

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 1

Ejercicio: 2017 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	28.821.331,39	28.821.331,39	27.483.574,32	0,00	1.337.757,07
41200 BIENES	30.640.255,34	16.143.483,35	16.459.330,78	19.497.902,67	315.847,43-	3.038.571,89-
41300 SERVICIOS	50.052.550,65	94.146.146,71	94.146.146,71	90.608.234,41	0,00	3.537.912,30
43100 TRANSFERENCIAS	352.514,19	219.940,88	219.940,88	17.645,45	0,00	202.295,43
51100 BIENES	5.782.702,05	124.106,61	124.106,61	124.106,61	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.360.281,99	5.360.281,99	5.360.281,99	5.360.281,99	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	92.188.304,22	144.815.290,93	145.131.138,36	143.091.745,45	315.847,43-	2.039.392,91

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 2

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	133.192.977,58	133.192.977,58	127.952.838,45	0,00	5.240.139,13
41200 BIENES	34.147.601,37	37.446.811,74	37.274.736,93	37.228.408,22	172.074,81	46.328,71
41300 SERVICIOS	19.806.512,24	13.128.469,43	13.128.469,43	12.470.232,88	0,00	658.236,55
51100 BIENES	1.990.905,16	2.177.587,02	2.177.587,02	2.286.480,04	0,00	108.893,02-
51200 TRABAJOS PUBLI	33.554.206,72	39.848.448,50	39.848.448,50	40.434.024,18	0,00	585.575,68-
53100 BIENES PREEXIS	1.199.101,08	1.199.101,08	1.199.101,08	711.704,19	0,00	487.396,89
TOTAL 2/07/02:	90.698.326,57	226.993.395,35	226.821.320,54	221.083.687,96	172.074,81	5.737.632,58

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 3

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	531.591,71-	143.492.875,61	143.492.875,61	137.517.100,89	0,00	5.975.774,72
41200 BIENES	69.869.784,99	50.318.209,03	48.348.409,85	36.474.336,83	1.969.799,18	11.874.073,02

41300 SERVICIOS	21.240.874,44	33.496.733,13	33.496.733,13	32.876.188,94	0,00	620.544,19
51100 BIENES	2.898.650,25	2.928.267,65	2.928.267,65	615.159,05	0,00	2.313.108,60
74100 AMORTIZACION D	1.895.051,81	1.895.051,81	1.895.051,81	2.583.454,61	0,00	688.402,80-
TOTAL 2/08/01:	95.372.769,78	232.131.137,23	230.161.338,05	210.066.240,32	1.969.799,18	20.095.097,73

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti

41100 PERSONAL	9.880.397,04	176.904.078,23	176.904.078,23	169.102.413,61	0,00	7.801.664,62
41200 BIENES	32.853.184,70	34.601.798,98	34.601.798,98	29.618.563,84	0,00	4.983.235,14
41300 SERVICIOS	43.739.571,96	41.527.263,10	41.527.263,10	43.613.153,96	0,00	2.085.890,86-
43100 TRANSFERENCIAS	297.875,00	281.150,00	281.150,00	281.150,00	0,00	0,00
51100 BIENES	4.121.999,12	5.561.560,12	5.561.560,12	6.057.487,52	0,00	495.927,40-
74100 AMORTIZACION D	2.802.525,04	2.802.525,04	2.802.525,04	3.176.460,04	0,00	373.935,00-
TOTAL 2/08/02:	93.695.552,86	261.678.375,47	261.678.375,47	251.849.228,97	0,00	9.829.146,50

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow

41100 PERSONAL	383.190,98	72.135.001,23	72.135.001,23	68.143.310,94	0,00	3.991.690,29
41200 BIENES	18.801.982,57	18.249.219,39	17.900.002,09	19.000.293,16	349.217,30	1.100.291,07-
41300 SERVICIOS	24.118.388,28	23.400.355,32	23.400.355,32	23.057.094,27	0,00	343.261,05
43100 TRANSFERENCIAS	275.536,00	275.536,00	275.536,00	275.536,00	0,00	0,00
51100 BIENES	231.839,16	231.839,16	231.839,16	143.293,00	0,00	88.546,16
74100 AMORTIZACION D	1.454.144,11	1.454.144,11	1.454.144,11	1.454.144,11	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	45.265.081,10	115.746.095,21	115.396.877,91	112.073.671,48	349.217,30	3.323.206,43

