

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 1

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	9.100.342,85	9.100.342,85	9.197.092,21	0,00	96.749,36-
41200 BIENES	19.941.700,11	10.356.273,24	10.356.273,24	7.222.866,53	0,00	3.133.406,71
41300 SERVICIOS	34.779.974,94	34.441.060,00	34.441.060,00	34.218.327,26	0,00	222.732,74
43100 TRANSFERENCIAS	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	942.987,12	942.987,12	942.987,12	1.085.343,33	0,00	142.356,21-
TOTAL 2/07/01:	65.664.662,17	64.840.663,21	64.840.663,21	61.723.629,33	0,00	3.117.033,88

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 2

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	72.399.898,57	72.399.898,57	72.927.050,68	0,00	527.152,11-
41200 BIENES	8.974.035,76	17.936.556,09	22.777.773,92	18.159.913,64	4.841.217,83-	4.617.860,28
41300 SERVICIOS	15.264.456,48	18.357.077,65	18.357.077,65	18.338.362,60	0,00	18.715,05
51100 BIENES	648.986,00	347.040,00	347.040,00	138.515,00	0,00	208.525,00
74100 AMORTIZACION D	196.703,54	196.703,54	196.703,54	198.892,30	0,00	2.188,76-
TOTAL 2/08/01:	25.084.181,78	109.237.275,85	114.078.493,68	109.762.734,22	4.841.217,83-	4.315.759,46

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 3

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	0,00	84.285.522,53	84.285.522,53	86.070.001,30	0,00	1.784.478,77-
41200 BIENES	7.834.030,67	18.275.240,50	18.275.240,50	13.309.309,30	0,00	4.965.931,20
41300 SERVICIOS	18.065.642,40	21.873.479,79	21.873.479,79	21.332.360,86	0,00	541.118,93
51100 BIENES	1.611.484,99	1.835.247,42	1.835.247,42	1.833.540,02	0,00	1.707,40
74100 AMORTIZACION D	19.840,00	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	27.530.998,06	126.289.330,24	126.289.330,24	122.565.051,48	0,00	3.724.278,76

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 4

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow							
41100 PERSONAL	1.753.630,99	35.722.510,38	35.722.510,38	36.207.980,26	0,00	485.469,88-	
41200 BIENES	3.212.511,88	3.688.221,42	3.685.684,78	7.443.335,06	2.536,64	3.757.650,28-	
41300 SERVICIOS	5.611.472,05	6.678.804,43	6.678.804,43	8.635.178,06	0,00	1.956.373,63-	
51100 BIENES	202.198,39	202.198,39	202.198,39	139.598,49	0,00	62.599,90	
TOTAL 2/08/03:	10.779.813,31	46.291.734,62	46.289.197,98	52.426.091,87	2.536,64	6.136.893,89-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:27:42	
					Página:	5	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	34.995,39-	70.410.345,06	70.410.345,06	71.446.193,94	0,00	1.035.848,88-
41200 BIENES	17.928.798,33	20.998.381,60	20.998.381,60	18.378.176,59	0,00	2.620.205,01
41300 SERVICIOS	16.527.203,15	18.512.827,19	18.512.827,19	19.193.244,10	0,00	680.416,91-
51100 BIENES	985.583,48	1.285.390,66	1.285.390,66	1.036.255,98	0,00	249.134,68
74100 AMORTIZACION D	1.333.829,65	1.333.829,65	1.333.829,65	1.333.829,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	36.740.419,22	112.540.774,16	112.540.774,16	111.387.700,26	0,00	1.153.073,90
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:42	Página: 6

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra							
41100 PERSONAL	0,00	9.697.600,89	9.697.600,89	9.742.818,11	0,00	45.217,22-	
41200 BIENES	1.199.759,42	2.380.095,78	2.385.020,78	2.433.137,45	4.925,00-	48.116,67-	
41300 SERVICIOS	1.885.696,98	3.243.402,88	3.243.402,88	3.711.287,27	0,00	467.884,39-	
51100 BIENES	8.614,03	8.614,03	8.614,03	17.403,03	0,00	8.789,00-	
74100 AMORTIZACION D	34.549,77	34.549,77	34.549,77	119.421,22	0,00	84.871,45-	
TOTAL 2/08/08:	3.128.620,20	15.364.263,35	15.369.188,35	16.024.067,08	4.925,00-	654.878,73-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:27:42	
					Página:	7	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	224.308,38	11.099.500,11	11.099.500,11	11.350.438,72	0,00	250.938,61-
41200 BIENES	2.193.709,47	2.777.061,67	2.777.402,13	2.831.239,19	340,46-	53.837,06-
41300 SERVICIOS	4.731.674,43	4.466.297,10	4.466.297,10	3.975.360,61	0,00	490.936,49
51100 BIENES	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00-
TOTAL 2/08/09:	7.155.797,28	18.348.963,88	18.349.304,34	18.175.863,52	340,46-	173.440,82

