

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 1

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	24.783.922,81	22.171.832,08	22.171.832,08	23.111.255,37	0,00	939.423,29-
41200 BIENES	17.209.140,16	13.796.243,58	13.796.243,58	7.184.625,79	0,00	6.611.617,79
41300 SERVICIOS	1.999.955,72	48.559.639,80	48.559.639,80	48.993.687,55	0,00	434.047,75-
74100 AMORTIZACION D	82.066,59	82.066,59	82.066,59	82.066,59	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	44.075.085,28	84.609.782,05	84.609.782,05	79.371.635,30	0,00	5.238.146,75

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 2

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	1.366.790,14-	107.091.404,72	107.091.404,72	112.229.052,64	0,00	5.137.647,92-
41200 BIENES	31.999.633,79	56.337.303,50	55.907.842,97	44.668.420,28	429.460,53	11.239.422,69
41300 SERVICIOS	19.671.066,22	30.730.538,77	30.730.538,77	28.419.934,84	0,00	2.310.603,93
51100 BIENES	2.895.286,80	116.530,32	116.530,32	89.330,32	0,00	27.200,00
74100 AMORTIZACION D	23.023.836,68	23.023.836,68	23.023.836,68	23.452.335,81	0,00	428.499,13-
TOTAL 2/08/01:	76.223.033,35	217.299.613,99	216.870.153,46	208.859.073,89	429.460,53	8.011.079,57

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 3

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	21.778,63	129.462.961,33	129.462.961,33	136.031.582,13	0,00	6.568.620,80-
41200 BIENES	21.582.600,28	36.506.663,53	36.506.663,53	33.725.250,28	0,00	2.781.413,25
41300 SERVICIOS	31.973.601,84	43.428.675,53	43.428.675,53	40.948.815,28	0,00	2.479.860,25
43100 TRANSFERENCIAS	11.550,00-	299.000,00	299.000,00	295.400,00	0,00	3.600,00
51100 BIENES	2.379.408,68	2.348.070,80	2.348.070,80	1.967.691,25	0,00	380.379,55
74100 AMORTIZACION D	7.368.337,31	7.368.337,31	7.368.337,31	7.368.337,31	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	63.314.176,74	219.413.708,50	219.413.708,50	220.337.076,25	0,00	923.367,75-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	54.629.537,28	54.629.537,28	57.684.986,98	0,00	3.055.449,70-

41200 BIENES	19.352.102,52	19.108.696,52	19.108.696,52	14.774.011,69	0,00	4.334.684,83
41300 SERVICIOS	18.235.999,59	17.977.994,49	17.977.994,49	15.789.714,72	0,00	2.188.279,77
43100 TRANSFERENCIAS	32.625,00	32.625,00	32.625,00	32.625,00	0,00	0,00
51100 BIENES	109.200,23	109.200,23	109.200,23	209.555,23	0,00	100.355,00-
74100 AMORTIZACION D	2.157.701,62	2.157.701,62	2.157.701,62	2.157.701,62	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	39.887.628,96	94.015.755,14	94.015.755,14	90.648.595,24	0,00	3.367.159,90

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	5.012.264,31	115.923.500,82	115.923.500,82	120.854.425,06	0,00	4.930.924,24-
41200 BIENES	40.468.642,31	52.249.943,73	52.249.943,73	37.174.880,02	0,00	15.075.063,71
41300 SERVICIOS	42.037.904,96	33.616.348,60	33.616.348,60	30.543.396,95	0,00	3.072.951,65
43100 TRANSFERENCIAS	320.727,29	335.127,29	335.127,29	335.127,29	0,00	0,00
51100 BIENES	210.430,45	201.779,00	201.779,00	270.066,60	0,00	68.287,60-
74100 AMORTIZACION D	10.602.058,96	10.602.058,96	10.602.058,96	10.786.781,16	0,00	184.722,20-
TOTAL 2/08/04:	98.652.028,28	212.928.758,40	212.928.758,40	199.964.677,08	0,00	12.964.081,32

