

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 1

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	9.029.582,82	41.320.163,97	41.320.163,97	44.359.995,07	0,00	3.039.831,10-
41200 BIENES	17.563.096,36	34.537.064,71	37.930.183,51	37.577.822,54	3.393.118,80-	352.360,97
41300 SERVICIOS	70.158.577,95	140.350.759,23	132.530.538,83	112.630.664,98	7.820.220,40	19.899.873,85
43100 TRANSFERENCIAS	14.919.531,16	14.948.759,82	14.948.759,82	14.414.957,15	0,00	533.802,67
51100 BIENES	3.486.713,21	6.110.487,21	6.110.487,21	4.861.001,06	0,00	1.249.486,15
74100 AMORTIZACION D	6.545.276,66	6.545.276,66	6.545.276,66	7.846.718,61	0,00	1.301.441,95-
TOTAL 2/07/01:	121.702.778,16	243.812.511,60	239.385.410,00	221.691.159,41	4.427.101,60	17.694.250,59

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 2

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	146.973.595,48	146.973.595,48	162.287.919,76	0,00	15.314.324,28-
41200 BIENES	42.609.516,67	59.852.931,72	56.549.648,18	56.261.863,74	3.303.283,54	287.784,44
41300 SERVICIOS	8.325.824,83	15.082.645,43	14.437.739,00	14.352.086,91	644.906,43	85.652,09
51100 BIENES	14.772.380,16	61.274.175,00	52.724.401,41	5.901.646,52	8.549.773,59	46.822.754,89
51200 TRABAJOS PUBLI	26.123.522,68	52.908.098,03	40.916.266,54	40.325.116,54	11.991.831,49	591.150,00
TOTAL 2/07/02:	91.831.244,34	336.091.445,66	311.601.650,61	279.128.633,47	24.489.795,05	32.473.017,14

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 3

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	22.150.421,26	169.250.841,49	169.250.841,49	183.161.499,39	0,00	13.910.657,90-
41200 BIENES	67.661.509,52	89.047.204,73	97.563.225,57	58.448.716,65	8.516.020,84-	39.114.508,92
41300 SERVICIOS	39.420.493,72	47.133.873,04	44.030.036,19	39.228.809,95	3.103.836,85	4.801.226,24

51100 BIENES	15.217.225,49	21.221.758,59	20.991.758,59	4.774.579,82	230.000,00	16.217.178,77
74100 AMORTIZACION D	4.668,90	4.668,90	4.668,90	0,00	0,00	4.668,90
TOTAL 2/08/01:	144.454.318,89	326.658.346,75	331.840.530,74	285.613.605,81	5.182.183,99-	46.226.924,93
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:41:51	
					Página: 4	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	4.186.451,75	209.511.652,56	209.511.652,56	227.303.459,84	0,00	17.791.807,28-
41200 BIENES	43.716.851,21	51.372.093,70	51.372.093,70	39.487.082,63	0,00	11.885.011,07
41300 SERVICIOS	55.823.731,90	64.676.175,03	64.676.175,03	54.800.580,26	0,00	9.875.594,77
43100 TRANSFERENCIAS	539.999,00	539.999,00	539.999,00	448.524,00	0,00	91.475,00
51100 BIENES	5.799.676,85	6.644.083,85	6.644.083,85	5.505.261,25	0,00	1.138.822,60
74100 AMORTIZACION D	116.699,90	116.699,90	116.699,90	116.699,90	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	110.183.410,61	332.860.704,04	332.860.704,04	327.661.607,88	0,00	5.199.096,16
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:41:51	
					Página: 5	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	3.776.909,38	83.878.494,49	83.878.494,49	91.266.582,39	0,00	7.388.087,90-
41200 BIENES	29.047.767,61	29.462.114,50	30.388.195,97	12.420.649,36	926.081,47-	17.967.546,61
41300 SERVICIOS	28.240.549,69	29.806.634,06	29.806.634,06	22.552.834,08	0,00	7.253.799,98
43100 TRANSFERENCIAS	387.776,00	387.776,00	387.776,00	387.776,00	0,00	0,00
51100 BIENES	12.077.023,22	12.077.023,22	12.077.023,22	3.060.900,43	0,00	9.016.122,79
74100 AMORTIZACION D	37.063,48	37.063,48	37.063,48	37.063,48	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	73.567.089,38	155.649.105,75	156.575.187,22	129.725.805,74	926.081,47-	26.849.381,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 05/03/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:41:51	
					Página: 6	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

