

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	96.505,80-	6.904.943,65	6.904.943,65	6.740.013,40	0,00	164.930,25
41200 BIENES	8.068.045,68	3.193.318,89	3.193.318,89	2.543.078,37	0,00	650.240,52
41300 SERVICIOS	10.419.156,67	23.492.325,30	23.492.325,30	11.354.920,70	0,00	12.137.404,60
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	60.041,05	0,00	60.041,05-
74100 AMORTIZACION D	8.495.694,22	8.495.694,22	8.495.694,22	9.330.702,87	0,00	835.008,65-
TOTAL 2/07/01:	26.886.390,77	47.086.282,06	47.086.282,06	35.028.756,39	0,00	12.057.525,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	64.034.368,43	64.034.368,43	61.708.938,62	0,00	2.325.429,81
41200 BIENES	14.276.834,93	14.042.365,77	14.042.365,77	10.759.833,38	0,00	3.282.532,39
41300 SERVICIOS	17.088.305,28-	8.236.594,34	8.236.594,34	7.735.128,27	0,00	501.466,07
51100 BIENES	7.775,40	7.775,40	7.775,40	0,00	0,00	7.775,40
74100 AMORTIZACION D	4.934.568,52	4.934.568,52	4.934.568,52	8.227.178,47	0,00	3.292.609,95-
TOTAL 2/08/01:	2.130.873,57	91.255.672,46	91.255.672,46	88.431.078,74	0,00	2.824.593,72

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.330.820,28	72.525.471,69	72.525.471,69	69.659.844,52	0,00	2.865.627,17
41200 BIENES	13.157.250,40	10.361.966,87	10.361.966,87	9.091.749,65	0,00	1.270.217,22
41300 SERVICIOS	81.513.652,21-	13.367.379,60	13.367.379,60	12.564.246,60	0,00	803.133,00
51100 BIENES	181.267,12	28.203,00	28.203,00	9.020,00	0,00	19.183,00
74100 AMORTIZACION D	4.596.037,95	4.596.037,95	4.596.037,95	4.607.004,95	0,00	10.967,00-
TOTAL 2/08/02:	62.248.276,46-	100.879.059,11	100.879.059,11	95.931.865,72	0,00	4.947.193,39

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	30.813.712,72	30.813.712,72	29.713.452,27	0,00	1.100.260,45
41200 BIENES	4.537.030,01	5.115.659,52	4.807.950,30	3.325.773,64	307.709,22	1.482.176,66
41300 SERVICIOS	3.312.473,26	4.550.701,72	4.550.701,72	4.433.179,46	0,00	117.522,26
51100 BIENES	59.030,60	59.030,60	59.030,60	50.102,10	0,00	8.928,50
74100 AMORTIZACION D	2.179.841,72	2.179.841,72	2.179.841,72	2.179.841,72	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	10.088.375,59	42.718.946,28	42.411.237,06	39.702.349,19	307.709,22	2.708.887,87

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:50

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	275.161,37-	61.432.205,27	61.432.205,27	59.239.637,63	0,00	2.192.567,64
41200 BIENES	14.732.499,52	21.475.419,38	21.475.419,38	7.440.333,44	0,00	14.035.085,94
41300 SERVICIOS	8.857.923,23	12.906.130,44	12.906.130,44	9.152.863,77	0,00	3.753.266,67
51100 BIENES	163.328,00	73.518,45	73.518,45	63.788,43	0,00	9.730,02
74100 AMORTIZACION D	11.104.906,92	11.104.906,92	11.104.906,92	11.104.906,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	34.583.496,30	106.992.180,46	106.992.180,46	87.001.530,19	0,00	19.990.650,27

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:50

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	218.179,91	8.280.498,24	8.280.498,24	7.932.569,49	0,00	347.928,75
41200 BIENES	1.012.536,98	830.156,08	830.156,08	710.599,68	0,00	119.556,40
41300 SERVICIOS	1.409.541,90	1.763.762,79	1.763.762,79	1.745.942,67	0,00	17.820,12
74100 AMORTIZACION D	596.162,61	596.162,61	596.162,61	594.746,61	0,00	1.416,00
TOTAL 2/08/08:	3.236.421,40	11.470.579,72	11.470.579,72	10.983.858,45	0,00	486.721,27

