.750.107,06	7.586.205,73	7.586.205,73	6.678.539,25	0,00	907.666,48

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	16:08:42
de la Provincia			Página:	11
		Ejercicio: 2010 Trimestre: 4		

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	51.542,00	2.215.697,59	2.215.697,59	2.261.885,89	0,00	46.188,30-
41200 BIENES	425.222,05	313.866,78	313.866,78	338.153,77	0,00	24.286,99-
41300 SERVICIOS	267.640,06	436.167,17	436.167,17	475.504,23	0,00	39.337,06-
51100 BIENES	2.067,80	2.067,80	2.067,80	1.650,00	0,00	417,80
74100 AMORTIZACION D	69.910,03	69.910,03	69.910,03	69.910,03	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	816.381,94	3.037.709,37	3.037.709,37	3.147.103,92	0,00	109.394,55-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/02/11	
----------	--	--	--	--	------------------	--

Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42 Página: 12
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	1.056.535,70	4.592.844,67	4.592.844,67	4.669.000,62	0,00	76.155,95-
41200 BIENES	1.230.293,67	1.601.849,71	1.601.849,71	1.558.011,68	0,00	43.838,03
41300 SERVICIOS	1.931.288,25	2.711.730,06	2.711.730,06	2.623.999,16	0,00	87.730,90
51100 BIENES	16.031,79	109.958,84	109.958,84	23.682,73	0,00	86.276,11
74100 AMORTIZACION D	415,75	415,75	415,75	415,75	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	4.234.565,16	9.016.799,03	9.016.799,03	8.875.109,94	0,00	141.689,09
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42 Página: 13
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	76.683,00	3.411.927,57	3.411.927,57	3.599.932,02	0,00	188.004,45-
41200 BIENES	687.971,11	811.255,02	811.255,02	601.998,19	0,00	209.256,83
41300 SERVICIOS	1.210.990,12	1.463.479,83	1.463.479,83	1.304.295,55	0,00	159.184,28
51100 BIENES	62.356,73	168.274,73	168.274,73	25.553,73	0,00	142.721,00
74100 AMORTIZACION D	80.107,59	80.107,59	80.107,59	80.107,59	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	2.118.108,55	5.935.044,74	5.935.044,74	5.611.887,08	0,00	323.157,66
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42
de la Provincia						Página: 14
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	2.612.214,79	2.612.214,79	2.704.032,54	0,00	91.817,75-
41200 BIENES	647.212,34	685.416,77	195.109,32	218.079,00	490.307,45	22.969,68-
41300 SERVICIOS	465.608,67	564.374,12	461.472,57	464.325,72	102.901,55	2.853,15-
51100 BIENES	44.956,25	44.956,25	14.741,25	12.141,00	30.215,00	2.600,25
TOTAL 2/08/19:	1.157.777,26	3.906.961,93	3.283.537,93	3.398.578,26	623.424,00	115.040,33-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42
					Página:	15
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	1.072.079,63	2.148.078,77	2.148.078,77	2.186.967,39	0,00	38.888,62-
41200 BIENES	458.660,23	408.592,05	408.592,05	188.178,59	0,00	220.413,46
41300 SERVICIOS	466.249,33	494.225,76	494.225,76	413.838,44	0,00	80.387,32
51100 BIENES	16.857,90	16.857,90	16.857,90	3.749,00	0,00	13.108,90

TOTAL 2/08/24:		2.013.847,09	3.067.754,48	3.067.754,48	2.792.733,42	0,00	275.021,06
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42	
						Página: 16	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad							
41100 PERSONAL	407,12-	21.868.972,11	21.868.972,11	21.929.319,36	0,00	60.347,25-	
41200 BIENES	3.436.943,71	4.126.354,39	3.637.960,38	3.531.839,29	488.394,01	106.121,09	
41300 SERVICIOS	835.965,93	1.150.521,79	1.127.368,09	1.209.531,25	23.153,70	82.163,16-	
51100 BIENES	446.848,35	550.785,54	546.885,54	24.535.001,92	3.900,00	23.988.116,38-	
51200 TRABAJOS PUBLI	34.574.147,81	49.763.350,75	32.721.276,67	32.889.072,92	17.042.074,08	167.796,25-	
52200 PRETAMOS	13.741.561,87	25.671.212,30	10.211.810,64	3.525.690,78	15.459.401,66	6.686.119,86	
53100 BIENES PREEXIS	137.690,66	7,66	7,66	9,20	0,00	1,54-	
TOTAL 2/09/02:	53.172.751,21	103.131.204,54	70.114.281,09	87.620.464,72	33.016.923,45	17.506.183,63-	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42	
						Página: 17	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100 PERSONAL	0,00	247.398,91	247.398,91	251.720,61	0,00	4.321,70-	
43100 TRANSFERENCIAS	2.000.925,00	2.000.925,00	2.000.925,00	505.784,16	0,00	1.495.140,84	
TOTAL 2/09/04:	2.000.925,00	2.248.323,91	2.248.323,91	757.504,77	0,00	1.490.819,14	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42	
						Página: 18	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas							
41100 PERSONAL	14.100.650,16-	8.727.652,52	8.727.652,52	8.727.995,35	0,00	342,83-	
41200 BIENES	192.465,37	183.204,17	179.964,17	229.539,82	3.240,00	49.575,65-	
41300 SERVICIOS	17.552.488,84	21.108.323,63	7.851.133,55	8.434.492,38	13.257.190,08	583.358,83-	
51100 BIENES	7.597.139,77	7.597.139,77	4.992.916,77	1.558.920,77	2.604.223,00	3.433.996,00	
TOTAL 2/14/01:	11.241.443,82	37.616.320,09	21.751.667,01	18.950.948,32	15.864.653,08	2.800.718,69	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42	
						Página: 19	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do							
41100 PERSONAL	338.775.266,67	303.353.891,93	303.353.891,93	287.061.663,93	0,00	16.292.228,00	
41200 BIENES	6.815.281,14	6.824.977,26	6.824.977,26	6.593.794,95	0,00	231.182,31	
41300 SERVICIOS	4.133.694,79	6.011.164,73	5.975.436,73	5.544.867,99	35.728,00	430.568,74	

