

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza							
41100 PERSONAL		0,00	9.069.059,28	9.069.059,28	9.354.861,98	0,00	285.802,70-
41200 BIENES		9.599.472,34	22.345.074,55	22.345.074,55	9.974.694,05	0,00	12.370.380,50
41300 SERVICIOS		28.548.526,62	42.591.839,56	41.995.031,56	28.722.045,91	596.808,00	13.272.985,65
43100 TRANSFERENCIAS		0,00	10.000.000,00-	10.000.000,00-	10.000.000,00-	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D		538.119,81-	538.119,81-	538.119,81-	50.223,20	0,00	588.343,01-
TOTAL 2/07/01:		37.609.879,15	63.467.853,58	62.871.045,58	38.101.825,14	596.808,00	24.769.220,44

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central							
41100 PERSONAL		3.451.707,41	80.305.835,57	80.305.835,57	82.309.330,03	0,00	2.003.494,46-
41200 BIENES		17.905.306,61	29.893.030,11	25.765.519,70	19.284.244,99	4.127.510,41	6.481.274,71
41300 SERVICIOS		14.495.677,85	19.812.764,05	19.724.891,19	14.750.398,58	87.872,86	4.974.492,61
51100 BIENES		4.158.489,00	4.457.835,00	494.759,00	672.754,00	3.963.076,00	177.995,00-
74100 AMORTIZACION D		381.406,88	381.406,88	381.406,88	159.937,22	0,00	221.469,66
TOTAL 2/08/01:		40.392.587,75	134.850.871,61	126.672.412,34	117.176.664,82	8.178.459,27	9.495.747,52

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL		6.069.696,63	95.542.466,35	95.542.466,35	98.569.222,07	0,00	3.026.755,72-
41200 BIENES		9.856.939,65	13.623.530,87	13.623.530,87	13.069.979,45	0,00	553.551,42
41300 SERVICIOS		17.334.430,66	26.484.341,99	26.484.341,99	20.751.329,10	0,00	5.733.012,89
51100 BIENES		1.647.398,76	991.075,27	991.075,27	592.903,49	0,00	398.171,78
74100 AMORTIZACION D		248.536,00	248.536,00	248.536,00	248.536,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:		35.157.001,70	136.889.950,48	136.889.950,48	133.231.970,11	0,00	3.657.980,37

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

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

=====						
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	1.095.688,02	39.227.084,37	39.227.084,37	40.354.805,74	0,00	1.127.721,37-
41200 BIENES	8.962.235,43	11.411.974,74	11.784.400,56	7.666.796,28	372.425,82-	4.117.604,28
41300 SERVICIOS	6.543.259,41	10.053.203,04	10.053.203,04	7.371.474,38	0,00	2.681.728,66
51100 BIENES	592.205,31	592.205,31	592.205,31	451.946,80	0,00	140.258,51
74100 AMORTIZACION D	12.108,75	12.108,75	12.108,75	12.108,75	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	17.205.496,92	61.296.576,21	61.669.002,03	55.857.131,95	372.425,82-	5.811.870,08
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia					Página: 5	
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	4.765.990,99	80.981.923,08	80.981.923,08	82.775.946,31	0,00	1.794.023,23-
41200 BIENES	20.983.914,42	44.930.139,86	44.930.139,86	18.726.786,50	0,00	26.203.353,36
41300 SERVICIOS	14.894.824,61	22.700.095,00	22.700.095,00	15.175.130,53	0,00	7.524.964,47
51100 BIENES	5.697.882,86	4.750.658,35	4.551.658,35	2.073.187,40	199.000,00	2.478.470,95
74100 AMORTIZACION D	480.010,76	480.010,76	480.010,76	480.010,76	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	46.822.623,64	153.842.827,05	153.643.827,05	119.231.061,50	199.000,00	34.412.765,55
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia				Página: 6		
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	588.447,95	10.853.827,61	10.853.827,61	11.215.243,52	0,00	361.415,91-
41200 BIENES	2.839.421,13	3.573.075,82	3.487.575,42	1.818.998,27	85.500,40	1.668.577,15
41300 SERVICIOS	3.577.878,61	4.502.694,48	4.502.694,48	3.086.800,83	0,00	1.415.893,65
51100 BIENES	78.205,00	78.205,00	37.765,00	11.250,00	40.440,00	26.515,00
74100 AMORTIZACION D	2.189,20	2.189,20	2.189,20	15.214,20	0,00	13.025,00-
TOTAL 2/08/08:	7.086.141,89	19.009.992,11	18.884.051,71	16.147.506,82	125.940,40	2.736.544,89
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	7
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	234.141,14	12.162.120,15	12.162.120,15	12.559.992,81	0,00	397.872,66-
41200 BIENES	4.793.504,05	5.193.612,78	5.204.160,58	2.118.396,82	10.547,80-	3.085.763,76
41300 SERVICIOS	3.800.470,01	4.864.691,13	4.864.691,13	2.970.179,19	0,00	1.894.511,94
51100 BIENES	9.767,00	9.767,00	9.767,00	0,00	0,00	9.767,00

