

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	119.091.171,00	0,00	0,00	119.091.171,00	119.091.171,00
28.597.699,51	28.597.699,51	25.213.229,76	0,00	0,00	3.384.469,75
41200 BIENES	84.772.294,00	0,00	0,00	84.772.294,00	8.427.906,35
6.497.019,32	6.005.267,66	5.188.683,13	491.751,66	76.344.387,65	816.584,53
41300 SERVICIOS	381.511.200,00	0,00	0,00	381.511.200,00	254.797.828,93
96.133.115,65	96.133.115,65	70.585.939,34	0,00	126.713.371,07	25.547.176,31
51100 BIENES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	216.012,14
171.913,38	171.913,38	108.265,38	0,00	2.783.987,86	63.648,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	45.446.871,00
45.446.871,00	45.446.871,00	45.282.909,00	0,00	45.446.871,00-	163.962,00
TOTAL 2/07/01:	618.374.665,00	0,00	0,00	618.374.665,00	427.979.789,42
176.846.618,86	176.354.867,20	146.379.026,61	491.751,66	190.394.875,58	29.975.840,59

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad					
41100 PERSONAL	532.976.729,00	0,00	0,00	532.976.729,00	532.976.729,00
126.670.265,16	126.670.265,16	109.161.147,26	0,00	0,00	17.509.117,90
41200 BIENES	211.862.345,00	0,00	0,00	211.862.345,00	122.297.899,07
20.032.406,70	19.765.768,15	19.292.136,43	266.638,55	89.564.445,93	473.631,72
41300 SERVICIOS	91.139.574,00	0,00	0,00	91.139.574,00	34.350.674,17
22.687.482,03	22.687.482,03	21.377.895,04	0,00	56.788.899,83	1.309.586,99
51100 BIENES	4.491.664,00	6.000.000,00	0,00	10.491.664,00	568.826,01
506.958,90	506.958,90	289.566,00	0,00	9.922.837,99	217.392,90
51200 TRABAJOS PUBLICOS	905.568.011,00	97.645.681,00	97.645.681,00	905.568.011,00	89.489.191,66
26.466.463,35	26.466.463,35	26.235.703,36	0,00	816.078.819,34	230.759,99
53100 BIENES PREEXISTENTES	54.061.706,00	0,00	6.000.000,00	48.061.706,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48.061.706,00	0,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	88.735.780,83
88.735.780,83	88.735.780,83	88.735.780,83	0,00	88.735.780,83-	0,00
TOTAL 2/07/02:	1.800.100.029,00	103.645.681,00	103.645.681,00	1.800.100.029,00	868.419.100,74
285.099.356,97	284.832.718,42	265.092.228,92	266.638,55	931.680.928,26	19.740.489,50
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	605.712.141,00	0,00	0,00	605.712.141,00	598.121.500,00
146.227.141,16	146.227.141,16	127.822.861,00	0,00	7.590.641,00	18.404.280,16
41200 BIENES	269.710.138,00	0,00	27.200.000,00	242.510.138,00	94.598.516,91
30.657.772,77	15.193.239,30	7.482.059,59	15.464.533,47	147.911.621,09	7.711.179,71
41300 SERVICIOS	128.662.483,00	31.700.000,00	0,00	160.362.483,00	37.794.430,76
20.114.858,71	20.114.858,71	19.232.015,68	0,00	122.568.052,24	882.843,03
51100 BIENES	8.569.551,00	0,00	0,00	8.569.551,00	97.903,88
5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	8.471.647,12	5.580,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	105.874.435,70
105.874.435,70	105.874.435,70	105.336.622,00	0,00	105.874.435,70-	537.813,70
TOTAL 2/08/01:	1.012.654.313,00	31.700.000,00	27.200.000,00	1.017.154.313,00	836.486.787,25
302.879.788,34	287.415.254,87	259.873.558,27	15.464.533,47	180.667.525,75	27.541.696,60
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	750.552.333,00	0,00	0,00	750.552.333,00	743.399.307,00
181.546.783,73	181.546.783,73	158.841.118,82	0,00	7.153.026,00	22.705.664,91
41200 BIENES	170.058.065,00	0,00	13.479.400,00	156.578.665,00	46.055.650,06
21.581.756,56	21.581.756,56	11.397.350,31	0,00	110.523.014,94	10.184.406,25
41300 SERVICIOS	188.385.408,00	3.956.841,58	20.877.441,58	171.464.808,00	53.354.209,85
32.283.541,42	32.283.541,42	30.387.125,34	0,00	118.110.598,15	1.896.416,08
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	279.587,00
253.667,00	253.667,00	253.667,00	0,00	2.120.413,00	0,00
51100 BIENES	11.702.513,00	0,00	0,00	11.702.513,00	5.542.718,81
1.747.351,24	1.747.351,24	566.279,90	0,00	6.159.794,19	1.181.071,34

