

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	4.008.796,97	4.008.796,97	3.914.395,59	0,00	94.401,38
41200 BIENES	774.956,71-	11.671.795,71	10.666.108,21	9.305.649,41	1.005.687,50	1.360.458,80
41300 SERVICIOS	8.048.104,35	12.326.324,60	11.761.789,38	19.249.199,20	564.535,22	7.487.409,82-
43100 TRANSFERENCIAS	2.783.500,00	2.783.500,00	2.783.500,00	2.777.500,00	0,00	6.000,00
51100 BIENES	88.359,99	170.790,94	170.790,94	61.242,52	0,00	109.548,42
74100 AMORTIZACION D	719.325,10	719.325,10	719.325,10	531.284,00	0,00	188.041,10
TOTAL 2/07/01:	10.864.332,73	31.680.533,32	30.110.310,60	35.839.270,72	1.570.222,72	5.728.960,12-

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	4.734.233,00	28.826.638,18	28.826.638,18	27.842.015,09	0,00	984.623,09
41200 BIENES	12.083.066,81	14.810.554,49	9.665.360,38	6.237.674,46	5.145.194,11	3.427.685,92
41300 SERVICIOS	5.947.886,98	6.649.441,50	5.605.872,66	4.728.993,21	1.043.568,84	876.879,45
51100 BIENES	199.224,46	200.339,09	66.422,51	44.290,20	133.916,58	22.132,31
74100 AMORTIZACION D	89.144,86	89.144,86	89.144,86	53.940,03	0,00	35.204,83
TOTAL 2/08/01:	23.053.556,11	50.576.118,12	44.253.438,59	38.906.912,99	6.322.679,53	5.346.525,60

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	25.617.146,66	35.081.945,09	35.081.945,09	33.984.387,32	0,00	1.097.557,77
41200 BIENES	8.589.239,39	9.026.668,36	9.026.668,36	6.796.353,93	0,00	2.230.314,43
41300 SERVICIOS	9.441.123,23	13.004.924,36	13.004.924,36	10.080.915,38	0,00	2.924.008,98
51100 BIENES	622.571,87	673.608,26	673.608,26	103.042,46	0,00	570.565,80
74100 AMORTIZACION D	254.192,48	254.192,48	254.192,48	254.192,48	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	44.524.273,63	58.041.338,55	58.041.338,55	51.218.891,57	0,00	6.822.446,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	12.534.100,45	14.405.435,47	14.405.435,47	14.161.118,41	0,00	244.317,06
41200 BIENES	3.660.814,78	4.345.809,18	4.452.876,08	2.188.850,54	107.066,90-	2.264.025,54
41300 SERVICIOS	3.281.345,51	3.839.514,42	3.839.514,42	3.238.745,43	0,00	600.768,99
51100 BIENES	587.227,47	587.227,47	587.227,47	290.663,19	0,00	296.564,28
74100 AMORTIZACION D	7.173,97	7.173,97	7.173,97	307.343,00	0,00	300.169,03-
TOTAL 2/08/03:	20.070.662,18	23.185.160,51	23.292.227,41	20.186.720,57	107.066,90-	3.105.506,84
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 5						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	5.523.277,35	25.499.738,45	25.499.738,45	25.117.910,22	0,00	381.828,23
41200 BIENES	10.962.619,83	11.680.696,79	11.680.696,79	7.710.102,82	0,00	3.970.593,97
41300 SERVICIOS	8.267.535,04	9.902.964,13	9.902.964,13	9.065.639,59	0,00	837.324,54
51100 BIENES	1.479.794,21	1.480.292,21	1.480.292,21	477.796,44	0,00	1.002.495,77
74100 AMORTIZACION D	143.501,70	143.501,70	143.501,70	143.501,70	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	26.376.728,13	48.707.193,28	48.707.193,28	42.514.950,77	0,00	6.192.242,51
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 6						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	164.119,11	3.765.149,95	3.765.149,95	3.657.977,99	0,00	107.171,96
41200 BIENES	1.026.574,13	1.383.469,49	1.336.668,23	868.934,70	46.801,26	467.733,53
41300 SERVICIOS	1.762.091,67	1.990.094,15	1.989.194,15	1.515.732,66	900,00	473.461,49
51100 BIENES	23.972,62	25.947,62	22.347,62	78.239,25	3.600,00	55.891,63-
74100 AMORTIZACION D	20.321,67	20.321,67	20.321,67	20.321,67	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	2.997.079,20	7.184.982,88	7.133.681,62	6.141.206,27	51.301,26	992.475,35
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 7						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	168.118,93	4.930.014,30	4.930.014,30	4.743.131,57	0,00	186.882,73
41200 BIENES	1.134.828,27	1.300.898,71	1.288.927,86	589.170,07	11.970,85	699.757,79
41300 SERVICIOS	837.727,57	1.238.599,20	1.238.599,20	1.012.591,64	0,00	226.007,56
51100 BIENES	54.735,35	55.158,55	55.158,55	51.119,34	0,00	4.039,21
51200 TRABAJOS PUBLI	3.500,02	3.500,02	3.500,02	850,02	0,00	2.650,00
74100 AMORTIZACION D	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	2.200.405,14	7.529.665,78	7.517.694,93	6.398.357,64	11.970,85	1.119.337,29

