

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 16:23:35
de la Provincia			Página: 1

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	34.018.403,11	13.918.329,92	13.918.329,92	13.046.351,55	0,00	871.978,37
41200 BIENES	35.345.628,95	18.831.592,67	18.831.592,67	12.344.598,68	0,00	6.486.993,99
41300 SERVICIOS	41.882.926,79	51.643.710,64	51.643.710,64	45.556.734,94	0,00	6.086.975,70
51100 BIENES	10.391,00-	21.505,77	21.505,77	21.505,77	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.224.145,73	1.224.145,73	1.224.145,73	1.224.145,73	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	112.460.713,58	85.639.284,73	85.639.284,73	72.193.336,67	0,00	13.445.948,06

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 16:23:35
de la Provincia			Página: 2

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	289.755.219,83	105.558.733,10	105.558.733,10	102.484.551,96	0,00	3.074.181,14
41200 BIENES	24.219.489,50	44.164.255,93	44.164.255,93	31.096.954,55	0,00	13.067.301,38
41300 SERVICIOS	20.361.267,63	25.935.788,25	25.935.788,25	24.299.992,20	0,00	1.635.796,05
51100 BIENES	21.628,60	21.628,60	21.628,60	0,00	0,00	21.628,60
74100 AMORTIZACION D	1.627.178,20	1.627.178,20	1.627.178,20	3.459.395,57	0,00	1.832.217,37-
TOTAL 2/08/01:	335.984.783,76	177.307.584,08	177.307.584,08	161.340.894,28	0,00	15.966.689,80

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 16:23:35
de la Provincia			Página: 3

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	337.981.285,37	130.481.218,00	130.481.218,00	125.257.449,16	0,00	5.223.768,84
41200 BIENES	27.408.040,77	33.627.944,45	33.627.944,45	24.705.401,02	0,00	8.922.543,43
41300 SERVICIOS	35.241.983,51	37.969.625,53	37.969.625,53	35.235.608,81	0,00	2.734.016,72
43100 TRANSFERENCIAS	158.400,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00
51100 BIENES	3.532.534,22	3.820.274,96	3.820.274,96	3.822.691,67	0,00	2.416,71-
74100 AMORTIZACION D	70.049,74	70.049,74	70.049,74	70.049,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	404.392.293,61	206.120.312,68	206.120.312,68	189.242.400,40	0,00	16.877.912,28

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 16:23:35
de la Provincia			Página: 4

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	141.865.920,26	54.696.874,82	54.696.874,82	52.097.487,60	0,00	2.599.387,22
41200 BIENES	16.363.860,89	13.392.761,41	12.655.622,45	12.640.111,45	737.138,96	15.511,00
41300 SERVICIOS	13.260.515,65	14.260.589,89	14.260.589,89	14.589.768,33	0,00	329.178,44-
43100 TRANSFERENCIAS	208.800,00	208.800,00	208.800,00	156.600,00	0,00	52.200,00
51100 BIENES	179.182,56	117.032,56	117.032,56	111.272,56	0,00	5.760,00
74100 AMORTIZACION D	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	171.885.229,36	82.683.008,68	81.945.869,72	79.602.189,94	737.138,96	2.343.679,78

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 16:23:35
de la Provincia			Página: 5

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	286.365.858,42	109.000.066,00	109.000.066,00	105.338.956,42	0,00	3.661.109,58
41200 BIENES	32.988.710,30	41.474.633,32	41.474.633,32	27.001.606,00	0,00	14.473.027,32
41300 SERVICIOS	25.137.240,36	30.571.000,58	30.571.000,58	31.538.765,68	0,00	967.765,10-
43100 TRANSFERENCIAS	53.999,85	53.999,85	53.999,85	53.999,85	0,00	0,00
51100 BIENES	452.365,01	297.669,65	297.669,65	312.694,50	0,00	15.024,85-
74100 AMORTIZACION D	436.668,34	436.668,34	436.668,34	436.668,34	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	345.434.842,28	181.834.037,74	181.834.037,74	164.682.690,79	0,00	17.151.346,95

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre
 de la Provincia

Fecha : 24/11/15
 Hora : 16:23:35
 Página: 6

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	38.469.380,62	14.549.928,40	14.549.928,40	14.082.940,06	0,00	466.988,34
41200 BIENES	1.427.124,84	1.875.680,34	1.875.680,34	3.529.714,25	0,00	1.654.033,91-
41300 SERVICIOS	5.631.791,60	6.001.464,54	6.001.464,54	5.241.153,46	0,00	760.311,08
51100 BIENES	79.948,00	78.671,00	78.671,00	60.977,00	0,00	17.694,00
74100 AMORTIZACION D	43.389,20	43.389,20	43.389,20	36.091,20	0,00	7.298,00
TOTAL 2/08/08:	45.651.634,26	22.549.133,48	22.549.133,48	22.950.875,97	0,00	401.742,49-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre
 de la Provincia

