

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	7.007.886,81	7.007.886,81	7.129.997,90	0,00	122.111,09-
41200 BIENES	3.671.004,60	8.206.403,86	8.206.403,86	5.486.740,50	0,00	2.719.663,36
41300 SERVICIOS	9.038.822,26	17.747.251,84	17.747.251,84	18.051.112,71	0,00	303.860,87-
43100 TRANSFERENCIAS	7.300.000,00	5.723.664,19	5.723.664,19	5.723.664,19	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.900,00	8.900,00	8.900,00	130.500,00	0,00	121.600,00-
TOTAL 2/07/01:	20.018.726,86	38.694.106,70	38.694.106,70	36.522.015,30	0,00	2.172.091,40

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	1.854.684,54	60.727.692,71	60.727.692,71	62.757.876,80	0,00	2.030.184,09-
41200 BIENES	16.680.675,10	24.505.334,65	24.293.869,24	13.030.425,73	211.465,41	11.263.443,51
41300 SERVICIOS	12.962.069,12	11.597.986,48	11.514.368,68	11.590.349,38	83.617,80	75.980,70-
51100 BIENES	788.833,97	719.652,49	687.538,99	207.109,00	32.113,50	480.429,99
74100 AMORTIZACION D	602.325,17	602.325,17	602.325,17	361.691,62	0,00	240.633,55
TOTAL 2/08/01:	32.888.587,90	98.152.991,50	97.825.794,79	87.947.452,53	327.196,71	9.878.342,26

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.761.831,35	69.481.902,72	69.481.902,72	72.196.818,44	0,00	2.714.915,72-
41200 BIENES	11.204.737,26	17.030.862,55	17.030.862,55	10.369.236,18	0,00	6.661.626,37
41300 SERVICIOS	10.526.272,14	19.893.108,32	19.893.108,32	19.386.456,63	0,00	506.651,69
51100 BIENES	1.081.563,14	1.375.638,13	1.127.102,13	866.978,75	248.536,00	260.123,38
74100 AMORTIZACION D	33.341,63-	33.341,63-	33.341,63-	6.648,37	0,00	39.990,00-
TOTAL 2/08/02:	24.541.062,26	107.748.170,09	107.499.634,09	102.826.138,37	248.536,00	4.673.495,72

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	1.255.484,99	29.193.643,04	29.193.643,04	30.541.692,31	0,00	1.348.049,27-
41200 BIENES	6.561.604,07	8.256.154,42	8.529.037,37	5.060.080,96	272.882,95-	3.468.956,41

41300 SERVICIOS	5.405.458,58	6.925.926,58	6.925.926,58	5.970.187,98	0,00	955.738,60
51100 BIENES	520.327,92	260.327,92	260.327,92	61.802,80	0,00	198.525,12
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	25.300,00-	0,00	25.300,00
TOTAL 2/08/03:	13.742.875,56	44.636.051,96	44.908.934,91	41.608.464,05	272.882,95-	3.300.470,86
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
					Página:	5

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	32.870,59	59.784.543,67	59.784.543,67	61.715.140,95	0,00	1.930.597,28-
41200 BIENES	20.448.228,33	24.806.855,72	24.806.855,72	16.999.067,51	0,00	7.807.788,21
41300 SERVICIOS	11.411.059,44	15.037.571,58	15.037.571,58	14.989.484,51	0,00	48.087,07
51100 BIENES	1.063.025,81	1.229.676,23	1.229.676,23	630.167,89	0,00	599.508,34
74100 AMORTIZACION D	3.239,64	3.239,64	3.239,64	3.239,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	32.958.423,81	100.861.886,84	100.861.886,84	94.337.100,50	0,00	6.524.786,34