## 2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	11.334.949,75	184.076.123,77	184.076.123,77	201.290.259,77	0,00	17.214.136,00-
41200 BIENES	52.923.496,36	74.279.377,82	64.017.690,78	48.622.425,59	10.261.687,04	15.395.265,19
41300 SERVICIOS	35.939.294,91	41.474.227,76	38.327.403,45	34.578.738,89	3.146.824,31	3.748.664,56
51100 BIENES	9.158.849,05	9.212.399,20	1.621.782,32	1.181.132,69	7.590.616,88	440.649,63
74100 AMORTIZACION D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	109.366.590,07	309.052.128,55	288.053.000,32	285.682.556,94	20.999.128,23	2.370.443,38

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 7

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

## 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
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 8

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

## 2/08/08 Hospital Carlos Pereyra

41100 PERSONAL	4.761.607,23	27.621.106,54	27.621.106,54	29.944.804,69	0,00	2.323.698,15-
41200 BIENES	6.210.652,62	8.146.102,28	6.304.510,03	4.381.336,53	1.841.592,25	1.923.173,50
41300 SERVICIOS	7.319.291,93	9.381.294,76	8.841.918,25	7.268.332,06	539.376,51	1.573.586,19
51100 BIENES	575.648,30	575.648,30	392.421,12	234.388,99	183.227,18	158.032,13
TOTAL 2/08/08:	18.867.200,08	45.724.151,88	43.159.955,94	41.828.862,27	2.564.195,94	1.331.093,67

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 9

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

## 2/08/09 Hospital El Sauce

41100 PERSONAL	6.856.206,66	25.533.862,30	25.533.862,30	27.711.518,98	0,00	2.177.656,68-
41200 BIENES	8.525.822,65	9.743.995,69	8.340.764,99	5.824.863,54	1.403.230,70	2.515.901,45
41300 SERVICIOS	9.935.460,35	8.798.376,23	10.192.574,37	8.176.056,94	1.394.198,14-	2.016.517,43

51100 BIENES	4.774,00	14.901,70	14.901,70	10.127,70	0,00	4.774,00
TOTAL 2/08/09:	25.322.263,66	44.091.135,92	44.082.103,36	41.722.567,16	9.032,56	2.359.536,20

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 10

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	13.244.595,03	69.578.890,97	69.578.890,97	75.438.248,63	0,00	5.859.357,66-
41200 BIENES	8.588.978,42	9.121.213,50	7.558.275,54	4.518.263,31	1.562.937,96	3.040.012,23
41300 SERVICIOS	11.502.960,42	18.101.806,68	15.848.378,37	14.860.066,56	2.253.428,31	988.311,81
43100 TRANSFERENCIAS	10.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
51100 BIENES	3.244.716,61	3.347.340,35	2.916.574,22	987.308,53	430.766,13	1.929.265,69
74100 AMORTIZACION D	208.672,93	208.672,93	208.672,93	186.674,23	0,00	21.998,70
TOTAL 2/08/10:	36.800.723,41	100.422.724,43	96.175.592,03	96.055.361,26	4.247.132,40	120.230,77

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100 PERSONAL	5.149.974,42	95.773.901,44	95.773.901,44	104.867.970,04	0,00	9.094.068,60-
41200 BIENES	28.587.073,93	30.959.295,12	26.914.483,09	14.053.876,42	4.044.812,03	12.860.606,67
41300 SERVICIOS	33.794.123,83	31.706.186,66	28.350.444,16	24.455.160,34	3.355.742,50	3.895.283,82
51100 BIENES	2.383.450,80	2.373.690,80	765.848,80	352.871,40	1.607.842,00	412.977,40
74100 AMORTIZACION D	577.779,93	577.779,93	577.779,93	392.255,88	0,00	185.524,05
TOTAL 2/08/11:	70.492.402,91	161.390.853,95	152.382.457,42	144.122.134,08	9.008.396,53	8.260.323,34