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	2.533.581,03	16.394.923,46	16.394.923,46	17.123.006,65	0,00	728.083,19-
41200 BIENES	4.715.136,79	4.316.292,38	4.316.292,38	5.047.458,77	0,00	731.166,39-
41300 SERVICIOS	3.761.935,83	5.294.651,63	5.294.651,63	5.522.243,46	0,00	227.591,83-
51100 BIENES	124.424,76	65.252,56	65.252,56	63.985,00	0,00	1.267,56
74100 AMORTIZACION D	2.278.002,63	2.278.002,63	2.278.002,63	2.330.593,73	0,00	52.591,10-
TOTAL 2/08/08:	13.413.081,04	28.349.122,66	28.349.122,66	30.087.287,61	0,00	1.738.164,95-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	1.215.886,80	16.631.794,92	16.631.794,92	17.485.760,60	0,00	853.965,68-
41200 BIENES	5.482.686,96	4.534.670,49	4.323.782,43	4.281.279,16	210.888,06	42.503,27
41300 SERVICIOS	6.428.844,33	4.499.751,43	4.499.751,43	4.256.760,89	0,00	242.990,54
51100 BIENES	13.892,00	17.008,00	17.008,00	17.008,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.183.707,09	1.183.707,09	1.183.707,09	1.244.050,29	0,00	60.343,20-
TOTAL 2/08/09:	14.325.017,18	26.866.931,93	26.656.043,87	27.284.858,94	210.888,06	628.815,07-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	2.205.045,72	41.106.408,63	41.106.408,63	42.981.152,72	0,00	1.874.744,09-
41200 BIENES	7.551.032,15	8.528.280,83	8.528.280,83	7.095.988,57	0,00	1.432.292,26
41300 SERVICIOS	10.621.251,93	11.731.221,66	11.731.221,66	12.358.322,89	0,00	627.101,23-
43100 TRANSFERENCIAS	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
51100 BIENES	6.644,00	47.737,95	47.737,95	48.922,95	0,00	1.185,00-
74100 AMORTIZACION D	1.575.140,55	1.575.140,55	1.575.140,55	1.575.140,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	22.002.314,35	63.031.989,62	63.031.989,62	64.102.727,68	0,00	1.070.738,06-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
					Página:	9

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	533.675,24-	56.458.992,24	56.458.992,24	59.123.521,97	0,00	2.664.529,73-
41200 BIENES	14.460.918,09	20.368.689,45	20.368.689,45	14.741.611,93	0,00	5.627.077,52
41300 SERVICIOS	21.508.475,42	22.933.187,18	22.933.187,18	19.967.916,74	0,00	2.965.270,44
51100 BIENES	130.308,70	130.308,70	130.308,70	116.470,70	0,00	13.838,00
74100 AMORTIZACION D	17.693.057,78	17.693.057,78	17.693.057,78	17.693.057,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	53.259.084,75	117.584.235,35	117.584.235,35	111.642.579,12	0,00	5.941.656,23
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
de la Provincia						Página: 10

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	994.736,58	33.298.741,46	33.298.741,46	34.852.197,70	0,00	1.553.456,24-
41200 BIENES	7.183.536,63	7.183.536,63	7.183.536,63	6.151.498,34	0,00	1.032.038,29
41300 SERVICIOS	8.108.158,71	8.057.099,63	8.057.099,63	7.860.791,19	0,00	196.308,44
51100 BIENES	102.420,00	102.420,00	102.420,00	113.820,00	0,00	11.400,00-
74100 AMORTIZACION D	653.102,39	653.102,39	653.102,39	653.102,39	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	17.041.954,31	49.294.900,11	49.294.900,11	49.631.409,62	0,00	336.509,51-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 11

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	466.511,73-	11.894.506,88	11.894.506,88	12.244.539,92	0,00	350.033,04-
41200 BIENES	639.133,64	986.678,83	986.678,83	289.258,91	0,00	697.419,92