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
					Página:	6

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	314.604,32	7.966.641,23	7.966.641,23	8.179.762,79	0,00	213.121,56-
41200 BIENES	3.001.968,24	3.525.088,26	2.961.234,91	1.274.863,96	563.853,35	1.686.370,95
41300 SERVICIOS	2.429.672,34	3.317.544,01	3.309.159,81	2.377.121,90	8.384,20	932.037,91
43100 TRANSFERENCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51100 BIENES	78.225,03	78.225,03	43.085,30	40.645,30	35.139,73	2.440,00
TOTAL 2/08/08:	5.884.469,93	14.947.498,53	14.340.121,25	11.902.393,95	607.377,28	2.437.727,30

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
					Página:	7

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	262.082,99	9.446.780,40	9.446.780,40	9.841.342,44	0,00	394.562,04-
41200 BIENES	621.622,33	2.962.283,63	2.873.168,03	1.554.694,19	89.115,60	1.318.473,84
41300 SERVICIOS	2.624.802,36	3.692.228,72	3.692.228,72	1.884.268,12	0,00	1.807.960,60
51100 BIENES	19.782,00	22.929,00	22.929,00	6.437,00	0,00	16.492,00
74100 AMORTIZACION D	13.264,25	13.264,25	13.264,25	13.264,25	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	3.541.553,93	16.137.486,00	16.048.370,40	13.300.006,00	89.115,60	2.748.364,40

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
					Página:	8

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100 PERSONAL	623.799,13	21.214.364,29	21.214.364,29	22.147.971,15	0,00	933.606,86-	
41200 BIENES	4.263.484,56	5.219.287,28	4.206.060,25	1.946.253,09	1.013.227,03	2.259.807,16	
41300 SERVICIOS	8.019.259,49	8.577.271,31	8.577.271,31	6.751.166,49	0,00	1.826.104,82	
43100 TRANSFERENCIAS	1.367,00-	7.353,00	7.353,00	6.893,00	0,00	460,00	
51100 BIENES	263.264,25	263.264,25	263.264,25	244.460,00	0,00	18.804,25	
74100 AMORTIZACION D	16.367,61	16.367,61	16.367,61	16.367,61	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/10:	13.184.808,04	35.297.907,74	34.284.680,71	31.113.111,34	1.013.227,03	3.171.569,37	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
de la Provincia						Página:	9
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	1.048.773,03	30.426.237,78	30.426.237,78	31.853.851,60	0,00	1.427.613,82-
41200 BIENES	5.558.429,43	8.297.234,42	8.297.234,42	6.268.427,05	0,00	2.028.807,37
41300 SERVICIOS	9.557.380,74	9.055.170,25	9.055.170,25	8.864.504,04	0,00	190.666,21
51100 BIENES	1.970.506,74	428.847,73	428.847,73	215.194,73	0,00	213.653,00
74100 AMORTIZACION D	228.004,88	228.004,88	228.004,88	228.004,88	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	18.363.094,82	48.435.495,06	48.435.495,06	47.429.982,30	0,00	1.005.512,76
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/02/14	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:58:11	
de la Provincia					Página: 10	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/08/12 Hospital Gral. Alvear							
41100 PERSONAL	933.986,50	16.366.793,92	16.366.793,92	17.149.598,31	0,00	782.804,39-	
41200 BIENES	1.163.900,24	1.694.527,10	1.694.527,10	1.631.581,62	0,00	62.945,48	
41300 SERVICIOS	3.343.522,34	3.695.538,82	3.695.538,82	3.711.989,65	0,00	16.450,83-	
51100 BIENES	56.233,82	56.233,82	56.233,82	52.673,82	0,00	3.560,00	
TOTAL 2/08/12:	5.497.642,90	21.813.093,66	21.813.093,66	22.545.843,40	0,00	732.749,74-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
						Página:	11
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	224.819,33	6.765.103,00	6.765.103,00	7.064.687,98	0,00	299.584,98-
41200 BIENES	596.117,66	515.551,60	515.551,60	336.130,81	0,00	179.420,79
41300 SERVICIOS	965.499,56	1.489.978,27	1.489.978,27	1.466.696,06	0,00	23.282,21
51100 BIENES	11.540,80	11.540,80	11.540,80	9.940,80	0,00	1.600,00
74100 AMORTIZACION D	52.353,43	52.353,43	52.353,43	52.353,43	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	1.850.330,78	8.834.527,10	8.834.527,10	8.929.809,08	0,00	95.281,98-
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/02/14	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 17:58:11	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	851.225,94	16.781.785,60	16.781.785,60	17.284.563,70	0,00	502.778,10-
41200 BIENES	3.226.925,36	3.724.648,87	3.720.308,87	2.350.151,33	4.340,00	1.370.157,54
41300 SERVICIOS	5.235.801,59	5.386.507,93	5.386.507,93	5.311.550,68	0,00	74.957,25
51100 BIENES	440.642,06	376.094,06	376.094,06	61.135,54	0,00	314.958,52
74100 AMORTIZACION D	452.482,99	452.482,99	452.482,99	452.482,99	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	10.207.077,94	26.721.519,45	26.717.179,45	25.459.884,24	4.340,00	1.257.295,21
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:58:11	
					Página: 13	