53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	68.698.028,33
68.698.028,33	68.698.028,33	68.698.028,33	0,00	68.698.028,33-	0,00
TOTAL 2/08/02:	1.120.698.319,00	31.356.841,58	34.356.841,58	1.117.698.319,00	942.329.501,05
318.611.128,28	318.611.128,28	282.643.569,70	0,00	175.368.817,95	35.967.558,58
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	295.796.026,00	0,00	0,00	295.796.026,00	291.766.236,00
72.097.169,48	72.097.169,48	62.852.979,76	0,00	4.029.790,00	9.244.189,72
41200 BIENES	102.740.259,00	0,00	0,00	102.740.259,00	12.313.321,14
11.515.530,46	7.737.513,15	2.051.621,87	3.778.017,31	90.426.937,86	5.685.891,28
41300 SERVICIOS	80.020.513,00	0,00	0,00	80.020.513,00	20.642.422,92
18.594.750,05	18.594.750,05	14.745.368,31	0,00	59.378.090,08	3.849.381,74
51100 BIENES	1.742.520,00	0,00	0,00	1.742.520,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.520,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	44.464.407,75
44.464.407,75	44.464.407,75	44.464.407,75	0,00	44.464.407,75-	0,00
TOTAL 2/08/03:	480.299.318,00	0,00	0,00	480.299.318,00	369.186.387,81
146.671.857,74	142.893.840,43	124.114.377,69	3.778.017,31	111.112.930,19	18.779.462,74
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	658.400.133,00	0,00	0,00	658.400.133,00	654.832.421,40
158.648.034,72	158.648.034,72	137.499.180,09	0,00	3.567.711,60	21.148.854,63
41200 BIENES	246.638.741,00	0,00	0,00	246.638.741,00	33.085.595,19
18.185.154,51	18.055.297,81	11.084.412,99	129.856,70	213.553.145,81	6.970.884,82
41300 SERVICIOS	123.185.692,00	0,00	3.000.000,00	120.185.692,00	47.778.397,36
26.057.397,95	26.057.397,95	22.826.770,93	0,00	72.407.294,64	3.230.627,02
51100 BIENES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.258.198,33
500.841,00	486.603,00	385.456,00	14.238,00	4.741.801,67	101.147,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	65.475.731,70
65.475.731,70	65.475.731,70	64.312.950,65	0,00	65.475.731,70-	1.162.781,05
TOTAL 2/08/04:	1.034.224.566,00	0,00	3.000.000,00	1.031.224.566,00	802.430.343,98
268.867.159,88	268.723.065,18	236.108.770,66	144.094,70	228.794.222,02	32.614.294,52
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
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 : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 8

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	99.253.344,00	0,00	0,00	99.253.344,00	98.591.868,00
24.890.089,20	24.890.089,20	21.731.624,87	0,00	661.476,00	3.158.464,33
41200 BIENES	27.650.504,00	0,00	0,00	27.650.504,00	10.246.611,15
3.616.534,94	2.117.643,07	624.630,11	1.498.891,87	17.403.892,85	1.493.012,96
41300 SERVICIOS	22.411.976,00	400.000,00	0,00	22.811.976,00	8.127.438,27
4.316.147,72	4.316.147,72	3.269.916,42	0,00	14.684.537,73	1.046.231,30
51100 BIENES	360.526,00	0,00	0,00	360.526,00	51.000,00
51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	309.526,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.063,47
15.173.063,47	15.173.063,47	14.318.851,41	0,00	15.173.063,47-	854.212,06
TOTAL 2/08/08:	149.676.350,00	400.000,00	0,00	150.076.350,00	132.189.980,89
48.046.835,33	46.547.943,46	39.996.022,81	1.498.891,87	17.886.369,11	6.551.920,65
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce					