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	10.742.051,46	155.359.757,41	155.359.757,41	147.373.664,25	0,00	7.986.093,16
41200 BIENES	42.956.807,17	38.580.928,15	38.879.098,65	31.505.645,07	298.170,50-	7.373.453,58
41300 SERVICIOS	29.948.888,96	34.181.613,62	34.181.613,62	32.079.634,12	0,00	2.101.979,50
51100 BIENES	1.757.424,30	1.666.486,20	1.666.486,20	1.619.478,42	0,00	47.007,78
74100 AMORTIZACION D	1.762.365,76	1.762.365,76	1.762.365,76	1.335.767,26	0,00	426.598,50
TOTAL 2/08/04:	87.167.537,65	231.551.151,14	231.849.321,64	213.914.189,12	298.170,50-	17.935.132,52

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

2/08/08 Hospital Carlos Pereyra

41100 PERSONAL	0,00	23.232.710,12	23.232.710,12	22.068.524,93	0,00	1.164.185,19
41200 BIENES	3.552.673,50	5.519.195,12	3.808.494,14	4.073.776,69	1.710.700,98	265.282,55-
41300 SERVICIOS	3.995.029,04	5.943.987,55	5.943.987,55	5.694.872,49	0,00	249.115,06
74100 AMORTIZACION D	681.829,23	681.829,23	681.829,23	681.829,23	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	8.229.531,77	35.377.722,02	33.667.021,04	32.519.003,34	1.710.700,98	1.148.017,70

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	0,00	22.007.563,54	22.007.563,54	20.961.130,56	0,00	1.046.432,98
41200 BIENES	2.345.819,42	6.739.446,89	6.825.408,63	5.803.815,78	85.961,74-	1.021.592,85
41300 SERVICIOS	7.293.242,05	5.704.588,28	5.704.588,28	4.320.560,14	0,00	1.384.028,14
51100 BIENES	11.292,00	52.995,00	52.995,00	24.321,00	0,00	28.674,00
74100 AMORTIZACION D	6.310.028,35	6.310.028,35	6.310.028,35	6.526.043,71	0,00	216.015,36-
TOTAL 2/08/09:	15.960.381,82	40.814.622,06	40.900.583,80	37.635.871,19	85.961,74-	3.264.712,61

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	3.299.630,17	56.356.329,58	56.356.329,58	53.608.882,86	0,00	2.747.446,72
41200 BIENES	8.920.709,91	7.621.840,52	7.025.632,99	6.170.222,76	596.207,53	855.410,23
41300 SERVICIOS	13.986.595,09	11.628.967,35	11.628.967,35	11.200.584,51	0,00	428.382,84
43100 TRANSFERENCIAS	7.200,00-	72.000,00	72.000,00	61.200,00	0,00	10.800,00
51100 BIENES	732.385,14	426.672,58	426.672,58	200.903,93	0,00	225.768,65
74100 AMORTIZACION D	1.279.775,03	1.279.775,03	1.279.775,03	1.518.924,24	0,00	239.149,21
TOTAL 2/08/10:	28.211.895,34	77.385.585,06	76.789.377,53	72.760.718,30	596.207,53	4.028.659,23
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 08:04:21
de la Provincia						Página: 10

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	184.357,87	75.609.128,23	75.609.128,23	72.192.716,48	0,00	3.416.411,75
41200 BIENES	12.353.103,04	14.878.351,14	14.878.351,14	15.586.570,05	0,00	708.218,91-
41300 SERVICIOS	25.305.245,65	27.099.401,85	27.099.401,85	23.467.171,51	0,00	3.632.230,34
51100 BIENES	322.128,65	613.874,05	613.874,05	463.748,21	0,00	150.125,84
74100 AMORTIZACION D	2.708.271,79	2.708.271,79	2.708.271,79	3.200.416,02	0,00	492.144,23
TOTAL 2/08/11:	40.873.107,00	120.909.027,06	120.909.027,06	114.910.622,27	0,00	5.998.404,79
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 08:04:21
de la Provincia						Página: 11

