

RLRF5002

Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 31/08/15

Hora : 09:23:56

Página: 1

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza							
41100 PERSONAL		0,00	12.341.442,72	12.341.442,72	10.373.030,52	0,00	1.968.412,20
41200 BIENES	16.218.793,03		5.514.933,79	5.514.933,79	5.363.896,79	0,00	151.037,00
41300 SERVICIOS	30.267.037,89		29.894.367,59	29.894.367,59	40.354.961,06	0,00	10.460.593,47-
51100 BIENES	66.802,47		34.905,70	34.905,70	34.905,70	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.774.379,77		4.774.379,77	4.774.379,77	5.932.098,48	0,00	1.157.718,71-
TOTAL 2/07/01:	51.327.013,16		52.560.029,57	52.560.029,57	62.058.892,55	0,00	9.498.862,98-

RLRF5002

Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 31/08/15

Hora : 09:23:56

Página: 2

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central							
41100 PERSONAL	1.719.134,38		98.393.004,57	98.393.004,57	80.537.913,92	0,00	17.855.090,65
41200 BIENES	35.335.808,94		25.717.770,62	25.717.288,62	21.805.780,24	482,00	3.911.508,38
41300 SERVICIOS	23.121.986,30		19.511.868,20	19.511.868,20	16.993.728,67	0,00	2.518.139,53
51100 BIENES	88.920,00		118.260,00	118.260,00	118.260,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	12.552.974,05		12.552.974,05	12.552.974,05	8.580.936,52	0,00	3.972.037,53
TOTAL 2/08/01:	72.818.823,67		156.293.877,44	156.293.395,44	128.036.619,35	482,00	28.256.776,09

RLRF5002

Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 31/08/15

Hora : 09:23:56

Página: 3

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti							
41100 PERSONAL	24.983,42-		117.321.860,83	117.321.860,83	96.444.425,56	0,00	20.877.435,27
41200 BIENES	21.998.554,79		20.004.060,42	20.004.060,42	15.176.949,37	0,00	4.827.111,05
41300 SERVICIOS	21.346.631,51		24.754.143,72	24.754.143,72	23.389.740,70	0,00	1.364.403,02
51100 BIENES	2.207.429,12		2.299.995,92	2.299.995,92	2.292.467,92	0,00	7.528,00
74100 AMORTIZACION D	1.455.057,29		1.455.057,29	1.455.057,29	1.455.057,29	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	46.982.689,29		165.835.118,18	165.835.118,18	138.758.640,84	0,00	27.076.477,34

RLRF5002

Contaduría Gral.
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 31/08/15

Hora : 09:23:56

Página: 4

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow							
41100 PERSONAL	836.894,02		48.773.212,25	48.773.212,25	40.398.166,05	0,00	8.375.046,20