74100 AMORTIZACION D	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	8.840.266,20	22.232.575,06	22.243.122,86	17.650.952,82	10.547,80-	4.592.170,04
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
de la Provincia						Página: 8
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	622.190,80	28.502.488,52	28.502.488,52	29.411.411,21	0,00	908.922,69-
41200 BIENES	3.603.469,95	4.452.411,13	4.274.588,79	1.870.454,49	177.822,34	2.404.134,30
41300 SERVICIOS	8.626.201,89	10.912.322,26	10.720.322,25	6.285.159,15	192.000,01	4.435.163,10
43100 TRANSFERENCIAS	5.530,00	5.530,00	5.530,00	3.500,00	0,00	2.030,00
51100 BIENES	962.107,90	972.493,90	970.841,90	658.453,08	1.652,00	312.388,82
74100 AMORTIZACION D	72.551,30	72.551,30	72.551,30	72.551,30	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	13.892.051,84	44.917.797,11	44.546.322,76	38.301.529,23	371.474,35	6.244.793,53
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	9
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	1.761.679,62	41.808.366,21	41.808.366,21	43.153.156,41	0,00	1.344.790,20-
41200 BIENES	5.477.359,08	9.638.277,23	9.638.277,23	7.039.724,82	0,00	2.598.552,41
41300 SERVICIOS	12.441.315,67	17.517.422,84	17.517.422,84	10.352.461,53	0,00	7.164.961,31
51100 BIENES	240.616,90	267.014,90	267.014,90	177.391,10	0,00	89.623,80
74100 AMORTIZACION D	299.263,36	299.263,36	299.263,36	299.263,36	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	20.220.234,63	69.530.344,54	69.530.344,54	61.021.997,22	0,00	8.508.347,32
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	10
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	495.826,73	22.908.886,51	22.908.886,51	23.636.696,84	0,00	727.810,33-
41200 BIENES	3.722.272,76	3.740.191,83	3.740.191,83	1.837.711,48	0,00	1.902.480,35
41300 SERVICIOS	3.449.694,12	4.236.417,96	4.236.417,96	3.870.438,54	0,00	365.979,42
51100 BIENES	102.129,00	102.129,00	102.129,00	20.782,00	0,00	81.347,00
TOTAL 2/08/12:	7.769.922,61	30.987.625,30	30.987.625,30	29.365.628,86	0,00	1.621.996,44
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	11
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	264.406,73	8.938.888,18	8.938.888,18	9.181.631,60	0,00	242.743,42-
41200 BIENES	837.746,80	774.158,19	774.158,19	661.704,25	0,00	112.453,94
41300 SERVICIOS	1.455.522,35	1.468.514,44	1.468.514,44	1.383.983,66	0,00	84.530,78
51100 BIENES	25.660,35	14.410,35	14.410,35	10.209,69	0,00	4.200,66
74100 AMORTIZACION D	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	2.594.006,23	11.206.641,16	11.206.641,16	11.248.199,20	0,00	41.558,04-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página: 12	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	854.108,65	22.261.252,09	22.261.252,09	22.770.467,58	0,00	509.215,49-
41200 BIENES	2.769.609,62	3.704.473,52	3.962.280,29	1.729.082,42	257.806,77-	2.233.197,87
41300 SERVICIOS	7.368.394,60	7.718.868,69	7.718.868,69	5.952.746,23	0,00	1.766.122,46
51100 BIENES	790.392,85	529.448,90	529.448,90	49.637,85	0,00	479.811,05
TOTAL 2/08/16:	11.782.505,72	34.214.043,20	34.471.849,97	30.501.934,08	257.806,77-	3.969.915,89
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página: 13	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	110.547,41	16.624.461,97	16.624.461,97	17.215.283,88	0,00	590.821,91-
41200 BIENES	2.562.554,88	3.234.826,05	3.234.826,05	1.608.025,56	0,00	1.626.800,49
41300 SERVICIOS	2.452.173,03	2.573.665,91	2.573.665,91	2.284.489,66	0,00	289.176,25
51100 BIENES	135.887,71	131.397,71	131.397,71	87.393,71	0,00	44.004,00
TOTAL 2/08/17:	5.261.163,03	22.564.351,64	22.564.351,64	21.195.192,81	0,00	1.369.158,83
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página: 14	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	11.788.281,36	11.788.281,36	12.188.726,23	0,00	400.444,87-
41200 BIENES	881.068,33	1.060.630,16	1.035.480,56	739.787,68	25.149,60	295.692,88
41300 SERVICIOS	4.063.444,00	4.290.052,94	4.277.542,94	3.057.058,87	12.510,00	1.220.484,07
51100 BIENES	201.076,09	177.978,25	177.978,25	68.936,41	0,00	109.041,84