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	19.383,72-	45.875.330,88	45.875.330,88	43.723.255,32	0,00	2.152.075,56
41200 BIENES	4.398.259,88	4.154.072,21	4.154.072,21	3.401.846,53	0,00	752.225,68
41300 SERVICIOS	10.248.025,81	10.435.859,72	10.435.859,72	10.395.125,09	0,00	40.734,63
51100 BIENES	47.336,95	47.336,95	47.336,95	45.635,00	0,00	1.701,95
74100 AMORTIZACION D	184.740,60	184.740,60	184.740,60	184.740,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	14.858.979,52	60.697.340,36	60.697.340,36	57.750.602,54	0,00	2.946.737,82
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 01/09/17	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	17.313.408,96	17.313.408,96	16.341.676,95	0,00	971.732,01
41200 BIENES	1.192.536,40	947.668,50	970.560,34	623.667,84	22.891,84-	346.892,50
41300 SERVICIOS	3.126.999,08	2.831.541,54	2.831.541,54	2.784.572,58	0,00	46.968,96
51100 BIENES	27.382,40	23.867,40	23.867,40	21.160,00	0,00	2.707,40
74100 AMORTIZACION D	98.390,22	98.390,22	98.390,22	98.390,22	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	4.445.308,10	21.214.876,62	21.237.768,46	19.869.467,59	22.891,84-	1.368.300,87
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	
de la Provincia						Página: 13

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	1.024.177,22	47.510.044,73	47.510.044,73	45.253.417,99	0,00	2.256.626,74
41200 BIENES	6.002.019,09	6.161.681,34	5.515.175,42	4.477.227,40	646.505,92	1.037.948,02
41300 SERVICIOS	9.995.420,08	10.717.999,42	10.717.999,42	10.325.248,46	0,00	392.750,96
51100 BIENES	119.651,75	51.758,75	51.758,75	23.611,75	0,00	28.147,00
74100 AMORTIZACION D	2.275.580,29	2.275.580,29	2.275.580,29	2.275.580,29	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	19.416.848,43	66.717.064,53	66.070.558,61	62.355.085,89	646.505,92	3.715.472,72
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	
de la Provincia						Página: 14

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	104.334,53-	31.940.595,15	31.940.595,15	30.329.540,80	0,00	1.611.054,35
41200 BIENES	3.863.006,55	4.518.968,93	4.139.386,05	2.406.256,57	379.582,88	1.733.129,48
41300 SERVICIOS	4.041.118,55	4.930.564,75	4.930.564,75	4.710.534,65	0,00	220.030,10
51100 BIENES	28.247,00	28.247,00	28.247,00	16.037,00	0,00	12.210,00
74100 AMORTIZACION D	1.695.536,04	1.695.536,04	1.695.536,04	1.695.536,04	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	9.523.573,61	43.113.911,87	42.734.328,99	39.157.905,06	379.582,88	3.576.423,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	402.552,26-	25.663.154,77	25.663.154,77	24.447.308,46	0,00	1.215.846,31
41200 BIENES	2.850.810,15	2.813.387,33	2.813.387,33	1.849.712,27	0,00	963.675,06
41300 SERVICIOS	7.845.200,88	7.168.255,23	7.168.255,23	6.546.751,99	0,00	621.503,24
51100 BIENES	116.218,84	93.215,84	93.215,84	63.448,80	0,00	29.767,04
74100 AMORTIZACION D	33.202,48	33.202,48	33.202,48	174.499,51	0,00	141.297,03-
TOTAL 2/08/19:	10.442.880,09	35.771.215,65	35.771.215,65	33.081.721,03	0,00	2.689.494,62