41100 PERSONAL	90.630.209,00	0,00	0,00	90.630.209,00	90.247.948,00
22.336.858,69	22.336.858,69	19.712.637,96	0,00	382.261,00	2.624.220,73
41200 BIENES	21.014.023,00	0,00	0,00	21.014.023,00	10.780.527,45
2.809.308,13	16.017,97	10.476,97	2.793.290,16	10.233.495,55	5.541,00
41300 SERVICIOS	35.216.123,00	858.514,00	58.514,00	36.016.123,00	24.810.326,91
1.863.294,47	1.863.294,47	1.654.003,51	0,00	11.205.796,09	209.290,96
51100 BIENES	39.569,00	0,00	0,00	39.569,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39.569,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016.601,79
18.016.601,79	18.016.601,79	17.949.813,89	0,00	18.016.601,79-	66.787,90
TOTAL 2/08/09:	146.899.924,00	858.514,00	58.514,00	147.699.924,00	143.855.404,15
45.026.063,08	42.232.772,92	39.326.932,33	2.793.290,16	3.844.519,85	2.905.840,59
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	246.387.761,00	0,00	0,00	246.387.761,00	245.233.252,00
58.737.655,68	58.737.655,68	51.432.068,26	0,00	1.154.509,00	7.305.587,42
41200 BIENES	36.170.960,00	0,00	0,00	36.170.960,00	7.270.541,70
4.602.846,07	2.432.476,16	1.765.930,12	2.170.369,91	28.900.418,30	666.546,04
41300 SERVICIOS	47.034.572,00	300.000,00	300.000,00	47.034.572,00	23.990.152,50
6.284.641,39	6.284.641,39	5.244.287,21	0,00	23.044.419,50	1.040.354,18
51100 BIENES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	246.524,62
110.827,16	110.827,16	95.827,16	0,00	753.475,38	15.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	16.108.578,23
16.108.578,23	16.108.578,23	14.179.856,22	0,00	16.108.578,23-	1.928.722,01
TOTAL 2/08/10:	330.593.293,00	300.000,00	300.000,00	330.593.293,00	292.849.049,05
85.844.548,53	83.674.178,62	72.717.968,97	2.170.369,91	37.744.243,95	10.956.209,65
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	346.806.550,00	0,00	0,00	346.806.550,00	341.993.927,00
83.444.511,95	83.444.511,95	73.123.871,24	0,00	4.812.623,00	10.320.640,71

41200 BIENES	84.990.950,00	0,00	0,00	84.990.950,00	12.945.770,65
6.263.114,80	6.263.114,80	3.628.134,02	0,00	72.045.179,35	2.634.980,78
41300 SERVICIOS	90.594.637,00	1.500.000,00	0,00	92.094.637,00	36.518.366,13
13.047.149,69	13.047.149,69	12.646.916,62	0,00	55.576.270,87	400.233,07
51100 BIENES	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	45.812,00
37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	1.654.188,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	30.771.191,10
30.771.191,10	30.771.191,10	28.809.343,79	0,00	30.771.191,10-	1.961.847,31
TOTAL 2/08/11:	524.092.137,00	1.500.000,00	0,00	525.592.137,00	422.275.066,88
133.563.767,54	133.563.767,54	118.246.065,67	0,00	103.317.070,12	15.317.701,87
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	199.997.154,00	0,00	0,00	199.997.154,00	198.678.760,00
48.789.737,53	48.789.737,53	42.381.224,44	0,00	1.318.394,00	6.408.513,09
41200 BIENES	24.372.410,00	0,00	0,00	24.372.410,00	3.789.641,91
3.202.255,77	2.785.808,63	1.566.197,96	416.447,14	20.582.768,09	1.219.610,67
41300 SERVICIOS	31.429.924,00	0,00	0,00	31.429.924,00	10.952.502,22
9.442.211,63	9.442.211,63	8.994.504,61	0,00	20.477.421,78	447.707,02
51100 BIENES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	91.055,48
82.655,48	82.655,48	82.655,48	0,00	138.944,52	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.024,90
5.967.024,90	5.967.024,90	5.967.024,90	0,00	5.967.024,90-	0,00
TOTAL 2/08/12:	256.029.488,00	0,00	0,00	256.029.488,00	219.478.984,51
67.483.885,31	67.067.438,17	58.991.607,39	416.447,14	36.550.503,49	8.075.830,78
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	69.152.776,00	0,00	0,00	69.152.776,00	68.787.991,00
16.638.385,20	16.638.385,20	14.587.767,48	0,00	364.785,00	2.050.617,72
41200 BIENES	3.950.928,00	0,00	0,00	3.950.928,00	517.811,10
460.856,13	388.463,32	116.840,36	72.392,81	3.433.116,90	271.622,96

