

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	3.830,12-	5.675.612,79	5.675.612,79	5.735.943,22	0,00	60.330,43-
41200 BIENES	2.981.137,07	4.626.152,84	4.626.152,84	4.434.097,54	0,00	192.055,30
41300 SERVICIOS	2.167.843,17	24.151.614,65	24.151.614,65	26.449.616,54	0,00	2.298.001,89-
51100 BIENES	500,00-	500,00-	500,00-	0,00	0,00	500,00-
74100 AMORTIZACION D	269.250,80	269.250,80	269.250,80	621.251,76	0,00	352.000,96-
TOTAL 2/07/01:	5.413.900,92	34.722.131,08	34.722.131,08	37.240.909,06	0,00	2.518.777,98-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	2.800.000,00	53.089.311,73	53.089.311,73	54.104.880,36	0,00	1.015.568,63-
41200 BIENES	8.807.441,13	17.353.598,79	17.353.598,79	11.968.978,13	0,00	5.384.620,66
41300 SERVICIOS	9.370.343,53	10.287.154,02	10.287.154,02	8.895.955,76	0,00	1.391.198,26
51100 BIENES	656.673,40	176.358,40	176.358,40	37.306,80	0,00	139.051,60
74100 AMORTIZACION D	306.179,39	306.179,39	306.179,39	738.797,94	0,00	432.618,55-
TOTAL 2/08/01:	21.940.637,45	81.212.602,33	81.212.602,33	75.745.918,99	0,00	5.466.683,34

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.317.571,66	59.665.203,99	59.665.203,99	60.845.887,02	0,00	1.180.683,03-
41200 BIENES	7.350.687,48	9.102.072,45	9.102.072,45	9.812.705,14	0,00	710.632,69-
41300 SERVICIOS	12.959.710,71	14.093.232,54	14.093.232,54	14.179.447,83	0,00	86.215,29-
51100 BIENES	895.285,36	176.781,33	176.781,33	195.714,79	0,00	18.933,46-
74100 AMORTIZACION D	81.531,50	81.531,50	81.531,50	81.531,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	22.604.786,71	83.118.821,81	83.118.821,81	85.115.286,28	0,00	1.996.464,47-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	1.869.359,04	25.706.100,86	25.706.100,86	26.200.543,58	0,00	494.442,72-
41200 BIENES	2.994.498,50	3.619.550,58	3.995.999,13	4.086.820,51	376.448,55-	90.821,38-

41300	SERVICIOS	4.269.877,98	5.709.960,67	5.709.960,67	5.429.610,34	0,00	280.350,33
51100	BIENES	142.369,30	142.369,30	142.369,30	137.783,80	0,00	4.585,50
74100	AMORTIZACION D	7.750,90	7.750,90	7.750,90	7.750,90	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:		9.283.855,72	35.185.732,31	35.562.180,86	35.862.509,13	376.448,55-	300.328,27-
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 18:24:08	
de la Provincia						Página: 5	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	380.777,70-	50.573.348,02	50.573.348,02	51.545.453,80	0,00	972.105,78-
41200 BIENES	11.399.759,97	13.602.891,92	13.602.891,92	14.825.380,13	0,00	1.222.488,21-
41300 SERVICIOS	12.856.225,86	13.746.346,22	13.746.346,22	12.796.352,07	0,00	949.994,15
51100 BIENES	566.237,29	240.296,22	240.296,22	246.648,24	0,00	6.352,02-
74100 AMORTIZACION D	299.130,84	299.130,84	299.130,84	299.130,84	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	24.740.576,26	78.462.013,22	78.462.013,22	79.712.965,08	0,00	1.250.951,86
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:24:08
					Página:	6
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra							
41100 PERSONAL	148.799,14	6.709.732,95	6.709.732,95	6.833.256,82	0,00	123.523,87-	
41200 BIENES	1.289.070,26	997.671,19	997.671,19	940.963,46	0,00	56.707,73	
41300 SERVICIOS	2.566.795,73	2.383.368,35	2.383.368,35	2.172.847,37	0,00	210.520,98	
51100 BIENES	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	14.463,35	0,00	14.463,35-	
TOTAL 2/08/08:	4.012.766,13	10.098.873,49	10.098.873,49	9.969.632,00	0,00	129.241,49	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:24:08
						Página:	7
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3							