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/11/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:27:42

de la Provincia

Página: 8

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	0,00	26.030.138,90	26.030.138,90	26.495.849,70	0,00	465.710,80-
41200 BIENES	3.747.026,33	3.988.294,77	3.988.294,77	2.568.888,29	0,00	1.419.406,48
41300 SERVICIOS	5.235.670,48	7.495.771,83	7.495.771,83	7.249.371,07	0,00	246.400,76
43100 TRANSFERENCIAS	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
51100 BIENES	188.512,70	178.126,70	178.126,70	153.126,70	0,00	25.000,00
74100 AMORTIZACION D	324.074,33	324.074,33	324.074,33	468.771,97	0,00	144.697,64-
TOTAL 2/08/10:	9.497.963,84	38.019.086,53	38.019.086,53	36.938.687,73	0,00	1.080.398,80

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/11/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:27:42

de la Provincia

Página: 9

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100 PERSONAL	1.486.097,81	36.923.289,59	36.923.289,59	37.379.907,96	0,00	456.618,37-
41200 BIENES	6.431.436,84	10.130.444,45	10.130.444,45	8.166.440,76	0,00	1.964.003,69
41300 SERVICIOS	10.813.815,66	9.415.334,53	9.415.334,53	10.274.740,39	0,00	859.405,86-
51100 BIENES	119.224,00	76.026,00	76.026,00	94.586,00	0,00	18.560,00-
74100 AMORTIZACION D	2.347.960,18	2.347.960,18	2.347.960,18	2.347.960,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	21.198.534,49	58.893.054,75	58.893.054,75	58.263.635,29	0,00	629.419,46

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 28/11/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 09:27:42

de la Provincia

Página: 10

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear

41100 PERSONAL	0,00	20.782.538,26	20.782.538,26	21.136.774,86	0,00	354.236,60-
----------------	------	---------------	---------------	---------------	------	-------------

41200 BIENES	2.543.764,53	2.688.480,65	2.688.480,65	2.870.712,12	0,00	182.231,47-
41300 SERVICIOS	4.173.043,47	3.781.787,75	3.781.787,75	3.923.245,12	0,00	141.457,37-
51100 BIENES	20.782,00	20.782,00	20.782,00	0,00	0,00	20.782,00
74100 AMORTIZACION D	13.904,50	13.904,50	13.904,50	13.904,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	6.751.494,50	27.287.493,16	27.287.493,16	27.944.636,60	0,00	657.143,44-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	8.171.978,24	8.171.978,24	8.361.650,54	0,00	189.672,30-
41200 BIENES	291.885,60	301.556,34	301.556,34	269.262,19	0,00	32.294,15
41300 SERVICIOS	1.378.853,58	1.797.831,58	1.797.831,58	1.693.325,92	0,00	104.505,66
51100 BIENES	8.128,94	9.441,53	9.441,53	30.996,63	0,00	21.555,10-
74100 AMORTIZACION D	40.508,91	40.508,91	40.508,91	40.508,91	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.719.377,03	10.321.316,60	10.321.316,60	10.395.744,19	0,00	74.427,59-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	19.811.879,21	19.811.879,21	20.012.778,20	0,00	200.898,99-
41200 BIENES	2.952.033,04	3.139.231,57	2.918.734,44	2.640.508,24	220.497,13	278.226,20
41300 SERVICIOS	5.828.913,35	6.071.100,17	6.071.100,17	6.461.203,77	0,00	390.103,60-
51100 BIENES	28.270,75	28.152,30	28.152,30	31.402,30	0,00	3.250,00-
TOTAL 2/08/16:	8.809.217,14	29.050.363,25	28.829.866,12	29.145.892,51	220.497,13	316.026,39-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	257.793,93	14.810.518,37	14.810.518,37	14.979.686,71	0,00	169.168,34-
41200 BIENES	3.058.451,65	1.936.929,81	1.936.929,81	1.501.671,75	0,00	435.258,06
41300 SERVICIOS	1.717.911,95	2.974.136,17	2.974.136,17	2.927.601,30	0,00	46.534,87
51100 BIENES	46.716,55	53.915,55	53.915,55	49.870,55	0,00	4.045,00
TOTAL 2/08/17:	5.080.874,08	19.775.499,90	19.775.499,90	19.458.830,31	0,00	316.669,59