41300 SERVICIOS	1.446.823,95	2.076.658,76	2.076.658,76	1.959.820,11	0,00	116.838,65
51100 BIENES	14.825,50	14.825,50	14.825,50	18.378,00	0,00	3.552,50-
74100 AMORTIZACION D	139.124,71	139.124,71	139.124,71	139.124,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.773.396,07	15.111.794,68	15.111.794,68	14.651.121,65	0,00	460.673,03
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 22/11/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
					Página: 12	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	181.130,81	31.986.186,35	31.986.186,35	33.427.303,91	0,00	1.441.117,56-
41200 BIENES	4.841.196,89	6.038.884,42	6.012.758,58	5.535.765,31	26.125,84	476.993,27
41300 SERVICIOS	9.270.094,11	9.869.528,22	9.869.528,22	9.901.957,77	0,00	32.429,55-
51100 BIENES	106.670,34	33.599,60	33.599,60	26.522,00	0,00	7.077,60
74100 AMORTIZACION D	956.102,34	956.102,34	956.102,34	956.102,34	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	15.355.194,49	48.884.300,93	48.858.175,09	49.847.651,33	26.125,84	989.476,24-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 22/11/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
					Página: 13	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	24.139.854,79	24.139.854,79	25.268.415,98	0,00	1.128.561,19-
41200 BIENES	1.831.412,01	4.957.868,74	4.957.868,74	3.252.978,13	0,00	1.704.890,61
41300 SERVICIOS	4.383.044,06	4.345.036,93	4.345.036,93	4.046.859,57	0,00	298.177,36
51100 BIENES	9.548,00	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.242.967,40	4.242.967,40	4.242.967,40	4.242.967,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	10.466.971,47	37.695.275,86	37.695.275,86	36.820.769,08	0,00	874.506,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 22/11/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
					Página: 14	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	747.175,24	17.640.830,46	17.640.830,46	18.616.529,42	0,00	975.698,96-
41200 BIENES	1.626.124,42	2.395.603,79	2.395.603,79	2.359.745,46	0,00	35.858,33
41300 SERVICIOS	6.317.479,04	7.093.179,36	7.093.179,36	6.840.187,33	0,00	252.992,03
51100 BIENES	30.294,34	30.294,34	30.294,34	33.494,34	0,00	3.200,00-
74100 AMORTIZACION D	76.437,00	76.437,00	76.437,00	101.508,60	0,00	25.071,60-
TOTAL 2/08/19:	8.797.510,04	27.236.344,95	27.236.344,95	27.951.465,15	0,00	715.120,20-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 22/11/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
					Página: 15	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	12.844.752,62	12.844.752,62	13.463.040,46	0,00	618.287,84-
41200 BIENES	2.173.243,85	2.302.134,30	2.302.134,30	1.877.977,35	0,00	424.156,95
41300 SERVICIOS	3.235.297,72	3.332.869,02	3.332.869,02	3.247.856,43	0,00	85.012,59
74100 AMORTIZACION D	410.673,13	410.673,13	410.673,13	410.673,13	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	5.819.214,70	18.890.429,07	18.890.429,07	18.999.547,37	0,00	109.118,30-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 16
			Ejercicio: 2016 Trimestre: 3			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	111.436.929,26	111.436.929,26	115.655.383,65	0,00	4.218.454,39-
41200 BIENES	7.207.502,27	25.443.960,17	25.443.960,17	26.587.224,57	0,00	1.143.264,40-
41300 SERVICIOS	13.876.215,40	6.767.884,06	6.767.884,06	6.760.576,91	0,00	7.307,15
51100 BIENES	1.169.814,28	493.694,10	493.694,10	493.694,10	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	64.613.593,22	63.598.814,57	63.598.814,57	64.616.191,05	0,00	1.017.376,48-
53100 BIENES PREEXIS	33.342,60	20.729,20	20.729,20	20.729,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.657,07	11.657,07	11.657,07	11.657,07	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	86.912.124,84	207.773.668,43	207.773.668,43	214.145.456,55	0,00	6.371.788,12-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 17
			Ejercicio: 2016 Trimestre: 3			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	800.366,04	800.366,04	683.279,78	0,00	117.086,26
43100 TRANSFERENCIAS	5.566.999,60	5.566.999,60	5.566.999,60	0,00	0,00	5.566.999,60
TOTAL 2/09/04:	5.566.999,60	6.367.365,64	6.367.365,64	683.279,78	0,00	5.684.085,86
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 18
			Ejercicio: 2016 Trimestre: 3			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	35.234.764,95	50.844.958,78	50.844.958,78	53.267.741,89	0,00	2.422.783,11-
41200 BIENES	916.156,72	954.497,30	954.497,30	945.129,94	0,00	9.367,36
41300 SERVICIOS	8.833.589,17	17.440.271,29	17.440.271,29	18.803.288,71	0,00	1.363.017,42-
51100 BIENES	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.278.685,00	3.278.685,00	3.278.685,00	3.278.685,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	48.287.315,84	72.542.532,37	72.542.532,37	76.318.965,54	0,00	3.776.433,17-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46

