

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:24:25

Página: 1

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	93.805.599,00	3.800,00	0,00	93.809.399,00	92.899.369,81
120.711.508,46	120.711.508,46	120.616.943,65	0,00	910.029,19	94.564,81
41200 BIENES	81.053.273,00	50.306.400,00	25.409.000,00	105.950.673,00	84.110.625,44
81.304.884,04	80.448.368,45	77.048.460,73	856.515,59	21.840.047,56	3.399.907,72
41300 SERVICIOS	309.409.614,00	55.593.508,06	0,00	365.003.122,06	361.399.663,11
361.224.663,11	353.404.442,71	325.068.313,83	7.820.220,40	3.603.458,95	28.336.128,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	805.352,00	24.425.974,21	0,00	25.231.326,21	15.551.601,86
15.551.601,86	15.551.601,86	14.519.193,29	0,00	9.679.724,35	1.032.408,57
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	40.001.357,33	40.001.357,33	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	9.656.367,00	0,00	9.656.367,00	9.269.415,26
9.231.515,26	9.231.515,26	7.982.029,11	0,00	386.951,74	1.249.486,15
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	101.048.915,63	23.027.098,62	78.021.817,01	75.251.489,41
75.251.489,41	75.251.489,41	70.124.618,55	0,00	2.770.327,60	5.126.870,86
TOTAL 2/07/01:	485.073.838,00	281.036.322,23	88.437.455,95	677.672.704,28	638.482.164,89
663.275.662,14	654.598.926,15	615.359.559,16	8.676.735,99	39.190.539,39	39.239.366,99

RLRF5004

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación
A los Créditos acumulada al fin del trimestre
Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:24:25

Página: 2

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad					
41100 PERSONAL	422.027.139,00	0,00	0,00	422.027.139,00	422.027.139,00
512.634.311,92	512.634.311,92	511.338.651,86	0,00	0,00	1.295.660,06
41200 BIENES	160.045.152,00	30.000.000,00	29.000.000,00	161.045.152,00	157.383.329,81
156.750.205,91	152.978.437,53	152.377.147,03	3.771.768,38	3.661.822,19	601.290,50
41300 SERVICIOS	38.338.839,00	21.097.816,08	8.029.409,99	51.407.245,09	53.245.946,27
52.869.610,35	52.224.703,92	51.689.609,93	644.906,43	1.838.701,18-	535.093,99
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	122.584.613,59	53.293.448,24	69.291.165,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	69.291.165,35	0,00

51100 BIENES	31.746.209,00	104.239.840,00	15.000.000,00	120.986.049,00	68.109.228,42
65.058.383,22	56.508.609,63	9.663.660,90	8.549.773,59	52.876.820,58	46.844.948,73
51200 TRABAJOS PUBLICOS	371.629.332,00	308.129.409,99	211.934.245,00	467.824.496,99	238.487.074,79
189.320.914,46	177.329.082,97	176.737.932,97	11.991.831,49	229.337.422,20	591.150,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	2.664.530,00	0,00	0,00	2.664.530,00	1.596.538,79
1.568.105,09	1.568.105,09	1.568.105,09	0,00	1.067.991,21	0,00
TOTAL 2/07/02:	1.026.451.201,00	586.051.679,66	317.257.103,23	1.295.245.777,43	940.849.257,08
978.201.530,95	953.243.251,06	903.375.107,78	24.958.279,89	354.396.520,35	49.868.143,28
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	480.550.213,00	43.946.455,56	8.453.349,74	516.043.318,82	491.388.668,77
571.342.548,86	571.342.548,86	567.786.852,71	0,00	24.654.650,05	3.555.696,15
41200 BIENES	162.978.569,00	80.695.238,46	17.759.745,36	225.914.062,10	220.430.792,52
213.118.951,62	201.850.344,78	150.580.591,23	11.268.606,84	5.483.269,58	51.269.753,55
41300 SERVICIOS	109.394.975,00	60.541.265,70	25.075.438,17	144.860.802,53	138.819.544,08
136.490.786,61	133.386.949,76	127.542.166,52	3.103.836,85	6.041.258,45	5.844.783,24
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	39.913.853,81	39.913.853,81	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	273.432,00	42.500.609,84	5.642.000,00	37.132.041,84	29.225.982,47
24.560.450,28	24.330.450,28	8.104.091,51	230.000,00	7.906.059,37	16.226.358,77
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	61.575.761,27	0,00	61.575.761,27	60.865.945,63
60.865.945,63	60.865.945,63	60.861.276,73	0,00	709.815,64	4.668,90
TOTAL 2/08/01:	753.197.189,00	329.173.184,64	96.844.387,08	985.525.986,56	940.730.933,47
1.006.378.683,00	991.776.239,31	914.874.978,70	14.602.443,69	44.795.053,09	76.901.260,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	586.359.474,00	45.783.567,52	11.732.483,02	620.410.558,50	601.577.368,12
703.889.013,78	703.889.013,78	700.189.053,34	0,00	18.833.190,38	3.699.960,44

41200 BIENES	113.436.367,00	48.310.653,82	8.234.911,13	153.512.109,69	148.911.928,94
148.369.579,09	148.369.579,09	127.641.152,98	0,00	4.600.180,75	20.728.426,11
41300 SERVICIOS	141.943.083,00	87.290.455,22	37.767.753,07	191.465.785,15	188.247.035,58
183.439.574,64	183.439.574,64	167.534.213,87	0,00	3.218.749,57	15.905.360,77
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	570.240,00	2.006.250,00	435.592,00	2.140.898,00	1.458.408,00
1.452.158,00	1.452.158,00	1.360.683,00	0,00	682.490,00	91.475,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	59.328.424,19	59.328.424,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	9.698.169,00	12.956.235,69	0,00	22.654.404,69	19.361.200,63
19.213.682,63	19.213.682,63	17.982.859,70	0,00	3.293.204,06	1.230.822,93
53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	44.870.190,17	0,00	44.870.190,17	44.671.905,14
44.671.905,14	44.671.905,14	44.671.905,14	0,00	198.285,03	0,00
TOTAL 2/08/02:	852.007.333,00	325.545.776,61	117.499.163,41	1.060.053.946,20	1.004.227.846,41
1.101.035.913,28	1.101.035.913,28	1.059.379.868,03	0,00	55.826.099,79	41.656.045,25
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 5