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	83.922,28-	20.142.698,14	20.142.698,14	19.181.082,66	0,00	961.615,48
41200 BIENES	2.003.634,22	1.846.689,31	1.846.689,31	2.113.295,41	0,00	266.606,10-
41300 SERVICIOS	3.162.293,50	2.875.541,83	2.875.541,83	2.926.001,55	0,00	50.459,72-
51100 BIENES	160.116,00	160.116,00	160.116,00	130.120,00	0,00	29.996,00
74100 AMORTIZACION D	54.112,29	54.112,29	54.112,29	54.112,29	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	5.296.233,73	25.079.157,57	25.079.157,57	24.404.611,91	0,00	674.545,66

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia						
41100 PERSONAL	0,00	103.967.480,91	103.967.480,91	99.206.837,04	0,00	4.760.643,87
41200 BIENES	9.926.558,22	9.975.165,12	9.975.165,12	10.264.481,89	0,00	289.316,77-
41300 SERVICIOS	27.758.227,88	14.429.799,56	14.429.799,56	14.501.475,07	0,00	71.675,51-
43100 TRANSFERENCIAS	940.450,00	940.450,00	940.450,00	940.450,00	0,00	0,00

51100 BIENES	534.018,41	322.519,00	322.519,00	383.169,00	0,00	60.650,00-
TOTAL 2/08/25:	39.159.254,51	129.635.414,59	129.635.414,59	125.296.413,00	0,00	4.339.001,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 08:04:21

de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal y Juvenil

41100 PERSONAL	0,00	69.059.161,64	69.059.161,64	65.059.212,63	0,00	3.999.949,01
----------------	------	---------------	---------------	---------------	------	--------------

41200 BIENES	2.322.862,56	1.990.709,97	1.786.947,03	1.559.156,93	203.762,94	227.790,10
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

41300 SERVICIOS	5.235.267,52	1.304.444,65	1.304.444,65	1.310.855,51	0,00	6.410,86-
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	-----------

43100 TRANSFERENCIAS	284.000,00	392.900,00	392.900,00	419.400,00	0,00	26.500,00-
----------------------	------------	------------	------------	------------	------	------------

51100 BIENES	93.658,00	40.183,00	40.183,00	0,00	0,00	40.183,00
--------------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL 2/08/26:	7.935.788,08	72.787.399,26	72.583.636,32	68.348.625,07	203.762,94	4.235.011,25
----------------	--------------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 08:04:21

de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad

74100 AMORTIZACION D	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	0,00	0,00
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

TOTAL 2/09/02:	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 08:04:21

de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas

41100 PERSONAL	1.099.028,76-	64.451.917,69	64.451.917,69	61.521.784,19	0,00	2.930.133,50
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------

41200 BIENES	457.006,34	534.508,10	489.567,10	499.868,52	44.941,00	10.301,42-
--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

41300 SERVICIOS	28.744.947,46	13.064.348,90	13.064.348,90	12.211.207,92	0,00	853.140,98
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------------

51100 BIENES	41.553,00	71.592,00	71.592,00	316.983,00	0,00	245.391,00-
--------------	-----------	-----------	-----------	------------	------	-------------

74100 AMORTIZACION D	56.026,75	56.026,75	56.026,75	56.026,75	0,00	0,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL 2/14/01:	28.200.504,79	78.178.393,44	78.133.452,44	74.605.870,38	44.941,00	3.527.582,06
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	--------------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2017 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	16.216.491,13	1.766.465.628,18	1.766.465.628,18	1.708.192.328,43	0,00	58.273.299,75
41200 BIENES	13.339.912,43	13.339.912,43	13.339.912,43	13.333.912,43	0,00	6.000,00
41300 SERVICIOS	44.171.199,64	28.564.183,70	28.564.183,70	24.553.456,49	0,00	4.010.727,21
43100 TRANSFERENCIAS	3.694.368,07	3.694.368,07	3.694.368,07	3.694.368,07	0,00	0,00
51100 BIENES	48.020,00	48.020,00	48.020,00	29.880,00	0,00	18.140,00
74100 AMORTIZACION D	3.960.129,89	3.960.129,89	3.960.129,89	3.960.129,89	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	81.430.121,16	1.816.072.242,27	1.816.072.242,27	1.753.764.075,31	0,00	62.308.166,96