Ejercicio: 2016 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	632.214.937,84	573.620.133,79	573.620.133,79	616.501.853,51	0,00	42.881.719,72-
41200 BIENES	24.822.576,48	24.822.576,48	24.822.576,48	23.319.948,57	0,00	1.502.627,91
41300 SERVICIOS	17.097.584,93	20.547.474,93	20.547.474,93	23.063.980,50	0,00	2.516.505,57-
43100 TRANSFERENCIAS	2.995.845,32	2.995.845,32	2.995.845,32	2.376.091,38	0,00	619.753,94
74100 AMORTIZACION D	54.433,01	54.433,01	54.433,01	7.558.341,56	0,00	7.503.908,55-
TOTAL 2/14/02:	677.185.377,58	622.040.463,53	622.040.463,53	672.820.215,52	0,00	50.779.751,99-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
de la Provincia						Página: 20

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	745.658.753,41	1.419.507.434,79	1.419.507.434,79	1.438.059.429,68	0,00	18.551.994,89-
41200 BIENES	4.379.619,74	4.379.619,74	4.379.619,74	4.188.435,73	0,00	191.184,01
41300 SERVICIOS	7.186.059,67	9.747.870,65	9.747.870,65	11.589.724,51	0,00	1.841.853,86-
43100 TRANSFERENCIAS	29.267.963,18	29.267.963,18	29.267.963,18	28.843.565,57	0,00	424.397,61
74100 AMORTIZACION D	4.597.307,07	11.779,41	11.779,41	11.779,41	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	791.089.703,07	1.462.914.667,77	1.462.914.667,77	1.482.692.934,90	0,00	19.778.267,13-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
de la Provincia						Página: 21

Ejercicio: 2016 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	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	
					Página: 22	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	0,00	320.802,20	320.802,20	364.209,96	0,00	43.407,76-	
41300 SERVICIOS	10.957,23	10.957,23	10.957,23	13.517,76	0,00	2.560,53-	
43100 TRANSFERENCIAS	385.292.360,47	385.292.360,47	385.292.360,47	385.279.680,47	0,00	12.680,00	
74100 AMORTIZACION D	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/07:	385.303.403,45	385.624.205,65	385.624.205,65	385.657.493,94	0,00	33.288,29-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	12:28:46
						Página:	23

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	1.169.275,00	249.388.279,04	249.388.279,04	254.900.102,52	0,00	5.511.823,48-
41200 BIENES	383.723,06	383.723,06	383.723,06	383.723,06	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	432.741,76	657.799,45	657.799,45	741.864,69	0,00	84.065,24-
43100 TRANSFERENCIAS	697.003,56	697.003,56	697.003,56	544.976,55	0,00	152.027,01
74100 AMORTIZACION D	4.426,31	4.426,31	4.426,31	4.426,31	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	2.687.169,69	251.131.231,42	251.131.231,42	256.575.093,13	0,00	5.443.861,71-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	Página: 24