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	250.882.384,00	18.425.574,15	852.145,58	268.455.812,57	247.143.423,36
283.808.343,44	283.808.343,44	282.427.336,37	0,00	21.312.389,21	1.381.007,07
41200 BIENES	59.204.672,00	17.659.977,72	5.658.264,00	71.206.385,72	71.181.640,37
71.181.640,37	71.176.680,45	51.098.181,12	4.959,92	24.745,35	20.078.499,33
41300 SERVICIOS	71.993.578,00	31.535.257,95	15.414.884,69	88.113.951,26	87.605.854,71
87.547.511,39	87.547.511,39	76.870.680,46	0,00	508.096,55	10.676.830,93
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	414.720,00	1.092.824,00	0,00	1.507.544,00	1.092.824,00
1.092.824,00	1.092.824,00	1.092.824,00	0,00	414.720,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	9.148.026,30	9.148.026,30	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	502.055,00	13.040.597,88	0,00	13.542.652,88	12.535.641,63
12.535.641,63	12.535.641,63	3.519.518,84	0,00	1.007.011,25	9.016.122,79
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	29.154.855,15	0,00	29.154.855,15	29.138.888,28
29.138.888,28	29.138.888,28	29.138.888,28	0,00	15.966,87	0,00
TOTAL 2/08/03:	382.997.409,00	120.057.113,15	31.073.320,57	471.981.201,58	448.698.272,35
485.304.849,11	485.299.889,19	444.147.429,07	4.959,92	23.282.929,23	41.152.460,12

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	504.636.199,00	37.230.835,55	3.503.215,28	538.363.819,27	535.573.520,52
618.262.380,03	618.262.380,03	616.197.438,24	0,00	2.790.298,75	2.064.941,79
41200 BIENES	184.756.935,00	14.845.337,79	12.210.000,00	187.392.272,79	181.019.232,54
164.259.839,62	153.679.323,24	127.904.998,90	10.580.516,38	6.373.040,25	25.774.324,34
41300 SERVICIOS	104.995.722,00	57.692.075,25	24.320.142,25	138.367.655,00	134.034.449,47
131.056.225,31	127.909.401,00	120.860.922,00	3.146.824,31	4.333.205,53	7.048.479,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	530.182,00	0,00	0,00	530.182,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530.182,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	16.816.445,57	16.816.445,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	4.245.047,00	10.102.219,56	0,00	14.347.266,56	13.741.978,89
13.536.568,89	5.924.695,01	5.484.045,38	7.611.873,88	605.287,67	440.649,63
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	56.633.209,12	0,00	56.633.209,12	56.263.081,68
56.263.081,68	56.263.081,68	56.263.080,91	0,00	370.127,44	0,77
TOTAL 2/08/04:	799.164.085,00	193.320.122,84	56.849.803,10	935.634.404,74	920.632.263,10
983.378.095,53	962.038.880,96	926.710.485,43	21.339.214,57	15.002.141,64	35.328.395,53

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/05 Dcción. de Asist. a la Ancian. e Invalidez					
TOTAL 2/08/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 8

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	75.315.670,00	8.712.855,53	5.000,00	84.023.525,53	80.963.800,27	
93.176.653,10	93.176.653,10	92.763.034,67	0,00	3.059.725,26	413.618,43	
41200 BIENES	15.365.261,00	7.869.020,99	330.000,00	22.904.281,99	22.358.835,49	
22.358.835,49	19.941.888,32	15.343.700,14	2.416.947,17	545.446,50	4.598.188,18	
41300 SERVICIOS	19.082.593,00	11.611.900,28	2.619.522,99	28.074.970,29	25.586.062,16	
25.555.829,16	25.016.452,65	21.968.909,31	539.376,51	2.488.908,13	3.047.543,34	
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	10.042.007,09	10.042.007,09	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100 BIENES	199.839,00	621.222,75	0,00	821.061,75	587.269,30	
587.269,30	404.042,12	246.009,99	183.227,18	233.792,45	158.032,13	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	9.716.725,05	0,00	9.716.725,05	9.675.607,68	
9.675.607,68	9.675.607,68	9.675.607,68	0,00	41.117,37	0,00	
TOTAL 2/08/08:	109.963.363,00	48.573.731,69	12.996.530,08	145.540.564,61	139.171.574,90	
151.354.194,73	148.214.643,87	139.997.261,79	3.139.550,86	6.368.989,71	8.217.382,08	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	14:24:25
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página:	9