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/17 Hospital Saporitti							
41100 PERSONAL	25.464,00	11.829.121,16	11.829.121,16	12.263.623,49	0,00	434.502,33-	
41200 BIENES	1.748.342,73	2.151.429,67	2.151.429,67	1.176.746,78	0,00	974.682,89	
41300 SERVICIOS	2.779.555,40	3.123.399,03	3.123.399,03	2.218.321,64	0,00	905.077,39	
51100 BIENES	245.881,75	245.881,75	245.881,75	166.599,00	0,00	79.282,75	
TOTAL 2/08/17:	4.799.243,88	17.349.831,61	17.349.831,61	15.825.290,91	0,00	1.524.540,70	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
						Página:	14

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	8.951.340,15	8.951.340,15	9.276.202,87	0,00	324.862,72-
41200 BIENES	1.184.671,50	1.301.527,79	720.416,62	740.458,96	581.111,17	20.042,34-
41300 SERVICIOS	2.402.934,98	2.811.573,59	2.547.434,71	2.766.237,56	264.138,88	218.802,85-
51100 BIENES	4.295.090,14	4.428.760,14	587.562,00	188.148,00	3.841.198,14	399.414,00
74100 AMORTIZACION D	146,98	146,98	146,98	0,00	0,00	146,98
TOTAL 2/08/19:	7.882.843,60	17.493.348,65	12.806.900,46	12.971.047,39	4.686.448,19	164.146,93-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:58:11	
					Página:	15

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	28.887,43	6.329.416,62	6.329.416,62	6.610.430,70	0,00	281.014,08-
41200 BIENES	592.994,47	552.267,18	552.267,18	383.156,77	0,00	169.110,41
41300 SERVICIOS	1.926.333,32	1.981.430,81	1.981.430,81	1.962.897,40	0,00	18.533,41
51100 BIENES	86.440,00	275.313,60	275.313,60	233.575,60	0,00	41.738,00
TOTAL 2/08/24:	2.634.655,22	9.138.428,21	9.138.428,21	9.190.060,47	0,00	51.632,26-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	57.059.155,30	57.059.155,30	59.442.054,99	0,00	2.382.899,69-
41200 BIENES	7.201.327,14	16.257.213,93	16.257.213,93	17.144.834,27	0,00	887.620,34-
41300 SERVICIOS	799.193,35	1.639.004,88	1.624.104,88	1.788.904,80	14.900,00	164.799,92-
51200 TRABAJOS PUBLI	20.249.532,54	24.374.454,26	21.531.397,59	18.888.849,67	2.843.056,67	2.642.547,92
53100 BIENES PREEXIS	3.212,45	3.212,45	3.212,45	3.212,45	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:	28.229.265,48	99.309.040,82	96.451.084,15	97.267.856,18	2.857.956,67	816.772,03-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	887.139,15	887.139,15	1.193.120,09	0,00	305.980,94-
43100 TRANSFERENCIAS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	5.260.951,08	0,00	1.460.951,08-
74100 AMORTIZACION D	4.844,44	4.844,44	4.844,44	4.844,44	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	3.804.844,44	4.691.983,59	4.691.983,59	6.458.915,61	0,00	1.766.932,02-