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:50

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

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

2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	109.314,46	10.095.465,85	10.095.465,85	9.663.096,95	0,00	432.368,90
41200 BIENES	1.033.710,42	2.125.334,80	2.125.334,80	895.565,84	0,00	1.229.768,96
41300 SERVICIOS	2.517.301,45	2.252.981,18	2.252.981,18	1.247.991,30	0,00	1.004.989,88
51100 BIENES	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.170.171,16	1.170.171,16	1.170.171,16	1.170.531,16	0,00	360,00-
TOTAL 2/08/09:	4.835.747,49	15.649.202,99	15.649.202,99	12.982.435,25	0,00	2.666.767,74
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 29/08/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:50	
de la Provincia					P3gina:	8
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	22.106.801,38	22.106.801,38	21.442.223,41	0,00	664.577,97
41200 BIENES	3.397.894,44	2.922.564,39	2.922.564,39	2.785.616,06	0,00	136.948,33
41300 SERVICIOS	3.180.267,44	3.233.421,69	3.233.421,69	2.555.632,83	0,00	677.788,86
51100 BIENES	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.233.165,31	1.233.165,31	1.233.165,31	1.449.038,63	0,00	215.873,32-
TOTAL 2/08/10:	7.813.579,19	29.498.204,77	29.498.204,77	28.234.762,93	0,00	1.263.441,84
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 29/08/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:50	
de la Provincia					P3gina:	9
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	386.812,82	31.451.285,08	31.451.285,08	30.099.531,74	0,00	1.351.753,34
41200 BIENES	1.966.104,07	4.135.096,53	4.135.096,53	2.808.926,48	0,00	1.326.170,05
41300 SERVICIOS	5.532.990,75	6.630.515,06	6.630.515,06	6.106.203,31	0,00	524.311,75
51100 BIENES	71.553,08	51.481,08	51.481,08	24.907,58	0,00	26.573,50
74100 AMORTIZACION D	2.605.146,03	2.605.146,03	2.605.146,03	2.605.146,03	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	10.562.606,75	44.873.523,78	44.873.523,78	41.644.715,14	0,00	3.228.808,64
RLRF5002			Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n			Fecha : 29/08/13
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:50	
de la Provincia					P3gina:	10
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
=====						
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	225.455,27-	17.533.356,24	17.533.356,24	16.800.958,47	0,00	732.397,77
41200 BIENES	1.735.227,06	1.540.967,44	1.540.967,44	1.254.714,68	0,00	286.252,76

41300	SERVICIOS	2.476.066,39	2.950.550,85	2.950.550,85	2.796.095,01	0,00	154.455,84
51100	BIENES	18.111,02	18.111,02	18.111,02	18.111,02	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:		4.003.949,20	22.042.985,55	22.042.985,55	20.869.879,18	0,00	1.173.106,37
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 11	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	7.388.631,18	7.388.631,18	6.975.678,03	0,00	412.953,15
41200 BIENES	33.305,74	53.375,91	53.375,91	43.313,31	0,00	10.062,60
41300 SERVICIOS	660.412,65	807.864,56	807.864,56	833.369,27	0,00	25.504,71-
51100 BIENES	61.561,00	60.895,00	60.895,00	59.590,00	0,00	1.305,00
74100 AMORTIZACION D	146.260,98	146.260,98	146.260,98	146.260,98	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	901.540,37	8.457.027,63	8.457.027,63	8.058.211,59	0,00	398.816,04
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:56:50
de la Provincia						Página: 12
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	17.380.686,53	17.380.686,53	16.659.167,22	0,00	721.519,31
41200 BIENES	1.324.537,39	1.782.815,13	1.782.815,13	1.187.985,17	0,00	594.829,96
41300 SERVICIOS	3.818.798,60	3.625.048,26	3.625.048,26	3.512.665,68	0,00	112.382,58
51100 BIENES	25.283,48	15.455,02	15.455,02	15.455,02	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.035.572,23	1.035.572,23	1.035.572,23	1.035.572,23	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	6.204.191,70	23.839.577,17	23.839.577,17	22.410.845,32	0,00	1.428.731,85
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:56:50
de la Provincia						Página: 13
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	33.805,45	12.526.057,95	12.526.057,95	12.138.798,26	0,00	387.259,69
41200 BIENES	1.026.575,65	865.302,78	865.302,78	775.085,22	0,00	90.217,56
41300 SERVICIOS	1.838.927,73	1.912.275,25	1.912.275,25	1.786.407,86	0,00	125.867,39
51100 BIENES	38.120,00	38.120,00	38.120,00	31.965,00	0,00	6.155,00
74100 AMORTIZACION D	456.627,78	456.627,78	456.627,78	456.627,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:		3.394.056,61	15.798.383,76	15.188.884,12	0,00	609.499,64

