

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 18:45:12
de la Provincia			Página: 1

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	23.357.031,20	23.357.031,20	22.478.401,01	0,00	878.630,19
41200 BIENES	13.561.197,29	6.416.128,63	6.416.128,63	9.081.122,72	0,00	2.664.994,09-
41300 SERVICIOS	35.734.959,75	50.108.351,32	50.108.351,32	52.704.201,94	0,00	2.595.850,62-
74100 AMORTIZACION D	4.593.720,53	4.593.720,53	4.593.720,53	5.234.401,21	0,00	640.680,68-
TOTAL 2/07/01:	53.889.877,57	84.475.231,68	84.475.231,68	89.498.126,88	0,00	5.022.895,20-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 18:45:12
de la Provincia			Página: 2

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	130.079,32-	124.003.897,59	124.003.897,59	118.494.466,94	0,00	5.509.430,65
41200 BIENES	25.679.494,13	36.711.490,07	40.796.716,59	41.503.963,57	4.085.226,52-	707.246,98-
41300 SERVICIOS	34.861.567,76	23.125.735,45	23.125.735,45	24.252.318,27	0,00	1.126.582,82-
51100 BIENES	112.573,12	30.305,80	30.305,80	40.169,80	0,00	9.864,00-
74100 AMORTIZACION D	19.760.653,37	19.760.653,37	19.760.653,37	20.599.997,51	0,00	839.344,14-
TOTAL 2/08/01:	80.284.209,06	203.632.082,28	207.717.308,80	204.890.916,09	4.085.226,52-	2.826.392,71

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 18:45:12
de la Provincia			Página: 3

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	5.869,39-	149.338.978,81	149.338.978,81	141.990.643,91	0,00	7.348.334,90
41200 BIENES	39.514.567,58	21.295.084,86	21.295.084,86	24.869.799,58	0,00	3.574.714,72-
41300 SERVICIOS	42.638.941,68	33.059.318,97	33.059.318,97	32.867.856,92	0,00	191.462,05
51100 BIENES	975.936,80	327.136,80	327.136,80	211.516,35	0,00	115.620,45
74100 AMORTIZACION D	20.645.267,73	20.645.267,73	20.645.267,73	25.858.184,78	0,00	5.212.917,05-
TOTAL 2/08/02:	103.768.844,40	224.665.787,17	224.665.787,17	225.798.001,54	0,00	1.132.214,37-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 18:45:12
de la Provincia			Página: 4

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	64.246.081,56	64.246.081,56	61.509.299,08	0,00	2.736.782,48
41200 BIENES	10.082.223,23	10.082.774,03	10.082.774,03	13.715.915,23	0,00	3.633.141,20-
41300 SERVICIOS	15.332.161,78	16.549.890,75	16.549.890,75	16.691.741,77	0,00	141.851,02-
43100 TRANSFERENCIAS	154.860,00	154.860,00	154.860,00	154.860,00	0,00	0,00
51100 BIENES	264.397,00	264.397,00	264.397,00	163.651,00	0,00	100.746,00
74100 AMORTIZACION D	4.675.544,34	4.675.544,34	4.675.544,34	4.675.544,34	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	30.509.186,35	95.973.547,68	95.973.547,68	96.911.011,42	0,00	937.463,74-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 31/08/16
----------	--	--	------------------

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	1.815.825,43-	128.908.136,28	128.908.136,28	123.248.059,34	0,00	5.660.076,94
41200 BIENES	68.515.353,55	36.065.797,67	36.065.797,67	37.651.876,30	0,00	1.586.078,63-
41300 SERVICIOS	22.965.188,12	25.729.332,64	25.729.332,64	26.326.103,21	0,00	596.770,57-
43100 TRANSFERENCIAS	242.836,38	300.109,11	300.109,11	300.109,11	0,00	0,00
51100 BIENES	742.636,69	754.145,85	754.145,85	737.489,15	0,00	16.656,70
74100 AMORTIZACION D	23.194.604,17	23.194.604,17	23.194.604,17	23.586.083,24	0,00	391.479,07-
TOTAL 2/08/04:	113.844.793,48	214.952.125,72	214.952.125,72	211.849.720,35	0,00	3.102.405,37