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	74.519.740,00	9.937.420,12	0,00	84.457.160,12	80.175.389,60
87.286.121,58	87.286.121,58	86.922.204,54	0,00	4.281.770,52	363.917,04
41200 BIENES	18.726.626,00	8.450.848,55	247.325,50	26.930.149,05	25.073.310,91
22.888.763,76	21.032.785,31	15.739.719,41	1.855.978,45	1.856.838,14	5.293.065,90
41300 SERVICIOS	20.533.193,00	11.123.163,78	1.684.013,30	29.972.343,48	28.566.291,50
23.760.234,36	22.983.966,56	19.044.298,60	776.267,80	1.406.051,98	3.939.667,96
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.619.564,51	3.619.564,51	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	51.675,00	299.015,32	17.426,00	333.264,32	80.277,70
80.277,70	80.277,70	75.503,70	0,00	252.986,62	4.774,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	13.250.019,34	0,00	13.250.019,34	13.228.955,73
13.228.955,73	13.228.955,73	13.228.955,73	0,00	21.063,61	0,00
TOTAL 2/08/09:	113.831.234,00	46.680.031,62	5.568.329,31	154.942.936,31	147.124.225,44
147.244.353,13	144.612.106,88	135.010.681,98	2.632.246,25	7.818.710,87	9.601.424,90
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	182.654.661,00	16.790.764,46	777.808,34	198.667.617,12	198.462.901,59
228.741.116,14	228.741.116,14	227.520.663,52	0,00	204.715,53	1.220.452,62
41200 BIENES	29.987.824,00	9.511.841,55	11.317.790,96	28.181.874,59	27.135.077,33
26.407.487,84	23.883.167,76	19.167.739,22	2.524.320,08	1.046.797,26	4.715.428,54
41300 SERVICIOS	38.134.121,00	24.730.216,54	13.869.565,57	48.994.771,97	47.896.335,14
47.534.075,22	45.012.973,23	42.703.316,16	2.521.101,99	1.098.436,83	2.309.657,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	201.479,00	221.000,00	0,00	422.479,00	208.800,00
208.800,00	208.800,00	208.800,00	0,00	213.679,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	695.809,15	695.809,15	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	53.584,00	4.480.642,76	0,00	4.534.226,76	4.443.118,14
4.443.118,14	4.012.352,01	1.897.762,25	430.766,13	91.108,62	2.114.589,76
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	14.407.504,54	0,00	14.407.504,54	13.709.826,47
13.709.826,47	13.709.826,47	13.648.090,73	0,00	697.678,07	61.735,74
TOTAL 2/08/10:	251.031.669,00	70.837.779,00	26.660.974,02	295.208.473,98	291.856.058,67
321.044.423,81	315.568.235,61	305.146.371,88	5.476.188,20	3.352.415,31	10.421.863,73
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4			Página: 11	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	255.927.804,00	24.167.515,91	439.101,92	279.656.217,99	254.986.641,29
312.359.180,90	312.359.180,90	310.985.762,23	0,00	24.669.576,70	1.373.418,67
41200 BIENES	50.541.294,00	23.797.954,04	328.729,02	74.010.519,02	71.229.517,29
70.280.461,50	66.235.649,47	49.265.611,99	4.044.812,03	2.781.001,73	16.970.037,48
41300 SERVICIOS	65.036.345,00	56.593.549,19	15.510.274,34	106.119.619,85	98.938.332,68
93.627.474,71	90.271.732,21	83.456.783,33	3.355.742,50	7.181.287,17	6.814.948,88
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	13.615.139,13	13.615.139,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	1.544.575,00	2.972.100,94	0,00	4.516.675,94	3.713.659,40
3.700.799,40	2.092.957,40	1.563.378,40	1.607.842,00	803.016,54	529.579,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	31.098.270,44	0,00	31.098.270,44	30.925.662,17
30.925.662,17	30.925.662,17	30.737.618,12	0,00	172.608,27	188.044,05
TOTAL 2/08/11:	373.050.018,00	152.244.529,65	29.893.244,41	495.401.303,24	459.793.812,83
510.893.578,68	501.885.182,15	476.009.154,07	9.008.396,53	35.607.490,41	25.876.028,08
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	149.458.820,00	6.784.919,41	1.438.583,67	154.805.155,74	146.521.861,87
184.526.723,80	184.526.723,80	183.539.581,88	0,00	8.283.293,87	987.141,92
41200 BIENES	13.957.679,00	7.903.249,21	954.939,84	20.905.988,37	19.933.782,35
19.734.634,07	19.734.634,07	15.681.463,74	0,00	972.206,02	4.053.170,33
41300 SERVICIOS	24.986.798,00	18.909.661,60	3.663.084,07	40.233.375,53	37.959.409,03
37.569.078,18	37.569.078,18	36.914.553,42	0,00	2.273.966,50	654.524,76
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	393.693,22	393.693,22	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	120.878,00	800.052,46	0,00	920.930,46	741.053,02
741.053,02	741.053,02	355.031,99	0,00	179.877,44	386.021,03
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	8.759.750,02	0,00	8.759.750,02	8.759.750,02
8.759.750,02	8.759.750,02	8.759.750,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	188.524.175,00	43.551.325,92	6.450.300,80	225.625.200,12	213.915.856,29
251.331.239,09	251.331.239,09	245.250.381,05	0,00	11.709.343,83	6.080.858,04
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	53.529.112,00	8.548.319,59	0,00	62.077.431,59	61.182.523,56
67.003.191,59	67.003.191,59	66.693.190,21	0,00	894.908,03	310.001,38
41200 BIENES	2.864.993,00	3.766.094,30	0,00	6.631.087,30	5.571.662,04
5.554.594,32	5.508.648,07	3.752.737,64	45.946,25	1.059.425,26	1.755.910,43
41300 SERVICIOS	10.579.996,00	3.335.204,12	317.789,05	13.597.411,07	11.706.001,03
11.701.922,55	11.662.545,34	11.329.506,70	39.377,21	1.891.410,04	333.038,64

44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	702.173,25	702.173,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	119.425,00	301.962,66	0,00	421.387,66	413.304,95
412.304,95	412.304,95	400.744,95	0,00	8.082,71	11.560,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.418.806,53	0,00	1.418.806,53	1.283.471,44
1.283.471,44	1.283.471,44	1.283.471,44	0,00	135.335,09	0,00
TOTAL 2/08/15:	67.093.526,00	18.072.560,45	1.019.962,30	84.146.124,15	80.156.963,02
85.955.484,85	85.870.161,39	83.459.650,94	85.323,46	3.989.161,13	2.410.510,45
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 14