41300 SERVICIOS	11.705.504,00	350.000,00	0,00	12.055.504,00	5.466.112,96
3.047.727,68	3.047.727,68	2.647.853,42	0,00	6.589.391,04	399.874,26
51100 BIENES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.750,00
19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	180.250,00	19.750,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.247.864,07
10.247.864,07	10.247.864,07	10.231.252,11	0,00	10.247.864,07-	16.611,96
TOTAL 2/08/15:	85.009.208,00	350.000,00	0,00	85.359.208,00	85.039.529,13
30.414.583,08	30.342.190,27	27.583.713,37	72.392,81	319.678,87	2.758.476,90
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	212.235.114,00	0,00	0,00	212.235.114,00	210.681.590,00
53.182.925,60	53.182.925,60	46.389.231,26	0,00	1.553.524,00	6.793.694,34
41200 BIENES	31.268.983,00	0,00	0,00	31.268.983,00	6.597.598,13
2.985.835,92	1.136.555,59	119.440,95	1.849.280,33	24.671.384,87	1.017.114,64
41300 SERVICIOS	41.079.400,00	0,00	1.850.000,00	39.229.400,00	11.256.401,11
8.432.721,31	8.432.721,31	8.227.170,49	0,00	27.972.998,89	205.550,82
51100 BIENES	1.566.729,00	0,00	0,00	1.566.729,00	91.232,61
56.735,05	56.735,05	6.735,05	0,00	1.475.496,39	50.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034.328,00
13.034.328,00	13.034.328,00	13.034.328,00	0,00	13.034.328,00-	0,00
TOTAL 2/08/16:	286.150.226,00	0,00	1.850.000,00	284.300.226,00	241.661.149,85
77.692.545,88	75.843.265,55	67.776.905,75	1.849.280,33	42.639.076,15	8.066.359,80
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	130.793.026,00	0,00	0,00	130.793.026,00	130.106.237,00
31.276.260,55	31.276.260,55	27.297.205,00	0,00	686.789,00	3.979.055,55
41200 BIENES	18.310.428,00	0,00	0,00	18.310.428,00	5.017.506,06
2.319.208,58	1.621.231,63	584.826,51	697.976,95	13.292.921,94	1.036.405,12
41300 SERVICIOS	27.110.129,00	800.000,00	0,00	27.910.129,00	10.390.396,91
4.222.168,81	4.222.168,81	3.669.113,33	0,00	17.519.732,09	553.055,48

51100 BIENES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	22.960,00
22.960,00	22.960,00	14.271,00	0,00	477.040,00	8.689,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.086,02
8.143.086,02	8.143.086,02	8.143.086,02	0,00	8.143.086,02-	0,00
TOTAL 2/08/17:	176.713.583,00	800.000,00	0,00	177.513.583,00	153.680.185,99
45.983.683,96	45.285.707,01	39.708.501,86	697.976,95	23.833.397,01	5.577.205,15
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	100.338.303,00	0,00	0,00	100.338.303,00	99.312.176,00
26.291.966,20	26.291.966,20	22.602.484,41	0,00	1.026.127,00	3.689.481,79
41200 BIENES	18.327.057,00	0,00	0,00	18.327.057,00	1.198.523,57
669.408,52	669.408,52	65.551,43	0,00	17.128.533,43	603.857,09
41300 SERVICIOS	25.874.112,00	0,00	0,00	25.874.112,00	8.002.249,67
6.921.855,65	6.921.855,65	6.739.816,77	0,00	17.871.862,33	182.038,88
51100 BIENES	539.997,00	0,00	0,00	539.997,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539.997,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.689.541,04
6.689.541,04	6.689.541,04	6.248.781,66	0,00	6.689.541,04-	440.759,38
TOTAL 2/08/19:	145.079.469,00	0,00	0,00	145.079.469,00	115.202.490,28
40.572.771,41	40.572.771,41	35.656.634,27	0,00	29.876.978,72	4.916.137,14
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	85.710.067,00	1.794.469,97	0,00	87.504.536,97	85.020.347,00
20.795.124,64	20.795.124,64	18.131.186,38	0,00	2.484.189,97	2.663.938,26
41200 BIENES	7.972.444,00	0,00	0,00	7.972.444,00	1.000.977,66
555.810,88	477.755,29	410.281,88	78.055,59	6.971.466,34	67.473,41
41300 SERVICIOS	14.136.532,00	0,00	500.000,00	13.636.532,00	4.125.511,19
3.400.426,35	3.400.426,35	2.624.452,20	0,00	9.511.020,81	775.974,15
51100 BIENES	832.452,00	0,00	0,00	832.452,00	110.380,00
110.380,00	110.380,00	95.980,00	0,00	722.072,00	14.400,00



74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969.424,48
4.969.424,48	4.969.424,48	4.969.424,48	0,00	4.969.424,48-	0,00
TOTAL 2/08/24:	108.651.495,00	1.794.469,97	500.000,00	109.945.964,97	95.226.640,33
29.831.166,35	29.753.110,76	26.231.324,94	78.055,59	14.719.324,64	3.521.785,82
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 18