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 8

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	7.165.390,13	9.734.898,73	9.734.898,73	9.566.512,09	0,00	168.386,64
41200 BIENES	893.970,02	1.172.118,46	1.172.118,46	1.069.446,25	0,00	102.672,21
41300 SERVICIOS	3.669.714,45	4.269.306,13	4.269.306,13	3.451.722,31	0,00	817.583,82
51100 BIENES	305.813,66	305.813,66	305.813,66	102.385,26	0,00	203.428,40
51200 TRABAJOS PUBLI	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	36.240,40	36.240,40	36.240,40	36.240,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	12.138.028,66	15.585.277,38	15.585.277,38	14.293.206,31	0,00	1.292.071,07

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 9

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	8.947.080,66	13.363.863,00	13.363.863,00	12.950.967,55	0,00	412.895,45
41200 BIENES	3.198.134,20	3.300.295,16	3.300.295,16	1.714.476,22	0,00	1.585.818,94
41300 SERVICIOS	4.315.053,18	4.957.097,28	4.957.097,28	4.425.331,12	0,00	531.766,16
51100 BIENES	520.846,16	513.910,41	513.910,41	144.546,57	0,00	369.363,84
74100 AMORTIZACION D	97.841,17	97.841,17	97.841,17	97.841,17	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	17.078.955,37	22.233.007,02	22.233.007,02	19.333.162,63	0,00	2.899.844,39

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 10

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	11.181,90-	7.598.494,90	7.598.494,90	7.542.974,34	0,00	55.520,56
41200 BIENES	1.838.531,07	1.838.531,07	1.838.531,07	924.119,24	0,00	914.411,83
41300 SERVICIOS	1.974.362,94	2.210.684,57	2.210.684,57	1.491.106,12	0,00	719.578,45
51100 BIENES	134.466,42	167.814,72	167.814,72	47.180,70	0,00	120.634,02
74100 AMORTIZACION D	144.180,00	144.180,00	144.180,00	144.180,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	4.080.358,53	11.959.705,26	11.959.705,26	10.149.560,40	0,00	1.810.144,86
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 11						
Ejercicio: 2011 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	3.078.122,02	3.078.122,02	3.036.390,52	0,00	41.731,50
41200 BIENES	306.765,94	409.324,40	409.324,40	370.013,11	0,00	39.311,29
41300 SERVICIOS	492.484,74	667.074,86	667.074,86	669.052,64	0,00	1.977,78-
51100 BIENES	37.592,00	29.007,00	29.007,00	21.317,19	0,00	7.689,81
74100 AMORTIZACION D	59.802,61	59.802,61	59.802,61	59.802,61	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	896.645,29	4.243.330,89	4.243.330,89	4.156.576,07	0,00	86.754,82
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 12						
Ejercicio: 2011 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	4.547.896,76	6.548.676,87	6.548.676,87	6.393.658,69	0,00	155.018,18
41200 BIENES	1.466.345,29	1.976.833,52	1.976.833,52	1.407.230,67	0,00	569.602,85
41300 SERVICIOS	2.815.468,51	3.443.421,43	3.443.421,43	2.773.520,07	0,00	669.901,36
51100 BIENES	125.713,85	205.228,85	205.228,85	164.782,85	0,00	40.446,00
74100 AMORTIZACION D	18.495,76	18.495,76	18.495,76	18.495,76	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	8.973.920,17	12.192.656,43	12.192.656,43	10.757.688,04	0,00	1.434.968,39
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12						
Contaduría Gral. ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11						
de la Provincia Página: 13						
Ejercicio: 2011 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	71.094,13	5.505.299,67	5.505.299,67	5.463.459,61	0,00	41.840,06
41200 BIENES	1.719.274,12	2.160.437,53	2.160.437,53	1.050.416,44	0,00	1.110.021,09