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear

41100 PERSONAL	455.991,22-	56.054.724,01	56.054.724,01	60.811.203,13	0,00	4.756.479,12-
----------------	-------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

41200 BIENES	7.949.597,04	8.133.991,36	8.133.991,36	6.126.179,67	0,00	2.007.811,69
41300 SERVICIOS	10.355.679,00	10.643.717,19	10.643.717,19	10.645.501,97	0,00	1.784,78-
51100 BIENES	529.268,07	529.268,07	529.268,07	264.345,04	0,00	264.923,03
TOTAL 2/08/12:	18.378.552,89	75.361.700,63	75.361.700,63	77.847.229,81	0,00	2.485.529,18-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	8.426.413,56	19.242.723,71	19.242.723,71	20.984.751,71	0,00	1.742.028,00-
41200 BIENES	2.071.316,11	2.139.262,49	2.112.069,34	1.786.608,82	27.193,15	325.460,52
41300 SERVICIOS	3.246.599,33	3.737.024,82	3.697.647,61	3.490.508,31	39.377,21	207.139,30
51100 BIENES	174.908,05	173.908,05	173.908,05	181.148,05	0,00	7.240,00-
TOTAL 2/08/15:	13.919.237,05	25.292.919,07	25.226.348,71	26.443.016,89	66.570,36	1.216.668,18-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	3.995.936,43	60.301.361,36	60.301.361,36	65.764.646,88	0,00	5.463.285,52-
41200 BIENES	8.946.521,51	9.954.548,52	10.483.540,98	6.335.536,23	528.992,46-	4.148.004,75
41300 SERVICIOS	10.799.324,70	13.079.866,57	13.079.866,57	11.563.341,79	0,00	1.516.524,78
51100 BIENES	3.102.386,76	3.139.307,77	3.139.307,77	1.767.828,56	0,00	1.371.479,21
74100 AMORTIZACION D	20.992,71	20.992,71	20.992,71	20.992,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	26.865.162,11	86.496.076,93	87.025.069,39	85.452.346,17	528.992,46-	1.572.723,22

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	35.948,27	36.071.734,35	36.071.734,35	39.368.178,21	0,00	3.296.443,86-

41200 BIENES	5.621.362,77	6.512.665,17	6.709.282,61	4.018.387,95	196.617,44-	2.690.894,66
41300 SERVICIOS	9.392.977,16	9.929.418,68	9.929.418,68	6.716.924,88	0,00	3.212.493,80
51100 BIENES	315.343,73	417.043,73	417.043,73	223.604,42	0,00	193.439,31
TOTAL 2/08/17:	15.365.631,93	52.930.861,93	53.127.479,37	50.327.095,46	196.617,44-	2.800.383,91

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/19 Hospital Malargue

41100 PERSONAL	2.317.592,59	27.787.779,64	27.787.779,64	30.373.672,32	0,00	2.585.892,68-
41200 BIENES	3.659.120,15	4.275.896,64	3.547.092,08	2.447.015,10	728.804,56	1.100.076,98
41300 SERVICIOS	8.308.313,40	9.489.521,43	9.338.044,67	8.511.039,29	151.476,76	827.005,38
51100 BIENES	1.931.302,91	1.940.616,70	1.616.405,35	776.901,65	324.211,35	839.503,70
74100 AMORTIZACION D	546,80	546,80	546,80	546,80	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	16.216.875,85	43.494.361,21	42.289.868,54	42.109.175,16	1.204.492,67	180.693,38

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 17

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/24 Hospital Gral. Las Heras

41100 PERSONAL	1.309.017,46	23.974.408,87	23.974.408,87	25.957.204,46	0,00	1.982.795,59-
41200 BIENES	6.081.423,28	6.100.002,97	6.100.002,97	3.590.064,25	0,00	2.509.938,72
41300 SERVICIOS	4.949.377,78	4.683.441,39	4.683.441,39	4.284.570,97	0,00	398.870,42
51100 BIENES	139.713,60	139.713,60	139.713,60	348.172,60	0,00	208.459,00-
74100 AMORTIZACION D	3.479,51	3.479,51	3.479,51	3.479,51	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	12.483.011,63	34.901.046,34	34.901.046,34	34.183.491,79	0,00	717.554,55