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 14

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	11.090.609,98	11.090.609,98	11.247.903,03	0,00	157.293,05-
41200 BIENES	981.533,00	748.982,04	748.982,04	776.841,89	0,00	27.859,85-
41300 SERVICIOS	2.781.112,63	3.353.898,39	3.353.898,39	3.917.811,17	0,00	563.912,78-
51100 BIENES	11.268,00	11.268,00	11.268,00	6.498,00	0,00	4.770,00
74100 AMORTIZACION D	1.257.291,00	1.257.291,00	1.257.291,00	1.257.876,45	0,00	585,45-
TOTAL 2/08/19:	5.031.204,63	16.462.049,41	16.462.049,41	17.206.930,54	0,00	744.881,13-

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 15

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	352.605,82-	7.451.588,86	7.451.588,86	7.525.635,42	0,00	74.046,56-
41200 BIENES	540.120,73	550.844,83	550.844,83	663.579,39	0,00	112.734,56-
41300 SERVICIOS	2.295.133,80	2.277.862,75	2.277.862,75	2.334.647,78	0,00	56.785,03-
51100 BIENES	18.807,00	18.807,00	18.807,00	18.807,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	2.501.455,71	10.299.103,44	10.299.103,44	10.542.669,59	0,00	243.566,15-

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 16

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	60.653.235,84	60.653.235,84	62.333.033,00	0,00	1.679.797,16-
41200 BIENES	27.816.442,77	22.215.357,87	22.215.357,87	21.866.646,94	0,00	348.710,93
41300 SERVICIOS	3.773.247,96	4.767.236,76	4.767.236,76	4.715.350,72	0,00	51.886,04
51200 TRABAJOS PUBLI	7.112.535,81	11.623.607,23	11.623.607,23	11.974.952,87	0,00	351.345,64-
74100 AMORTIZACION D	52.933,20	52.933,20	52.933,20	52.933,20	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	38.755.159,74	99.312.370,90	99.312.370,90	100.942.916,73	0,00	1.630.545,83-

RLRF5002

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS
de la ProvinciaEjecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 28/11/14

Hora : 09:27:42

Página: 17

Ejercicio: 2014 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	801.815,03	801.815,03	743.199,18	0,00	58.615,85
43100 TRANSFERENCIAS	2.701.100,00	2.701.100,00	2.701.100,00	0,00	0,00	2.701.100,00
TOTAL 2/09/04:	2.701.100,00	3.502.915,03	3.502.915,03	743.199,18	0,00	2.759.715,85
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:42	
					Página:	18

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas							
41100 PERSONAL	20.873.027,31-	14.388.909,65	14.388.909,65	14.982.595,68	0,00	593.686,03-	
41200 BIENES	282.181,91	287.240,67	287.240,67	246.311,17	0,00	40.929,50	
41300 SERVICIOS	16.051.672,47	10.354.872,24	10.354.872,24	6.624.615,84	0,00	3.730.256,40	
51100 BIENES	144.792,02	171.792,02	171.792,02	171.792,02	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	261.434,14	261.434,14	261.434,14	160.520,14	0,00	100.914,00	
TOTAL 2/14/01:	4.132.946,77-	25.464.248,72	25.464.248,72	22.185.834,85	0,00	3.278.413,87	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:27:42	
					Página:	19	

Ejercicio: 2014 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	118.611.079,81	971.887.893,46	971.887.893,46	979.994.070,45	0,00	8.106.176,99-	
41200 BIENES	8.418.764,71	8.418.764,71	8.418.764,71	6.369.266,52	0,00	2.049.498,19	
41300 SERVICIOS	8.148.498,31	13.184.625,63	13.184.625,63	12.000.494,35	0,00	1.184.131,28	
43100 TRANSFERENCIAS	1.531.412,58	1.531.412,58	1.531.412,58	1.531.412,58	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	0,00	0,00	11.148,73	0,00	11.148,73-	
74100 AMORTIZACION D	3.393.938,61	3.393.938,61	3.393.938,61	3.393.938,61	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/02:	140.103.694,02	998.416.634,99	998.416.634,99	1.003.300.331,24	0,00	4.883.696,25-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	09:27:42
						Página:	20

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	198.522.506,42-	386.053.874,57	386.053.874,57	392.143.082,37	0,00	6.089.207,80-