41300 SERVICIOS	2.098.958,04	2.298.754,34	2.298.754,34	1.619.815,00	0,00	678.939,34
51100 BIENES	47.588,80	50.498,80	50.498,80	40.388,80	0,00	10.110,00
74100 AMORTIZACION D	95.910,65	95.910,65	95.910,65	95.910,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	4.032.825,74	10.110.900,99	10.110.900,99	8.269.990,50	0,00	1.840.910,49

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	3.886.533,79	4.114.119,80	4.114.119,80	4.054.295,72	0,00	59.824,08
41200 BIENES	272.008,77	425.127,62	307.928,59	448.417,75	117.199,03	140.489,16-
41300 SERVICIOS	650.026,24	752.973,96	736.377,61	714.442,16	16.596,35	21.935,45
51100 BIENES	66.640,96	66.640,96	34.750,94	3.461,64	31.890,02	31.289,30
74100 AMORTIZACION D	100,48	100,48	100,48	2.912,90	0,00	2.812,42-
TOTAL 2/08/19:	4.875.310,24	5.358.962,82	5.193.277,42	5.223.530,17	165.685,40	30.252,75-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	2.195.902,38	3.006.646,53	3.006.646,53	2.990.645,82	0,00	16.000,71
41200 BIENES	280.583,94	299.866,11	299.866,11	273.849,38	0,00	26.016,73
41300 SERVICIOS	439.673,25	581.558,03	581.558,03	473.438,53	0,00	108.119,50
51100 BIENES	164.222,98	164.222,98	164.222,98	69.846,25	0,00	94.376,73
TOTAL 2/08/24:	3.080.382,55	4.052.293,65	4.052.293,65	3.807.779,98	0,00	244.513,67

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	22.723.661,65	34.481.113,15	34.481.113,15	33.619.940,55	0,00	861.172,60
41200 BIENES	3.719.312,66	6.916.087,25	6.432.526,37	6.450.695,16	483.560,88	18.168,79-
41300 SERVICIOS	1.027.115,71	1.790.738,91	1.782.992,61	1.859.794,01	7.746,30	76.801,40-
51100 BIENES	672.764,75	123.123,28	123.123,28	131.746,28	0,00	8.623,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	41.397.777,72	37.521.763,29	33.792.712,98	34.822.434,16	3.729.050,31	1.029.721,18-
53100 BIENES PREEXIS	3.010,24	3.010,24	3.010,24	3.010,24	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	1.310.629,17	1.310.629,17	1.310.629,17	1.323.531,56	0,00	12.902,39-
TOTAL 2/09/02:	70.854.271,90	82.146.465,29	77.926.107,80	78.211.151,96	4.220.357,49	285.044,16-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	283.686,42	283.686,42	287.687,92	0,00	4.001,50-
43100 TRANSFERENCIAS	2.011.290,00	2.011.290,00	2.011.290,00	2.140.534,18	0,00	129.244,18-
74100 AMORTIZACION D	1.971.419,29	1.971.419,29	1.971.419,29	1.971.419,29	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	3.982.709,29	4.266.395,71	4.266.395,71	4.399.641,39	0,00	133.245,68-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	3.101.208,12-	13.804.712,11	13.804.712,11	13.562.624,61	0,00	242.087,50
41200 BIENES	1.242.385,33	1.249.114,06	1.243.661,26	1.077.911,58	5.452,80	165.749,68
41300 SERVICIOS	16.153.642,55	23.898.121,79	13.867.471,32	13.885.946,05	10.030.650,47	18.474,73-
51100 BIENES	119.031,79	119.031,79	119.031,79	1.114.092,79	0,00	995.061,00-
74100 AMORTIZACION D	535.560,00	535.560,00	535.560,00	630.227,75	0,00	94.667,75-
TOTAL 2/14/01:	14.949.411,55	39.606.539,75	29.570.436,48	30.270.802,78	10.036.103,27	700.366,30-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11