Fecha : 24/11/15
 Hora : 16:23:35
 Página: 7

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	44.776.406,06	16.523.328,44	16.523.328,44	16.198.709,42	0,00	324.619,02
41200 BIENES	775.278,40	3.406.666,62	3.493.973,43	4.246.066,33	87.306,81-	752.092,90-
41300 SERVICIOS	6.671.434,62	7.384.688,98	7.384.688,98	5.412.255,92	0,00	1.972.433,06
51100 BIENES	9.262,90	9.262,90	9.262,90	7.062,90	0,00	2.200,00
74100 AMORTIZACION D	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	52.242.281,98	27.333.846,94	27.421.153,75	25.873.994,57	87.306,81-	1.547.159,18

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre
 de la Provincia

Fecha : 24/11/15
 Hora : 16:23:35
 Página: 8

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	104.611.667,55	38.383.552,81	38.383.552,81	37.653.363,04	0,00	730.189,77
41200 BIENES	3.710.282,69	5.724.592,14	5.646.589,19	3.942.142,24	78.002,95	1.704.446,95
41300 SERVICIOS	9.755.711,08	11.294.252,12	11.294.252,12	10.658.345,94	0,00	635.906,18
43100 TRANSFERENCIAS	42.833,00	42.833,00	42.833,00	42.833,00	0,00	0,00
51100 BIENES	63.531,00	63.531,00	63.531,00	63.531,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	389.240,29	389.240,29	389.240,29	417.132,20	0,00	27.891,91-
TOTAL 2/08/10:	118.573.265,61	55.898.001,36	55.819.998,41	52.777.347,42	78.002,95	3.042.650,99

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre
 de la Provincia

Fecha : 24/11/15
 Hora : 16:23:35
 Página: 9

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	149.819.586,04	56.825.447,89	56.825.447,89	55.196.758,58	0,00	1.628.689,31
41200 BIENES	12.780.977,27	14.384.796,49	14.384.796,49	12.099.837,94	0,00	2.284.958,55
41300 SERVICIOS	16.256.543,69	19.833.013,74	19.833.013,74	21.416.117,35	0,00	1.583.103,61-
51100 BIENES	212.439,18	212.260,18	212.260,18	255.502,50	0,00	43.242,32-
74100 AMORTIZACION D	947.968,11	947.968,11	947.968,11	947.968,11	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	180.017.514,29	92.203.486,41	92.203.486,41	89.916.184,48	0,00	2.287.301,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
 de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	84.750.081,01	31.350.149,61	31.350.149,61	30.360.834,22	0,00	989.315,39
41200 BIENES	2.870.332,31	3.479.762,71	3.479.762,71	1.830.456,92	0,00	1.649.305,79
41300 SERVICIOS	6.220.651,11	6.758.046,18	6.758.046,18	6.367.501,96	0,00	390.544,22
51100 BIENES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	21.788,01	0,00	19.388,01-
74100 AMORTIZACION D	135.965,92	135.965,92	135.965,92	135.965,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	93.979.430,35	41.726.324,42	41.726.324,42	38.716.547,03	0,00	3.009.777,39

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
 de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	32.728.397,27	11.913.752,87	11.913.752,87	11.290.820,03	0,00	622.932,84
41200 BIENES	609.942,47	661.053,11	661.053,11	469.839,10	0,00	191.214,01
41300 SERVICIOS	2.202.484,67	2.230.695,28	2.230.695,28	2.126.540,58	0,00	104.154,70
51100 BIENES	7.706,74	7.706,74	7.706,74	7.706,74	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	26.288,69	26.288,69	26.288,69	26.288,69	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	35.574.819,84	14.839.496,69	14.839.496,69	13.921.195,14	0,00	918.301,55

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
 de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	82.683.910,09	29.506.422,53	29.506.422,53	28.339.958,00	0,00	1.166.464,53
41200 BIENES	3.741.524,63	3.728.157,88	3.668.781,62	2.721.697,00	59.376,26	947.084,62
41300 SERVICIOS	11.058.168,84	11.177.176,78	11.177.176,78	11.127.371,13	0,00	49.805,65
51100 BIENES	49.112,00	73.952,34	73.952,34	66.667,34	0,00	7.285,00
74100 AMORTIZACION D	266.070,92	231.257,18	231.257,18	231.257,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	97.798.786,48	44.716.966,71	44.657.590,45	42.486.950,65	59.376,26	2.170.639,80