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	144.876.370,00	15.860.382,79	112.886,87	160.623.865,92	147.857.934,55
194.691.399,09	194.691.399,09	193.743.107,70	0,00	12.765.931,37	948.291,39
41200 BIENES	15.925.872,00	11.399.589,86	240.240,00	27.085.221,86	26.491.392,73
26.095.977,57	25.213.977,41	19.194.593,27	882.000,16	593.829,13	6.019.384,14
41300 SERVICIOS	24.460.133,00	28.656.899,04	8.854.427,14	44.262.604,90	42.078.329,90
41.357.562,85	41.357.562,85	39.378.087,85	0,00	2.184.275,00	1.979.475,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.683.670,40	3.683.670,40	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	609.444,00	3.020.666,65	0,00	3.630.110,65	3.372.669,15
3.334.496,31	3.334.496,31	1.943.733,31	0,00	257.441,50	1.390.763,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	14.760.301,12	0,00	14.760.301,12	13.418.866,09
13.418.866,09	13.418.866,09	13.418.866,09	0,00	1.341.435,03	0,00
TOTAL 2/08/16:	185.871.819,00	77.381.509,86	12.891.224,41	250.362.104,45	233.219.192,42
278.898.301,91	278.016.301,75	267.678.388,22	882.000,16	17.142.912,03	10.337.913,53
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 15

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	108.374.449,00	484.846,76	699.539,89	108.159.755,87	106.660.849,06
124.227.078,04	124.227.078,04	123.872.256,40	0,00	1.498.906,81	354.821,64

41200 BIENES	8.765.540,00	10.975.493,12	222.975,75	19.518.057,37	17.501.312,21
17.174.016,36	16.861.513,65	12.144.558,18	312.502,71	2.016.745,16	4.716.955,47
41300 SERVICIOS	18.406.749,00	11.684.021,01	981.388,06	29.109.381,95	25.686.770,43
25.515.831,95	25.515.831,95	20.483.886,76	0,00	3.422.611,52	5.031.945,19
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.666.450,60	4.666.450,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	307.430,00	700.000,00	0,00	1.007.430,00	690.653,73
690.653,73	690.653,73	474.735,42	0,00	316.776,27	215.918,31
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	8.263.503,98	0,00	8.263.503,98	8.224.430,47
8.224.430,47	8.224.430,47	8.224.430,47	0,00	39.073,51	0,00
TOTAL 2/08/17:	135.854.168,00	36.774.315,47	6.570.354,30	166.058.129,17	158.764.015,90
175.832.010,55	175.519.507,84	165.199.867,23	312.502,71	7.294.113,27	10.319.640,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	78.677.076,00	2.370.361,90	172.919,50	80.874.518,40	79.175.849,65
98.656.892,76	98.656.892,76	98.038.042,13	0,00	1.698.668,75	618.850,63
41200 BIENES	7.345.709,00	11.355.132,51	3.292.000,00	15.408.841,51	11.002.727,67
10.837.815,17	10.109.010,61	7.854.712,68	728.804,56	4.406.113,84	2.254.297,93
41300 SERVICIOS	16.183.486,00	18.847.897,61	3.623.755,85	31.407.627,76	29.420.638,17
28.557.411,28	28.405.934,52	27.421.279,66	151.476,76	1.986.989,59	984.654,86
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.619.468,18	4.619.468,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	298.796,00	2.211.766,45	0,00	2.510.562,45	2.216.329,81
2.172.849,97	1.848.638,62	957.785,49	324.211,35	294.232,64	890.853,13
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	4.501.508,88	0,00	4.501.508,88	4.449.644,51
4.449.644,51	4.449.644,51	4.449.644,51	0,00	51.864,37	0,00
TOTAL 2/08/19:	102.505.067,00	43.906.135,53	11.708.143,53	134.703.059,00	126.265.189,81
144.674.613,69	143.470.121,02	138.721.464,47	1.204.492,67	8.437.869,19	4.748.656,55
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	57.096.002,00	2.937.520,46	4.600,67	60.028.921,79	59.500.861,20	
80.116.016,47	80.116.016,47	79.588.164,12	0,00	528.060,59	527.852,35	
41200 BIENES	4.940.846,00	7.799.702,26	1.158.000,00	11.582.548,26	11.210.424,77	
10.993.786,54	10.993.786,54	8.248.567,84	0,00	372.123,49	2.745.218,70	
41300 SERVICIOS	9.117.193,00	7.552.373,87	3.070.543,54	13.599.023,33	12.895.208,93	
12.509.822,51	12.509.822,51	11.819.930,78	0,00	703.814,40	689.891,73	
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	191.806,85	174.037,85	17.769,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.769,00	0,00	
51100 BIENES	73.870,00	564.037,85	0,00	637.907,85	634.964,12	
634.964,12	634.964,12	634.964,12	0,00	2.943,73	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.512.217,14	0,00	2.512.217,14	2.509.467,88	
2.509.467,88	2.509.467,88	2.509.467,88	0,00	2.749,26	0,00	
TOTAL 2/08/24:	71.227.911,00	21.557.658,43	4.407.182,06	88.378.387,37	86.750.926,90	
106.764.057,52	106.764.057,52	102.801.094,74	0,00	1.627.460,47	3.962.962,78	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página:	18