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	1.610.794,53-	17.927.106,81	17.927.106,81	17.035.110,54	0,00	891.996,27
41200 BIENES	2.696.068,53	2.526.877,45	2.526.877,45	1.892.191,05	0,00	634.686,40
41300 SERVICIOS	4.136.878,02	4.902.399,50	4.902.399,50	5.360.904,91	0,00	458.505,41-
51100 BIENES	5.452,00	5.452,00	5.452,00	2.580,00	0,00	2.872,00
74100 AMORTIZACION D	2.549.975,24	2.549.975,24	2.549.975,24	2.697.683,14	0,00	147.707,90-
TOTAL 2/08/08:	7.777.579,26	27.911.811,00	27.911.811,00	26.988.469,64	0,00	923.341,36

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	19.090.444,63	19.090.444,63	18.246.009,01	0,00	844.435,62
41200 BIENES	4.355.051,35	3.986.647,37	3.920.125,59	3.728.005,67	66.521,78	192.119,92
41300 SERVICIOS	6.831.748,23	5.371.701,84	5.371.701,84	3.318.085,91	0,00	2.053.615,93
51100 BIENES	28.229,83	17.609,83	17.609,83	17.609,83	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	7.757.844,78	7.757.844,78	7.757.844,78	7.824.833,78	0,00	66.989,00-
TOTAL 2/08/09:	18.972.874,19	36.224.248,45	36.157.726,67	33.134.544,20	66.521,78	3.023.182,47

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	46.616.984,92	46.616.984,92	44.641.955,52	0,00	1.975.029,40
41200 BIENES	2.535.408,49	4.279.456,79	4.279.456,79	3.451.313,54	0,00	828.143,25
41300 SERVICIOS	9.776.194,03	10.258.828,30	10.258.828,30	9.788.496,78	0,00	470.331,52
43100 TRANSFERENCIAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	81.905,69	40.811,74	40.811,74	46.311,30	0,00	5.499,56-
74100 AMORTIZACION D	9.366.034,22	9.366.034,22	9.366.034,22	9.404.781,22	0,00	38.747,00-
TOTAL 2/08/10:	21.766.542,43	70.569.115,97	70.569.115,97	67.339.858,36	0,00	3.229.257,61

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
 de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	473.227,79-	64.623.327,50	64.623.327,50	61.605.889,69	0,00	3.017.437,81
41200 BIENES	7.503.736,04	11.109.145,33	11.109.145,33	11.373.971,05	0,00	264.825,72-
41300 SERVICIOS	16.903.982,26	17.613.194,68	17.613.194,68	17.332.492,09	0,00	280.702,59
51100 BIENES	130.475,46	152.235,36	152.235,36	130.541,26	0,00	21.694,10
74100 AMORTIZACION D	6.802.475,49	6.802.475,49	6.802.475,49	6.802.475,49	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	30.867.441,46	100.300.378,36	100.300.378,36	97.245.369,58	0,00	3.055.008,78

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
 de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	656.675,04-	38.619.996,38	38.619.996,38	36.961.972,24	0,00	1.658.024,14
41200 BIENES	2.684.841,50	2.870.261,28	2.870.261,28	3.209.687,52	0,00	339.426,24-
41300 SERVICIOS	6.470.681,29	7.137.868,55	7.137.868,55	7.152.311,40	0,00	14.442,85-
51100 BIENES	52.760,00	52.760,00	52.760,00	30.760,00	0,00	22.000,00
74100 AMORTIZACION D	4.770.107,40	4.770.107,40	4.770.107,40	4.770.107,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	13.321.715,15	53.450.993,61	53.450.993,61	52.124.838,56	0,00	1.326.155,05

