

RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n	Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	09:40:36
de la Provincia			P.gina:	1

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	5.161.736,00	5.161.736,00	5.177.286,62	0,00	15.550,62-
41200 BIENES	3.733.451,53	8.134.547,78	8.134.547,78	4.135.911,22	0,00	3.998.636,56
41300 SERVICIOS	3.161.908,99	17.842.064,71	17.279.519,76	13.897.335,31	562.544,95	3.382.184,45
43100 TRANSFERENCIAS	195.008,81	195.008,81	195.008,81	150.613,74	0,00	44.395,07
51100 BIENES	79.459,04	90.817,04	90.817,04	113.557,92	0,00	22.740,88-
TOTAL 2/07/01:	7.169.828,37	31.424.174,34	30.861.629,39	23.474.704,81	562.544,95	7.386.924,58

RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n	Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	09:40:36
de la Provincia			P.gina:	2

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	1.333.144,39	47.487.613,08	47.487.613,08	47.105.503,15	0,00	382.109,93
41200 BIENES	12.722.925,57	18.986.158,95	16.151.946,86	9.506.980,22	2.834.212,09	6.644.966,64
41300 SERVICIOS	10.386.834,42	10.820.437,95	9.600.786,26	7.991.986,17	1.219.651,69	1.608.800,09
51100 BIENES	795.578,00	760.854,00	695.354,00	2.850,00	65.500,00	692.504,00
74100 AMORTIZACION D	64.765,58	64.765,58	64.765,58	65.234,73	0,00	469,15-
TOTAL 2/08/01:	25.303.247,96	78.119.829,56	74.000.465,78	64.672.554,27	4.119.363,78	9.327.911,51

RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n	Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	09:40:36
de la Provincia			P.gina:	3

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	38.573.333,81	53.066.219,57	53.066.219,57	52.318.870,58	0,00	747.348,99
41200 BIENES	10.663.243,67	13.148.242,47	13.148.242,47	9.093.363,35	0,00	4.054.879,12
41300 SERVICIOS	9.034.954,04	16.818.048,27	16.818.048,27	13.297.212,02	0,00	3.520.836,25
51100 BIENES	451.603,09	655.717,07	655.717,07	476.282,01	0,00	179.435,06
TOTAL 2/08/02:	58.723.134,61	83.688.227,38	83.688.227,38	75.185.727,96	0,00	8.502.499,42

RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n	Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	09:40:36
de la Provincia			P.gina:	4

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	1.051.390,75	23.369.253,09	23.369.253,09	23.098.968,02	0,00	270.285,07
41200 BIENES	5.253.341,24	6.548.078,20	6.917.732,94	3.420.055,79	369.654,74-	3.497.677,15
41300 SERVICIOS	5.551.473,42	6.338.572,59	6.338.572,59	4.009.635,95	0,00	2.328.936,64

51100 BIENES	226.106,93	399.847,09	399.847,09	243.449,56	0,00	156.397,53
74100 AMORTIZACION D	4.608,00	4.608,00	4.608,00	21.242,00-	0,00	25.850,00
TOTAL 2/08/03:	12.086.920,34	36.660.358,97	37.030.013,71	30.750.867,32	369.654,74-	6.279.146,39
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
					P.gina:	5

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	35.661,41	43.983.852,50	43.983.852,50	43.674.644,06	0,00	309.208,44
41200 BIENES	22.926.325,09	26.020.036,09	26.020.036,09	12.203.309,67	0,00	13.816.726,42
41300 SERVICIOS	12.649.120,11	14.521.866,67	14.521.866,67	10.310.929,31	0,00	4.210.937,36
51100 BIENES	256.674,61	503.013,92	503.013,92	480.598,35	0,00	22.415,57
74100 AMORTIZACION D	273.891,61	273.891,61	273.891,61	273.891,61	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	36.141.672,83	85.302.660,79	85.302.660,79	66.943.373,00	0,00	18.359.287,79
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
					P.gina:	6

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	291.891,32	5.960.400,26	5.960.400,26	5.847.890,97	0,00	112.509,29
41200 BIENES	1.311.353,86	1.575.175,19	1.523.952,55	1.028.003,19	51.222,64	495.949,36
41300 SERVICIOS	2.376.881,71	2.565.901,59	2.549.696,59	1.717.819,70	16.205,00	831.876,89
51100 BIENES	93.135,60	81.002,70	31.891,70	26.940,40	49.111,00	4.951,30
TOTAL 2/08/08:	4.073.262,49	10.182.479,74	10.065.941,10	8.620.654,26	116.538,64	1.445.286,84
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
					P.gina:	7