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia					
41100 PERSONAL	345.413.152,00	38.863.002,61	1.433.965,69	382.842.188,92	345.413.152,00
398.509.530,81	398.509.530,81	397.894.761,07	0,00	37.429.036,92	614.769,74
41200 BIENES	26.668.823,00	18.674.420,00	3.387.050,00	41.956.193,00	40.483.482,90
40.291.419,08	40.142.465,14	38.779.870,10	148.953,94	1.472.710,10	1.362.595,04
41300 SERVICIOS	97.873.864,00	26.700.768,43	27.454.242,11	97.120.390,32	90.154.151,86
86.778.819,33	83.697.440,97	74.051.791,21	3.081.378,36	6.966.238,46	9.645.649,76
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	21.999.414,00	0,00	17.267.370,00	4.732.044,00	4.458.750,00
4.458.750,00	4.458.750,00	3.970.600,00	0,00	273.294,00	488.150,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	15.973,26	0,00	15.973,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,26	0,00
51100 BIENES	831.650,00	2.618.000,00	0,00	3.449.650,00	2.953.590,51
2.953.590,51	2.192.055,51	1.526.705,51	761.535,00	496.059,49	665.350,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	50.000,00	0,00	1.050.000,00	672.376,10
672.376,10	672.376,10	672.376,10	0,00	377.623,90	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00

TOTAL 2/08/25:	493.786.903,00	86.925.124,30	49.542.627,80	531.169.399,50	484.135.503,37
533.664.485,83	529.672.618,53	516.896.103,99	3.991.867,30	47.033.896,13	12.776.514,54

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 19

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil					
41100 PERSONAL	217.892.772,00	26.560.135,70	4.265.999,22	240.186.908,48	219.342.504,11
265.586.800,94	265.586.800,94	263.267.178,55	0,00	20.844.404,37	2.319.622,39
41200 BIENES	14.079.809,00	4.870.699,20	7.768.000,00	11.182.508,20	10.550.525,66
10.550.525,66	8.185.749,95	5.832.306,89	2.364.775,71	631.982,54	2.353.443,06
41300 SERVICIOS	2.124.066,00	12.571.000,00	5.556.662,10	9.138.403,90	8.618.775,33
8.618.775,33	8.175.779,70	6.473.815,89	442.995,63	519.628,57	1.701.963,81
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	380.223,00	2.066.600,00	242.000,00	2.204.823,00	1.978.300,00
1.978.300,00	1.978.300,00	1.706.100,00	0,00	226.523,00	272.200,00
51100 BIENES	222.906,00	1.558.362,90	0,00	1.781.268,90	1.641.981,94
1.641.981,94	994.460,30	413.780,80	647.521,64	139.286,96	580.679,50
TOTAL 2/08/26:	234.699.776,00	47.626.797,80	17.832.661,32	264.493.912,48	242.132.087,04
288.376.383,87	284.921.090,89	277.693.182,13	3.455.292,98	22.361.825,44	7.227.908,76

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	22.107.017,26	0,00	22.107.017,26	25.353.329,52
25.353.329,52	25.353.329,52	25.353.329,52	0,00	3.246.312,26-	0,00
TOTAL 2/09/02:	0,00	22.107.017,26	0,00	22.107.017,26	25.353.329,52
25.353.329,52	25.353.329,52	25.353.329,52	0,00	3.246.312,26-	0,00

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.704.037,15	0,00	6.704.037,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.704.037,15	0,00
TOTAL 2/09/04:	0,00	6.704.037,15	0,00	6.704.037,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.704.037,15	0,00
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18					
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25	
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4			Página: 22	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	954.567.143,00	700.000.000,00	315.562,49	1.654.251.580,51	943.561.609,65
	596.732.806,46	596.732.806,46	0,00	710.689.970,86	396.713,05
41200 BIENES	13.246.091,00	0,00	8.134.598,86	5.111.492,14	2.560.284,04
	2.442.134,04	2.377.147,04	64.987,00	2.551.208,10	54.554,40
41300 SERVICIOS	108.914.959,00	87.234.207,00	63.475.590,21	132.673.575,79	120.029.099,99
	109.108.055,37	109.108.055,37	0,00	12.644.475,80	39.364.811,32
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	239.273.871,27	7.913.334,22	231.360.537,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	231.360.537,05	0,00
51100 BIENES	1.000.000,00	2.815.000,00	9.607,70	3.805.392,30	1.854.952,30
	1.854.952,30	1.854.952,30	0,00	1.950.440,00	1.389.560,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	13.151.947,19	0,00	13.151.947,19	12.932.985,78
	12.932.985,78	12.932.985,78	0,00	218.961,41	0,00
TOTAL 2/14/01:	1.077.728.193,00	1.042.475.025,46	79.848.693,48	2.040.354.524,98	1.080.938.931,76
	723.070.933,95	681.800.308,18	64.987,00	959.415.593,22	41.205.638,77
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18					
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25	
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4			Página: 23	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	6.073.969.608,00	22.316.067,41	110.758,16	6.096.174.917,25	4.775.889.213,63
	5.260.719.764,52	5.195.980.990,41	0,00	1.320.285.703,62	64.738.774,11
41200 BIENES	90.282.581,00	0,00	16.401.000,00	73.881.581,00	67.921.754,04
	67.921.754,04	66.514.080,03	0,00	5.959.826,96	1.407.674,01

41300 SERVICIOS	94.198.237,00	41.888.008,40	15.112.995,00	120.973.250,40	123.213.450,64
119.426.371,50	119.426.371,50	108.876.598,25	0,00	2.240.200,24-	10.549.773,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	10.723.828,00	993.561,00	89.000,00	11.628.389,00	11.591.663,52
11.591.663,52	11.591.663,52	11.591.663,52	0,00	36.725,48	0,00
51100 BIENES	0,00	1.240.570,00	15.100,00	1.225.470,00	95.410,00
95.410,00	95.410,00	95.410,00	0,00	1.130.060,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	239.151.194,63	0,00	239.151.194,63	229.396.674,75
229.396.674,75	229.396.674,75	229.396.674,75	0,00	9.754.519,88	0,00
TOTAL 2/14/02:	6.269.174.254,00	305.589.401,44	31.728.853,16	6.543.034.802,28	5.208.108.166,58
5.689.151.638,33	5.689.151.638,33	5.612.455.416,96	0,00	1.334.926.635,70	76.696.221,37
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 24