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	6.548.509,91-	25.785.327,11	25.785.327,11	27.739.305,78	0,00	1.953.978,67-
41200 BIENES	253.892,02	277.044,57	277.044,57	337.191,29	0,00	60.146,72-
41300 SERVICIOS	9.352.041,65	13.769.066,44	12.368.709,54	7.022.139,24	1.400.356,90	5.346.570,30
51100 BIENES	33.440,00	34.314,50	34.314,50	34.205,50	0,00	109,00
74100 AMORTIZACION D	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	4.774.863,76	41.549.752,62	40.149.395,72	36.816.841,81	1.400.356,90	3.332.553,91

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	690.016.061,32	558.891.761,54	558.891.761,54	569.082.942,94	0,00	10.191.181,40-
41200 BIENES	7.902.987,78	4.194.631,78	4.194.631,78	3.754.054,63	0,00	440.577,15
41300 SERVICIOS	5.342.607,16	11.386.942,02	11.153.609,50	9.066.104,24	233.332,52	2.087.505,26

43100 TRANSFERENCIAS	1.534.230,48	1.534.230,48	1.534.230,48	1.534.230,48	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.711.226,31	2.711.226,31	2.711.226,31	2.711.226,31	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	707.507.113,05	578.718.792,13	578.485.459,61	586.148.558,60	233.332,52	7.663.098,99-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:58:11	
de la Provincia					Página:	20

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	322.133.664,79	743.910.601,56	743.910.601,56	745.724.779,00	0,00	1.814.177,44-
41200 BIENES	1.377.826,00	1.070.839,00	1.070.839,00	1.026.378,34	0,00	44.460,66
41300 SERVICIOS	1.525.847,38	4.878.757,80	4.878.757,80	4.131.334,75	0,00	747.423,05
43100 TRANSFERENCIAS	10.878.266,68	15.569.333,86	15.569.333,86	12.054.080,81	0,00	3.515.253,05
74100 AMORTIZACION D	173.849,19	173.849,19	173.849,19	173.849,19	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	336.089.454,04	765.603.381,41	765.603.381,41	763.110.422,09	0,00	2.492.959,32

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:58:11
de la Provincia			Página:	21

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	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 :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:58:11
de la Provincia			Página:	22

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	232.300,16	232.300,16	244.259,27	0,00	11.959,11-
41300 SERVICIOS	9.708,85	10.255,45	10.255,45	4.656,59	0,00	5.598,86
43100 TRANSFERENCIAS	182.409.280,18	182.409.280,18	182.409.280,18	182.409.280,18	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	182.418.989,03	182.651.835,79	182.651.835,79	182.658.196,04	0,00	6.360,25-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	17:58:11
de la Provincia			Página:	23

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	1.233.187,85-	126.408.353,81	126.408.353,81	125.656.428,79	0,00	751.925,02
41200 BIENES	365.000,78	319.654,94	319.654,94	322.454,94	0,00	2.800,00-
41300 SERVICIOS	64.372,36	246.576,39	212.196,39	159.683,42	34.380,00	52.512,97
43100 TRANSFERENCIAS	171.949,47	171.949,47	171.949,47	171.949,47	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	631.865,24-	127.146.534,61	127.112.154,61	126.310.516,62	34.380,00	801.637,99

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/02/14	
----------	--	--	--	--	------------------	--