41200 BIENES	12.753.370,97	11.368.317,00	10.349.664,36	8.241.207,77	1.018.652,64	2.108.456,59
41300 SERVICIOS	7.974.809,39	9.313.945,03	9.313.945,03	8.056.211,23	0,00	1.257.733,80
51100 BIENES	58.846,50	58.846,50	58.846,50	58.846,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.055.649,12	1.055.649,12	1.055.649,12	1.055.649,12	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	22.679.570,00	70.569.969,90	69.551.317,26	57.810.080,67	1.018.652,64	11.741.236,59
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56	
					Página: 5	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	64.782,74	100.722.681,83	100.722.681,83	82.540.948,48	0,00	18.181.733,35
41200 BIENES	36.851.948,05	26.066.682,27	26.066.682,27	23.313.746,42	0,00	2.752.935,85
41300 SERVICIOS	20.559.074,11	20.278.022,70	20.278.022,70	15.797.195,04	0,00	4.480.827,66
51100 BIENES	1.085.559,36	1.079.876,71	1.079.876,71	1.062.088,71	0,00	17.788,00
74100 AMORTIZACION D	12.714.316,11	12.714.316,11	12.714.316,11	12.714.316,11	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	71.275.680,37	160.861.579,62	160.861.579,62	135.428.294,76	0,00	25.433.284,86
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56	
					Página: 6	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	13.561.817,33	13.561.817,33	11.080.963,50	0,00	2.480.853,83
41200 BIENES	5.021.725,71	3.822.213,49	3.822.213,49	1.863.845,43	0,00	1.958.368,06
41300 SERVICIOS	2.869.293,58	3.416.941,89	3.416.941,89	3.669.783,27	0,00	252.841,38-
51100 BIENES	30.436,00	24.636,00	24.636,00	24.636,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	206.883,39	206.883,39	206.883,39	228.214,59	0,00	21.331,20-
TOTAL 2/08/08:	8.128.338,68	21.032.492,10	21.032.492,10	16.867.442,79	0,00	4.165.049,31
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56	
					Página: 7	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	392.030,70	15.319.675,52	15.319.675,52	12.438.932,88	0,00	2.880.742,64
41200 BIENES	3.155.491,93	4.442.370,34	4.337.045,13	2.335.875,04	105.325,21	2.001.170,09
41300 SERVICIOS	5.099.764,16	3.555.565,92	3.555.565,92	2.911.847,11	0,00	643.718,81
74100 AMORTIZACION D	2.945.314,64	2.945.314,64	2.945.314,64	2.945.314,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	11.592.601,43	26.262.926,42	26.157.601,21	20.631.969,67	105.325,21	5.525.631,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56	
					Página: 8	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	35.820.672,79	35.820.672,79	29.224.811,59	0,00	6.595.861,20
41200 BIENES	7.820.233,20	3.768.954,55	3.763.744,88	2.754.381,36	5.209,67	1.009.363,52
41300 SERVICIOS	6.770.588,84	8.191.576,90	8.191.576,90	7.871.318,61	0,00	320.258,29
74100 AMORTIZACION D	2.616.965,56	2.616.965,56	2.616.965,56	2.748.553,60	0,00	131.588,04-
TOTAL 2/08/10:	17.207.787,60	50.398.169,80	50.392.960,13	42.599.065,16	5.209,67	7.793.894,97
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56
						Página: 9
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	1.051.089,20	52.148.144,87	52.148.144,87	41.973.953,29	0,00	10.174.191,58
41200 BIENES	15.231.465,54	13.410.305,31	13.410.305,31	8.833.224,48	0,00	4.577.080,83
41300 SERVICIOS	14.629.896,23	14.718.348,77	14.718.348,77	11.829.325,66	0,00	2.889.023,11
51100 BIENES	253.757,89	259.417,89	259.417,89	256.482,54	0,00	2.935,35
74100 AMORTIZACION D	2.407.417,38	2.407.417,38	2.407.417,38	2.407.417,38	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	33.573.626,24	82.943.634,22	82.943.634,22	65.300.403,35	0,00	17.643.230,87
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56
						Página: 10
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	26.705,92	28.552.528,33	28.552.528,33	23.563.978,32	0,00	4.988.550,01
41200 BIENES	3.311.698,24	2.567.254,58	2.567.254,58	2.432.440,72	0,00	134.813,86
41300 SERVICIOS	4.347.518,36	4.497.829,63	4.497.829,63	4.498.871,30	0,00	1.041,67-
51100 BIENES	117.232,01	117.232,01	117.232,01	97.844,00	0,00	19.388,01
74100 AMORTIZACION D	714.687,92	714.687,92	714.687,92	714.687,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	8.517.842,45	36.449.532,47	36.449.532,47	31.307.822,26	0,00	5.141.710,21
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:23:56
						Página: 11
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	10.957.297,41	10.957.297,41	9.059.771,76	0,00	1.897.525,65
41200 BIENES	538.967,77	521.510,00	521.510,00	390.191,03	0,00	131.318,97
41300 SERVICIOS	1.475.217,03	1.561.619,40	1.561.619,40	1.525.491,54	0,00	36.127,86
51100 BIENES	32.209,13	43.459,13	43.459,13	43.459,13	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	121.523,99	121.523,99	121.523,99	121.523,99	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	2.167.917,92	13.205.409,93	13.205.409,93	11.140.437,45	0,00	2.064.972,48
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/15