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia					
41100 PERSONAL	407.005.795,00	0,00	0,00	407.005.795,00	407.005.795,00
96.921.872,37	96.921.872,37	84.560.916,77	0,00	0,00	12.360.955,60
41200 BIENES	59.851.610,00	0,00	0,00	59.851.610,00	4.158.534,43
2.815.070,98	2.556.310,08	2.249.974,88	258.760,90	55.693.075,57	306.335,20
41300 SERVICIOS	107.731.960,00	14.000.000,00	14.000.000,00	107.731.960,00	43.361.711,95
19.969.251,89	19.969.251,89	18.301.022,91	0,00	64.370.248,05	1.668.228,98
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	12.833.444,00	0,00	0,00	12.833.444,00	1.243.150,00
1.243.150,00	1.243.150,00	661.450,00	0,00	11.590.294,00	581.700,00
51100 BIENES	3.907.976,00	0,00	0,00	3.907.976,00	50.750,00
50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	3.857.226,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	50.696.152,71
50.696.152,71	50.696.152,71	49.926.548,48	0,00	50.696.152,71-	769.604,23
TOTAL 2/08/25:	593.055.785,00	14.000.000,00	14.000.000,00	593.055.785,00	506.516.094,09
171.696.247,95	171.437.487,05	155.750.663,04	258.760,90	86.539.690,91	15.686.824,01
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 19

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil					
41100 PERSONAL	278.705.622,00	0,00	0,00	278.705.622,00	278.705.622,00
64.534.798,83	64.534.798,83	54.045.105,05	0,00	0,00	10.489.693,78
41200 BIENES	11.708.839,00	0,00	2.860.000,00	8.848.839,00	1.709.118,30
65.541,09	10.382,72	7.786,73	55.158,37	7.139.720,70	2.595,99
41300 SERVICIOS	9.413.477,00	420.000,00	420.000,00	9.413.477,00	3.988.887,58
1.000.835,74	1.000.835,74	813.310,05	0,00	5.424.589,42	187.525,69

43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.675.594,00	2.860.000,00	0,00	4.535.594,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.535.594,00	0,00
51100 BIENES	6.699.242,00	0,00	0,00	6.699.242,00	39.800,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.659.442,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	28.650.751,61
28.650.751,61	28.650.751,61	28.228.436,61	0,00	28.650.751,61-	422.315,00
TOTAL 2/08/26:	334.702.774,00	3.280.000,00	3.280.000,00	334.702.774,00	313.094.179,49
94.261.927,27	94.206.768,90	83.104.638,44	55.158,37	21.608.594,51	11.102.130,46
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
TOTAL 2/09/02:	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 : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	258.504.102,00	6.552.836,62	0,00	265.056.938,62	142.691.722,00
61.743.153,68	61.743.153,68	53.930.891,13	0,00	122.365.216,62	7.812.262,55
41200 BIENES	5.868.714,00	0,00	0,00	5.868.714,00	692.185,62
164.935,40	164.935,40	130.730,43	0,00	5.176.528,38	34.204,97
41300 SERVICIOS	145.328.468,00	5.500.000,00	4.940.000,00	145.888.468,00	45.908.062,54
8.150.925,99	8.150.925,99	7.699.871,37	0,00	99.980.405,46	451.054,62
51100 BIENES	17.500.000,01	0,00	1.866.040,00	15.633.960,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.633.960,01	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.646,31
21.921.646,31	21.921.646,31	19.109.195,11	0,00	21.921.646,31-	2.812.451,20
TOTAL 2/14/01:	427.201.284,01	12.052.836,62	6.806.040,00	432.448.080,63	211.213.616,47
91.980.661,38	91.980.661,38	80.870.688,04	0,00	221.234.464,16	11.109.973,34
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	7.614.962.141,00	941.512,00	0,00	7.615.903.653,00	4.085.251.852,11
1.533.690.391,04	1.533.690.391,04	973.828.770,44	0,00	3.530.651.800,89	559.861.620,60
41200 BIENES	98.895.495,00	0,00	0,00	98.895.495,00	12.411.388,34
12.411.388,34	12.411.388,34	12.411.188,34	0,00	86.484.106,66	200,00
41300 SERVICIOS	132.344.219,00	0,00	21.630.000,00	110.714.219,00	55.702.362,84
19.787.699,51	19.787.699,51	19.381.480,50	0,00	55.011.856,16	406.219,01
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	25.243.019,00	0,00	0,00	25.243.019,00	1.271.006,00
1.271.006,00	1.271.006,00	1.271.006,00	0,00	23.972.013,00	0,00
51100 BIENES	0,00	949.984,00	0,00	949.984,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	949.984,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	71.535.607,58
71.535.607,58	71.535.607,58	71.535.607,58	0,00	71.535.607,58-	0,00
TOTAL 2/14/02:	7.871.444.874,00	1.891.496,00	21.630.000,00	7.851.706.370,00	4.226.172.216,87
1.638.696.092,47	1.638.696.092,47	1.078.428.052,86	0,00	3.625.534.153,13	560.268.039,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 23