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
 de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	14.191.588,10	14.191.588,10	13.595.917,06	0,00	595.671,04
41200 BIENES	799.610,61	603.968,55	603.968,55	544.100,84	0,00	59.867,71
41300 SERVICIOS	2.595.565,86	2.189.255,30	2.189.255,30	2.204.758,11	0,00	15.502,81-
51100 BIENES	54.511,71	71.011,71	71.011,71	58.661,71	0,00	12.350,00
74100 AMORTIZACION D	440.214,58	440.214,58	440.214,58	440.214,58	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	3.889.902,76	17.496.038,24	17.496.038,24	16.843.652,30	0,00	652.385,94

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
 de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	37.021.899,50	37.021.899,50	35.360.910,73	0,00	1.660.988,77
41200 BIENES	5.030.875,34	3.993.584,25	3.559.697,62	3.452.701,17	433.886,63	106.996,45
41300 SERVICIOS	10.083.605,01	10.398.910,24	10.398.910,24	10.033.984,31	0,00	364.925,93
51100 BIENES	20.991,35	20.991,35	20.991,35	5.833,35	0,00	15.158,00
74100 AMORTIZACION D	3.010.359,78	3.010.359,78	3.010.359,78	3.010.359,78	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	18.145.831,48	54.445.745,12	54.011.858,49	51.863.789,34	433.886,63	2.148.069,15

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16

Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:45:12
		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 13
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	296.744,64-	27.899.903,18	27.899.903,18	26.692.365,29	0,00	1.207.537,89
41200 BIENES	5.726.275,20	2.631.328,79	2.631.328,79	2.551.522,30	0,00	79.806,49
41300 SERVICIOS	2.827.973,90	3.311.938,85	3.311.938,85	3.884.757,59	0,00	572.818,74-
51100 BIENES	43.735,75	43.735,75	43.735,75	58.135,75	0,00	14.400,00-
74100 AMORTIZACION D	2.359.997,73	2.359.997,73	2.359.997,73	2.359.997,73	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	10.661.237,94	36.246.904,30	36.246.904,30	35.546.778,66	0,00	700.125,64
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:45:12
		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 14
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	20.062.153,92	20.062.153,92	18.938.579,20	0,00	1.123.574,72
41200 BIENES	1.990.088,91	1.589.228,04	1.589.228,04	1.501.908,60	0,00	87.319,44
41300 SERVICIOS	4.253.053,02	5.875.210,03	5.875.210,03	6.262.693,35	0,00	387.483,32-
51100 BIENES	42.705,00	42.705,00	42.705,00	39.505,00	0,00	3.200,00
74100 AMORTIZACION D	888.255,83	888.255,83	888.255,83	987.433,24	0,00	99.177,41-
TOTAL 2/08/19:	7.174.102,76	28.457.552,82	28.457.552,82	27.730.119,39	0,00	727.433,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:45:12
		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 15
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	14.929.471,04	14.929.471,04	14.231.460,69	0,00	698.010,35
41200 BIENES	1.401.450,93	1.451.818,48	1.451.818,48	1.552.998,62	0,00	101.180,14-
41300 SERVICIOS	2.821.107,75	3.329.054,81	3.329.054,81	3.507.424,93	0,00	178.370,12-
74100 AMORTIZACION D	1.315.307,13	1.315.307,13	1.315.307,13	1.315.307,13	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	5.537.865,81	21.025.651,46	21.025.651,46	20.607.191,37	0,00	418.460,09
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:45:12
		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 16
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	109.194.194,59	109.194.194,59	105.828.880,77	0,00	3.365.313,82
41200 BIENES	32.165.177,18	30.981.317,77	30.981.317,77	29.831.567,18	0,00	1.149.750,59
41300 SERVICIOS	4.672.957,54	5.771.368,14	5.771.368,14	6.033.384,73	0,00	262.016,59-
51100 BIENES	172.419,55	122.235,03	122.235,03	122.235,03	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	42.256.176,12	51.213.301,12	51.213.301,12	50.064.348,59	0,00	1.148.952,53
74100 AMORTIZACION D	8.549.767,51	8.549.767,51	8.549.767,51	8.549.767,51	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	87.816.497,90	205.832.184,16	205.832.184,16	200.430.183,81	0,00	5.402.000,35
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 18:45:12