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 14	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/19 Hospital Malargue							
41100 PERSONAL	0,00	9.432.222,91	9.432.222,91	8.978.375,01	0,00	453.847,90	
41200 BIENES	375.758,90	340.576,52	340.576,52	344.034,62	0,00	3.458,10-	
41300 SERVICIOS	2.619.447,23	1.746.794,56	1.746.794,56	1.775.465,71	0,00	28.671,15-	
51100 BIENES	35.108,00	35.108,00	35.108,00	35.108,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	34.628,34	34.628,34	34.628,34	99.233,11	0,00	64.604,77-	
TOTAL 2/08/19:	3.064.942,47	11.589.330,33	11.589.330,33	11.232.216,45	0,00	357.113,88	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 15	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras							
41100 PERSONAL	64.708,87	6.962.774,80	6.962.774,80	6.703.736,29	0,00	259.038,51	
41200 BIENES	372.774,19	386.627,93	386.627,93	433.441,43	0,00	46.813,50-	
41300 SERVICIOS	1.246.003,92	1.291.982,25	1.291.982,25	1.277.201,38	0,00	14.780,87	
74100 AMORTIZACION D	140.003,32	140.003,32	140.003,32	140.003,32	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/24:	1.823.490,30	8.781.388,30	8.781.388,30	8.554.382,42	0,00	227.005,88	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 16	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad							
41100 PERSONAL	0,00	61.540.427,41	61.540.427,41	59.906.061,38	0,00	1.634.366,03	
41200 BIENES	18.216.333,43	13.873.609,91	13.873.609,91	13.785.875,19	0,00	87.734,72	
41300 SERVICIOS	2.032.093,92	2.729.728,97	2.729.728,97	2.410.560,95	0,00	319.168,02	
51100 BIENES	77.033,00	95.141,00	95.141,00	39.117,00	0,00	56.024,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	29.422.103,63	20.686.298,93	20.686.298,93	20.209.298,44	0,00	477.000,49	
53100 BIENES PREEXIS	3.248,72	3.248,72	3.248,72	3.753,82	0,00	505,10-	
74100 AMORTIZACION D	244.215,42-	244.215,42-	244.215,42-	244.215,42-	0,00	0,00	
TOTAL 2/09/02:	49.506.597,28	98.684.239,52	98.684.239,52	96.110.451,36	0,00	2.573.788,16	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	