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	27.008.421,60	27.008.421,60	22.361.087,31	0,00	4.647.334,29
41200 BIENES	3.248.344,94	3.289.141,20	3.385.465,65	2.859.822,52	96.324,45-	525.643,13
41300 SERVICIOS	6.895.675,68	6.833.130,98	6.833.130,98	6.612.294,13	0,00	220.836,85
51100 BIENES	347.191,67	333.677,67	333.677,67	329.025,67	0,00	4.652,00
74100 AMORTIZACION D	539.632,74	539.632,74	539.632,74	539.632,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	11.030.845,03	38.004.004,19	38.100.328,64	32.701.862,37	96.324,45-	5.398.466,27

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	20.989.489,81	20.989.489,81	17.251.169,35	0,00	3.738.320,46
41200 BIENES	2.410.411,15	1.902.628,84	1.902.628,84	1.110.582,56	0,00	792.046,28
41300 SERVICIOS	4.197.061,96	3.050.904,96	3.050.904,96	2.953.911,20	0,00	96.993,76
51100 BIENES	64.348,00	64.348,00	64.348,00	61.149,00	0,00	3.199,00
74100 AMORTIZACION D	509.151,60	509.151,60	509.151,60	509.151,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	7.180.972,71	26.516.523,21	26.516.523,21	21.885.963,71	0,00	4.630.559,50

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	14.586.826,69	14.586.826,69	11.820.651,71	0,00	2.766.174,98
41200 BIENES	803.100,09	971.793,15	971.793,15	916.779,63	0,00	55.013,52
41300 SERVICIOS	5.372.652,08	4.887.212,35	4.887.212,35	4.532.946,75	0,00	354.265,60
51100 BIENES	33.729,26	33.729,26	33.729,26	40.126,93	0,00	6.397,67-
74100 AMORTIZACION D	65.332,58	65.332,58	65.332,58	71.325,08	0,00	5.992,50-
TOTAL 2/08/19:	6.274.814,01	20.544.894,03	20.544.894,03	17.381.830,10	0,00	3.163.063,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	59.718,89	10.824.826,60	10.824.826,60	8.861.361,28	0,00	1.963.465,32
41200 BIENES	856.658,55	853.481,64	853.481,64	690.259,25	0,00	163.222,39

41300 SERVICIOS	2.843.023,08	2.795.015,30	2.795.015,30	2.657.408,70	0,00	137.606,60
51100 BIENES	16.257,96	16.257,96	16.257,96	0,00	0,00	16.257,96
74100 AMORTIZACION D	53.973,44	53.973,44	53.973,44	53.973,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	3.829.631,92	14.543.554,94	14.543.554,94	12.263.002,67	0,00	2.280.552,27
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
					Página: 16	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	89.914.548,95	89.914.548,95	76.717.279,84	0,00	13.197.269,11
41200 BIENES	31.645.529,41	40.697.543,38	40.697.543,38	40.442.805,38	0,00	254.738,00
41300 SERVICIOS	9.157.276,17	7.513.590,83	7.513.590,83	8.283.336,99	0,00	769.746,16-
51200 TRABAJOS PUBLI	95.794.629,12	84.816.075,75	84.816.075,75	86.530.820,57	0,00	1.714.744,82-
74100 AMORTIZACION D	657.660,17	657.660,17	657.660,17	657.660,17	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	137.255.094,87	223.599.419,08	223.599.419,08	212.631.902,95	0,00	10.967.516,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
					Página: 17	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	0,00	1.336.439,48	1.336.439,48	903.993,74	0,00	432.445,74
43100 TRANSFERENCIAS	2.999.700,00	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	0,00	2.999.700,00
TOTAL 2/09/04:	2.999.700,00	4.336.139,48	4.336.139,48	903.993,74	0,00	3.432.145,74
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
					Página: 18	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	1.437.245,73-	43.656.647,13	43.656.647,13	37.069.714,50	0,00	6.586.932,63
41200 BIENES	499.825,31	498.120,88	498.120,88	454.584,44	0,00	43.536,44
41300 SERVICIOS	8.531.215,59	7.911.097,48	7.911.097,48	6.964.939,89	0,00	946.157,59
74100 AMORTIZACION D	2.824.963,16	2.824.963,16	2.824.963,16	4.534.902,24	0,00	1.709.939,08-
TOTAL 2/14/01:	10.418.758,33	54.890.828,65	54.890.828,65	49.024.141,07	0,00	5.866.687,58
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
					Página: 19	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	498.136.178,83-	753.232.850,03	753.232.850,03	582.796.496,74	0,00	170.436.353,29