de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	424.017.504,15	455.049.011,45	455.049.011,45	422.234.950,31	0,00	32.814.061,14
41200 BIENES	4.886.732,43	4.886.732,43	4.886.732,43	3.428.582,19	0,00	1.458.150,24
41300 SERVICIOS	3.328.863,47	8.493.425,29	8.283.677,29	8.285.838,64	209.748,00	2.161,35-
43100 TRANSFERENCIAS	817.479,76	817.479,76	817.479,76	817.479,76	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	13.384,41	402.445,09	402.445,09	402.445,09	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	433.065.164,22	469.662.794,02	469.453.046,02	435.182.995,99	209.748,00	34.270.050,03

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	335.169.313,88	323.922.237,12	323.922.237,12	291.384.002,49	0,00	32.538.234,63
41200 BIENES	1.619.676,56	1.619.676,56	1.619.676,56	1.488.273,21	0,00	131.403,35
41300 SERVICIOS	1.724.332,70	4.781.996,16	4.644.883,86	4.640.814,61	137.112,30	4.069,25
43100 TRANSFERENCIAS	5.625.252,39	10.655.603,50	7.406.906,30	9.225.317,03	3.248.697,20	1.818.410,73-
51200 TRABAJOS PUBLI	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.866,21	2.866,21	2.866,21	2.866,21	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	344.991.441,74	341.832.379,55	337.596.570,05	306.741.273,55	4.235.809,50	30.855.296,50

Partidas	Compr. Contraindidos	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

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	26.306,00	164.448,20	164.448,20	162.416,84	0,00	2.031,36
41300 SERVICIOS	240,48	270,26	270,26	364,13	0,00	93,87-
43100 TRANSFERENCIAS	108.300.789,05	108.300.789,05	108.300.789,05	108.274.050,13	0,00	26.738,92
TOTAL 2/14/07:	108.327.335,53	108.465.507,51	108.465.507,51	108.436.831,10	0,00	28.676,41

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

41100	PERSONAL	16.468.320,45	69.226.609,36	69.226.609,36	61.344.670,36	0,00	7.881.939,00
41200	BIENES	342.894,46	342.894,46	342.894,46	342.894,46	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	140.167,92	258.554,67	258.554,67	241.548,55	0,00	17.006,12
43100	TRANSFERENCIAS	220.058,79	220.058,79	220.058,79	220.058,79	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	39,79	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00
	TOTAL 2/14/08:	17.171.481,41	70.048.157,07	70.048.157,07	62.149.211,95	0,00	7.898.945,12

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	3.542.556,27	35.849.460,71	35.849.460,71	32.890.659,96	0,00	2.958.800,75
41200 BIENES	86.461,94	86.461,94	86.461,94	82.536,40	0,00	3.925,54
41300 SERVICIOS	1.058.894,73	1.999.439,99	1.845.679,99	1.604.393,10	153.760,00	241.286,89
43100 TRANSFERENCIAS	17.329,78	17.329,78	17.329,78	17.329,78	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	4.705.242,72	37.952.692,42	37.798.932,42	34.594.919,24	153.760,00	3.204.013,18