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
 de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	59.882.777,03	22.739.422,78	22.739.422,78	22.149.557,29	0,00	589.865,49
41200 BIENES	2.081.272,97	1.872.717,69	1.872.717,69	2.123.016,87	0,00	250.299,18-
41300 SERVICIOS	3.704.313,69	4.399.962,75	4.399.962,75	3.586.928,71	0,00	813.034,04
51100 BIENES	34.482,02	34.482,02	34.482,02	29.488,02	0,00	4.994,00
TOTAL 2/08/17:	65.702.845,71	29.046.585,24	29.046.585,24	27.888.990,89	0,00	1.157.594,35

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
 de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	43.801.593,16	16.341.160,10	16.341.160,10	15.732.417,44	0,00	608.742,66
41200 BIENES	1.046.076,20	1.438.950,03	1.438.950,03	1.239.438,93	0,00	199.511,10

41300 SERVICIOS	4.657.212,38	5.569.169,69	5.569.169,69	6.032.911,66	0,00	463.741,97-
51100 BIENES	45.006,00	45.006,00	45.006,00	29.040,00	0,00	15.966,00
74100 AMORTIZACION D	15.157,44	15.157,44	15.157,44	15.157,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	49.565.045,18	23.409.443,26	23.409.443,26	23.048.965,47	0,00	360.477,79

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	30.368.430,66	11.722.163,85	11.722.163,85	11.468.849,01	0,00	253.314,84
41200 BIENES	952.163,66	985.014,93	985.014,93	805.381,16	0,00	179.633,77
41300 SERVICIOS	3.387.413,59	3.552.020,66	3.552.020,66	3.487.438,65	0,00	64.582,01
51100 BIENES	11.238,02	11.238,02	11.238,02	27.495,98	0,00	16.257,96-
TOTAL 2/08/24:	34.719.245,93	16.270.437,46	16.270.437,46	15.789.164,80	0,00	481.272,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	274.087.791,00	98.741.583,66	98.741.583,66	93.231.777,43	0,00	5.509.806,23
41200 BIENES	10.241.261,15	22.476.034,09	22.476.034,09	22.021.841,16	0,00	454.192,93
41300 SERVICIOS	6.863.489,85	10.086.500,61	10.086.500,61	9.321.423,54	0,00	765.077,07
51100 BIENES	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	95.132.644,41	99.805.184,89	99.805.184,89	98.633.506,72	0,00	1.171.678,17
53100 BIENES PREEIXIS	219.342,00	219.342,00	219.342,00	219.342,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.949,91	6.949,91	6.949,91	6.949,91	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	386.563.128,32	231.347.245,16	231.347.245,16	223.446.490,76	0,00	7.900.754,40

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)						
41100 PERSONAL	3.547.553,00	1.683.423,78	1.683.423,78	1.322.167,04	0,00	361.256,74
43100 TRANSFERENCIAS	3.694.200,00	3.694.200,00	3.694.200,00	731.897,50	0,00	2.962.302,50
TOTAL 2/09/04:	7.241.753,00	5.377.623,78	5.377.623,78	2.054.064,54	0,00	3.323.559,24

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	2.154.735.333,75	815.179.615,06	815.179.615,06	812.357.657,60	0,00	2.821.957,46
41200 BIENES	500.121,03	551.629,94	551.629,94	607.419,10	0,00	55.789,16-
41300 SERVICIOS	12.227.223,62	11.289.289,35	11.289.289,35	9.928.709,25	0,00	1.360.580,10
74100 AMORTIZACION D	38.890,00	38.890,00	38.890,00	62.103,32	0,00	23.213,32-
TOTAL 2/14/01:	2.167.501.568,40	827.059.424,35	827.059.424,35	822.955.889,27	0,00	4.103.535,08