41200 BIENES	8.366.944,55	8.366.944,55	8.366.944,55	4.854.426,75	0,00	3.512.517,80
41300 SERVICIOS	10.744.223,05	15.256.882,49	15.256.882,49	11.249.723,68	0,00	4.007.158,81
43100 TRANSFERENCIAS	2.441.977,00	2.441.977,00	2.441.977,00	1.518.840,40	0,00	923.136,60
74100 AMORTIZACION D	4.414.105,80	4.414.105,80	4.414.105,80	4.414.105,80	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	472.168.928,43-	783.712.759,87	783.712.759,87	604.833.593,37	0,00	178.879.166,50

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal

41100 PERSONAL	242.725.602,74	911.035.720,34	911.035.720,34	824.134.571,06	0,00	86.901.149,28
41200 BIENES	1.610.834,32	1.610.834,32	1.610.834,32	1.110.118,05	0,00	500.716,27
41300 SERVICIOS	3.802.842,49	6.499.617,04	6.499.617,04	5.264.561,63	0,00	1.235.055,41
43100 TRANSFERENCIAS	15.208.196,70	15.208.196,70	15.208.196,70	1.021.729,00	0,00	14.186.467,70
74100 AMORTIZACION D	3.913.305,05	3.913.305,05	3.913.305,05	3.913.305,05	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	267.260.781,30	938.267.673,45	938.267.673,45	835.444.284,79	0,00	102.823.388,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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 : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	0,00	401.266,82	401.266,82	335.476,69	0,00	65.790,13
41300 SERVICIOS	13.512,73	13.383,25	13.383,25	16.853,02	0,00	3.469,77-
43100 TRANSFERENCIAS	351.741.751,61	351.741.751,61	351.741.751,61	327.645.306,42	0,00	24.096.445,19
74100 AMORTIZACION D	1.665,25	1.665,25	1.665,25	1.665,25	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	351.756.929,59	352.158.066,93	352.158.066,93	327.999.301,38	0,00	24.158.765,55

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos

41100 PERSONAL	62.399.372,17	258.228.841,68	258.228.841,68	231.481.532,92	0,00	26.747.308,76
41200 BIENES	376.175,56	376.175,56	376.175,56	216.905,68	0,00	159.269,88