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	9.278.576,54-	49.392.883,37	49.392.883,37	44.356.553,85	0,00	5.036.329,52
41200 BIENES	58.389,50	58.389,50	58.389,50	58.389,50	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	144.017,86	441.784,67	441.784,67	388.044,42	0,00	53.740,25
43100 TRANSFERENCIAS	2.277.253,69	3.903.910,97	3.903.910,97	3.903.910,97	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.167,07	1.167,07	1.167,07	1.167,07	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	6.797.748,42-	53.798.135,58	53.798.135,58	48.708.065,81	0,00	5.090.069,77

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

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

2/14/11 Direcci3n de Educaci3n T3cnica y Trabajo

41100 PERSONAL	19.484.148,00	20.086.727,77	20.086.727,77	17.258.617,80	0,00	2.828.109,97
41200 BIENES	114.509,68	114.509,68	114.509,68	114.509,68	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	342.618,98	567.901,85	553.701,91	502.515,48	14.199,94	51.186,43
43100 TRANSFERENCIAS	95.637,57	95.637,57	95.637,57	95.637,57	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	20.036.914,23	20.864.776,87	20.850.576,93	17.971.280,53	14.199,94	2.879.296,40

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	21.273,07	21.273,07	21.463,43	0,00	190,36-
41200 BIENES	122.831,54	121.763,24	121.763,24	103.034,85	0,00	18.728,39
41300 SERVICIOS	183.773,89	430.941,68	430.941,68	395.948,75	0,00	34.992,93
51100 BIENES	129.801,68	129.801,68	129.801,68	10.450,48	0,00	119.351,20
TOTAL 2/16/01:	436.407,11	703.779,67	703.779,67	530.897,51	0,00	172.882,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

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 : 29/02/12
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.						
41100 PERSONAL	0,00	165,23-	165,23-	165,23-	0,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	0,00	165,23-	165,23-	165,23-	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/02/12
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:37:11
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

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

2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

41100 PERSONAL	165,23	26.722.349,04	26.722.349,04	25.694.676,10	0,00	1.027.672,94
41200 BIENES	2.282.706,32	3.014.162,90	3.014.162,90	2.684.909,30	0,00	329.253,60
41300 SERVICIOS	6.492.990,17	7.698.641,52	7.683.901,52	5.505.720,15	14.740,00	2.178.181,37
43100 TRANSFERENCIAS	789.885,22	4.980.173,25	4.980.173,25	3.649.754,06	0,00	1.330.419,19
51100 BIENES	316.903,86	374.165,11	374.165,11	199.905,26	0,00	174.259,85
51200 TRABAJOS PUBLICOS	257.430,83	392.470,83	382.520,83	69.568,75	9.950,00	312.952,08
74100 AMORTIZACION DE BIENES	76.140,82	76.140,82	76.140,82	76.680,82	0,00	540,00-
TOTAL 2/19/02:	10.216.222,45	43.258.103,47	43.233.413,47	37.881.214,44	24.690,00	5.352.199,03

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría General. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 31

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contrados	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
41100 PERSONAL	71.502,66	6.249.247,26	6.249.247,26	6.212.238,35	0,00	37.008,91
41200 BIENES	1.244.933,05	1.512.958,17	1.359.893,55	1.004.203,41	153.064,62	355.690,14
41300 SERVICIOS	78.104,85-	1.092.528,95	986.483,51	1.004.511,94	106.045,44	18.028,43-
51100 BIENES	268.303,05	268.303,05	238.235,00	49.715,00	30.068,05	188.520,00
TOTAL 2/20/01:	1.506.633,91	9.123.037,43	8.833.859,32	8.270.668,70	289.178,11	563.190,62

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría General. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 32