43100	TRANSFERENCIAS	784.797,77	784.797,77	784.797,77	784.797,77	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	262.347,57	154.904,84	154.904,84	130.031,20	0,00	24.873,64
55200	APORTE PARA IN	606.250,00	42.500,00	42.500,00	72.500,00	0,00	30.000,00-
74100	AMORTIZACION D	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:		351.397.546,36	317.192.144,95	317.156.416,95	300.207.564,26	35.728,00	16.948.852,69
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 16:08:42
de la Provincia							Página: 20

Ejercicio: 2010 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	270.045.142,96	216.529.582,60	216.529.582,60	204.235.154,44	0,00	12.294.428,16	
41200 BIENES	1.561.722,57	1.564.214,97	1.564.214,97	1.561.616,25	0,00	2.598,72	
41300 SERVICIOS	2.982.993,63	3.135.220,87	3.006.249,35	2.718.132,44	128.971,52	288.116,91	
43100 TRANSFERENCIAS	836.705,77	7.652.034,96	5.333.391,17	5.310.314,46	2.318.643,79	23.076,71	
51200 TRABAJOS PUBLI	900.201,87	1.143.996,03	601.893,01	601.893,01	542.103,02	0,00	
74100 AMORTIZACION D	12.838,11	12.838,11	12.838,11	12.838,11	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/03:	276.339.604,91	230.037.887,54	227.048.169,21	214.439.948,71	2.989.718,33	12.608.220,50	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
de la Provincia						Página:	21
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

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 :	25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
					Página:	22	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	100.968,96	149.320,84	149.320,84	145.454,69	0,00	3.866,15	
41300 SERVICIOS	274,19	274,19	274,19	274,19	0,00	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS	72.538.740,39	72.538.740,39	72.538.740,39	72.567.213,37	0,00	28.472,98-	
TOTAL 2/14/07:	72.639.983,54	72.688.335,42	72.688.335,42	72.712.942,25	0,00	24.606,83-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
de la Provincia						Página:	23
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	46.632.861,36	55.231.896,63	55.231.896,63	50.324.649,49	0,00	4.907.247,14
41200 BIENES	271.862,35	271.862,35	271.862,35	272.462,35	0,00	600,00-
41300 SERVICIOS	123.555,73	218.240,90	218.240,90	147.512,57	0,00	70.728,33

43100 TRANSFERENCIAS	201.103,89	201.103,89	201.103,89	201.103,89	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	185,10	185,10	185,10	185,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	47.229.568,43	55.923.288,87	55.923.288,87	50.945.913,40	0,00	4.977.375,47
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 16:08:42	
de la Provincia					Página: 24	
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

41100	PERSONAL	0,00	3.627,71	3.627,71	2.595,69	0,00	1.032,02
41200	BIENES	84.403,86	84.774,36	84.774,36	78.088,09	0,00	6.686,27
41300	SERVICIOS	145.663,49	317.792,12	317.792,12	261.200,42	0,00	56.591,70
51100	BIENES	210.002,38	59.357,76	59.357,76	6.751,20	0,00	52.606,56
TOTAL 2/16/01:		440.069,73	465.551,95	465.551,95	348.635,40	0,00	116.916,55
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 25/02/11	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 16:08:42	
de la Provincia						Página: 28	