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Pasivo con O.P.
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	3.395.999.391,00	0,00	0,00	3.395.999.391,00	1.795.832.794,00
671.598.921,92	671.598.921,92	581.522.032,93	0,00	1.600.166.597,00	90.076.888,99
41200 BIENES	18.181.211,00	0,00	0,00	18.181.211,00	2.496.591,36
2.496.591,36	2.496.591,36	2.496.591,36	0,00	15.684.619,64	0,00
41300 SERVICIOS	44.406.507,00	5.000.000,00	0,00	49.406.507,00	30.814.173,69
11.688.492,38	11.688.492,38	11.320.802,22	0,00	18.592.333,31	367.690,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	87.476.254,00	0,00	0,00	87.476.254,00	848.926,50
848.926,50	848.926,50	848.926,50	0,00	86.627.327,50	0,00
51100 BIENES	0,00	339.280,00	0,00	339.280,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	339.280,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.221.611,48
54.221.611,48	54.221.611,48	54.221.611,48	0,00	54.221.611,48-	0,00
TOTAL 2/14/03:	3.546.063.363,00	5.339.280,00	0,00	3.551.402.643,00	1.884.214.097,03
740.854.543,64	740.854.543,64	650.409.964,49	0,00	1.667.188.545,97	90.444.579,15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	1.765.846,00	0,00	0,00	1.765.846,00	981.658,00
431.588,52	431.588,52	365.642,85	0,00	784.188,00	65.945,67
41300 SERVICIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	4.323,03
4.323,03	4.323,03	0,00	0,00	65.676,97	4.323,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.164.018.743,99	0,00	0,00	2.164.018.743,99	473.075.478,55
473.075.478,55	473.075.478,55	473.075.478,55	0,00	1.690.943.265,44	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	39.833.258,57
39.833.258,57	39.833.258,57	39.833.258,57	0,00	39.833.258,57-	0,00
TOTAL 2/14/07:	2.165.784.589,99	70.000,00	0,00	2.165.854.589,99	513.894.718,15
513.344.648,67	513.344.648,67	513.274.379,97	0,00	1.651.959.871,84	70.268,70

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	1.268.337.772,00	0,00	0,00	1.268.337.772,00	661.577.315,00
252.024.233,45	252.024.233,45	215.653.855,05	0,00	606.760.457,00	36.370.378,40
41200 BIENES	5.273.256,00	0,00	0,00	5.273.256,00	1.627.914,40
1.627.914,40	1.627.914,40	1.625.114,40	0,00	3.645.341,60	2.800,00
41300 SERVICIOS	4.871.900,00	0,00	0,00	4.871.900,00	1.341.597,91
674.064,81	674.064,81	613.069,68	0,00	3.530.302,09	60.995,13
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	6.302.956,00	0,00	0,00	6.302.956,00	294.367,00
294.367,00	294.367,00	294.367,00	0,00	6.008.589,00	0,00
51100 BIENES	0,00	474.992,00	0,00	474.992,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	474.992,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	17.762.487,39
17.762.487,39	17.762.487,39	17.729.487,39	0,00	17.762.487,39-	33.000,00
TOTAL 2/14/08:	1.284.785.884,00	474.992,00	0,00	1.285.260.876,00	682.603.681,70
272.383.067,05	272.383.067,05	235.915.893,52	0,00	602.657.194,30	36.467.173,53

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Pasivo con O.P.
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	634.153.032,00	0,00	0,00	634.153.032,00	338.789.120,90
125.367.237,70	125.367.237,70	107.509.821,37	0,00	295.363.911,10	17.857.416,33
41200 BIENES	1.723.128,00	0,00	0,00	1.723.128,00	472.253,85
472.253,85	472.253,85	467.453,85	0,00	1.250.874,15	4.800,00
41300 SERVICIOS	8.458.853,00	13.000.000,00	0,00	21.458.853,00	12.235.293,02
2.218.281,66	2.218.281,66	1.560.632,70	0,00	9.223.559,98	657.648,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	231.613,00	0,00	0,00	231.613,00	8.257,00
8.257,00	8.257,00	8.257,00	0,00	223.356,00	0,00
51100 BIENES	0,00	101.784,00	0,00	101.784,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101.784,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.023.482,73
8.023.482,73	8.023.482,73	8.015.982,73	0,00	8.023.482,73-	7.500,00
TOTAL 2/14/09:	644.566.626,00	13.101.784,00	0,00	657.668.410,00	359.528.407,50
136.089.512,94	136.089.512,94	117.562.147,65	0,00	298.140.002,50	18.527.365,29
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1	Página:	27