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contrados	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	34.233,62	45.490,76	45.490,76	47.708,96	0,00	2.218,20-
41300 SERVICIOS	654.338,89	2.374.689,00	2.314.025,73	1.981.237,01	60.663,27	332.788,72
42200 INTERESES DE LA DEUDA	8.373.957,78	8.681.067,46	8.681.067,46	7.164.190,76	0,00	1.516.876,70
42300 GASTOS DE LA DEUDA	310.575,32	310.575,32	310.575,32	149.186,44	0,00	161.388,88
43100 TRANSFERENCIAS	627.157,97	845.907,97	845.907,97	733.949,35	0,00	111.958,62
51100 BIENES	7.735.074,35	7.678.964,55	7.678.964,55	7.900.983,31	0,00	222.018,76-
51200 TRABAJOS PUBLICOS	95.306.227,13	109.115.130,03	108.809.923,89	54.491.859,40	305.206,14	54.318.064,49
55200 APOORTE PARA INTERESES DE LA DEUDA	2.220.006,47	2.220.006,47	2.220.006,47	0,00	0,00	2.220.006,47
72100 AMORTIZACION DE BIENES	11.614.274,32	11.614.274,32	11.614.274,32	11.614.274,32	0,00	0,00
72200 AMORTIZACION DE BIENES	21.957.405,06	21.957.405,06	21.957.405,06	21.957.405,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE BIENES	39.309,66	39.309,66	39.309,66	39.309,66	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	148.872.560,57	164.882.820,60	164.516.951,19	106.080.104,27	365.869,41	58.436.846,92

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría General. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	3.437.141,91	4.222.325,05	4.222.325,05	2.550.382,30	0,00	1.671.942,75
41300 SERVICIOS	2.940.939,78	3.465.235,76	3.465.235,76	2.386.875,67	0,00	1.078.360,09
43100 TRANSFERENCIAS	113.220,00-	34.260,00	34.260,00	34.660,00	0,00	400,00-
51100 BIENES	17.814,00-	59.529,00	59.529,00	50.639,00	0,00	8.890,00
74100 AMORTIZACION D	10.501,55	10.501,55	10.501,55	10.501,55	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	6.257.549,24	7.791.851,36	7.791.851,36	5.033.058,52	0,00	2.758.792,84

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 34

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	13.919.639,01	8.170.258,81	5.787.548,44	3.526.365,28	2.382.710,37	2.261.183,16
51200 TRABAJOS PUBLI	14.798.799,71	25.275.434,34	18.117.721,91	32.723.724,86	7.157.712,43	14.606.002,95-
55200 APOORTE PARA IN	7.444.712,68	8.698.108,14	7.393.953,34	11.182.576,63	1.304.154,80	3.788.623,29-
68600 F.I.P. A EMPRE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	376.841,47-	376.841,47-	376.841,47-	87.710,12	0,00	464.551,59-
TOTAL 3/09/01:	38.286.309,93	44.266.959,82	30.922.382,22	47.520.376,89	13.344.577,60	16.597.994,67-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 35

Ejercicio: 2011 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	35.652,89	36.252,89	36.252,89	29.511,93	0,00	6.740,96
41300 SERVICIOS	2.541.354,10	4.426.093,41	4.414.966,95	3.647.002,19	11.126,46	767.964,76
43100 TRANSFERENCIAS	3.436.916,00	4.661.988,00	4.661.988,00	3.857.262,00	0,00	804.726,00
51100 BIENES	57.382,00	56.854,00	27.416,00	26.516,00	29.438,00	900,00
51200 TRABAJOS PUBLI	10.450.196,31	7.185.349,61	3.094.947,21	2.622.961,49	4.090.402,40	471.985,72
55200 APOORTE PARA IN	1.141.075,00	1.141.075,00	1.141.075,00	1.141.075,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	102.597,35	102.597,35	102.597,35	106.697,35	0,00	4.100,00-
TOTAL 3/14/03:	17.765.173,65	17.610.210,26	13.479.243,40	11.431.025,96	4.130.966,86	2.048.217,44

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/02/12

Contaduría Gral.

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:37:11

de la Provincia

Página: 36

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.419.870.544,70	1.828.921.568,03	1.783.881.514,99	1.620.611.159,99	45.040.053,04	163.270.355,00