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	301.627,91	7.971.485,98	7.971.485,98	8.243.852,01	0,00	272.366,03-
41200 BIENES	2.321.522,70	2.015.229,75	2.006.476,15	2.110.408,17	8.753,60	103.932,02-
41300 SERVICIOS	1.723.007,11	1.634.539,88	1.634.539,88	2.402.281,29	0,00	767.741,41-
51100 BIENES	3.147,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	26.588,00	26.588,00	26.588,00	26.588,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	4.375.892,72	11.648.538,61	11.639.785,01	12.783.824,47	8.753,60	1.144.039,46-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:24:08	
					Página: 8	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	101.030,82	18.237.656,32	18.237.656,32	18.424.107,88	0,00	186.451,56-
41200 BIENES	1.459.754,80	2.354.574,02	2.354.574,02	1.764.627,70	0,00	589.946,32
41300 SERVICIOS	2.400.199,50	2.955.794,74	2.955.794,74	3.320.875,03	0,00	365.080,29-
43100 TRANSFERENCIAS	17.350,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	22.812,00	22.812,00	22.812,00	22.812,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	4.001.147,12	23.579.467,08	23.579.467,08	23.541.052,61	0,00	38.414,47
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	9
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	2.033.124,20	26.680.417,78	26.680.417,78	27.244.056,30	0,00	563.638,52-
41200 BIENES	7.416.884,43	5.194.233,45	5.194.233,45	4.667.402,64	0,00	526.830,81
41300 SERVICIOS	7.138.970,53	8.189.153,44	8.189.153,44	7.221.576,51	0,00	967.576,93
51100 BIENES	84.074,10	76.524,00	76.524,00	80.235,50	0,00	3.711,50-
74100 AMORTIZACION D	431.374,64	431.374,64	431.374,64	431.374,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	17.104.427,90	40.571.703,31	40.571.703,31	39.644.645,59	0,00	927.057,72
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	10
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	14.191.096,02	14.191.096,02	14.391.088,77	0,00	199.992,75-
41200 BIENES	1.875.463,44	1.560.667,82	1.560.667,82	1.408.919,86	0,00	151.747,96
41300 SERVICIOS	2.773.541,51	2.736.864,74	2.736.864,74	2.866.209,93	0,00	129.345,19-
51100 BIENES	86.138,06	86.138,06	86.138,06	86.138,06	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	4.735.143,01	18.574.766,64	18.574.766,64	18.752.356,62	0,00	177.589,98-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	11
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	5.836.038,52	5.836.038,52	6.117.463,14	0,00	281.424,62-
41200 BIENES	195.234,56	168.466,42	168.466,42	188.198,87	0,00	19.732,45-
41300 SERVICIOS	1.195.117,73	744.858,07	744.858,07	729.831,49	0,00	15.026,58
51100 BIENES	6.420,00	7.086,00	7.086,00	7.725,00	0,00	639,00-
74100 AMORTIZACION D	120.531,00	120.531,00	120.531,00	120.531,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.517.303,29	6.876.980,01	6.876.980,01	7.163.749,50	0,00	286.769,49-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	12