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	2.726.420.221,00	11.063.035,76	0,00	2.737.483.256,76	2.602.537.018,98
4.076.623.452,20	4.076.623.452,20	4.035.052.006,81	0,00	134.946.237,78	41.571.445,39
41200 BIENES	16.936.636,00	0,00	3.387.327,00	13.549.309,00	11.972.848,71
11.972.848,71	11.972.848,71	11.849.064,35	0,00	1.576.460,29	123.784,36
41300 SERVICIOS	43.275.830,00	15.136.462,00	5.664.570,00	52.747.722,00	53.331.814,15
53.228.314,15	53.228.314,15	49.081.067,14	0,00	584.092,15-	4.147.247,01
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	116.452.072,00	66.886.742,00	59.240.278,00	124.098.536,00	124.094.938,45
124.094.938,45	124.094.938,45	124.094.938,45	0,00	3.597,55	0,00
51100 BIENES	0,00	419.090,00	0,00	419.090,00	19.090,00
19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	400.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	223.634.419,78	0,00	223.634.419,78	222.088.352,78
222.088.352,78	222.088.352,78	222.088.352,78	0,00	1.546.067,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	2.903.084.759,00	317.139.749,54	68.292.175,00	3.151.932.333,54	3.014.044.063,07
4.488.026.996,29	4.488.026.996,29	4.442.184.519,53	0,00	137.888.270,47	45.842.476,76
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	1.307.239,00	0,00	0,00	1.307.239,00	823.670,00
1.756.933,89	1.756.933,89	1.756.528,92	0,00	483.569,00	404,97
41300 SERVICIOS	69.434,00	33.500,00	0,00	102.934,00	102.269,35
102.269,35	102.269,35	86.135,38	0,00	664,65	16.133,97
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.895.251.400,00	219.509.216,00	30.132.000,00	2.084.628.616,00	1.908.245.674,86
1.908.245.674,86	1.908.245.674,86	1.867.435.929,54	0,00	176.382.941,14	40.809.745,32
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.063.290,69	0,00	1.063.290,69	1.063.290,69
1.063.290,69	1.063.290,69	1.063.290,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.896.628.073,00	220.606.006,69	30.132.000,00	2.087.102.079,69	1.910.234.904,90
1.911.168.168,79	1.911.168.168,79	1.870.341.884,53	0,00	176.867.174,79	40.826.284,26
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	997.591.051,00	10.561.138,86	0,00	1.008.152.189,86	660.291.111,26
1.215.252.263,17	1.215.252.263,17	1.196.031.356,88	0,00	347.861.078,60	19.220.906,29
41200 BIENES	6.381.672,00	0,00	1.276.333,00	5.105.339,00	2.988.984,87
2.988.984,87	2.988.984,87	2.988.984,87	0,00	2.116.354,13	0,00
41300 SERVICIOS	2.516.896,00	3.173.845,00	452.887,00	5.237.854,00	3.730.492,28
3.676.566,42	3.676.566,42	3.409.457,95	0,00	1.507.361,72	267.108,47
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.904.262,00	0,00	486.964,00	2.417.298,00	2.373.926,85
2.373.926,85	2.373.926,85	2.373.926,85	0,00	43.371,15	0,00
51100 BIENES	0,00	605.270,00	10.060,00	595.210,00	35.210,00
35.210,00	35.210,00	35.210,00	0,00	560.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	58.994.772,20	0,00	58.994.772,20	58.230.503,20
58.230.503,20	58.230.503,20	58.230.503,20	0,00	764.269,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	1.009.393.881,00	73.335.026,06	2.226.244,00	1.080.502.663,06	727.650.228,46
1.282.557.454,51	1.282.557.454,51	1.263.069.439,75	0,00	352.852.434,60	19.488.014,76
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 27

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/14/09 Dcción. de Educación Especial

41100 PERSONAL	510.747.786,00	4.514.902,11	0,00	515.262.688,11	500.178.259,66
773.849.932,10	773.849.932,10	766.423.653,84	0,00	15.084.428,45	7.426.278,26
41200 BIENES	2.031.264,00	0,00	406.252,00	1.625.012,00	929.247,51
929.247,51	929.247,51	923.868,10	0,00	695.764,49	5.379,41
41300 SERVICIOS	19.398.821,00	15.020.502,20	7.081.643,00	27.337.680,20	26.130.495,79
25.549.873,46	25.549.873,46	23.148.815,01	0,00	1.207.184,41	2.401.058,45
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	164.120,00	0,00	102.417,00	61.703,00	59.709,00
59.709,00	59.709,00	59.709,00	0,00	1.994,00	0,00
51100 BIENES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	23.038.319,01	0,00	23.038.319,01	22.826.950,22
22.826.950,22	22.826.950,22	22.826.950,22	0,00	211.368,79	0,00
TOTAL 2/14/09:	532.341.991,00	42.693.723,32	7.590.312,00	567.445.402,32	550.124.662,18
823.215.712,29	823.215.712,29	813.382.996,17	0,00	17.320.740,14	9.832.716,12
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 28