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Pasivo con O.P.
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	962.374.959,00	0,00	0,00	962.374.959,00	506.849.784,80
183.841.474,17	183.841.474,17	157.235.017,48	0,00	455.525.174,20	26.606.456,69
41200 BIENES	805.582,00	0,00	0,00	805.582,00	227.036,00
227.036,00	227.036,00	227.036,00	0,00	578.546,00	0,00
41300 SERVICIOS	7.098.203,00	0,00	0,00	7.098.203,00	4.020.757,68
1.535.681,33	1.535.681,33	1.535.681,33	0,00	3.077.445,32	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	396.046,00	0,00	0,00	396.046,00	41.763,00
41.763,00	41.763,00	41.763,00	0,00	354.283,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707.973,30
13.707.973,30	13.707.973,30	13.707.973,30	0,00	13.707.973,30-	0,00
TOTAL 2/14/10:	970.674.790,00	0,00	0,00	970.674.790,00	524.847.314,78
199.353.927,80	199.353.927,80	172.747.471,11	0,00	445.827.475,22	26.606.456,69
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	2.040.415.772,00	5.317.719,00	0,00	2.045.733.491,00	1.076.846.699,00
404.012.150,59	404.012.150,59	348.750.110,70	0,00	968.886.792,00	55.262.039,89
41200 BIENES	6.490.743,00	0,00	0,00	6.490.743,00	2.599.610,14
2.599.610,14	2.599.610,14	2.592.710,14	0,00	3.891.132,86	6.900,00
41300 SERVICIOS	14.347.454,00	3.000.000,00	0,00	17.347.454,00	5.953.275,03
2.466.381,05	2.466.381,05	2.258.418,77	0,00	11.394.178,97	207.962,28
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	9.172.715,00	0,00	0,00	9.172.715,00	450.538,00
450.538,00	450.538,00	450.538,00	0,00	8.722.177,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666.323,26
21.666.323,26	21.666.323,26	21.641.323,26	0,00	21.666.323,26-	25.000,00
TOTAL 2/14/11:	2.070.426.684,00	8.317.719,00	0,00	2.078.744.403,00	1.107.516.445,43
431.195.003,04	431.195.003,04	375.693.100,87	0,00	971.227.957,57	55.501.902,17
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1	Página:	29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	4.706.407,00	0,00	0,00	4.706.407,00	4.706.407,00
1.149.539,44	1.149.539,44	1.023.196,92	0,00	0,00	126.342,52
41200 BIENES	402.966,00	0,00	0,00	402.966,00	63.118,26
35.067,81	35.067,81	30.000,00	0,00	339.847,74	5.067,81
41300 SERVICIOS	3.922.422,00	0,00	0,00	3.922.422,00	1.089.899,33
805.182,34	805.182,34	574.167,26	0,00	2.832.522,67	231.015,08
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	549.746,54
549.746,54	549.746,54	549.746,54	0,00	549.746,54-	0,00
TOTAL 2/16/01:	9.031.795,00	0,00	0,00	9.031.795,00	6.409.171,13
2.539.536,13	2.539.536,13	2.177.110,72	0,00	2.622.623,87	362.425,41
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1	Página:	30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
-----------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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	0,00	0,00	0,00
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 31

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.

2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil					
TOTAL 2/19/03:		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 : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 32

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.

2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
41300 SERVICIOS		0,00	0,00	0,00	83.587,33
	10.174,38	10.174,38	10.174,38	0,00	83.587,33-
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD		0,00	0,00	0,00	10.196,90
	10.196,90	10.196,90	10.196,90	0,00	10.196,90-
TOTAL 2/23/01:		0,00	0,00	0,00	93.784,23
	20.371,28	20.371,28	20.371,28	0,00	93.784,23-
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 33

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.

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
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	1.127.724,00	0,00	0,00	1.127.724,00	81.018,07
27.317,92	27.317,92	24.432,92	0,00	1.046.705,93	2.885,00
41300 SERVICIOS	113.151.263,00	60.000,00	60.000,00	113.151.263,00	25.286.552,62
3.819.443,77	3.819.443,77	3.185.303,00	0,00	87.864.710,38	634.140,77
42200 INTERESES DE LA DEUDA	141.758.687,00	0,00	0,00	141.758.687,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	141.758.687,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	9.710.000,00	0,00	0,00	9.710.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9.710.000,00	0,00
51100 BIENES	73.426.112,00	0,00	0,00	73.426.112,00	2.741.185,00
724.530,70	724.530,70	724.530,70	0,00	70.684.927,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	512.909.953,00	128.203.160,00	93.828.160,00	547.284.953,00	146.130.477,56
49.306.162,75	49.306.162,75	21.748.759,43	0,00	401.154.475,44	27.557.403,32
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.430.797,67
22.430.797,67	22.430.797,67	22.430.797,67	0,00	22.430.797,67-	0,00
TOTAL 3/06/01:	896.583.739,00	128.263.160,00	93.888.160,00	930.958.739,00	196.670.030,92
76.308.252,81	76.308.252,81	48.113.823,72	0,00	734.288.708,08	28.194.429,09
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 35