41300 SERVICIOS	1.144.482,19	290.604,57	290.604,57	120.470,98	0,00	170.133,59
43100 TRANSFERENCIAS	616.095,50	616.095,50	616.095,50	307.292,75	0,00	308.802,75
74100 AMORTIZACION D	617.825,79	617.825,79	617.825,79	617.825,79	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	65.153.951,21	260.129.543,10	260.129.543,10	232.744.028,12	0,00	27.385.514,98
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
de la Provincia					Página: 24	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	48.093.964,00	153.722.336,05	153.722.336,05	139.334.527,16	0,00	14.387.808,89
41200 BIENES	126.289,66	137.289,66	137.289,66	60.460,00	0,00	76.829,66
41300 SERVICIOS	6.056.659,14	3.991.385,49	3.991.385,49	2.064.957,34	0,00	1.926.428,15
43100 TRANSFERENCIAS	28.049,00	28.049,00	28.049,00	13.419,00	0,00	14.630,00
74100 AMORTIZACION D	502.008,81	502.008,81	502.008,81	502.008,81	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	54.806.970,61	158.381.069,01	158.381.069,01	141.975.372,31	0,00	16.405.696,70
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
de la Provincia					Página: 25	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	65.763.379,55	209.350.532,37	209.350.532,37	188.030.469,39	0,00	21.320.062,98
41200 BIENES	55.326,00	55.326,00	55.326,00	26.663,00	0,00	28.663,00
41300 SERVICIOS	118.839,61	572.511,25	572.511,25	503.109,38	0,00	69.401,87
43100 TRANSFERENCIAS	7.446.003,56	7.446.003,56	7.446.003,56	5.829.159,80	0,00	1.616.843,76
74100 AMORTIZACION D	138.840,80	138.840,80	138.840,80	138.840,80	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	73.522.389,52	217.563.213,98	217.563.213,98	194.528.242,37	0,00	23.034.971,61
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
de la Provincia					Página: 26	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	82.304.861,00	306.561.444,71	306.561.444,71	276.417.270,20	0,00	30.144.174,51
41200 BIENES	913.825,50	913.825,50	913.825,50	786.388,50	0,00	127.437,00
41300 SERVICIOS	2.994.099,21	2.823.112,25	2.823.112,25	1.444.418,19	0,00	1.378.694,06
43100 TRANSFERENCIAS	885.610,60	885.610,60	885.610,60	442.343,30	0,00	443.267,30
74100 AMORTIZACION D	632.020,54	632.020,54	632.020,54	632.020,54	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	87.730.416,85	311.816.013,60	311.816.013,60	279.722.440,73	0,00	32.093.572,87
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/15	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:23:56	
de la Provincia					Página: 27	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	346.662,54	346.662,54	296.523,19	0,00	50.139,35
41200 BIENES	55.768,74	55.768,74	55.768,74	25.494,53	0,00	30.274,21
41300 SERVICIOS	691.984,96	682.719,29	682.719,29	716.197,71	0,00	33.478,42-
TOTAL 2/16/01:	747.753,70	1.085.150,57	1.085.150,57	1.038.215,43	0,00	46.935,14
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	31/08/15
					Hora :	09:23:56
					Página:	28
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	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						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	31/08/15
					Hora :	09:23:56
					Página:	29
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	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						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	31/08/15
					Hora :	09:23:56
					Página:	30
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	61.589.053,86	61.589.053,86	50.585.793,84	0,00	11.003.260,02
41200 BIENES	5.507.265,08	5.442.358,57	5.403.451,20	6.585.532,96	38.907,37	1.182.081,76-
41300 SERVICIOS	13.704.522,37	15.035.868,64	15.035.868,64	15.389.580,24	0,00	353.711,60-
43100 TRANSFERENCIAS	577.024,29	1.899.603,14	1.899.603,14	2.162.367,14	0,00	262.764,00-
74100 AMORTIZACION D	504.417,95	504.417,95	504.417,95	618.366,27	0,00	113.948,32-
TOTAL 2/19/02:	20.293.229,69	84.471.302,16	84.432.394,79	75.341.640,45	38.907,37	9.090.754,34
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	31/08/15
					Hora :	09:23:56
					Página:	31
Ejercicio: 2015 Trimestre: 2						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	43.279.757,89	43.279.757,89	34.903.479,31	0,00	8.376.278,58
41200 BIENES	1.851.674,15	1.576.474,41	1.536.769,45	653.128,28	39.704,96	883.641,17
41300 SERVICIOS	1.644.387,53	839.543,17	839.543,17	685.214,02	0,00	154.329,15
43100 TRANSFERENCIAS	153.950,00	98.650,00	98.650,00	84.500,00	0,00	14.150,00

51100 BIENES	19.412,00	25.161,00	25.161,00	0,00	0,00	25.161,00
74100 AMORTIZACION D	748.344,25	748.344,25	748.344,25	794.448,93	0,00	46.104,68-
TOTAL 2/19/03:	4.417.767,93	46.567.930,72	46.528.225,76	37.120.770,54	39.704,96	9.407.455,22