Ejercicio: 2016 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	831.758,08	831.758,08	758.082,19	0,00	73.675,89
43100 TRANSFERENCIAS	3.599.640,00	3.599.640,00	3.599.640,00	0,00	0,00	3.599.640,00
74100 AMORTIZACION D	64.767,63	64.767,63	64.767,63	64.767,63	0,00	0,00
TOTAL 2/09/04:	3.664.407,63	4.496.165,71	4.496.165,71	822.849,82	0,00	3.673.315,89
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:45:12	
					Página: 18	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	1.147.842,45	55.756.906,62	55.756.906,62	53.346.387,73	0,00	2.410.518,89
41200 BIENES	714.417,16	613.181,35	613.181,35	508.452,89	0,00	104.728,46
41300 SERVICIOS	28.140.968,61	11.812.516,34	11.812.516,34	13.014.625,97	0,00	1.202.109,63-
51100 BIENES	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.993.436,28	3.993.436,28	3.993.436,28	4.437.062,78	0,00	443.626,50-
TOTAL 2/14/01:	34.020.784,50	72.200.160,59	72.200.160,59	71.330.649,37	0,00	869.511,22
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:45:12	
					Página: 19	

Ejercicio: 2016 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	53.610.684,52	1.440.869.176,40	1.440.869.176,40	1.404.600.105,19	0,00	36.269.071,21
41200 BIENES	16.195.815,68	16.195.815,68	16.195.815,68	19.626.072,10	0,00	3.430.256,42-
41300 SERVICIOS	13.419.376,12	21.616.426,06	21.616.426,06	20.288.406,45	0,00	1.328.019,61
43100 TRANSFERENCIAS	3.608.697,58	3.608.697,58	3.608.697,58	3.608.697,58	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	90.516.722,23	90.516.722,23	90.516.722,23	83.012.813,68	0,00	7.503.908,55
TOTAL 2/14/02:	177.351.296,13	1.572.806.837,95	1.572.806.837,95	1.531.136.095,00	0,00	41.670.742,95
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:45:12	
					Página: 20	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	22.614.431,93	651.173.718,76	651.173.718,76	638.767.800,05	0,00	12.405.918,71
41200 BIENES	3.470.568,50	3.470.568,50	3.470.568,50	3.932.162,54	0,00	461.594,04-
41300 SERVICIOS	4.563.327,72	9.991.180,11	9.991.180,11	9.700.874,48	0,00	290.305,63
43100 TRANSFERENCIAS	23.408.076,43	23.408.076,43	23.408.076,43	23.408.076,43	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	15.075.364,78	15.075.364,78	15.075.364,78	15.075.364,78	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	69.131.769,36	703.118.908,58	703.118.908,58	690.884.278,28	0,00	12.234.630,30
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:45:12	
					Página: 21	

Ejercicio: 2016 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 :	31/08/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	18:45:12
					Página:	22

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	495.607,90	495.607,90	490.957,44	0,00	4.650,46
41300 SERVICIOS	27.189,52	27.189,52	27.189,52	32.103,43	0,00	4.913,91-
43100 TRANSFERENCIAS	414.255.597,46	414.255.597,46	414.255.597,46	414.255.597,46	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	36.929,08	36.929,08	36.929,08	36.929,08	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	414.319.716,06	414.815.323,96	414.815.323,96	414.815.587,41	0,00	263,45-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:45:12	
					Página: 23	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos							
41100 PERSONAL	11.226.922,07	236.295.472,59	236.295.472,59	232.242.483,76	0,00	4.052.988,83	
41200 BIENES	1.524.217,70	1.524.217,70	1.524.217,70	1.524.217,70	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	158.417,69	497.754,66	497.754,66	662.926,30	0,00	165.171,64-	
43100 TRANSFERENCIAS	882.489,83	882.489,83	882.489,83	882.489,83	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	4.140.978,38	4.140.978,38	4.140.978,38	4.140.978,38	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/08:	17.933.025,67	243.340.913,16	243.340.913,16	239.453.095,97	0,00	3.887.817,19	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:45:12
de la Provincia					Página:	24	