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial					
41300 SERVICIOS	109.814.140,00	0,00	0,00	109.814.140,00	32.712.196,30
32.712.196,30	32.712.196,30	21.581.983,36	0,00	77.101.943,70	11.130.212,94
51200 TRABAJOS PUBLICOS	61.222.511,00	39.160.099,00	25.967.722,00	74.414.888,00	16.101.374,14
487.087,60	487.087,60	184.029,47	0,00	58.313.513,86	303.058,13
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	201.999.708,00	69.152.117,00	82.344.494,00	188.807.331,00	53.638.764,61
17.924.937,99	17.924.937,99	4.385.592,50	0,00	135.168.566,39	13.539.345,49
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.970,40
53.462.970,40	53.462.970,40	52.085.725,61	0,00	53.462.970,40-	1.377.244,79
TOTAL 3/07/01:	373.036.359,00	108.312.216,00	108.312.216,00	373.036.359,00	155.915.305,45
104.587.192,29	104.587.192,29	78.237.330,94	0,00	217.121.053,55	26.349.861,35
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40



Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	68.140.240,00	0,00	0,00	68.140.240,00	15.526.406,79
6.400.188,74	2.412.557,02	2.173.817,41	3.987.631,72	52.613.833,21	238.739,61
41300 SERVICIOS	49.486.861,00	0,00	0,00	49.486.861,00	6.327.313,86
6.298.413,86	6.298.413,86	6.286.664,61	0,00	43.159.547,14	11.749,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.649.788,00	0,00	0,00	7.649.788,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7.649.788,00	0,00
51100 BIENES	1.920.730,00	0,00	0,00	1.920.730,00	62.526,73
0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.203,27	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.682,74
2.432.682,74	2.432.682,74	2.432.682,74	0,00	2.432.682,74-	0,00
TOTAL 3/08/03:	127.197.619,00	0,00	0,00	127.197.619,00	24.348.930,12
15.131.285,34	11.143.653,62	10.893.164,76	3.987.631,72	102.848.688,88	250.488,86
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:29:40
de la Provincia	Ejercicio: 2018 Trimestre: 1				Página: 37

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.					
TOTAL 3/09/01:	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 : 26/05/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 10:29:40
de la Provincia	Ejercicio: 2018 Trimestre: 1				Página: 38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	8.384.071,00	0,00	0,00	8.384.071,00	2.061.104,70
2.020.914,20	2.020.914,20	2.018.517,30	0,00	6.322.966,30	2.396,90
41300 SERVICIOS	81.627.411,00	1.387.202,00	1.387.202,00	81.627.411,00	13.107.164,35
9.898.368,68	9.898.368,68	8.922.993,12	0,00	68.520.246,65	975.375,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	28.589.192,00	0,00	0,00	28.589.192,00	440.600,98
339.904,70	339.904,70	339.904,70	0,00	28.148.591,02	0,00

51100 BIENES	48.035.503,00	0,00	0,00	48.035.503,00	7.550.933,00
1.416.940,00	1.416.940,00	1.416.940,00	0,00	40.484.570,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	160.185.361,00	0,00	0,00	160.185.361,00	73.748.362,19
14.109.497,32	14.109.497,32	11.987.811,89	0,00	86.436.998,81	2.121.685,43
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	3.999.360,00	0,00	0,00	3.999.360,00	274.064,71
260.633,37	260.633,37	260.633,37	0,00	3.725.295,29	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712.650,17
21.712.650,17	21.712.650,17	19.378.618,77	0,00	21.712.650,17-	2.334.031,40
TOTAL 3/14/03:	330.820.898,00	1.387.202,00	1.387.202,00	330.820.898,00	118.894.880,10
49.758.908,44	49.758.908,44	44.325.419,15	0,00	211.926.017,90	5.433.489,29
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 10:29:40
de la Provincia		Ejercicio: 2018	Trimestre: 1		Página: 39

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Pasivo sin O.P.	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Pasivo con O.P.
TOTALES:	29.920.623.447,00	469.196.192,17	420.214.654,58	29.969.604.984,59	16.980.223.264,77
6.641.636.939,04	6.607.613.647,60	5.487.971.429,77	34.023.291,44	12.989.381.719,82	1.119.642.217,83