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2015 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	4.060.177.873,12	693.661.983,92	693.661.983,92	605.504.961,41	0,00	88.157.022,51
41200	BIENES	19.498.765,94	16.854.295,88	16.854.295,88	4.946.221,76	0,00	11.908.074,12
41300	SERVICIOS	10.766.218,65	15.072.870,42	15.072.870,42	13.384.287,65	0,00	1.688.582,77
43100	TRANSFERENCIAS	2.569.369,33	2.569.369,33	2.569.369,33	102.437,57-	0,00	2.671.806,90
74100	AMORTIZACION D	85.800,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:		4.093.098.027,04	728.244.319,55	728.244.319,55	623.818.833,25	0,00	104.425.486,30
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
						Página: 20	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.068.350.585,26	345.359.632,12	345.359.632,12	338.131.508,26	0,00	7.228.123,86
41200 BIENES	1.980.075,07	1.980.075,07	1.980.075,07	1.026.275,20	0,00	953.799,87
41300 SERVICIOS	5.884.195,51	8.346.813,75	8.346.813,75	6.580.116,43	0,00	1.766.697,32
43100 TRANSFERENCIAS	21.683.330,45	21.683.330,45	21.683.330,45	86.557,10-	0,00	21.769.887,55
74100 AMORTIZACION D	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.098.108.186,29	377.579.851,39	377.579.851,39	345.861.342,79	0,00	31.718.508,60
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:23:35
de la Provincia						Página: 21

Ejercicio: 2015 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 : 24/11/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:23:35
					22	Página:

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/07 Dcción. de Educación Privada							
41100 PERSONAL	1.650.940,00	427.542,20	427.542,20	414.901,71	0,00	12.640,49	
41300 SERVICIOS	10.908,97	10.908,97	10.908,97	0,00	0,00	10.908,97	
43100 TRANSFERENCIAS	278.883.774,15	278.883.774,15	278.883.774,15	278.886.518,33	0,00	2.744,18-	
TOTAL 2/14/07:	280.545.623,12	279.322.225,32	279.322.225,32	279.301.420,04	0,00	20.805,28	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	24/11/15
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	16:23:35
						Página:	23

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos							
41100 PERSONAL	434.740.986,68	199.201.882,66	199.201.882,66	185.426.445,76	0,00	13.775.436,90	
41200 BIENES	200.767,01	200.767,01	200.767,01	200.567,66	0,00	199,35	
41300 SERVICIOS	53.110,69	741.918,71	741.918,71	425.298,44	0,00	316.620,27	
43100 TRANSFERENCIAS	570.110,80	568.457,80	568.457,80	49.302,70-	0,00	617.760,50	
TOTAL 2/14/08:	435.564.975,18	200.713.026,18	200.713.026,18	186.003.009,16	0,00	14.710.017,02	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	16:23:35
de la Provincia						Página:	24

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	278.269.731,85	102.851.508,40	102.851.508,40	95.133.651,98	0,00	7.717.856,42
41200 BIENES	76.324,19	76.324,19	76.324,19	59.490,00	0,00	16.834,19
41300 SERVICIOS	2.488.214,39	3.782.519,31	3.782.519,31	3.033.498,65	0,00	749.020,66

43100 TRANSFERENCIAS	21.817,00	21.817,00	21.817,00	6.655,00-	0,00	28.472,00
TOTAL 2/14/09:	280.856.087,43	106.732.168,90	106.732.168,90	98.219.985,63	0,00	8.512.183,27

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100 PERSONAL	375.986.572,94	150.879.225,16	150.879.225,16	141.703.868,71	0,00	9.175.356,45
41200 BIENES	27.109,00	27.109,00	27.109,00	26.509,00	0,00	600,00
41300 SERVICIOS	94.787,98	579.117,63	579.117,63	610.890,42	0,00	31.772,79-
43100 TRANSFERENCIAS	4.982.570,28	4.982.570,28	4.982.570,28	4.615.039,45	0,00	367.530,83
TOTAL 2/14/10:	381.091.040,20	156.468.022,07	156.468.022,07	146.956.307,58	0,00	9.511.714,49

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100 PERSONAL	579.229.819,49	270.734.678,78	270.734.678,78	216.326.271,79	0,00	54.408.406,99
41200 BIENES	754.701,50	754.701,50	754.701,50	754.101,50	0,00	600,00
41300 SERVICIOS	1.468.838,17	2.549.840,64	2.549.840,64	1.890.080,37	0,00	659.760,27
43100 TRANSFERENCIAS	853.852,00	849.564,50	849.564,50	32.682,60-	0,00	882.247,10
TOTAL 2/14/11:	582.307.211,16	274.888.785,42	274.888.785,42	218.937.771,06	0,00	55.951.014,36

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	659.225,79	396.634,85	396.634,85	355.115,06	0,00	41.519,79
41200 BIENES	37.653,57	37.653,57	37.653,57	50.566,55	0,00	12.912,98-
41300 SERVICIOS	846.342,44	696.314,77	696.314,77	745.348,29	0,00	49.033,52-
TOTAL 2/16/01:	1.543.221,80	1.130.603,19	1.130.603,19	1.151.029,90	0,00	20.426,71-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.