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
2/14/09 Dcción. de Educación Especial							
41100 PERSONAL	3.230.000,00	122.667.036,18	122.667.036,18	119.809.855,58	0,00	2.857.180,60	
41200 BIENES	464.300,65	464.300,65	464.300,65	471.505,44	0,00	7.204,79-	
41300 SERVICIOS	5.741.991,74	4.098.343,34	4.098.343,34	3.893.549,68	0,00	204.793,66	
43100 TRANSFERENCIAS	25.736,00	25.736,00	25.736,00	25.736,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	2.276.418,15	2.276.418,15	2.276.418,15	2.276.418,15	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/09:	11.738.446,54	129.531.834,32	129.531.834,32	126.477.064,85	0,00	3.054.769,47	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	18:45:12
						Página:	25

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	6.450.000,00	178.662.556,73	178.662.556,73	176.478.629,18	0,00	2.183.927,55
41200 BIENES	221.789,00	221.789,00	221.789,00	221.789,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	631.317,66	956.003,12	956.003,12	1.036.777,81	0,00	80.774,69-
43100 TRANSFERENCIAS	6.443.888,61	6.443.888,61	6.443.888,61	6.443.888,61	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	1.249.345,74	1.249.345,74	1.249.345,74	1.249.345,74	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	14.996.341,01	187.533.583,20	187.533.583,20	185.430.430,34	0,00	2.103.152,86

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	13.348.926,84	392.089.754,54	392.089.754,54	384.771.716,88	0,00	7.318.037,66
41200 BIENES	1.823.798,60	1.823.798,60	1.823.798,60	1.821.798,60	0,00	2.000,00
41300 SERVICIOS	2.392.469,15	3.137.030,83	3.137.030,83	3.312.656,47	0,00	175.625,64-
43100 TRANSFERENCIAS	1.318.812,95	1.318.812,95	1.318.812,95	1.318.812,95	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.938.056,78	3.938.056,78	3.938.056,78	3.938.056,78	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	22.822.064,32	402.307.453,70	402.307.453,70	395.163.041,68	0,00	7.144.412,02

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	880.076,30	880.076,30	865.059,54	0,00	15.016,76
41200 BIENES	62.415,29	55.841,29	55.841,29	140.226,77	0,00	84.385,48-
41300 SERVICIOS	436.541,01	456.305,40	456.305,40	590.684,45	0,00	134.379,05-
74100 AMORTIZACION D	250.198,56	250.198,56	250.198,56	250.198,56	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	749.154,86	1.642.421,55	1.642.421,55	1.846.169,32	0,00	203.747,77-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

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 : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

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 : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
41100 PERSONAL	0,00	92.640.241,22	92.640.241,22	88.741.874,17	0,00	3.898.367,05
41200 BIENES	6.777.513,46	6.554.794,65	6.452.405,25	6.535.498,02	102.389,40	83.092,77-

41300 SERVICIOS	11.814.268,50	13.517.333,29	13.517.333,29	12.356.767,50	0,00	1.160.565,79
43100 TRANSFERENCIAS	684.755,00	670.955,00	670.955,00	1.032.185,00	0,00	361.230,00-
51100 BIENES	460.538,00	436.280,00	436.280,00	230.010,00	0,00	206.270,00
74100 AMORTIZACION D	3.295.707,80	3.295.707,80	3.295.707,80	3.416.240,80	0,00	120.533,00-
TOTAL 2/19/02:	23.032.782,76	117.115.311,96	117.012.922,56	112.312.575,49	102.389,40	4.700.347,07