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/09 Dcción. de Educación Especial							
41100 PERSONAL	1.816.109,00-	62.989.837,93	62.989.837,93	64.060.624,38	0,00	1.070.786,45-	
41200 BIENES	88.153,00	86.953,00	86.953,00	86.576,00	0,00	377,00	
41300 SERVICIOS	2.127.399,90	2.301.686,61	2.301.686,61	1.685.408,71	0,00	616.277,90	
43100 TRANSFERENCIAS	20.137,17	20.137,17	20.137,17	20.137,17	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/09:	419.581,07	65.398.614,71	65.398.614,71	65.852.746,26	0,00	454.131,55-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	25	

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/10 Dcción. de Educación Superior							
41100 PERSONAL	2.921.517,29	90.302.985,97	90.302.985,97	89.933.527,46	0,00	369.458,51	
41200 BIENES	51.620,50	51.620,50	51.620,50	51.620,50	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	25.432,61	436.552,89	436.552,89	447.141,57	0,00	10.588,68-	
43100 TRANSFERENCIAS	5.517.177,94	5.687.028,84	5.687.028,84	5.687.028,84	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/10:	8.515.748,34	96.478.188,20	96.478.188,20	96.119.318,37	0,00	358.869,83	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
de la Provincia						Página:	26

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo							
41100 PERSONAL	3.665.007,75-	67.311.165,22	67.311.165,22	69.691.964,27	0,00	2.380.799,05-	
41200 BIENES	912.094,32	672.139,32	672.139,32	675.939,32	0,00	3.800,00-	
41300 SERVICIOS	999.511,00	1.657.464,83	1.615.464,83	1.102.330,61	42.000,00	513.134,22	
43100 TRANSFERENCIAS	522.568,97	522.568,97	522.568,97	522.568,97	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/11:	1.230.833,46-	70.163.338,34	70.121.338,34	71.992.803,17	42.000,00	1.871.464,83-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	27	

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	38.063,69	38.063,69	40.187,96	0,00	2.124,27-
41200 BIENES	44.729,78	45.887,18	45.887,18	44.930,99	0,00	956,19
41300 SERVICIOS	580.634,35	720.526,19	720.526,19	577.309,01	0,00	143.217,18
TOTAL 2/16/01:	625.364,13	804.477,06	804.477,06	662.427,96	0,00	142.049,10
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/02/14	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 17:58:11	

Partidas	Compr. Contraídos	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 :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	29

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 :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	30

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	57.939.993,63	57.939.993,63	60.361.538,43	0,00	2.421.544,80-
41200 BIENES	4.159.541,19	4.362.493,86	4.358.669,80	4.274.075,13	3.824,06	84.594,67
41300 SERVICIOS	13.098.239,50	14.691.161,10	14.640.829,10	10.097.570,85	50.332,00	4.543.258,25
43100 TRANSFERENCIAS	5.685.726,66	5.844.471,86	3.525.897,36	2.815.751,36	2.318.574,50	710.146,00
51100 BIENES	206.739,00	234.088,70	234.088,70	294.439,70	0,00	60.351,00-
55200 APOORTE PARA IN	140.489,82	140.489,82	140.489,82	90.863,82	0,00	49.626,00
74100 AMORTIZACION D	835.640,24	835.640,24	835.640,24	474.200,55	0,00	361.439,69
TOTAL 2/19/02:	24.126.376,41	84.048.339,21	81.675.608,65	78.408.439,84	2.372.730,56	3.267.168,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	31

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 :	28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	17:58:11
de la Provincia					Página:	32

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	0,00	11.830.069,84	11.830.069,84	12.147.199,66	0,00	317.129,82-
41200 BIENES	1.899.186,03	1.759.598,46	1.703.708,90	1.844.139,40	55.889,56	140.430,50-
41300 SERVICIOS	1.028.269,64	2.196.576,37	2.017.203,02	1.818.270,38	179.373,35	198.932,64