Contaduría Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 17	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 2			
Partidas		Compr. Contraind	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)							
41100	PERSONAL	0,00	932.441,06	932.441,06	777.642,29	0,00	154.798,77
43100	TRANSFERENCIAS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL 2/09/04:		2.100.000,00	3.032.441,06	3.032.441,06	777.642,29	0,00	2.254.798,77
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 18	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 2			
Partidas		Compr. Contraind	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas							
41100	PERSONAL	560.214,29	28.054.667,02	28.054.667,02	26.722.586,21	0,00	1.332.080,81
41200	BIENES	270.788,68	354.364,04	354.364,04	369.671,88	0,00	15.307,84-
41300	SERVICIOS	7.934.023,81	5.513.280,65	5.513.280,65	4.357.109,44	0,00	1.156.171,21
51100	BIENES	18.233,00	17.383,00	17.383,00	15.775,00	0,00	1.608,00
74100	AMORTIZACION D	1.599.532,88	1.599.532,88	1.599.532,88	1.179.533,92	0,00	419.998,96
TOTAL 2/14/01:		10.382.792,66	35.539.227,59	35.539.227,59	32.644.676,45	0,00	2.894.551,14
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 19	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 2			
Partidas		Compr. Contraind	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do							
41100	PERSONAL	1.746.464,83	688.382.356,03	688.382.356,03	664.771.019,06	0,00	23.611.336,97
41200	BIENES	6.351.489,53	6.351.489,53	6.351.489,53	5.170.349,24	0,00	1.181.140,29
41300	SERVICIOS	6.090.434,50	7.514.868,18	7.514.868,18	6.382.983,35	0,00	1.131.884,83
43100	TRANSFERENCIAS	2.338.686,91	2.338.686,91	2.338.686,91	2.338.686,91	0,00	0,00
51200	TRABAJOS PUBLI	11.148,73	199.548,80	199.548,80	199.548,80	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	1.641.619,84	1.641.619,84	1.641.619,84	1.719.042,31	0,00	77.422,47-
TOTAL 2/14/02:		18.179.844,34	706.428.569,29	706.428.569,29	680.581.629,67	0,00	25.846.939,62
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia						Página: 20	
				Ejercicio: 2013 Trimestre: 2			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/14/03 Dcci3n. Educ.B3sica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	9.246,63-	390.966.158,53	390.966.158,53	375.503.575,09	0,00	15.462.583,44
41200 BIENES	1.776.843,02	1.776.843,02	1.776.843,02	1.591.355,52	0,00	185.487,50
41300 SERVICIOS	3.311.574,08	3.990.062,72	3.990.062,72	3.528.719,24	0,00	461.343,48
43100 TRANSFERENCIAS	1.859.581,38	10.495.128,70	10.495.128,70	4.309.331,90	0,00	6.185.796,80
74100 AMORTIZACION D	273.440,18	273.440,18	273.440,18	365.423,68	0,00	91.983,50-
TOTAL 2/14/03:	7.212.192,03	407.501.633,15	407.501.633,15	385.298.405,43	0,00	22.203.227,72

RLRF5002

Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n

Fecha : 29/08/13

Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS

A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:56:50

de la Provincia

P3gina: 21

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/14/05 Dcci3n. de Planif. Docente y Educativa						
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002						
Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n						
Fecha : 29/08/13						
Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS						
A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre						
Hora : 16:56:50						
de la Provincia						
P3gina: 22						
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/14/07 Dcci3n. de Educaci3n Privada						
41100 PERSONAL	0,00	236.408,62	236.408,62	232.156,04	0,00	4.252,58
41300 SERVICIOS	26.006,95	4.483,55	4.483,55	4.483,55	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	181.552.050,92	181.552.050,92	181.552.050,92	181.404.845,70	0,00	147.205,22
TOTAL 2/14/07:	181.578.057,87	181.792.943,09	181.792.943,09	181.641.485,29	0,00	151.457,80
RLRF5002						
Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n						
Fecha : 29/08/13						
Contadur3a Gral. ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS						
A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre						
Hora : 16:56:50						
de la Provincia						
P3gina: 23						
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
2/14/08 Dcci3n. de J3venes y Adultos						
41100 PERSONAL	0,00	105.162.234,20	105.162.234,20	101.027.060,16	0,00	4.135.174,04
41200 BIENES	600.019,51	600.019,51	600.019,51	600.019,51	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	269.810,57	360.479,61	360.479,61	361.885,24	0,00	1.405,63-
43100 TRANSFERENCIAS	616.119,12	616.119,12	616.119,12	616.119,12	0,00	0,00