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	58.147.341,09	58.147.341,09	54.767.798,53	0,00	3.379.542,56
41200 BIENES	1.915.720,12	1.687.690,73	1.705.183,64	1.098.998,24	17.492,91-	606.185,40
41300 SERVICIOS	895.214,06	1.027.975,67	1.027.975,67	823.298,31	0,00	204.677,36
43100 TRANSFERENCIAS	72.000,00	50.585,00	50.585,00	55.385,00	0,00	4.800,00-
51100 BIENES	35.951,00	35.651,00	35.651,00	0,00	0,00	35.651,00
74100 AMORTIZACION D	1.926.024,26	1.926.024,26	1.926.024,26	1.926.024,26	0,00	0,00
TOTAL 2/19/03:	4.844.909,44	62.875.267,75	62.892.760,66	58.671.504,34	17.492,91-	4.221.256,32

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2016 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 : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	363.895,79-	20.708.532,23	20.708.532,23	19.594.660,31	0,00	1.113.871,92
41200 BIENES	3.023.018,02	2.166.410,87	2.166.410,87	1.737.154,14	0,00	429.256,73
41300 SERVICIOS	1.031.669,92	3.573.375,22	3.573.375,22	2.757.049,35	0,00	816.325,87
74100 AMORTIZACION D	3.703.123,14	3.703.123,14	3.703.123,14	4.223.064,88	0,00	519.941,74-
TOTAL 2/23/01:	7.393.915,29	30.151.441,46	30.151.441,46	28.311.928,68	0,00	1.839.512,78

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 18:45:12  
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	46.877,93	59.066,65	59.066,65	59.066,65	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.408.918,76	1.160.709,03	1.160.709,03	951.530,16	0,00	209.178,87
51100 BIENES	44.936.085,64	44.181.999,23	44.181.999,23	44.181.999,23	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	53.975.906,35	46.616.090,87	46.616.090,87	39.870.007,29	0,00	6.746.083,58
74100 AMORTIZACION D	49.479.314,24	49.479.314,24	49.479.314,24	49.117.029,06	0,00	362.285,18
TOTAL 3/06/01:	149.847.102,92	141.497.180,02	141.497.180,02	134.179.632,39	0,00	7.317.547,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16



Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	13.200.580,03	7.260.078,20	3.297.529,51	3.047.164,10	3.962.548,69	250.365,41
41300 SERVICIOS	6.656.390,95	6.547.115,17	6.547.115,17	6.540.700,40	0,00	6.414,77
51100 BIENES	788.863,59	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.663.050,27	1.663.050,27	1.663.050,27	1.663.050,27	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	22.308.884,84	15.478.043,64	11.515.494,95	11.258.714,77	3.962.548,69	256.780,18

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	9.109.485,50	9.203.385,10	9.203.385,10	12.545.990,07	0,00	3.342.604,97-
51200 TRABAJOS PUBLI	12.855.598,83	6.865.582,42	6.865.582,42	3.269.338,93	0,00	3.596.243,49
55200 APOORTE PARA IN	17.694.078,83	3.071.255,92	3.071.255,92	2.023.236,80	0,00	1.048.019,12
74100 AMORTIZACION D	3.659.756,15	3.659.756,15	3.659.756,15	15.559.762,40	0,00	11.900.006,25-
TOTAL 3/09/01:	43.318.919,31	22.799.979,59	22.799.979,59	33.398.328,20	0,00	10.598.348,61-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	12.055,11	11.031,73	11.031,73	11.031,73	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	5.903.170,17	3.479.116,86	3.479.116,86	3.439.592,25	0,00	39.524,61
43100 TRANSFERENCIAS	5.085.705,54	5.063.865,54	5.063.865,54	5.031.299,04	0,00	32.566,50
51100 BIENES	15.464.105,07	3.223.205,00	3.223.205,00	3.178.165,00	0,00	45.040,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.742.944,94	15.584.056,33	15.584.056,33	15.584.056,33	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	1.125.982,66	1.125.982,66	1.125.982,66	1.099.396,53	0,00	26.586,13
74100 AMORTIZACION D	2.191.344,26	2.191.344,26	2.191.344,26	2.191.344,26	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	32.525.307,75	30.678.602,38	30.678.602,38	30.534.885,14	0,00	143.717,24

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16

Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:						
	1.658.227.330,39	5.628.048.827,54	5.627.586.200,47	5.524.829.402,54	462.627,07	102.756.797,93