41200 BIENES	1.687.242,59	1.687.242,59	1.687.242,59	1.590.347,23	0,00	96.895,36
41300 SERVICIOS	3.156.954,98	6.020.235,12	6.020.235,12	5.406.192,00	0,00	614.043,12
43100 TRANSFERENCIAS	12.015.613,41	11.274.669,08	11.274.669,08	10.101.561,93	0,00	1.173.107,15
74100 AMORTIZACION D	339.958,78	339.958,78	339.958,78	339.958,78	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	181.322.736,66-	405.375.980,14	405.375.980,14	409.581.142,31	0,00	4.205.162,17-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa						
TOTAL 2/14/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	60.850,00-	325.041,70	325.041,70	327.108,37	0,00	2.066,67-
41300 SERVICIOS	8.066,24	8.066,24	8.066,24	3.754,97	0,00	4.311,27
43100 TRANSFERENCIAS	208.281.224,37	208.281.224,37	208.281.224,37	208.281.224,37	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	208.228.440,61	208.614.332,31	208.614.332,31	208.612.087,71	0,00	2.244,60

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	48.276.193,15-	143.686.212,73	143.686.212,73	145.055.008,13	0,00	1.368.795,40-
41200 BIENES	440.485,81	440.485,81	440.485,81	441.735,81	0,00	1.250,00-
41300 SERVICIOS	43.131,74	333.427,70	333.427,70	258.878,90	0,00	74.548,80
43100 TRANSFERENCIAS	280.848,12	280.848,12	280.848,12	280.848,12	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	33.798,70	33.798,70	33.798,70	33.798,70	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	47.477.928,78-	144.774.773,06	144.774.773,06	146.070.269,66	0,00	1.295.496,60-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	11.670.986,26-	73.422.314,65	73.422.314,65	74.221.528,54	0,00	799.213,89-
41200 BIENES	152.888,76	152.888,76	152.888,76	131.197,00	0,00	21.691,76
41300 SERVICIOS	3.870.126,78	3.741.462,87	3.741.462,87	2.977.671,38	0,00	763.791,49
43100 TRANSFERENCIAS	11.383,06	11.383,06	11.383,06	11.383,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.685,75	2.685,75	2.685,75	2.685,75	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	7.633.901,91-	77.330.735,09	77.330.735,09	77.344.465,73	0,00	13.730,64-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/11/14	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:42	
					Página: 25	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/10 Dcción. de Educación Superior							
41100 PERSONAL	50.424.635,68-	105.154.990,63	105.154.990,63	106.287.711,29	0,00	1.132.720,66-	
41200 BIENES	66.558,00	66.558,00	66.558,00	66.558,00	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	113.251,89	612.497,69	612.497,69	545.698,56	0,00	66.799,13	
43100 TRANSFERENCIAS	8.587.907,55	8.093.257,24	8.093.257,24	4.245.526,56	0,00	3.847.730,68	
TOTAL 2/14/10:	41.656.918,24-	113.927.303,56	113.927.303,56	111.145.494,41	0,00	2.781.809,15	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:27:42	
					Página:	26	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo							
41100 PERSONAL	235.537.367,31-	163.724.974,20	163.724.974,20	164.654.177,34	0,00	929.203,14-	
41200 BIENES	987.075,30	987.075,30	987.075,30	991.050,30	0,00	3.975,00-	
41300 SERVICIOS	1.030.275,92	1.716.701,20	1.716.701,20	1.562.953,91	0,00	153.747,29	
43100 TRANSFERENCIAS	507.246,90	507.246,90	507.246,90	507.246,90	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/11:	233.012.769,19-	166.935.997,60	166.935.997,60	167.715.428,45	0,00	779.430,85-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	09:27:42
						Página:	27

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	184.009,29	184.009,29	177.121,86	0,00	6.887,43
41200 BIENES	38.197,52	75.805,12	75.805,12	97.863,15	0,00	22.058,03-

41300 SERVICIOS	540.292,91	560.308,22	560.308,22	688.215,95	0,00	127.907,73-
TOTAL 2/16/01:	578.490,43	820.122,63	820.122,63	963.200,96	0,00	143.078,33-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2014 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 : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2014 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 : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	1.914.486,49	41.550.112,61	41.550.112,61	47.761.019,19	0,00	6.210.906,58-
41200 BIENES	3.991.665,09	4.023.926,33	4.023.926,33	3.686.860,49	0,00	337.065,84
41300 SERVICIOS	12.896.863,77	16.876.538,58	16.876.538,58	15.623.257,07	0,00	1.253.281,51
43100 TRANSFERENCIAS	1.838.574,71	2.290.841,27	2.290.841,27	2.326.604,05	0,00	35.762,78-
51100 BIENES	889.566,00	775.892,00	775.892,00	182.275,00	0,00	593.617,00
74100 AMORTIZACION D	308.448,82	308.448,82	308.448,82	639.109,32	0,00	330.660,50-
TOTAL 2/19/02:	21.839.604,88	65.825.759,61	65.825.759,61	70.219.125,12	0,00	4.393.365,51-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	28.345.071,13	28.345.071,13	23.089.532,26	0,00	5.255.538,87
41200 BIENES	343.032,22	306.380,99	306.380,99	15.426,53	0,00	290.954,46