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	7.757.614,40	783.302.175,81	783.302.175,81	763.693.497,65	0,00	19.608.678,16
41200 BIENES	2.631.270,32	2.631.270,32	2.631.270,32	2.631.270,32	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	14.038.622,54	13.725.266,88	13.725.266,88	12.142.314,27	0,00	1.582.952,61
43100 TRANSFERENCIAS	2.526.697,50	2.526.697,50	2.526.697,50	2.526.697,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.156.622,16	1.156.622,16	1.156.622,16	1.156.622,16	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	28.110.826,92	803.342.032,67	803.342.032,67	782.150.401,90	0,00	21.191.630,77

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	447.914,68	447.914,68	424.284,16	0,00	23.630,52
41300 SERVICIOS	8.424,94	8.424,94	8.424,94	8.424,94	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	495.599.092,83	495.599.092,83	495.599.092,83	495.599.092,83	0,00	0,00

TOTAL 2/14/07: 495.607.517,77 496.055.432,45 496.055.432,45 496.031.801,93 0,00 23.630,52
 RLR5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	4.606.628,09	288.853.816,32	288.853.816,32	281.839.885,84	0,00	7.013.930,48
41200 BIENES	650.823,45	650.823,45	650.823,45	650.823,45	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.073.749,34	811.681,73	811.681,73	804.958,62	0,00	6.723,11
43100 TRANSFERENCIAS	848.297,20	848.297,20	848.297,20	848.297,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	652.594,49	652.594,49	652.594,49	652.594,49	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	7.832.092,57	291.817.213,19	291.817.213,19	284.796.559,60	0,00	7.020.653,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	3.293.664,27	147.412.553,23	147.412.553,23	143.120.298,27	0,00	4.292.254,96
41200 BIENES	207.754,61	207.754,61	207.754,61	207.754,61	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	15.911.609,51	6.072.635,64	6.072.635,64	5.644.024,39	0,00	428.611,25
43100 TRANSFERENCIAS	22.835,00	22.835,00	22.835,00	22.835,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	210.346,99	210.346,99	210.346,99	210.346,99	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	19.646.210,38	153.926.125,47	153.926.125,47	149.205.259,26	0,00	4.720.866,21

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
 de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	8.410.999,04	212.171.272,33	212.171.272,33	208.544.256,05	0,00	3.627.016,28
41200 BIENES	118.052,00	118.052,00	118.052,00	118.052,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.165.533,53	1.499.154,56	1.499.154,56	1.399.912,03	0,00	99.242,53

43100 TRANSFERENCIAS	55.416,00	55.416,00	55.416,00	55.416,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	403.735,16	403.735,16	403.735,16	403.735,16	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	10.153.735,73	214.247.630,05	214.247.630,05	210.521.371,24	0,00	3.726.258,81
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 01/09/17	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	
					Página: 27	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100 PERSONAL	11.043.589,63	461.587.054,12	461.587.054,12	451.197.468,61	0,00	10.389.585,51
41200 BIENES	1.253.294,48	1.253.294,48	1.253.294,48	1.253.294,48	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.120.152,17	3.442.695,54	3.442.695,54	3.317.362,17	0,00	125.333,37
43100 TRANSFERENCIAS	1.295.476,65	1.295.476,65	1.295.476,65	1.295.476,65	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	30.756,46	30.756,46	30.756,46	30.756,46	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	17.743.269,39	467.609.277,25	467.609.277,25	457.094.358,37	0,00	10.514.918,88
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 01/09/17	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	
					Página: 28	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	0,00	1.156.464,83	1.156.464,83	1.099.878,98	0,00	56.585,85
41200 BIENES	91.421,50	75.452,05	75.452,05	73.023,34	0,00	2.428,71
41300 SERVICIOS	703.070,72	718.894,50	718.894,50	553.583,67	0,00	165.310,83
74100 AMORTIZACION D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	814.492,22	1.970.811,38	1.970.811,38	1.746.485,99	0,00	224.325,39
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 01/09/17	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 08:04:21	
					Página: 29	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