74100 AMORTIZACION D	66.138,00	66.138,00	66.138,00	90,00	0,00	66.048,00
TOTAL 2/08/19:	5.211.726,42	17.383.080,71	17.345.421,11	16.054.599,19	37.659,60	1.290.821,92
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
de la Provincia						Página: 15
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	28.808,65	8.528.467,94	8.528.467,94	8.744.174,79	0,00	215.706,85-
41200 BIENES	1.207.744,50	1.244.146,40	1.244.146,40	626.975,64	0,00	617.170,76
41300 SERVICIOS	2.655.541,02	2.824.687,84	2.824.687,84	2.171.938,00	0,00	652.749,84
51100 BIENES	7.080,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	3.904.383,17	12.609.591,18	12.609.591,18	11.555.377,43	0,00	1.054.213,75
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	16
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	68.926.222,23	68.926.222,23	69.212.970,70	0,00	286.748,47-
41200 BIENES	13.102.515,80	28.570.260,93	28.570.260,93	25.522.001,10	0,00	3.048.259,83
41300 SERVICIOS	4.787.415,53	5.871.994,82	5.871.994,82	3.188.347,42	0,00	2.683.647,40
51100 BIENES	1.808.210,00	1.808.210,00	15.990,00	15.990,00	1.792.220,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	107.773.986,84	110.665.264,39	84.788.969,69	84.266.145,40	25.876.294,70	522.824,29
74100 AMORTIZACION D	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	127.478.118,17	215.847.942,37	188.179.427,67	182.211.444,62	27.668.514,70	5.967.983,05
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	17
Ejercicio: 2014 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	856.345,36	856.345,36	805.060,45	0,00	51.284,91
43100 TRANSFERENCIAS	3.338.400,00	3.338.400,00	3.338.400,00	0,00	0,00	3.338.400,00
TOTAL 2/09/04:	3.338.400,00	4.194.745,36	4.194.745,36	805.060,45	0,00	3.389.684,91
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
					Página:	18
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4						