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	5.898.212,98	7.333.202,58	7.333.202,58	7.308.551,85	0,00	24.650,73
41200 BIENES	1.702.005,97	2.263.188,39	2.249.618,59	2.209.340,21	13.569,80	40.278,38
41300 SERVICIOS	1.991.508,72	2.687.369,23	2.687.369,23	1.642.708,42	0,00	1.044.660,81
51100 BIENES	2.369,31	2.857,31	2.857,31	3.149,31	0,00	292,00-
74100 AMORTIZACION D	4.394,08	4.394,08	4.394,08	4.394,08	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	9.598.491,06	12.291.011,59	12.277.441,79	11.168.143,87	13.569,80	1.109.297,92
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
					P.gina:	8

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
----------	--------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/08/10 Hospital DiegoParoissien

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	11.620.422,52	11.620.422,52	11.412.796,59	0,00	207.625,93
41200 BIENES	1.373.406,26	2.521.110,17	2.521.110,17	1.347.682,97	0,00	1.173.427,20
41300 SERVICIOS	4.117.950,69	6.095.230,23	6.095.230,23	5.040.832,87	0,00	1.054.397,36
51100 BIENES	34.963,08	35.658,08	35.658,08	26.104,58	0,00	9.553,50
74100 AMORTIZACION D	268.864,43	268.864,43	268.864,43	268.864,43	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	5.795.184,46	20.541.285,43	20.541.285,43	18.096.281,44	0,00	2.445.003,99
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
					P.gina: 13	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/08/17 Hospital Saporitti							
41100 PERSONAL	6.123.853,84	9.047.779,69	9.047.779,69	9.086.757,88	0,00	38.978,19-	
41200 BIENES	1.215.218,41	1.774.735,26	1.774.735,26	1.759.332,49	0,00	15.402,77	
41300 SERVICIOS	2.728.575,44	2.993.452,57	2.993.452,57	2.256.216,05	0,00	737.236,52	
51100 BIENES	89.954,48	91.938,00	91.938,00	56.392,00	0,00	35.546,00	
TOTAL 2/08/17:	10.157.602,17	13.907.905,52	13.907.905,52	13.158.698,42	0,00	749.207,10	
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre				Hora :	09:40:36
						P.gina:	14
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/08/19 Hospital Malargue							
41100 PERSONAL	555.827,15	6.676.588,75	6.676.588,75	6.517.049,58	0,00	159.539,17	
41200 BIENES	420.082,34	623.968,24	406.385,83	489.328,92	217.582,41	82.943,09-	
41300 SERVICIOS	1.261.632,72	1.635.128,06	1.597.283,23	1.303.491,13	37.844,83	293.792,10	
51100 BIENES	113.799,85	129.107,75	112.261,42	81.926,92	16.846,33	30.334,50	
TOTAL 2/08/19:	2.351.342,06	9.064.792,80	8.792.519,23	8.391.796,55	272.273,57	400.722,68	
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha :	01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre				Hora :	09:40:36
						P.gina:	15
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	3.962.367,16	5.031.968,17	5.031.968,17	4.980.243,09	0,00	51.725,08
41200 BIENES	561.853,90	713.416,99	713.416,99	319.411,97	0,00	394.005,02
41300 SERVICIOS	1.115.991,56	1.277.106,63	1.277.106,63	1.022.728,12	0,00	254.378,51
51100 BIENES	225.612,69	225.612,69	225.612,69	158.919,01	0,00	66.693,68
TOTAL 2/08/24:	5.865.825,31	7.248.104,48	7.248.104,48	6.481.302,19	0,00	766.802,29
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
					P.gina:	16

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/09/02 Dcci.n.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	46.229.274,55	46.229.274,55	45.639.398,52	0,00	589.876,03
41200 BIENES	12.391.706,58	12.716.514,32	12.435.741,89	12.256.369,01	280.772,43	179.372,88
41300 SERVICIOS	113.925,13	1.244.121,39	1.053.112,19	3.386.014,27	191.009,20	2.332.902,08-
51100 BIENES	139.249,20	101.898,95	79.938,95	75.178,95	21.960,00	4.760,00
51200 TRABAJOS PUBLI	18.466.172,44	14.678.598,99	13.611.841,22	12.250.054,63	1.066.757,77	1.361.786,59
53100 BIENES PREEXIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	31.111.054,35	74.970.408,20	73.409.908,80	73.607.015,38	1.560.499,40	197.106,58-
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
de la Provincia						P.gina: 17

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	407.170,30	407.170,30	399.077,60	0,00	8.092,70
43100 TRANSFERENCIAS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	5.817.772,32	0,00	2.217.772,32-
74100 AMORTIZACION D	1.434.329,95	1.434.329,95	1.434.329,95	1.434.329,95	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	5.034.329,95	5.441.500,25	5.441.500,25	7.651.179,87	0,00	2.209.679,62
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
de la Provincia					P.qina: 18	