74100	AMORTIZACION D	140.016,43	140.016,43	140.016,43	140.016,43	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:		1.625.965,63	106.878.868,87	106.878.868,87	102.745.100,46	0,00	4.133.768,41
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia						Página:	24
		Ejercicio: 2013		Trimestre: 2			
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/14/09 Dcción. de Educación Especial							
41100	PERSONAL	0,00	55.539.687,05	55.539.687,05	53.527.444,67	0,00	2.012.242,38
41200	BIENES	218.571,11	218.571,11	218.571,11	210.960,00	0,00	7.611,11
41300	SERVICIOS	1.382.592,07	1.769.074,66	1.769.074,66	1.695.119,42	0,00	73.955,24
43100	TRANSFERENCIAS	20.777,84	20.777,84	20.777,84	33.451,75	0,00	12.673,91-
74100	AMORTIZACION D	18.469,94	18.469,94	18.469,94	18.469,94	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:		1.640.410,96	57.566.580,60	57.566.580,60	55.485.445,78	0,00	2.081.134,82
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia						Página:	25
		Ejercicio: 2013		Trimestre: 2			
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/14/10 Dcción. de Educación Superior							
41100	PERSONAL	2.908.993,82-	75.441.394,63	75.441.394,63	72.534.500,07	0,00	2.906.894,56
41200	BIENES	80.463,00	80.463,00	80.463,00	80.463,00	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	775,61	299.963,12	299.963,12	291.927,63	0,00	8.035,49
43100	TRANSFERENCIAS	20.387,35	3.588.356,77	3.588.356,77	3.601.681,02	0,00	13.324,25-
74100	AMORTIZACION D	161,68	161,68	161,68	161,68	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:		2.807.206,18-	79.410.339,20	79.410.339,20	76.508.733,40	0,00	2.901.605,80
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia						Página:	26
		Ejercicio: 2013		Trimestre: 2			
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo							
41100	PERSONAL	0,00	112.846.523,54	112.846.523,54	107.701.798,40	0,00	5.144.725,14
41200	BIENES	1.091.898,30	1.091.898,30	1.091.898,30	1.091.898,30	0,00	0,00
41300	SERVICIOS	800.320,08	1.025.655,91	1.025.655,91	842.353,88	0,00	183.302,03
43100	TRANSFERENCIAS	898.158,93	898.158,93	898.158,93	898.158,93	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	3.985,88	3.985,88	3.985,88	3.985,88	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:		2.794.363,19	115.866.222,56	115.866.222,56	110.538.195,39	0,00	5.328.027,17

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia		Página: 27					
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD							
41100 PERSONAL	0,00	39.862,22	39.862,22	38.782,38	0,00	1.079,84	
41200 BIENES	61.339,79	64.791,70	64.791,70	44.590,20	0,00	20.201,50	
41300 SERVICIOS	546.216,39	625.237,54	625.237,54	620.406,96	0,00	4.830,58	
TOTAL 2/16/01:	607.556,18	729.891,46	729.891,46	703.779,54	0,00	26.111,92	
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia		Página: 28					
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	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 : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia		Página: 29					
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	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 : 29/08/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:56:50	
de la Provincia		Página: 30					
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA							
41100 PERSONAL	0,00	58.972.500,50	58.972.500,50	56.635.182,56	0,00	2.337.317,94	
41200 BIENES	3.316.389,05	3.238.997,98	3.238.997,98	3.211.492,53	0,00	27.505,45	
41300 SERVICIOS	7.930.366,56	8.529.182,68	8.529.182,68	8.474.057,70	0,00	55.124,98	
43100 TRANSFERENCIAS	1.708.730,46	2.094.781,10	2.094.781,10	2.069.069,64	0,00	25.711,46	