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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 : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico
41100 PERSONAL 0,00 16.964.719,45 16.964.719,45 13.846.917,90 0,00 3.117.801,55
41200 BIENES 1.876.583,21 1.874.662,56 1.874.662,56 2.331.452,21 0,00 456.789,65-
41300 SERVICIOS 2.241.277,15 2.875.980,99 2.875.980,99 2.674.225,73 0,00 201.755,26
51100 BIENES 19.550,00 19.550,00 19.550,00 19.550,00 0,00 0,00
74100 AMORTIZACION D 912.337,02 912.337,02 912.337,02 912.337,02 0,00 0,00
TOTAL 2/23/01: 5.049.747,38 22.647.250,02 22.647.250,02 19.784.482,86 0,00 2.862.767,16

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional
41200 BIENES 54.159,55 33.995,30 33.995,30 20.464,69 0,00 13.530,61
41300 SERVICIOS 4.951.881,74 5.057.889,27 5.057.889,27 5.653.582,59 0,00 595.693,32-
42200 INTERESES DE L 24.014.259,14 23.167.055,24 23.167.055,24 23.167.055,24 0,00 0,00
51100 BIENES 38.902,47- 6.062.309,00 6.062.309,00 5.906.343,30 0,00 155.965,70
51200 TRABAJOS PUBLI 47.668.737,80 36.678.132,41 36.678.132,41 42.756.146,64 0,00 6.078.014,23-
72100 AMORTIZACION D 64.275.918,07 64.275.918,07 64.275.918,07 64.275.918,07 0,00 0,00
74100 AMORTIZACION D 1.712.109,83 1.712.109,83 1.712.109,83 123.165,59 0,00 1.588.944,24
TOTAL 3/06/01: 142.638.163,66 136.987.409,12 136.987.409,12 141.902.676,12 0,00 4.915.267,00-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

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

3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud
41200 BIENES 11.259.572,66 6.544.649,53 5.604.892,28 5.604.832,36 939.757,25 59,92

41300 SERVICIOS	10.313.775,34	9.954.156,67	9.954.156,67	9.952.331,20	0,00	1.825,47
43100 TRANSFERENCIAS	859.800,00	165.900,00	165.900,00	162.300,00	0,00	3.600,00
51100 BIENES	307.740,00	121.280,00	121.280,00	121.280,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.030.064,95	1.030.064,95	1.030.064,95	1.030.064,95	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	23.770.952,95	17.816.051,15	16.876.293,90	16.870.808,51	939.757,25	5.485,39

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	11.433.583,60	11.424.312,86	11.424.312,86	13.594.790,15	0,00	2.170.477,29-
51200 TRABAJOS PUBLI	18.080.101,11	8.480.586,42	8.480.586,42	4.877.702,97	0,00	3.602.883,45
55200 APOORTE PARA IN	18.961.332,60	16.925.824,75	16.925.824,75	19.204.791,75	0,00	2.278.967,00-
74100 AMORTIZACION D	300.443,42	300.443,42	300.443,42	3.458.100,63	0,00	3.157.657,21-
TOTAL 3/09/01:	48.775.460,73	37.131.167,45	37.131.167,45	41.135.385,50	0,00	4.004.218,05-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	126.819,31	168.918,43	168.918,43	154.125,99	0,00	14.792,44
41300 SERVICIOS	14.625.859,47	13.330.876,49	13.330.876,49	13.161.757,58	0,00	169.118,91
43100 TRANSFERENCIAS	5.450.271,00	3.818.271,00	3.818.271,00	6.698.550,00	0,00	2.880.279,00-
51100 BIENES	1.221.269,70	13.086.367,11	13.086.367,11	11.002.875,11	0,00	2.083.492,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.406.799,32	11.330.603,76	11.330.603,76	11.166.721,24	0,00	163.882,52
55200 APOORTE PARA IN	6.762.876,00	6.762.876,00	6.762.876,00	6.616.415,00	0,00	146.461,00
74100 AMORTIZACION D	111.863,71	111.863,71	111.863,71	111.863,71	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	29.705.758,51	48.609.776,50	48.609.776,50	48.912.308,63	0,00	302.532,13-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 09:23:56
de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2015 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	1.228.723.052,88	4.636.192.480,86	4.634.140.766,21	4.056.085.916,57	2.051.714,65	578.054.849,64