51100 BIENES	31.232,60	31.232,60	31.232,60	31.232,60	0,00	0,00
TOTAL 2/23/01:	2.958.688,27	15.817.477,27	15.582.214,36	15.840.842,04	235.262,91	258.627,68-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/02/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:58:11

de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	59.634,22	67.551,43	42.782,85	30.978,49	24.768,58	11.804,36
41300 SERVICIOS	7.889.430,29	9.726.492,64	9.710.651,14	3.671.900,85	15.841,50	6.038.750,29
42200 INTERESES DE L	3.335.233,93	3.335.233,93	3.335.233,93	3.519.369,56	0,00	184.135,63-
42300 GASTOS DE LA D	6.237,54	6.237,54	6.237,54	6.237,54	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	199.868,42	199.868,42	199.868,42	548.404,30	0,00	348.535,88-
51100 BIENES	1.400.630,00	1.610.538,80	1.610.538,80	2.191.744,53	0,00	581.205,73-
51200 TRABAJOS PUBLI	31.267.347,66	31.611.353,77	23.589.219,20	7.491.787,94	8.022.134,57	16.097.431,26
72100 AMORTIZACION D	14.596.931,51	14.596.931,51	14.596.931,51	15.877.795,71	0,00	1.280.864,20-
74100 AMORTIZACION D	265.580,51	265.580,51	265.580,51	199.405,50	0,00	66.175,01
TOTAL 3/06/01:	59.020.894,08	61.419.788,55	53.357.043,90	33.537.624,42	8.062.744,65	19.819.419,48

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/02/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:58:11

de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.812.728,65	7.981.984,59	7.861.640,45	6.989.793,10	120.344,14	871.847,35
41300 SERVICIOS	8.059.268,47	8.137.040,91	8.137.040,91	8.136.412,53	0,00	628,38
43100 TRANSFERENCIAS	504.697,00	432.097,00	432.097,00	428.497,00	0,00	3.600,00
51100 BIENES	237.081,98	324.481,98	324.481,98	324.481,98	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	104.194,99	104.194,99	104.194,99	104.194,99	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	10.717.971,09	16.979.799,47	16.859.455,33	15.983.379,60	120.344,14	876.075,73

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/02/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:58:11

de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	7.319.258,44	7.318.632,12	7.318.632,12	6.308.870,38	0,00	1.009.761,74
51200 TRABAJOS PUBLI	30.237.522,57	34.874.585,19	21.067.685,61	15.874.962,26	13.806.899,58	5.192.723,35
55200 APOORTE PARA IN	10.702.425,62	2.339.805,85	1.459.606,72	1.243.536,50	880.199,13	216.070,22
74100 AMORTIZACION D	3.283,23-	3.283,23-	3.283,23-	165.424,52	0,00	168.707,75-
TOTAL 3/09/01:	48.255.923,40	44.529.739,93	29.842.641,22	23.592.793,66	14.687.098,71	6.249.847,56

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/02/14

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 17:58:11

de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	392.796,25	398.823,10	398.823,10	265.227,63	0,00	133.595,47
41300 SERVICIOS	15.901.450,96	22.438.569,85	22.239.431,68	20.449.892,10	199.138,17	1.789.539,58
43100 TRANSFERENCIAS	7.682.015,75	6.603.509,46	6.589.829,46	4.920.705,24	13.680,00	1.669.124,22
51100 BIENES	1.335.210,38	1.886.847,30	1.882.947,30	1.884.307,30	3.900,00	1.360,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	2.298.310,89	9.440.722,83	9.320.595,29	9.278.515,68	120.127,54	42.079,61
55200 APOORTE PARA IN	3.536.279,00	3.074.556,00	3.074.556,00	1.101.242,00	0,00	1.973.314,00
74100 AMORTIZACION D	45.919,51	45.919,51	45.919,51	45.919,51	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	31.191.982,74	43.888.948,05	43.552.102,34	37.945.809,46	336.845,71	5.606.292,88
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 17:58:11
de la Provincia					Página:	37
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4						
=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
TOTALES:	1.644.789.758,06	2.905.462.374,86	2.868.375.964,23	2.800.616.091,56	37.086.410,63	67.759.872,67