41300 SERVICIOS	1.727,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/19/01:	1.727,92-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:23:35
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

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

=====						
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	227.921.453,41	66.263.781,69	66.263.781,69	64.313.241,88	0,00	1.950.539,81
41200 BIENES	4.747.703,94	4.826.682,98	4.879.107,93	4.882.391,77	52.424,95-	3.283,84-
41300 SERVICIOS	23.582.969,83	20.619.676,46	20.619.676,46	20.820.561,20	0,00	200.884,74-
43100 TRANSFERENCIAS	1.565.730,00	1.565.730,00	1.565.730,00	1.565.730,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	140.175,10	140.175,10	140.175,10	162.015,10	0,00	21.840,00-
TOTAL 2/19/02:	257.958.032,28	93.416.046,23	93.468.471,18	91.743.939,95	52.424,95-	1.724.531,23
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
de la Provincia					Página: 31	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	62.136.330,90	46.902.881,54	46.902.881,54	46.065.382,67	0,00	837.498,87
41200 BIENES	1.236.545,79	1.196.433,76	1.210.118,24	1.125.240,70	13.684,48-	84.877,54
41300 SERVICIOS	297.086,84	795.811,87	795.811,87	888.207,05	0,00	92.395,18-
43100 TRANSFERENCIAS	333.314,60	101.514,60	101.514,60	115.664,60	0,00	14.150,00-
51100 BIENES	85.648,00	80.860,00	80.860,00	32.143,00	0,00	48.717,00
74100 AMORTIZACION D	266.433,66	266.433,66	266.433,66	327.754,42	0,00	61.320,76-
TOTAL 2/19/03:	64.355.359,79	49.343.935,43	49.357.619,91	48.554.392,44	13.684,48-	803.227,47
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
de la Provincia					Página: 32	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico						
TOTAL 2/20/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
de la Provincia					Página: 33	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	52.617.008,71	17.948.636,14	17.948.636,14	17.692.011,39	0,00	256.624,75
41200 BIENES	2.117.802,43	2.117.802,43	2.117.802,43	2.072.078,18	0,00	45.724,25
41300 SERVICIOS	2.682.958,34	2.880.781,46	2.880.781,46	3.084.826,06	0,00	204.044,60-
TOTAL 2/23/01:	57.417.769,48	22.947.220,03	22.947.220,03	22.848.915,63	0,00	98.304,40
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
de la Provincia					Página: 34	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	79.358,27	38.009,27	38.009,27	47.826,83	0,00	9.817,56-
41300 SERVICIOS	54.358.077,17	49.492.570,38	49.492.570,38	49.310.969,00	0,00	181.601,38
42200 INTERESES DE L	5.562.688,55	6.409.892,45	6.409.892,45	6.409.892,45	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	641.578,46	641.578,46	641.578,46	641.578,46	0,00	0,00
51100 BIENES	3.508.534,63	3.906.134,63	3.906.134,63	3.899.912,88	0,00	6.221,75
51200 TRABAJOS PUBLI	85.759.691,21	83.729.914,33	83.729.914,33	81.979.968,54	0,00	1.749.945,79
72100 AMORTIZACION D	21.182.821,31	21.182.821,31	21.182.821,31	21.182.821,31	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	12.329,79	12.329,79	12.329,79	1.019.615,43	0,00	1.007.285,64-
TOTAL 3/06/01:	171.105.079,39	165.413.250,62	165.413.250,62	164.492.584,90	0,00	920.665,72
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 24/11/15	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS			A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 16:23:35	
de la Provincia					Página: 35	

Ejercicio: 2015 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	3.877.682,47	5.275.330,10	5.127.662,58	4.740.840,11	147.667,52	386.822,47
41300 SERVICIOS	6.686.708,73	7.193.917,65	7.193.917,65	7.175.021,85	0,00	18.895,80
43100 TRANSFERENCIAS	441.600,00	546.950,00	546.950,00	550.550,00	0,00	3.600,00
51100 BIENES	1.974.557,78	89.527,99	89.527,99	89.527,99	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	424.571,26	424.571,26	424.571,26	424.571,26	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	13.405.120,24	13.530.297,00	13.382.629,48	12.980.511,21	147.667,52	402.118,27
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 24/11/15
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:23:35
de la Provincia						Página: 36