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

41100 PERSONAL	0,00	114.523.817,74	114.523.817,74	125.789.197,36	0,00	11.265.379,62-
41200 BIENES	12.021.606,79	19.071.898,46	18.923.082,52	18.275.465,07	148.815,94	647.617,45
41300 SERVICIOS	22.608.012,28	39.893.610,09	38.248.758,03	32.080.676,77	1.644.852,06	6.168.081,26
43100 TRANSFERENCIAS	1.710.500,00	1.710.500,00	1.710.500,00	1.222.350,00	0,00	488.150,00
51100 BIENES	1.690.853,00	1.806.127,10	1.044.592,10	589.707,10	761.535,00	454.885,00
51200 TRABAJOS PUBLI	0,96-	228.608,00	228.608,00	296.083,40	0,00	67.475,40-
TOTAL 2/08/25:	38.030.971,11	177.234.561,39	174.679.358,39	178.253.479,70	2.555.203,00	3.574.121,31-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil

41100 PERSONAL	1.449.732,11	75.645.709,42	75.645.709,42	81.990.304,81	0,00	6.344.595,39-
41200 BIENES	4.526.455,56	5.590.928,16	3.534.861,75	1.893.714,90	2.056.066,41	1.641.146,85
41300 SERVICIOS	797.546,92	4.181.990,43	3.738.994,80	2.741.758,75	442.995,63	997.236,05
43100 TRANSFERENCIAS	564.700,00	980.200,00	980.200,00	741.500,00	0,00	238.700,00
51100 BIENES	1.377.686,94	1.416.536,94	769.015,30	335.618,80	647.521,64	433.396,50
TOTAL 2/08/26:	8.716.121,53	87.815.364,95	84.668.781,27	87.702.897,26	3.146.583,68	3.034.115,99-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad

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

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51

de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)

TOTAL 2/09/04:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	517.504,82-	73.298.703,03	73.298.703,03	80.290.628,62	0,00	6.991.925,59-
41200 BIENES	533.591,40	633.923,80	568.936,80	741.697,39	64.987,00	172.760,59-
41300 SERVICIOS	60.558.887,40	68.790.390,77	68.790.390,77	32.589.313,58	0,00	36.201.077,19
51100 BIENES	1.389.560,00	1.389.560,00	1.389.560,00	0,00	0,00	1.389.560,00
74100 AMORTIZACION D	32.478,83	32.478,83	32.478,83	32.478,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	61.997.012,81	144.145.056,43	144.080.069,43	113.654.118,42	64.987,00	30.425.951,01

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	435.903.999,15-1.492.846.205,10	1.492.846.205,10	1.635.707.794,25		0,00	142.861.589,15-
41200 BIENES	16.659.676,20	16.659.676,20	16.659.676,20	17.271.584,89	0,00	611.908,69-
41300 SERVICIOS	22.595.684,97	42.977.939,57	42.977.939,57	35.796.003,65	0,00	7.181.935,92
43100 TRANSFERENCIAS	4.140.243,00	4.140.243,00	4.140.243,00	4.140.243,00	0,00	0,00
51100 BIENES	47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	392.461.004,98-1.556.671.453,87	1.556.671.453,87	1.692.963.015,79		0,00	136.291.561,92-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	407.735.896,90	1.474.209.314,27	1.474.209.314,27	1.520.267.558,66	0,00	46.058.244,39-
41200 BIENES	2.804.241,06	2.804.241,06	2.804.241,06	3.037.664,95	0,00	233.423,89-
41300 SERVICIOS	11.370.943,07	17.560.002,57	17.560.002,57	15.194.957,57	0,00	2.365.045,00
43100 TRANSFERENCIAS	101.338.784,69	101.338.784,69	101.338.784,69	101.338.784,69	0,00	0,00
51100 BIENES	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	0,00	0,00