51100 BIENES	6.096,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.053.552,22	1.053.552,22	1.053.552,22	1.071.139,93	0,00	17.587,71-
TOTAL 2/19/02:	14.015.134,29	73.895.110,48	73.895.110,48	71.467.038,36	0,00	2.428.072,12
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia					Página:	31
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/20/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia					Página:	32
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	11.461.880,17	11.461.880,17	11.059.956,50	0,00	401.923,67
41200 BIENES	1.820.264,24	1.390.096,03	1.330.819,11	1.277.892,73	59.276,92	52.926,38
41300 SERVICIOS	1.316.344,46	1.239.148,91	1.239.148,91	1.308.545,93	0,00	69.397,02-
74100 AMORTIZACION D	3.782,13	3.782,13	3.782,13	52.114,53	0,00	48.332,40-
TOTAL 2/23/01:	3.140.390,83	14.094.907,24	14.035.630,32	13.698.509,69	59.276,92	337.120,63
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:56:50
de la Provincia					Página:	33
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	29.278,62	35.769,40	35.769,40	44.236,92	0,00	8.467,52-
41300 SERVICIOS	5.367.383,35	4.889.801,09	4.889.801,09	4.425.150,14	0,00	464.650,95
42200 INTERESES DE L	3.711.259,43	5.079.120,41	5.079.120,41	4.825.769,08	0,00	253.351,33
42300 GASTOS DE LA D	16.345,10	71.304,92	71.304,92	71.304,92	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	953.487,23	953.487,23	953.487,23	953.487,23	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	40.379.920,89	40.337.348,45	40.337.348,45	40.024.478,82	0,00	312.869,63
72100 AMORTIZACION D	9.650.995,07	22.156.238,46	22.156.238,46	20.496.547,48	0,00	1.659.690,98
74100 AMORTIZACION D	27.382.487,40	27.382.487,40	27.382.487,40	35.071.875,86	0,00	7.689.388,46-
TOTAL 3/06/01:	87.743.157,09	101.157.557,36	101.157.557,36	106.164.850,45	0,00	5.007.293,09-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	29/08/13

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	7.335.073,95	1.351.211,74	816.545,50	816.545,50	534.666,24	0,00
41300 SERVICIOS	4.277.789,55	4.302.848,39	4.302.848,39	4.267.997,91	0,00	34.850,48
51100 BIENES	102.988,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	377.193,22	377.193,22	377.193,22	377.193,22	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	12.093.044,72	6.035.153,35	5.500.487,11	5.465.636,63	534.666,24	34.850,48

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/08/13

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	7.623.821,38	8.033.456,68	8.033.456,68	5.474.040,65	0,00	2.559.416,03
51200 TRABAJOS PUBLI	22.800.556,10	15.438.329,08	15.438.329,08	25.164.435,42	0,00	9.726.106,34-
55200 APOORTE PARA IN	3.582.096,19	2.495.973,49	2.495.973,49	1.494.518,63	0,00	1.001.454,86
74100 AMORTIZACION D	79.633,60	79.633,60	79.633,60	1.231.862,96	0,00	1.152.229,36-
TOTAL 3/09/01:	34.086.107,27	26.047.392,85	26.047.392,85	33.364.857,66	0,00	7.317.464,81-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/08/13

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy. (UCPP)						
41200 BIENES	51.290,82	20.424,25	20.424,25	18.289,09	0,00	2.135,16
41300 SERVICIOS	5.689.035,42	5.327.812,63	5.327.812,63	5.206.261,52	0,00	121.551,11
43100 TRANSFERENCIAS	2.345.789,00	2.345.789,00	2.345.789,00	2.343.489,00	0,00	2.300,00
51100 BIENES	0,00	2.138.859,40	2.138.859,40	3.607.936,20	0,00	1.469.076,80-
51200 TRABAJOS PUBLI	12.574.505,84	7.071.581,88	7.071.581,88	6.681.572,14	0,00	390.009,74
55200 APOORTE PARA IN	215.460,00	215.460,00	215.460,00	215.460,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	330.988,11	330.988,11	330.988,11	330.988,11	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	21.207.069,19	17.450.915,27	17.450.915,27	18.403.996,06	0,00	953.080,79-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/08/13

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	502.386.862,60	2.613.044.337,31	2.612.142.684,93	2.497.856.204,99		901.652,38	114.286.479,94