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	446.159,87	13.975.414,92	13.975.414,92	14.117.289,36	0,00	141.874,44-
41200 BIENES	2.125.425,54	2.015.066,88	2.015.066,88	1.715.310,81	0,00	299.756,07
41300 SERVICIOS	3.291.763,68	3.962.067,21	3.962.067,21	3.992.490,54	0,00	30.423,33-
51100 BIENES	35.979,77	42.204,63	42.204,63	26.777,99	0,00	15.426,64
74100 AMORTIZACION D	171.751,78	171.751,78	171.751,78	171.751,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	6.071.080,64	20.166.505,42	20.166.505,42	20.023.620,48	0,00	142.884,94
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:24:08	
					Página: 13	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	162.995,66	10.142.343,45	10.142.343,45	10.312.748,53	0,00	170.405,08-
41200 BIENES	1.275.793,55	1.046.646,14	1.046.646,14	1.185.811,16	0,00	139.165,02-
41300 SERVICIOS	1.854.365,30	2.083.830,60	2.083.830,60	2.028.831,26	0,00	54.999,34
51100 BIENES	15.536,00	15.536,00	15.536,00	17.378,00	0,00	1.842,00-
TOTAL 2/08/17:	3.308.690,51	13.288.356,19	13.288.356,19	13.544.768,95	0,00	256.412,76-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:24:08	
					Página: 14	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	101.900,00-	7.599.675,69	7.599.675,69	7.827.269,71	0,00	227.594,02-
41200 BIENES	443.753,38	398.627,66	398.627,66	465.807,30	0,00	67.179,64-
41300 SERVICIOS	1.794.662,63	2.395.216,83	2.395.216,83	2.263.966,50	0,00	131.250,33
51100 BIENES	198.556,00	64.886,00	64.886,00	64.886,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.776,42	13.776,42	13.776,42	13.776,42	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	2.348.848,43	10.472.182,60	10.472.182,60	10.635.705,93	0,00	163.523,33
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:24:08	
					Página: 15	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	25.487,47-	5.476.136,27	5.476.136,27	5.628.381,34	0,00	152.245,07-
41200 BIENES	430.891,04	430.891,04	430.891,04	392.807,63	0,00	38.083,41
41300 SERVICIOS	1.333.587,06	1.371.936,05	1.371.936,05	1.370.929,61	0,00	1.006,44
51100 BIENES	206.626,60	17.753,00	17.753,00	14.819,00	0,00	2.934,00
74100 AMORTIZACION D	3.540,86	3.540,86	3.540,86	3.540,86	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	1.949.158,09	7.300.257,22	7.300.257,22	7.410.478,44	0,00	110.221,22-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	50.403.869,35	50.403.869,35	50.903.525,56	0,00	499.656,21-
41200 BIENES	11.470.594,18	17.093.973,93	17.093.973,93	16.207.562,26	0,00	886.411,67
41300 SERVICIOS	2.046.270,24	2.698.986,73	2.698.986,73	2.882.070,26	0,00	183.083,53-
51100 BIENES	0,00	21.009,00	21.009,00	77.033,00	0,00	56.024,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	16.152.022,44	24.682.165,21	24.682.165,21	21.955.599,19	0,00	2.726.566,02
53100 BIENES PREEXIS	2.177,82	2.177,82	2.177,82	2.177,82	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL 2/09/02:	29.695.064,68	94.926.182,04	94.926.182,04	92.027.968,09	0,00	2.898.213,95

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	753.283,61	753.283,61	647.012,16	0,00	106.271,45
43100 TRANSFERENCIAS	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.747.150,28	0,00	47.150,28-
74100 AMORTIZACION D	1.682.227,68	1.682.227,68	1.682.227,68	1.682.227,68	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	4.382.227,68	5.135.511,29	5.135.511,29	5.076.390,12	0,00	59.121,17

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	963.399,24-	21.668.495,38	21.668.495,38	22.393.301,29	0,00	724.805,91-
41200 BIENES	339.013,51	324.686,90	324.686,90	268.976,04	0,00	55.710,86
41300 SERVICIOS	5.889.267,27	7.165.030,32	7.165.030,32	5.844.608,09	0,00	1.320.422,23
51100 BIENES	49.038,50	49.014,00	49.014,00	31.283,00	0,00	17.731,00
74100 AMORTIZACION D	3.612.908,83	3.612.908,83	3.612.908,83	3.754.903,03	0,00	141.994,20-
TOTAL 2/14/01:	8.926.828,87	32.820.135,43	32.820.135,43	32.293.071,45	0,00	527.063,98