74100 AMORTIZACION D 4.585.527,66 4.585.527,66 4.585.527,66 75.834.229,39 0,00 71.248.701,73-  
TOTAL 2/14/03: 527.854.483,38 1.600.516.960,25 1.600.516.960,25 1.715.692.285,26 0,00 115.175.325,01-  
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	0,00	524.083,21	524.083,21	588.165,92	0,00	64.082,71-
41300 SERVICIOS	38.007,72	38.007,72	38.007,72	24.488,15	0,00	13.519,57
43100 TRANSFERENCIAS	568.323.250,54	568.323.250,54	568.323.250,54	528.718.489,08	0,00	39.604.761,46
TOTAL 2/14/07:	568.361.258,26	568.885.341,47	568.885.341,47	529.331.143,15	0,00	39.554.198,32

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos

41100 PERSONAL	137.862,17	401.881.969,35	401.881.969,35	416.204.397,62	0,00	14.322.428,27-
41200 BIENES	470.652,60	470.652,60	470.652,60	492.038,00	0,00	21.385,40-
41300 SERVICIOS	769.206,90	1.166.046,75	1.166.046,75	966.395,09	0,00	199.651,66
43100 TRANSFERENCIAS	658.498,70	658.498,70	658.498,70	658.498,70	0,00	0,00
51100 BIENES	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	2.061.370,37	404.202.317,40	404.202.317,40	418.346.479,41	0,00	14.144.162,01-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
de la Provincia Página: 27

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/14/09 Dcción. de Educación Especial

41100 PERSONAL	166.649.939,34	362.023.799,55	362.023.799,55	371.408.061,89	0,00	9.384.262,34-
41200 BIENES	169.571,59	169.571,59	169.571,59	169.697,18	0,00	125,59-
41300 SERVICIOS	6.562.097,39	10.339.604,70	10.339.604,70	8.537.255,08	0,00	1.802.349,62
43100 TRANSFERENCIAS	15.254,00	15.254,00	15.254,00	15.254,00	0,00	0,00

TOTAL 2/14/09: 173.396.862,32 372.548.229,84 372.548.229,84 380.130.268,15 0,00 7.582.038,31-  
 RLR5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100 PERSONAL	241.133.338,13	550.786.272,74	550.786.272,74	556.838.319,14	0,00	6.052.046,40-
41200 BIENES	73.762,00	73.762,00	73.762,00	83.362,00	0,00	9.600,00-
41300 SERVICIOS	1.536.639,47	2.044.495,67	2.044.495,67	1.790.625,92	0,00	253.869,75
43100 TRANSFERENCIAS	36.084,00	36.084,00	36.084,00	36.084,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.850,95	6.850,95	6.850,95	6.850,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	242.786.674,55	552.947.465,36	552.947.465,36	558.755.242,01	0,00	5.807.776,65-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100 PERSONAL	85.977,22-	632.748.468,92	632.748.468,92	656.965.895,13	0,00	24.217.426,21-
41200 BIENES	952.494,49	952.494,49	952.494,49	1.244.625,39	0,00	292.130,90-
41300 SERVICIOS	3.075.029,30	5.258.417,84	5.258.417,84	3.644.334,97	0,00	1.614.082,87
43100 TRANSFERENCIAS	1.083.537,15	1.083.537,15	1.083.537,15	1.083.537,15	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	5.025.083,72	640.042.918,40	640.042.918,40	662.938.392,64	0,00	22.895.474,24-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

=====

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

=====

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD

41100 PERSONAL	0,00	1.419.754,62	1.419.754,62	1.536.751,81	0,00	116.997,19-
41200 BIENES	74.229,82	74.229,82	74.229,82	72.418,45	0,00	1.811,37
41300 SERVICIOS	1.176.524,51	1.372.226,60	1.372.226,60	1.275.610,75	0,00	96.615,85
TOTAL 2/16/01:	1.250.754,33	2.866.211,04	2.866.211,04	2.884.781,01	0,00	18.569,97-

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS  
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:41:51

Página: 31

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

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

TOTAL 2/19/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002

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

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:41:51

Página: 32

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil

74100 AMORTIZACION D	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	0,00	0,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL 2/19/03:	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	0,00	0,00
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

RLRF5002

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

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:41:51

Página: 33

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico

41200 BIENES	73.878,18	1.162.492,71	1.162.492,71	1.757.130,72	0,00	594.638,01-
--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	-------------