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/14/01 Dcci.n. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	19.172.968,41	18.236.686,47	18.236.686,47	17.600.918,50	0,00	635.767,97
41200 BIENES	385.307,54	326.639,44	326.639,44	313.130,89	0,00	13.508,55
41300 SERVICIOS	5.119.757,81	16.286.205,67	13.413.708,88	7.814.859,82	2.872.496,79	5.598.849,06
51100 BIENES	1.733.386,40	1.807.786,40	1.698.586,40	1.299.494,40	109.200,00	399.092,00
74100 AMORTIZACION D	253.226,20	253.226,20	253.226,20	25.660,00	0,00	227.566,20
TOTAL 2/14/01:	26.664.646,36	36.910.544,18	33.928.847,39	27.054.063,61	2.981.696,79	6.874.783,78
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
de la Provincia						P.qina: 19

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/14/02 Dcci.n. de Educ.Inicial y B.sica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	413.227.538,77	428.498.000,44	428.498.000,44	381.846.334,37	0,00	46.651.666,07
41200 BIENES	11.383.339,74	11.383.339,74	11.383.339,74	3.283.974,13	0,00	8.099.365,61
41300 SERVICIOS	5.070.105,59	9.697.597,56	9.256.515,61	8.040.465,88	441.081,95	1.216.049,73
43100 TRANSFERENCIAS	1.268.045,76	1.268.045,76	1.268.045,76	1.268.045,76	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	58.840,98	65.184,08	65.184,08	1.427,24	0,00	63.756,84
74100 AMORTIZACION D	131.561,40	131.561,40	131.561,40	0,00	0,00	131.561,40

TOTAL 2/14/02:		431.139.432,24	451.043.728,98	450.602.647,03	394.440.247,38	441.081,95	56.162.399,65
RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.		ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
de la Provincia						P.gina: 20	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/14/03 Dcci.n. Educ.B.sica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	117.355.547,11	524.176.879,44	524.176.879,44	483.788.514,36	0,00	40.388.365,08	
41200 BIENES	1.816.412,51	1.816.412,51	1.816.412,51	1.334.527,93	0,00	481.884,58	
41300 SERVICIOS	1.740.879,46	5.178.933,84	4.757.422,51	4.282.763,82	421.511,33	474.658,69	
43100 TRANSFERENCIAS	13.077.460,65	12.691.830,86	6.158.580,86	6.090.809,20	6.533.250,00	67.771,66	
51200 TRABAJOS PUBLI	1.626,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	16.883,80	16.883,80	16.883,80	0,00	0,00	16.883,80	
TOTAL 2/14/03:	134.005.557,03	543.880.940,45	536.926.179,12	495.496.615,31	6.954.761,33	41.429.563,81	
RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.		ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
de la Provincia						P.gina: 21	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/14/05 Dcci.n. de Planif. Docente y Educativa							
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.		ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
de la Provincia						P.gina: 22	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/14/07 Dcci.n. de Educaci.n Privada							
41100 PERSONAL	0,00	195.574,03	195.574,03	194.140,25	0,00	1.433,78	
41300 SERVICIOS	7.119,38	8.464,52	8.464,52	7.181,54	0,00	1.282,98	
43100 TRANSFERENCIAS	144.134.961,02	144.134.961,02	144.134.961,02	144.134.961,02	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/07:	144.142.080,40	144.338.999,57	144.338.999,57	144.336.282,81	0,00	2.716,76	
RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.		ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	
de la Provincia						P.gina: 23	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4							
Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda	
2/14/08 Dcci.n. de J.venes y Adultos							
41100 PERSONAL	43.567.180,56	132.136.439,82	132.136.439,82	121.205.522,22	0,00	10.930.917,60	
41200 BIENES	425.801,72	425.801,72	425.801,72	425.901,72	0,00	100,00-	
41300 SERVICIOS	41.615,92	207.819,79	207.819,79	196.697,17	0,00	11.122,62	
43100 TRANSFERENCIAS	346.483,94	346.483,94	346.483,94	346.483,94	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	6.273,67-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/08:	44.374.808,47	133.116.545,27	133.116.545,27	122.174.605,05	0,00	10.941.940,22	
RLRF5002		Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	

Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36 P.gina: 24
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/14/09 Dcci.n. de Educaci.n Especial						
41100 PERSONAL	19.996.660,28	63.786.452,74	63.786.452,74	59.634.924,79	0,00	4.151.527,95
41200 BIENES	115.134,64	115.134,64	115.134,64	105.168,52	0,00	9.966,12
41300 SERVICIOS	976.065,95	1.922.951,90	1.873.500,40	1.578.894,23	49.451,50	294.606,17
43100 TRANSFERENCIAS	25.093,23	25.093,23	25.093,23	25.093,23	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	23.341,10-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	21.089.613,00	65.849.632,51	65.800.181,01	61.344.080,77	49.451,50	4.456.100,24
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36 P.gina: 25
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/14/10 Dcci.n. de Educaci.n Superior						
41100 PERSONAL	5.933.341,83	66.322.841,24	66.322.841,24	59.015.238,93	0,00	7.307.602,31
41200 BIENES	63.623,05	63.623,05	63.623,05	63.623,05	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	98.371,02-	262.774,61	262.774,61	315.873,75	0,00	53.099,14-
43100 TRANSFERENCIAS	5.859.594,71	5.864.239,10	5.864.239,10	5.864.239,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	11.758.188,57	72.513.478,00	72.513.478,00	65.258.974,83	0,00	7.254.503,17
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
					P.gina:	26
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/14/11 Direcci.n de Educaci.n T.cnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	1.787.124,37	34.210.551,00	34.210.551,00	26.920.312,13	0,00	7.290.238,87
41200 BIENES	720.700,54	720.700,54	720.700,54	720.700,54	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	208.479,86	609.160,52	609.160,52	608.900,50	0,00	260,02
43100 TRANSFERENCIAS	507.456,71	507.456,71	507.456,71	507.456,71	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	3.223.761,48	36.047.868,77	36.047.868,77	28.757.369,88	0,00	7.290.498,89
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n					Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
					P.gina:	27
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	29.525,20	29.525,20	29.544,80	0,00	19,60-
41200 BIENES	102.196,87	102.196,87	102.196,87	44.108,52	0,00	58.088,35
41300 SERVICIOS	426.428,91	618.728,55	618.728,55	428.346,34	0,00	190.382,21
TOTAL 2/16/01:	528.625,78	750.450,62	750.450,62	501.999,66	0,00	248.450,96
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/18/01 Administraci.n de Parques y Zool.gico						
TOTAL 2/18/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002			Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n			Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	P.gina: 29

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n 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			Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n			Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	P.gina: 30

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NI.EZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	42.668.040,20	42.668.040,20	42.302.135,13	0,00	365.905,07
41200 BIENES	4.126.008,90	4.380.118,14	4.258.658,64	3.831.602,18	121.459,50	427.056,46
41300 SERVICIOS	9.970.052,24	12.638.971,46	12.571.587,98	9.593.263,45	67.383,48	2.978.324,53
43100 TRANSFERENCIAS	2.006.364,55	5.955.887,14	5.955.887,14	3.867.889,64	0,00	2.087.997,50
51100 BIENES	144.261,00	144.261,00	110.007,00	5.600,00	34.254,00	104.407,00
51200 TRABAJOS PUBLI	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	17.036.686,69	66.577.277,94	65.564.180,96	59.600.490,40	1.013.096,98	5.963.690,56
RLRF5002			Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n			Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	P.gina: 31

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/20/01 Administraci.n de Parques y Zool.gico						
41300 SERVICIOS	206,68-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2/20/01:	2.493,32	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
RLRF5002			Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n			Fecha : 01/03/13
Contadur.a Gral. de la Provincia	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:40:36	P.gina: 32

Ejercicio: 2012 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
2/23/01 Administraci.n de Parques y zool.gico						
41100 PERSONAL	0,00	8.978.571,21	8.978.571,21	8.906.730,09	0,00	71.841,12

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
=====						
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	317.604,14	327.769,92	238.243,42	45.624,33	89.526,50	192.619,09
41300 SERVICIOS	5.980.030,95	9.060.582,26	9.009.771,77	6.516.593,99	50.810,49	2.493.177,78
43100 TRANSFERENCIAS	8.327.024,00	8.327.024,00	8.322.424,00	1.389.071,00	4.600,00	6.933.353,00
51100 BIENES	28.160,00	1.723.226,44	1.704.536,44	1.695.066,44	18.690,00	9.470,00
51200 TRABAJOS PUBLI	11.040.148,25	5.043.534,11	3.908.916,70	2.103.507,04	1.134.617,41	1.805.409,66
55200 APOORTE PARA IN	1.186.130,00	1.186.130,00	1.186.130,00	200.770,00	0,00	985.360,00
74100 AMORTIZACION D	109.931,56	102.597,98	102.597,98	0,00	0,00	102.597,98
TOTAL 3/14/03:	26.989.028,90	25.770.864,71	24.472.620,31	11.950.632,80	1.298.244,40	12.521.987,51
RLRF5002	Ejecuci.n del Presupuesto con Relaci.n				Fecha : 01/03/13	
Contadur.a Gral.	ACUERDO N. 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr.ditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:40:36
de la Provincia					P.gina: 37	
Ejercicio: 2012 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci.n Deuda
TOTALES:	1.253.263.947,04	2.264.424.233,78	2.224.697.005,62	2.007.134.418,05	39.727.228,16	217.562.587,57