74100 AMORTIZACION D	1.297.021,50	1.297.021,50	1.297.021,50	1.437.243,32	0,00	140.221,82-
TOTAL 2/19/02:	1.297.021,50	1.297.021,50	1.297.021,50	1.437.243,32	0,00	140.221,82-

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 08:04:21
de la Provincia			Página: 31

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	08:04:21
de la Provincia			Página:	32

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 08:04:21
de la Provincia			Página: 33

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional

41200 BIENES	6.230,80-	28.104,26	28.104,26	38.076,73	0,00	9.972,47-
41300 SERVICIOS	8.414.971,93	5.176.113,54	5.176.113,54	4.621.140,42	0,00	554.973,12
42200 INTERESES DE L	36.849.601,50	36.849.601,50	36.849.601,50	36.849.601,50	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	1.287.831,33	1.287.831,33	1.287.831,33	1.287.831,33	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	219.078.933,14	219.078.933,14	219.078.933,14	235.504.750,97	0,00	16.425.817,83-
72100 AMORTIZACION D	121.794.454,21	121.794.454,21	121.794.454,21	121.794.454,21	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	69.895.579,40	69.895.579,40	69.895.579,40	69.895.579,40	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	457.315.140,71	454.110.617,38	454.110.617,38	469.991.434,56	0,00	15.880.817,18-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial

41300 SERVICIOS	25.395.585,80	23.578.371,04	23.578.371,04	27.619.540,08	0,00	4.041.169,04-
51200 TRABAJOS PUBLI	14.658.064,14	6.766.963,73	6.766.963,73	5.869.672,19	0,00	897.291,54
55200 APOORTE PARA IN	18.725.709,61	27.214.355,12	27.214.355,12	37.850.292,90	0,00	10.635.937,78-
TOTAL 3/07/01:	58.779.359,55	57.559.689,89	57.559.689,89	71.339.505,17	0,00	13.779.815,28-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud

41200 BIENES	25.101.888,34	19.075.159,97	14.689.587,45	14.733.387,45	4.385.572,52	43.800,00-
41300 SERVICIOS	16.161.632,42	15.991.071,44	15.991.071,44	15.989.675,76	0,00	1.395,68
43100 TRANSFERENCIAS	1.839.600,00	1.457.400,00	1.457.400,00	1.442.700,00	0,00	14.700,00
51100 BIENES	511.107,18	455.406,00	455.406,00	455.406,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.803.821,90	3.803.821,90	3.803.821,90	3.803.823,58	0,00	1,68-
TOTAL 3/08/03:	47.418.049,84	40.782.859,31	36.397.286,79	36.424.992,79	4.385.572,52	27.706,00-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21
de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

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

=====

3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.

74100 AMORTIZACION D	84.567,84	84.567,84	84.567,84	5.303.109,03	0,00	5.218.541,19-
TOTAL 3/09/01:	84.567,84	84.567,84	84.567,84	5.303.109,03	0,00	5.218.541,19-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21

de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

=====

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

=====

3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)

41200 BIENES	604.172,24	288.711,27	288.711,27	289.311,27	0,00	600,00-
41300 SERVICIOS	16.398.783,87	14.637.075,49	14.637.075,49	14.615.049,36	0,00	22.026,13
43100 TRANSFERENCIAS	9.002.757,07	8.507.678,39	8.507.678,39	8.458.906,49	0,00	48.771,90
51100 BIENES	22.527.210,00	7.711.289,00	7.711.289,00	7.671.659,00	0,00	39.630,00
51200 TRABAJOS PUBLI	34.863.825,51	6.340.730,03	6.340.730,03	5.201.420,59	0,00	1.139.309,44
55200 APOORTE PARA IN	6.246.302,56	6.156.843,90	6.156.843,90	6.156.843,90	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	56.070,00	56.070,00	56.070,00	56.070,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	89.699.121,25	43.698.398,08	43.698.398,08	42.449.260,61	0,00	1.249.137,47

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 01/09/17

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 08:04:21

de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2017 Trimestre: 2

=====

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

=====

TOTALES:	2.024.469.579,21	6.888.985.875,88	6.879.250.382,33	6.708.080.475,96	9.735.493,55	171.169.906,37
----------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	----------------