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

2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	3.764.973,11	32.939.507,14	32.939.507,14	34.178.905,19	0,00	1.239.398,05-
41200 BIENES	459.825,51	382.511,51	382.511,51	398.071,62	0,00	15.560,11-
41300 SERVICIOS	11.931.990,31	21.207.783,07	17.296.976,50	6.955.541,91	3.910.806,57	10.341.434,59
51100 BIENES	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00
74100 AMORTIZACION D	3.325.386,64	3.325.386,64	3.325.386,64	3.351.576,64	0,00	26.190,00-
TOTAL 2/14/01:	19.528.075,57	57.901.088,36	53.990.281,79	44.884.095,36	3.910.806,57	9.106.186,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
					Página: 19	
Ejercicio: 2014 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	1.313.629.592,41	1.006.460.043,50	1.006.460.043,50	1.043.971.767,67	0,00	37.511.724,17-	
41200 BIENES	31.591.695,16	31.591.695,16	31.591.695,16	4.402.946,56	0,00	27.188.748,60	
41300 SERVICIOS	13.736.840,56	17.677.076,90	17.677.076,90	8.354.568,21	0,00	9.322.508,69	
43100 TRANSFERENCIAS	1.944.789,50	1.944.789,50	1.944.789,50	1.944.789,50	0,00	0,00	
51200 TRABAJOS PUBLI	13.046,24	13.046,24	13.046,24	0,00	0,00	13.046,24	
74100 AMORTIZACION D	11.731.955,82	11.731.955,82	11.731.955,82	11.731.955,82	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/02:	1.372.647.919,69	1.069.418.607,12	1.069.418.607,12	1.070.406.027,76	0,00	987.420,64-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	14:58:42
					Página:	20	
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4							
=====							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal							
41100 PERSONAL	227.382.508,82	275.849.964,73	275.849.964,73	297.850.513,71	0,00	22.000.548,98-	
41200 BIENES	5.585.890,53	5.574.890,53	5.574.890,53	924.279,76	0,00	4.650.610,77	
41300 SERVICIOS	5.509.509,09	7.804.670,10	7.804.670,10	4.089.960,49	0,00	3.714.709,61	
43100 TRANSFERENCIAS	25.219.285,01	25.960.229,34	25.960.229,34	15.007.772,19	0,00	10.952.457,15	
74100 AMORTIZACION D	298.251,75	298.251,75	298.251,75	298.251,75	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/03:	263.995.445,20	315.488.006,45	315.488.006,45	318.170.777,90	0,00	2.682.771,45-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	14:58:42
					Página:	21	
Ejercicio: 2014 Trimestre: 4							
=====							

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 : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	180.361,37	322.795,60	322.795,60	324.145,86	0,00	1.350,26-
41300 SERVICIOS	16.253,55	16.253,55	16.253,55	0,00	0,00	16.253,55
43100 TRANSFERENCIAS	247.250.577,52	247.250.577,52	247.250.577,52	174.815.203,95	0,00	72.435.373,57
TOTAL 2/14/07:	247.447.192,44	247.589.626,67	247.589.626,67	175.139.349,81	0,00	72.450.276,86
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	23

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	117.329.747,93	153.653.273,68	153.653.273,68	159.605.041,40	0,00	5.951.767,72-
41200 BIENES	2.192.956,99	2.192.956,99	2.192.956,99	149.147,11	0,00	2.043.809,88
41300 SERVICIOS	34.717,84	313.581,92	313.581,92	162.963,84	0,00	150.618,08
43100 TRANSFERENCIAS	526.599,23	526.599,23	526.599,23	526.599,23	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	40.445,28	40.445,28	40.445,28	40.445,28	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	120.124.467,27	156.726.857,10	156.726.857,10	160.484.196,86	0,00	3.757.339,76-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	24

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	74.438.914,26	105.200.602,55	105.200.602,55	108.253.391,14	0,00	3.052.788,59-
41200 BIENES	722.890,33	722.390,33	722.390,33	65.206,85	0,00	657.183,48
41300 SERVICIOS	3.322.551,44	5.070.012,79	5.070.012,79	2.314.661,90	0,00	2.755.350,89
43100 TRANSFERENCIAS	23.344,00	23.344,00	23.344,00	23.344,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	78.507.700,03	111.016.349,67	111.016.349,67	110.656.603,89	0,00	359.745,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	25