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	85.451.078,85-	551.314.807,97	551.314.807,97	553.588.792,87	0,00	2.273.984,90-
41200 BIENES	7.493.891,96	7.493.891,96	7.493.891,96	4.019.988,60	0,00	3.473.903,36

41300	SERVICIOS	5.189.029,29	9.400.245,02	9.400.245,02	9.730.015,27	0,00	329.770,25-
43100	TRANSFERENCIAS	1.558.114,50	1.558.114,50	1.558.114,50	1.558.114,50	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	2.337.619,40	2.337.619,40	2.337.619,40	2.337.619,40	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:		68.872.423,70-	572.104.678,85	572.104.678,85	571.234.530,64	0,00	870.148,21
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 18:24:08	
de la Provincia						Página: 20	

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100	PERSONAL	85.508.844,26	447.673.296,11	447.673.296,11	452.633.834,43	0,00 4.960.538,32-
41200	BIENES	1.512.546,39	1.512.546,39	1.512.546,39	1.136.573,83	0,00 375.972,56
41300	SERVICIOS	1.774.074,22	4.568.316,11	4.568.316,11	4.616.396,60	0,00 48.080,49-
43100	TRANSFERENCIAS	10.676.451,67	11.953.509,43	11.953.509,43	13.540.453,41	0,00 1.586.943,98-
74100	AMORTIZACION D	245.685,76	245.685,76	245.685,76	245.685,76	0,00 0,00
TOTAL 2/14/03:		99.717.602,30	465.953.353,80	465.953.353,80	472.172.944,03	0,00 6.219.590,23-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	18:24:08
de la Provincia			Página:	21
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 3		

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

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

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	18:24:08
de la Provincia			Página:	22
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 3		

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100	PERSONAL	0,00	195.160,76	195.160,76	193.864,65	0,00 1.296,11
41300	SERVICIOS	6.075,53	6.075,53	6.075,53	6.075,53	0,00 0,00
43100	TRANSFERENCIAS	154.964.233,69	154.964.233,69	154.964.233,69	155.131.128,10	0,00 166.894,41-
TOTAL 2/14/07:		154.970.309,22	155.165.469,98	155.165.469,98	155.331.068,28	0,00 165.598,30-

RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia				Página:	23
			Ejercicio: 2013 Trimestre: 3		

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100	PERSONAL	0,00	102.227.176,49	102.227.176,49	103.000.802,30	0,00 773.625,81-
41200	BIENES	460.799,02	460.799,02	460.799,02	424.200,32	0,00 36.598,70
41300	SERVICIOS	114.391,16	252.611,19	252.611,19	222.992,47	0,00 29.618,72
43100	TRANSFERENCIAS	431.825,00	431.825,00	431.825,00	431.825,00	0,00 0,00
TOTAL 2/14/08:		1.007.015,18	103.372.411,70	103.372.411,70	104.079.820,09	0,00 707.408,39-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	0,00	52.168.111,73	52.168.111,73	52.428.775,24	0,00	260.663,51-
41200 BIENES	110.911,50	110.911,50	110.911,50	110.911,50	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.934.562,99	2.262.526,06	2.262.526,06	2.085.184,67	0,00	177.341,39
43100 TRANSFERENCIAS	20.880,92	20.880,92	20.880,92	20.880,92	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	2.068.875,41	54.564.950,21	54.564.950,21	54.648.272,33	0,00	83.322,12-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	27.421,78	73.534.805,18	73.534.805,18	74.677.758,62	0,00	1.142.953,44-
41200 BIENES	60.904,63	60.904,63	60.904,63	60.904,63	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	172.685,49	467.671,73	467.671,73	443.903,96	0,00	23.767,77
43100 TRANSFERENCIAS	2.788.818,40	7.308.849,66	7.308.849,66	7.308.849,66	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	3.049.830,30	81.372.231,20	81.372.231,20	82.491.416,87	0,00	1.119.185,67-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	0,00	112.806.871,03	112.806.871,03	113.705.348,41	0,00	898.477,38-
41200 BIENES	760.403,00	760.403,00	760.403,00	756.603,00	0,00	3.800,00
41300 SERVICIOS	681.572,26	1.119.785,93	1.119.785,93	1.058.431,41	0,00	61.354,52
43100 TRANSFERENCIAS	627.317,88	627.317,88	627.317,88	627.317,88	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	2.073.293,14	115.318.377,84	115.318.377,84	116.151.700,70	0,00	833.322,86-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	32.223,60	32.223,60	32.388,64	0,00	165,04-
41200 BIENES	46.877,60	45.720,20	45.720,20	50.128,35	0,00	4.408,15-
41300 SERVICIOS	546.354,04	588.713,08	588.713,08	593.397,26	0,00	4.684,18-