41300 SERVICIOS	101.097,95-	29.697,83	29.697,83	19.500,93	0,00	10.196,90
-----------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

74100 AMORTIZACION D	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL 2/23/01:	1.219,77-	1.218.190,54	1.218.190,54	1.802.631,65	0,00	584.441,11-
----------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------	-------------

RLRF5002

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

Fecha : 05/03/18

Hora : 14:41:51

Página: 34

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

2/26/01

TOTAL 2/26/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 35

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	42.511,37	296.568,02	280.106,51	266.128,45	16.461,51	13.978,06
41300 SERVICIOS	15.128.658,31	16.085.070,30	11.485.665,16	10.346.307,57	4.599.405,14	1.139.357,59
42200 INTERESES DE L	52.164.786,54	52.164.786,54	51.423.860,82	51.423.860,82	740.925,72	0,00
42300 GASTOS DE LA D	1.354.387,34	1.354.387,34	1.354.387,34	1.354.387,34	0,00	0,00
51100 BIENES	5.292.301,85	2.592.301,85	667.762,85	224.369,21	1.924.539,00	443.393,64
51200 TRABAJOS PUBLI	170.078.167,88	169.497.172,72	169.497.172,72	157.504.317,76	0,00	11.992.854,96
72100 AMORTIZACION D	164.080.629,00	164.080.629,00	160.036.091,33	160.036.091,33	4.044.537,67	0,00
TOTAL 3/06/01:	408.141.442,29	406.070.915,77	394.745.046,73	381.155.462,48	11.325.869,04	13.589.584,25

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	27.433.725,31	29.707.416,26	29.707.416,26	35.509.598,09	0,00	5.802.181,83-
51200 TRABAJOS PUBLI	12.212.910,60	42.866.074,25	39.824.067,05	34.134.112,44	3.042.007,20	5.689.954,61
55200 APOORTE PARA IN	75.428.873,07	64.963.279,79	64.963.279,79	34.500.045,38	0,00	30.463.234,41
TOTAL 3/07/01:	115.075.508,98	137.536.770,30	134.494.763,10	104.143.755,91	3.042.007,20	30.351.007,19

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	1.862.696,88	13.042.432,20	11.569.152,04	11.513.377,68	1.473.280,16	55.774,36
41300 SERVICIOS	15.755.596,42	16.883.699,11	16.883.699,11	16.652.109,54	0,00	231.589,57
43100 TRANSFERENCIAS	470.400,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.330.200,00	0,00	226.800,00
51100 BIENES	627.164,84-	399.657,33	399.657,33	399.657,33	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	470.950,00	470.950,00	470.950,00	470.950,00	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	17.932.478,46	32.353.738,64	30.880.458,48	30.366.294,55	1.473.280,16	514.163,93

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.

74100 AMORTIZACION D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 39

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

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

41200 BIENES	6.387.733,91	8.126.113,97	8.126.113,97	5.908.207,43	0,00	2.217.906,54
41300 SERVICIOS	20.947.874,18	28.325.125,41	28.136.125,41	27.567.799,25	189.000,00	568.326,16
43100 TRANSFERENCIAS	12.145.683,96	13.939.960,58	13.681.418,76	13.350.946,58	258.541,82	330.472,18
51100 BIENES	9.132.349,58	17.312.162,88	17.267.512,88	15.321.581,68	44.650,00	1.945.931,20
51200 TRABAJOS PUBLI	64.156.205,06	38.932.341,54	25.175.663,31	15.937.850,83	13.756.678,23	9.237.812,48
55200 APOORTE PARA IN	11.570.826,35	11.641.170,63	9.944.349,68	9.944.349,68	1.696.820,95	0,00
TOTAL 3/14/03:	124.340.673,04	118.276.875,01	102.331.184,01	88.030.735,45	15.945.691,00	14.300.448,56

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 05/03/18  
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:41:51  
 de la Provincia Página: 40

Ejercicio: 2017 Trimestre: 4

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

TOTALES: 2.808.321.963,37 9.177.559.445,30 9.079.823.854,24 9.115.742.632,14 97.735.591,06 35.918.777,90-