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	155.875.605,98	169.424.119,45	169.424.119,45	174.685.820,22	0,00	5.261.700,77-
41200 BIENES	370.475,00	370.475,00	370.475,00	25.904,00	0,00	344.571,00
41300 SERVICIOS	247.721,24	548.333,60	548.333,60	410.769,59	0,00	137.564,01

43100 TRANSFERENCIAS	6.932.480,17	7.427.080,48	7.427.080,48	9.158.074,57	0,00	1.730.994,09-
74100 AMORTIZACION D	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	163.431.082,39	177.774.808,53	177.774.808,53	184.285.368,38	0,00	6.510.559,85-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:58:42
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	472.025.500,10	249.892.056,51	249.892.056,51	258.095.163,62	0,00	8.203.107,11-
41200 BIENES	2.297.825,65	2.297.825,65	2.297.825,65	556.856,65	0,00	1.740.969,00
41300 SERVICIOS	2.016.814,18	2.646.644,59	2.646.644,59	1.201.384,56	0,00	1.445.260,03
43100 TRANSFERENCIAS	816.632,95	816.632,95	816.632,95	816.632,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	477.156.772,88	255.653.159,70	255.653.159,70	260.670.037,78	0,00	5.016.878,08-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:58:42
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	260.754,94	260.754,94	272.241,39	0,00	11.486,45-
41200 BIENES	50.481,59	50.481,59	50.481,59	31.514,35	0,00	18.967,24
41300 SERVICIOS	497.406,11	528.897,43	528.897,43	352.089,04	0,00	176.808,39
TOTAL 2/16/01:	547.887,70	840.133,96	840.133,96	655.844,78	0,00	184.289,18

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:58:42
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

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 : 27/02/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:58:42
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

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 : 27/02/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:58:42

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	27.126.675,61-	46.112.135,98	46.112.135,98	47.831.271,99	0,00	1.719.136,01-
41200 BIENES	5.582.030,75	5.723.946,73	5.690.953,09	5.944.904,08	32.993,64	253.950,99-
41300 SERVICIOS	22.117.750,30	24.101.827,03	23.083.616,89	18.123.063,43	1.018.210,14	4.960.553,46
43100 TRANSFERENCIAS	3.526.691,11	4.224.467,35	4.224.467,35	3.285.920,86	0,00	938.546,49
51100 BIENES	6.715,50	131.679,50	126.752,50	610.399,00	4.927,00	483.646,50-
74100 AMORTIZACION D	198.330,06	198.330,06	198.330,06	57.893,56	0,00	140.436,50
TOTAL 2/19/02:	4.304.842,11	80.492.386,65	79.436.255,87	75.853.452,92	1.056.130,78	3.582.802,95
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
de la Provincia						Página: 31

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	13.903,54	33.279.230,85	33.279.230,85	33.852.140,96	0,00	572.910,11-
41200 BIENES	2.312.585,01	2.349.236,24	1.978.821,87	621.349,60	370.414,37	1.357.472,27
41300 SERVICIOS	407.304,40	885.676,02	842.638,40	341.345,94	43.037,62	501.292,46
43100 TRANSFERENCIAS	228.750,00	228.750,00	210.250,00	85.859,00	18.500,00	124.391,00
51100 BIENES	253.285,20	253.285,20	205.019,20	0,00	48.266,00	205.019,20
TOTAL 2/19/03:	3.215.828,15	36.996.178,31	36.515.960,32	34.900.695,50	480.217,99	1.615.264,82
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
de la Provincia						Página: 32

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

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 : 27/02/15
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
de la Provincia						Página: 33

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	328.307,28-	14.409.389,31	14.409.389,31	13.898.480,08	0,00	510.909,23
41200 BIENES	6.675.360,38	5.132.959,53	5.073.401,53	2.217.309,36	59.558,00	2.856.092,17
41300 SERVICIOS	3.822.467,11	3.670.707,26	3.670.707,26	1.736.130,15	0,00	1.934.577,11
51100 BIENES	359.848,65	359.848,65	359.848,65	179.436,67	0,00	180.411,98