TOTAL 2/16/01:	593.231,64	666.656,88	666.656,88	675.914,25	0,00	9.257,37-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	28
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

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 :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	29
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

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 :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	30
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	48.163.904,86	48.163.904,86	48.808.510,68	0,00	644.605,82-
41200 BIENES	3.767.143,80	3.763.937,38	3.759.851,38	3.627.458,74	4.086,00	132.392,64
41300 SERVICIOS	8.216.476,80	8.736.684,14	8.736.684,14	8.699.306,75	0,00	37.377,39
43100 TRANSFERENCIAS	2.355.943,47	2.441.484,91	2.441.484,91	2.471.196,37	0,00	29.711,46-
51100 BIENES	707.066,25	679.716,55	679.716,55	544.667,55	0,00	135.049,00
74100 AMORTIZACION D	185.964,16	185.964,16	185.964,16	185.964,16	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	15.232.594,48	63.971.692,00	63.967.606,00	64.337.104,25	4.086,00	369.498,25-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	31
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

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 :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	32
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	8.160.767,84-	9.768.610,85	9.768.610,85	9.934.338,43	0,00	165.727,58-

41200 BIENES	1.705.573,87	1.292.358,14	1.351.635,06	1.364.937,95	59.276,92-	13.302,89-
41300 SERVICIOS	358.512,43	1.459.939,10	1.406.804,20	1.438.084,03	53.134,90	31.279,83-
74100 AMORTIZACION D	1.497,66	1.497,66	1.497,66	1.497,66	0,00	0,00
TOTAL 2/23/01:	6.095.183,88-	12.522.405,75	12.528.547,77	12.738.858,07	6.142,02-	210.310,30-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	27/11/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	18:24:08
de la Provincia					Página:	33

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	84.131,50	80.010,88	80.010,88	80.219,21	0,00	208,33-
41300 SERVICIOS	4.377.563,06	6.230.678,78	6.230.678,78	6.134.449,93	0,00	96.228,85
43100 TRANSFERENCIAS	1.645.507,30	1.554.962,30	1.554.962,30	1.080.500,00	0,00	474.462,30
51100 BIENES	1.838.086,00	6.464,00	6.464,00	5.104,00	0,00	1.360,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	5.406.925,16	5.406.925,16	4.992.200,17	0,00	414.724,99
55200 APOORTE PARA IN	2.283.340,00	2.283.340,00	2.283.340,00	1.965.710,00	0,00	317.630,00
74100 AMORTIZACION D	119.695,41	119.695,41	119.695,41	119.695,41	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	10.348.323,27	15.682.076,53	15.682.076,53	14.377.878,72	0,00	1.304.197,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/13	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:24:08
					Página:	37
Ejercicio: 2013 Trimestre: 3						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	520.543.575,67	2.380.235.718,24	2.379.654.451,46	2.386.594.060,67	581.266,78	6.939.609,21-