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	751.014.018,00	11.509.788,16	0,00	762.523.806,16	741.277.450,17
1.149.408.178,47	1.149.408.178,47	1.131.179.464,57	0,00	21.246.355,99	18.228.713,90
41200 BIENES	890.267,00	0,00	178.053,00	712.214,00	348.232,00
348.232,00	348.232,00	348.232,00	0,00	363.982,00	0,00
41300 SERVICIOS	5.031.265,00	1.769.092,00	600.000,00	6.200.357,00	6.483.011,26
6.483.011,26	6.483.011,26	6.119.201,99	0,00	282.654,26-	363.809,27
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	23.065.672,00	0,00	21.401.773,00	1.663.899,00	1.653.890,36
1.653.890,36	1.653.890,36	145.672,30	0,00	10.008,64	1.508.218,06
51100 BIENES	0,00	13.030,00	0,00	13.030,00	9.030,00
9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	4.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	55.550.243,91	0,00	55.550.243,91	54.808.599,91
54.808.599,91	54.808.599,91	54.808.599,91	0,00	741.644,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	780.001.222,00	68.842.154,07	22.179.826,00	826.663.550,07	804.580.213,70
1.212.710.942,00	1.212.710.942,00	1.192.610.200,77	0,00	22.083.336,37	20.100.741,23
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 14:24:25
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 4				Página: 29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	1.637.128.508,00	17.342.310,97	0,00	1.654.470.818,97	1.493.152.911,74
2.343.135.380,70	2.343.135.380,70	2.315.280.884,07	0,00	161.317.907,23	27.854.496,63
41200 BIENES	6.524.230,00	200.000,00	1.504.845,00	5.219.385,00	5.097.836,38
5.097.836,38	5.097.836,38	5.097.836,38	0,00	121.548,62	0,00
41300 SERVICIOS	10.698.883,00	10.711.994,00	5.653.027,00	15.757.850,00	13.741.969,91
13.564.776,41	13.564.776,41	11.387.568,05	0,00	2.015.880,09	2.177.208,36
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	4.227.074,00	205.000,00	692.210,00	3.739.864,00	3.706.009,75
3.706.009,75	3.706.009,75	3.706.009,75	0,00	33.854,25	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	90.734.688,63	0,00	90.734.688,63	89.796.740,63
89.796.740,63	89.796.740,63	89.796.740,63	0,00	937.948,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.658.578.695,00	119.193.993,60	7.850.082,00	1.769.922.606,60	1.605.495.468,41
2.455.300.743,87	2.455.300.743,87	2.425.269.038,88	0,00	164.427.138,19	30.031.704,99
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	3.425.681,00	0,00	0,00	3.425.681,00	3.425.681,00
4.558.467,28	4.558.467,28	4.557.852,55	0,00	0,00	614,73
41200 BIENES	348.285,00	0,00	50.000,00	298.285,00	298.233,02
298.233,02	298.233,02	272.146,94	0,00	51,98	26.086,08
41300 SERVICIOS	3.393.677,00	357.000,00	300.000,00	3.450.677,00	3.386.233,45
3.342.318,23	3.342.318,23	2.967.181,98	0,00	64.443,55	375.136,25
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	580.335,47	0,00	580.335,47	530.335,47
530.335,47	530.335,47	530.335,47	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	7.167.643,00	937.335,47	350.000,00	7.754.978,47	7.640.482,94
8.729.354,00	8.729.354,00	8.327.516,94	0,00	114.495,53	401.837,06
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4		Página: 31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

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

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	11.710.436,42	0,00	11.710.436,42	11.078.155,00
11.078.155,00	11.078.155,00	11.064.943,94	0,00	632.281,42	13.211,06
TOTAL 2/19/02:	0,00	11.710.436,42	0,00	11.710.436,42	11.078.155,00
11.078.155,00	11.078.155,00	11.064.943,94	0,00	632.281,42	13.211,06

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 32

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	5.816.957,35	0,00	5.816.957,35	5.787.288,01
5.787.288,01	5.787.288,01	5.787.288,01	0,00	29.669,34	0,00
TOTAL 2/19/03:	0,00	5.816.957,35	0,00	5.816.957,35	5.787.288,01
5.787.288,01	5.787.288,01	5.787.288,01	0,00	29.669,34	0,00

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 33

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/23/01 Administración de Parques y zoológico

41100 PERSONAL	80.601.753,00	0,00	47.978.090,18	32.623.662,82	32.623.662,82
32.640.303,35	32.640.303,35	32.638.713,35	0,00	0,00	1.590,00
41200 BIENES	15.537.021,00	0,00	1.502.548,54	14.034.472,46	13.440.169,87
13.440.169,87	13.440.169,87	13.435.489,87	0,00	594.302,59	4.680,00
41300 SERVICIOS	16.433.132,00	435.856,89	4.895.020,80	11.973.968,09	11.979.972,37
11.973.722,37	11.973.722,37	11.952.100,47	0,00	6.004,28-	21.621,90
51100 BIENES	77.204,00	0,00	77.204,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.091.768,54	0,00	6.091.768,54	5.911.606,67
5.911.606,67	5.911.606,67	5.911.606,67	0,00	180.161,87	0,00
TOTAL 2/23/01:	132.649.110,00	6.527.625,43	74.452.863,52	64.723.871,91	63.955.411,73
63.965.802,26	63.965.802,26	63.937.910,36	0,00	768.460,18	27.891,90

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/26/01					
TOTAL 2/26/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 4 Página: 35

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	5.595.215,00	500.000,00	3.640.000,00	2.455.215,00	369.034,47
362.754,32	346.292,81	331.399,75	16.461,51	2.086.180,53	14.893,06
41300 SERVICIOS	113.422.636,00	10.803.899,44	20.603.000,00	103.623.535,44	34.039.577,32
32.993.556,18	28.394.151,04	23.885.878,49	4.599.405,14	69.583.958,12	4.508.272,55
42200 INTERESES DE LA DEUDA	0,00	109.300.000,00	0,00	109.300.000,00	103.685.281,00
103.685.281,00	102.944.355,28	102.944.355,28	740.925,72	5.614.719,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.642.218,67
2.642.218,67	2.642.218,67	2.642.218,67	0,00	557.781,33	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	69.182.804,13	35.000.000,00	34.182.804,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34.182.804,13	0,00
51100 BIENES	50.468.332,00	12.355.419,00	27.519.517,96	35.304.233,04	17.562.476,81
14.862.476,81	12.937.937,81	12.270.174,96	1.924.539,00	17.741.756,23	667.762,85
51200 TRABAJOS PUBLICOS	535.144.804,00	353.182.534,87	81.015.151,61	807.312.187,26	647.134.267,41
646.553.272,24	646.553.272,24	632.947.549,76	0,00	160.177.919,85	13.605.722,48
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	0,00	320.500.000,00	0,00	320.500.000,00	314.538.606,53
314.538.606,53	310.494.068,86	310.494.068,86	4.044.537,67	5.961.393,47	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	114.658.738,32	0,00	114.658.738,32	109.526.800,63
109.526.800,63	109.526.800,63	109.526.800,63	0,00	5.131.937,69	0,00
TOTAL 3/06/01:	704.630.987,00	993.683.395,76	167.777.669,57	1.530.536.713,19	1.229.498.262,84
1.225.164.966,38	1.213.839.097,34	1.195.042.446,40	11.325.869,04	301.038.450,35	18.796.650,94