TOTAL 2/23/01:	10.529.368,86	23.572.904,75	23.513.346,75	18.031.356,26	59.558,00	5.481.990,49
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia					Página: 34	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	124.085,44	146.078,68	124.347,39	77.705,09	21.731,29	46.642,30
41300 SERVICIOS	6.780.273,85	6.068.775,72	6.025.588,99	3.189.658,42	43.186,73	2.835.930,57
42200 INTERESES DE L	20.031.866,05	20.031.866,05	16.337.547,17	16.337.547,17	3.694.318,88	0,00
42300 GASTOS DE LA D	896.692,16	896.692,16	517.278,05	517.278,05	379.414,11	0,00
51100 BIENES	16.837.755,42	1.966.992,94	1.966.992,94	248.999,94	0,00	1.717.993,00
51200 TRABAJOS PUBLI	47.032.457,63	42.118.352,14	42.118.352,14	36.422.280,37	0,00	5.696.071,77
72100 AMORTIZACION D	42.777.545,91	42.777.545,91	25.361.917,38	25.361.917,38	17.415.628,53	0,00
74100 AMORTIZACION D	884.800,04	884.800,04	884.800,04	493.856,00	0,00	390.944,04
TOTAL 3/06/01:	135.365.476,50	114.891.103,64	93.336.824,10	82.649.242,42	21.554.279,54	10.687.581,68

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia					Página: 35	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.488.809,97	9.256.355,42	10.933.296,76	9.889.427,44	1.676.941,34-	1.043.869,32
41300 SERVICIOS	11.000.081,82	11.087.765,15	11.087.765,15	10.875.210,76	0,00	212.554,39
43100 TRANSFERENCIAS	34.560,00	298.080,00	298.080,00	296.640,00	0,00	1.440,00
51100 BIENES	96.000,90	432.470,90	432.470,90	169.940,00	0,00	262.530,90
74100 AMORTIZACION D	11.671,38	11.671,38	11.671,38	11.671,38	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	12.631.124,07	21.086.342,85	22.763.284,19	21.242.889,58	1.676.941,34-	1.520.394,61

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia					Página: 36	

Ejercicio: 2014 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	17.132.619,92	17.132.619,92	17.132.619,92	17.144.856,73	0,00	12.236,81-
51200 TRABAJOS PUBLI	18.986.341,77	15.832.499,22	10.646.262,70	6.150.222,82	5.186.236,52	4.496.039,88
55200 APOORTE PARA IN	35.319.013,52	18.376.876,49	6.464.951,49	1.808.057,21	11.911.925,00	4.656.894,28
74100 AMORTIZACION D	47.304,16-	47.304,16-	47.304,16-	0,00	0,00	47.304,16-
TOTAL 3/09/01:	71.390.671,05	51.294.691,47	34.196.529,95	25.103.136,76	17.098.161,52	9.093.393,19

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/02/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:58:42	
de la Provincia					Página: 37	

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	891.558,98	997.351,19	880.433,88	578.686,71	116.917,31	301.747,17
41300 SERVICIOS	18.942.401,51	29.940.392,36	29.912.970,56	24.366.145,72	27.421,80	5.546.824,84
43100 TRANSFERENCIAS	5.190.369,31	6.747.989,31	6.747.989,31	6.140.574,31	0,00	607.415,00
51100 BIENES	688.820,18	1.343.329,03	1.224.211,30	1.223.526,30	119.117,73	685,00
51200 TRABAJOS PUBLI	54.030.783,14	7.985.092,43	5.919.651,50	4.395.768,31	2.065.440,93	1.523.883,19
55200 APOORTE PARA IN	1.262.627,00	1.262.627,00	1.262.627,00	1.029.332,00	0,00	233.295,00
74100 AMORTIZACION D	65.459,82	65.459,82	65.459,82	63.301,82	0,00	2.158,00
TOTAL 3/14/03:	81.072.019,94	48.342.241,14	46.013.343,37	37.797.335,17	2.328.897,77	8.216.008,20
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/02/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:58:42
					Página:	38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	3.456.462.382,92	3.824.131.295,04	3.742.783.108,28	3.520.588.487,38	81.348.186,76	222.194.620,90