Partidas	Compr. Contraindos	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 :	25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:08:42
de la Provincia						Página:	29
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraindos	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 : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42
de la Provincia						Página: 30
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	2.882.934,95	17.727.170,94	17.727.170,94	17.877.369,65	0,00	150.198,71-
41200 BIENES	1.944.580,98	2.544.075,05	2.400.000,31	2.109.845,18	144.074,74	290.155,13
41300 SERVICIOS	2.615.442,37	6.019.228,00	5.870.422,70	4.647.930,00	148.805,30	1.222.492,70
43100 TRANSFERENCIAS	722.055,02	2.921.719,38	2.921.319,38	1.864.519,63	400,00	1.056.799,75
51100 BIENES	111.424,96	360.443,47	329.550,47	171.390,31	30.893,00	158.160,16
51200 TRABAJOS PUBLI	145.367,27-	890.810,55	620.924,93	452.035,71	269.885,62	168.889,22
74100 AMORTIZACION D	1.327,20	1.327,20	1.327,20	1.327,20	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	8.132.398,21	30.464.774,59	29.870.715,93	27.124.417,68	594.058,66	2.746.298,25
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42
de la Provincia						Página: 31
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	393.073,09-	4.533.436,56	4.533.436,56	4.640.913,32	0,00	107.476,76-
41200 BIENES	1.186.252,39	1.584.591,74	869.328,26	585.721,37	715.263,48	283.606,89
41300 SERVICIOS	735.395,21	875.426,83	838.713,23	718.396,72	36.713,60	120.316,51
51100 BIENES	42.768,00	47.556,00	28.278,00	4.370,00	19.278,00	23.908,00
TOTAL 2/20/01:	1.571.342,51	7.041.011,13	6.269.756,05	5.949.401,41	771.255,08	320.354,64



Ejercicio: 2010 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	58.614,12	99.565,77	97.518,47	64.493,32	2.047,30	33.025,15
41300 SERVICIOS	3.217.387,44	3.841.396,38	3.765.868,18	2.465.427,27	75.528,20	1.300.440,91
42200 INTERESES DE L	3.540.427,66	3.540.427,66	3.540.427,66	3.540.427,66	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	439.745,12	439.745,12	439.745,12	439.745,12	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	1.296.489,76	2.086.359,36	2.086.359,36	2.083.859,36	0,00	2.500,00
51100 BIENES	371.279,23	372.974,23	194.258,26	76.093,37	178.715,97	118.164,89
51200 TRABAJOS PUBLI	70.086.485,85	70.178.904,68	70.178.904,68	23.711.664,20	0,00	46.467.240,48
52200 PRESTAMOS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D	6.032.315,39	6.032.315,39	6.032.315,39	6.032.315,39	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION D	17.922.044,18	17.922.044,18	17.922.044,18	17.922.044,18	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	23.871,45	23.871,45	23.871,45	23.871,45	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	120.988.660,20	122.537.604,22	122.281.312,75	74.359.941,32	256.291,47	47.921.371,43

Ejercicio: 2010 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	3.273.300,69	3.985.671,17	3.985.671,17	2.730.882,04	0,00	1.254.789,13
41300 SERVICIOS	2.873.786,07	2.976.703,39	2.976.703,39	1.685.076,49	0,00	1.291.626,90
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	66.850,00	66.850,00	66.450,00	0,00	400,00
51100 BIENES	93.172,12	135.678,12	135.678,12	135.677,83	0,00	0,29
74100 AMORTIZACION D	951,48	951,48	951,48	951,48	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	6.241.210,36	7.165.854,16	7.165.854,16	4.619.037,84	0,00	2.546.816,32

Ejercicio: 2010 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	459.482,61	468.875,77	405.814,72	434.881,99	63.061,05	29.067,27-
51200 TRABAJOS PUBLI	53.836.160,62	34.842.344,83	29.924.543,98	28.329.958,41	4.917.800,85	1.594.585,57
55200 APOORTE PARA IN	2.095.482,59	6.518.621,25	5.920.192,81	7.335.316,28	598.428,44	1.415.123,47-
74100 AMORTIZACION D	213.219,17	213.219,17	213.219,17	247.023,56	0,00	33.804,39-
TOTAL 3/09/01:	56.604.344,99	42.043.061,02	36.463.770,68	36.347.180,24	5.579.290,34	116.590,44

Ejercicio: 2010 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	683.747,00	683.747,00	30.924,25	26.145,97	652.822,75	4.778,28
41300 SERVICIOS	3.448.893,22	4.438.901,28	4.410.682,07	2.464.594,17	28.219,21	1.946.087,90
43100 TRANSFERENCIAS	3.928.820,50	3.674.516,00	2.198.200,00	1.563.927,50	1.476.316,00	634.272,50
51100 BIENES	33.535,00	33.535,00	33.535,00	24.385,00	0,00	9.150,00
51200 TRABAJOS PUBLI	7.339.582,82	5.973.412,20	3.915.714,00	2.434.553,92	2.057.698,20	1.481.160,08
55200 APOORTE PARA IN	2.661.925,00	2.630.925,00	2.630.925,00	776.055,00	0,00	1.854.870,00
74100 AMORTIZACION D	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	18.112.503,54	17.451.036,48	13.235.980,32	7.305.661,56	4.215.056,16	5.930.318,76
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 25/02/11
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:08:42
					Página:	36
Ejercicio: 2010 Trimestre: 4						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
TOTALES:	1.209.373.054,51	1.347.532.415,60	1.275.975.242,51	1.177.170.135,57	71.557.173,09	98.805.106,94