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 14:24:25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial					
41300 SERVICIOS	88.995.776,88	105.378.000,00	85.143.000,00	109.230.776,88	102.848.551,59
102.847.659,81	102.847.659,81	102.392.379,26	0,00	6.382.225,29	455.280,55
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	76.173.418,52	76.173.418,52	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	82.198.940,12	141.766.633,28	116.869.936,69	107.095.636,71	81.021.608,13
63.681.057,57	60.639.050,37	54.077.052,74	3.042.007,20	26.074.028,58	6.561.997,63
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	85.000.000,00	311.040.766,84	104.288.368,78	291.752.398,06	269.580.301,11
144.289.706,34	144.289.706,34	107.703.138,40	0,00	22.172.096,95	36.586.567,94
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.901.645,83	0,00	1.901.645,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.645,83	0,00
TOTAL 3/07/01:	256.194.717,00	636.260.464,47	382.474.723,99	509.980.457,48	453.450.460,83
310.818.423,72	307.776.416,52	264.172.570,40	3.042.007,20	56.529.996,65	43.603.846,12
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4	Página:	37

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	64.522.027,00	15.000.000,00	7.314.375,62	72.207.651,38	54.171.216,62
54.171.216,62	43.826.947,91	43.770.987,95	10.344.268,71	18.036.434,76	55.959,96
41300 SERVICIOS	83.675.860,96	5.000.000,00	17.074.994,40	71.600.866,56	51.562.631,77
51.562.631,77	51.562.631,77	51.279.618,61	0,00	20.038.234,79	283.013,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.697.257,00	2.074.994,40	0,00	4.772.251,40	4.232.800,00
4.002.100,00	4.002.100,00	3.575.800,00	0,00	539.451,40	426.300,00
51100 BIENES	5.147.038,04	0,00	0,00	5.147.038,04	1.358.732,37
1.358.732,37	1.358.732,37	1.358.732,37	0,00	3.788.305,67	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	7.102.441,56	0,00	7.102.441,56	7.966.942,04
7.966.942,04	7.966.942,04	7.966.942,04	0,00	864.500,48-	0,00
TOTAL 3/08/03:	156.042.183,00	29.177.435,96	24.389.370,02	160.830.248,94	119.292.322,80
119.061.622,80	108.717.354,09	107.952.080,97	10.344.268,71	41.537.926,14	765.273,12
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	63.679.054,94	0,00	63.679.054,94	62.421.489,63
62.421.489,63	62.421.489,63	62.421.489,63	0,00	1.257.565,31	0,00
TOTAL 3/09/01:	0,00	63.679.054,94	0,00	63.679.054,94	62.421.489,63
62.421.489,63	62.421.489,63	62.421.489,63	0,00	1.257.565,31	0,00
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4	Página:	39

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	14.219.048,00	11.070.000,00	3.700.000,00	21.589.048,00	9.057.132,03
8.948.567,43	8.948.567,43	6.724.642,14	0,00	12.531.915,97	2.223.925,29
41300 SERVICIOS	101.519.298,00	44.713.993,02	1.400.000,00	144.833.291,02	71.404.886,83
70.299.627,18	70.110.627,18	69.408.793,94	189.000,00	73.428.404,19	701.833,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	94.605.534,00	6.100.000,00	32.700.000,00	68.005.534,00	32.278.559,70
32.092.932,95	31.834.391,13	31.503.918,95	258.541,82	35.726.974,30	330.472,18
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	21.581.882,74	16.513.611,52	5.068.271,22	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.068.271,22	0,00
51100 BIENES	47.408.069,00	26.481.911,00	11.900.000,00	61.989.980,00	49.508.743,67
46.272.451,07	46.227.801,07	44.281.869,87	44.650,00	12.481.236,33	1.945.931,20
51200 TRABAJOS PUBLICOS	178.875.526,00	23.668.240,07	38.966.799,50	163.576.966,57	109.371.764,23
58.124.358,69	44.367.680,46	35.129.867,98	13.756.678,23	54.205.202,34	9.237.812,48
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	19.350.938,00	8.300.000,00	2.100.000,00	25.550.938,00	20.680.893,65
20.659.091,17	18.962.270,22	18.962.270,22	1.696.820,95	4.870.044,35	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	10.751.052,32	0,00	10.751.052,32	10.437.888,23
10.437.888,23	10.437.888,23	10.437.888,23	0,00	313.164,09	0,00
TOTAL 3/14/03:	455.978.413,00	152.667.079,15	107.280.411,02	501.365.081,13	302.739.868,34
246.834.916,72	230.889.225,72	216.449.251,33	15.945.691,00	198.625.212,79	14.439.974,39
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 05/03/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 14:24:25
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 4	Página:	40

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
TOTALES:	24.465.924.805,00	6.648.461.618,39	1.900.075.991,44	29.214.310.431,95	24.739.299.854,59
28.878.025.799,74	28.737.533.481,61	27.979.333.662,93	140.492.318,13	4.475.010.577,36	758.199.818,68