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	144.208.584,61	270.920.868,86	270.920.868,86	274.327.366,77	0,00	3.406.497,91-
41200 BIENES	147.514,36	147.514,36	147.514,36	147.514,36	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.461.995,91	4.932.852,96	4.932.852,96	5.279.120,00	0,00	346.267,04-
43100 TRANSFERENCIAS	18.098,00	18.098,00	18.098,00	13.073,00	0,00	5.025,00
74100 AMORTIZACION D	548.953,45	548.953,45	548.953,45	548.953,45	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	147.385.146,33	276.568.287,63	276.568.287,63	280.316.027,58	0,00	3.747.739,95-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	Página: 25

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	2.911,22-	190.745.501,42	190.745.501,42	194.338.402,49	0,00	3.592.901,07-
41200 BIENES	65.104,00	65.104,00	65.104,00	65.104,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	759.504,41	1.653.701,43	1.653.701,43	1.188.041,49	0,00	465.659,94
43100 TRANSFERENCIAS	5.491.380,25	5.491.380,25	5.491.380,25	5.481.618,75	0,00	9.761,50
74100 AMORTIZACION D	1.545,13	1.545,13	1.545,13	1.545,13	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	6.314.622,57	197.957.232,23	197.957.232,23	201.074.711,86	0,00	3.117.479,63-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 12:28:46	Página: 26

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	22.375,00	407.905.406,79	407.905.406,79	418.218.010,47	0,00	10.312.603,68-
41200 BIENES	743.263,70	743.263,70	743.263,70	743.263,70	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.811.146,03	2.896.456,64	2.896.456,64	3.383.663,45	0,00	487.206,81-
43100 TRANSFERENCIAS	1.095.510,98	1.095.510,98	1.095.510,98	872.359,70	0,00	223.151,28

74100 AMORTIZACION D	2.107,59	2.107,59	2.107,59	2.107,59	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	3.674.403,30	412.642.745,70	412.642.745,70	423.219.404,91	0,00	10.576.659,21-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

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

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	0,00	792.111,33	792.111,33	827.013,53	0,00	34.902,20-
41200 BIENES	31.976,83	33.675,83	33.675,83	38.793,12	0,00	5.117,29-
41300 SERVICIOS	740.924,60	586.912,07	586.912,07	525.430,33	0,00	61.481,74
74100 AMORTIZACION D	181,63	181,63	181,63	181,63	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	773.083,06	1.412.880,86	1.412.880,86	1.391.418,61	0,00	21.462,25

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2016 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 : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2016 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 : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2016 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	78.461.490,32	78.461.490,32	82.144.037,72	0,00	3.682.547,40-
41200 BIENES	6.837.020,93	7.114.743,72	7.241.868,42	7.006.781,37	127.124,70-	235.087,05
41300 SERVICIOS	14.745.446,50	15.101.083,75	15.101.083,75	16.149.403,42	0,00	1.048.319,67-
43100 TRANSFERENCIAS	813.935,00	820.835,00	820.835,00	827.735,00	0,00	6.900,00-
51100 BIENES	115.180,00	139.438,00	139.438,00	345.708,00	0,00	206.270,00-
74100 AMORTIZACION D	177.547,59	177.547,59	177.547,59	177.547,59	0,00	0,00
TOTAL 2/19/02:	22.689.130,02	101.815.138,38	101.942.263,08	106.651.213,10	127.124,70-	4.708.950,02-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	49.494.454,28	49.494.454,28	52.652.352,09	0,00	3.157.897,81-
41200 BIENES	1.620.554,88	1.987.154,39	1.996.914,47	2.050.815,66	9.760,08-	53.901,19-
41300 SERVICIOS	62.310,17	1.006.332,98	1.006.332,98	1.022.732,82	0,00	16.399,84-
43100 TRANSFERENCIAS	50.900,00-	116.100,00	116.100,00	71.700,00	0,00	44.400,00
51100 BIENES	2.223,00	0,00	0,00	35.651,00	0,00	35.651,00-
74100 AMORTIZACION D	263.074,81	263.074,81	263.074,81	263.074,81	0,00	0,00
TOTAL 2/19/03:	1.897.262,86	52.867.116,46	52.876.876,54	56.096.326,38	9.760,08-	3.219.449,84-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 32

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	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 : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 33