41300 SERVICIOS	559.326,18	80.954,56	80.954,56	71.798,47	0,00	9.156,09
TOTAL 2/19/03:	902.358,40	28.732.406,68	28.732.406,68	23.176.757,26	0,00	5.555.649,42

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2014 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 : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico

41100 PERSONAL	0,00	13.850.985,95	13.850.985,95	14.152.229,03	0,00	301.243,08-
41200 BIENES	2.204.326,95	2.251.741,05	2.251.741,05	2.158.267,93	0,00	93.473,12
41300 SERVICIOS	834.861,75	1.427.977,90	1.427.977,90	1.399.382,82	0,00	28.595,08
51100 BIENES	21.167,50	21.167,50	21.167,50	21.167,50	0,00	0,00
TOTAL 2/23/01:	3.060.356,20	17.551.872,40	17.551.872,40	17.731.047,28	0,00	179.174,88-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

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

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional

41200 BIENES	42.083,13	59.303,39	59.303,39	75.362,04	0,00	16.058,65-
41300 SERVICIOS	2.298.179,84	2.666.309,09	2.666.309,09	2.418.714,15	0,00	247.594,94
42200 INTERESES DE L	13.214.282,37	13.214.282,37	13.214.282,37	13.214.282,37	0,00	0,00
51100 BIENES	1.252.957,99	1.252.957,99	1.252.957,99	1.252.957,99	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	62.707.866,20	59.268.243,18	59.268.243,18	58.708.102,76	0,00	560.140,42
72100 AMORTIZACION D	66.267.729,21	66.267.729,21	66.267.729,21	66.267.729,21	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	255.201,11	255.201,11	255.201,11	3.085.295,47	0,00	2.830.094,36-
TOTAL 3/06/01:	146.038.299,85	142.984.026,34	142.984.026,34	145.022.443,99	0,00	2.038.417,65-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:27:42
de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	12.911.830,86	7.767.556,99	7.184.123,15	7.222.929,20	583.433,84	38.806,05-
41300 SERVICIOS	4.479.386,71	4.436.325,97	4.436.325,97	4.450.375,13	0,00	14.049,16-
43100 TRANSFERENCIAS	924.480,00	462.240,00	462.240,00	462.240,00	0,00	0,00
51100 BIENES	474.545,00	142.975,00	142.975,00	138.225,00	0,00	4.750,00
TOTAL 3/08/03:	18.790.242,57	12.809.097,96	12.225.664,12	12.273.769,33	583.433,84	48.105,21-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:27:42
						Página: 36

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	10.500.691,74	10.500.691,74	10.500.691,74	10.462.804,69	0,00	37.887,05
51200 TRABAJOS PUBLI	7.175.890,94	20.486.729,69	20.486.729,69	20.425.557,07	0,00	61.172,62
55200 APOORTE PARA IN	5.999.984,08	5.584.681,09	5.584.681,09	5.161.295,41	0,00	423.385,68
TOTAL 3/09/01:	23.676.566,76	36.572.102,52	36.572.102,52	36.049.657,17	0,00	522.445,35
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:27:42
						Página: 37

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	158.823,20	72.736,14	72.736,14	79.400,10	0,00	6.663,96-
41300 SERVICIOS	10.938.589,79	11.968.424,80	11.968.424,80	11.450.014,88	0,00	518.409,92
43100 TRANSFERENCIAS	10.568.711,43	9.212.623,02	9.212.623,02	9.251.372,44	0,00	38.749,42-
51100 BIENES	176.328,45	4.203.084,68	4.203.084,68	5.845.928,68	0,00	1.642.844,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	2.325.339,92	4.417.793,81	4.417.793,81	4.417.793,81	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	5.273.485,00	5.525.799,70	5.525.799,70	5.541.099,70	0,00	15.300,00-
74100 AMORTIZACION D	159.016,30	159.016,30	159.016,30	183.856,30	0,00	24.840,00-
TOTAL 3/14/03:	29.600.294,09	35.559.478,45	35.559.478,45	36.769.465,91	0,00	1.209.987,46-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 28/11/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:27:42
						Página: 38

Ejercicio: 2014 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
TOTALES:	355.712.019,44	3.287.531.130,34	3.291.571.146,02	3.291.808.801,81	4.040.015,68-	237.655,79-