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	20.761.824,88	20.761.824,88	21.221.212,98	0,00	459.388,10-
41200 BIENES	3.403.536,07	3.410.391,84	3.410.391,84	4.152.563,91	0,00	742.172,07-
41300 SERVICIOS	4.127.753,85	3.854.499,22	3.854.499,22	4.449.293,66	0,00	594.794,44-
74100 AMORTIZACION D	52.717,24	52.717,24	52.717,24	73.298,49	0,00	20.581,25-
TOTAL 2/23/01:	7.584.007,16	28.079.433,18	28.079.433,18	29.896.369,04	0,00	1.816.935,86-
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 22/11/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 12:28:46
						Página: 34

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	31.817,14	30.341,41	30.341,41	22.775,29	0,00	7.566,12
41300 SERVICIOS	4.644.972,42	4.031.528,13	4.031.528,13	3.315.218,39	0,00	716.309,74
42200 INTERESES DE L	44.730.179,57	44.730.179,57	44.730.179,57	44.730.179,57	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	469.775,30	469.775,30	469.775,30	469.775,30	0,00	0,00
51100 BIENES	6.058.883,97	6.812.970,38	6.812.970,38	6.812.970,38	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	116.255.847,86	123.615.663,34	123.615.663,34	126.761.055,65	0,00	3.145.392,31-
72100 AMORTIZACION D	152.607.103,91	152.607.103,91	152.607.103,91	152.607.103,91	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	11.830.971,54	11.830.971,54	11.830.971,54	12.264.877,81	0,00	433.906,27-
TOTAL 3/06/01:	336.629.551,71	344.128.533,58	344.128.533,58	346.983.956,30	0,00	2.855.422,72-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	16.422.018,32	17.652.801,77	17.445.683,94	17.573.449,39	207.117,83	127.765,45-
41300 SERVICIOS	17.233.830,80	16.865.463,43	16.865.463,43	16.861.371,44	0,00	4.091,99
43100 TRANSFERENCIAS	1.202.440,00	633.650,00	633.650,00	633.650,00	0,00	0,00
51100 BIENES	340.523,18	1.200.749,97	1.200.749,97	1.200.749,97	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.526.437,41	1.526.437,41	1.526.437,41	1.526.437,41	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	36.725.249,71	37.879.102,58	37.671.984,75	37.795.658,21	207.117,83	123.673,46-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	21.633.293,30	21.397.635,31	21.397.635,31	26.220.385,02	0,00	4.822.749,71-
51200 TRABAJOS PUBLI	4.235.482,56-	6.608.175,10	6.608.175,10	9.350.787,15	0,00	2.742.612,05-
55200 APORTE PARA IN	13.575.460,00	1.927.153,76	1.927.153,76	2.975.172,88	0,00	1.048.019,12-
74100 AMORTIZACION D	44.001,03	44.001,03	44.001,03	732.336,72	0,00	688.335,69-
TOTAL 3/09/01:	31.017.271,77	29.976.965,20	29.976.965,20	39.278.681,77	0,00	9.301.716,57-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	1.221.522,91	1.213.536,39	1.213.536,39	1.197.428,99	0,00	16.107,40
41300 SERVICIOS	8.768.753,89	6.931.925,24	6.931.925,24	6.804.069,44	0,00	127.855,80
43100 TRANSFERENCIAS	21.024.278,60	9.916.978,60	9.916.978,60	9.282.675,31	0,00	634.303,29
51100 BIENES	203.996,00	8.978.800,00	8.978.800,00	8.978.800,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	664.237,02	3.788.358,73	3.788.358,73	3.788.358,73	0,00	0,00
55200 APORTE PARA IN	13.258.724,21	13.258.724,21	13.258.724,21	13.532.253,47	0,00	273.529,26-
74100 AMORTIZACION D	161.640,95	161.640,95	161.640,95	161.640,95	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	45.303.153,58	44.249.964,12	44.249.964,12	43.745.226,89	0,00	504.737,23

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 22/11/16
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 12:28:46
 de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2016 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	3.121.430.667,15	5.797.184.477,97	5.796.447.770,49	5.885.542.909,32	736.707,48	89.095.138,83-

