

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	119.091.171,00	28.597.699,51	28.597.699,51	25.213.229,76	0,00	3.384.469,75
41200 BIENES	8.427.906,35	6.497.019,32	6.005.267,66	5.188.683,13	491.751,66	816.584,53
41300 SERVICIOS	254.797.828,93	96.133.115,65	96.133.115,65	70.585.939,34	0,00	25.547.176,31
51100 BIENES	216.012,14	171.913,38	171.913,38	108.265,38	0,00	63.648,00
74100 AMORTIZACION D	45.446.871,00	45.446.871,00	45.446.871,00	45.282.909,00	0,00	163.962,00
TOTAL 2/07/01:	427.979.789,42	176.846.618,86	176.354.867,20	146.379.026,61	491.751,66	29.975.840,59

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	532.976.729,00	126.670.265,16	126.670.265,16	109.161.147,26	0,00	17.509.117,90
41200 BIENES	122.297.899,07	20.032.406,70	19.765.768,15	19.292.136,43	266.638,55	473.631,72
41300 SERVICIOS	34.350.674,17	22.687.482,03	22.687.482,03	21.377.895,04	0,00	1.309.586,99
51100 BIENES	568.826,01	506.958,90	506.958,90	289.566,00	0,00	217.392,90
51200 TRABAJOS PUBLI	89.489.191,66	26.466.463,35	26.466.463,35	26.235.703,36	0,00	230.759,99
74100 AMORTIZACION D	88.735.780,83	88.735.780,83	88.735.780,83	88.735.780,83	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	868.419.100,74	285.099.356,97	284.832.718,42	265.092.228,92	266.638,55	19.740.489,50

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	598.121.500,00	146.227.141,16	146.227.141,16	127.822.861,00	0,00	18.404.280,16
41200 BIENES	94.598.516,91	30.657.772,77	15.193.239,30	7.482.059,59	15.464.533,47	7.711.179,71
41300 SERVICIOS	37.794.430,76	20.114.858,71	20.114.858,71	19.232.015,68	0,00	882.843,03
51100 BIENES	97.903,88	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00
74100 AMORTIZACION D	105.874.435,70	105.874.435,70	105.874.435,70	105.336.622,00	0,00	537.813,70

TOTAL 2/08/01: 836.486.787,25 302.879.788,34 287.415.254,87 259.873.558,27 15.464.533,47 27.541.696,60
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 10:40:30
de la Provincia Página: 4

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	743.399.307,00	181.546.783,73	181.546.783,73	158.841.118,82	0,00	22.705.664,91
41200 BIENES	46.055.650,06	21.581.756,56	21.581.756,56	11.397.350,31	0,00	10.184.406,25
41300 SERVICIOS	53.354.209,85	32.283.541,42	32.283.541,42	30.387.125,34	0,00	1.896.416,08
43100 TRANSFERENCIAS	279.587,00	253.667,00	253.667,00	253.667,00	0,00	0,00
51100 BIENES	5.542.718,81	1.747.351,24	1.747.351,24	566.279,90	0,00	1.181.071,34
53100 BIENES PREEXIS	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	68.698.028,33	68.698.028,33	68.698.028,33	68.698.028,33	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	942.329.501,05	318.611.128,28	318.611.128,28	282.643.569,70	0,00	35.967.558,58

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 10:40:30
de la Provincia Página: 5

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	291.766.236,00	72.097.169,48	72.097.169,48	62.852.979,76	0,00	9.244.189,72
41200 BIENES	12.313.321,14	11.515.530,46	7.737.513,15	2.051.621,87	3.778.017,31	5.685.891,28
41300 SERVICIOS	20.642.422,92	18.594.750,05	18.594.750,05	14.745.368,31	0,00	3.849.381,74
74100 AMORTIZACION D	44.464.407,75	44.464.407,75	44.464.407,75	44.464.407,75	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	369.186.387,81	146.671.857,74	142.893.840,43	124.114.377,69	3.778.017,31	18.779.462,74

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 10:40:30
de la Provincia Página: 6

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	654.832.421,40	158.648.034,72	158.648.034,72	137.499.180,09	0,00	21.148.854,63
41200 BIENES	33.085.595,19	18.185.154,51	18.055.297,81	11.084.412,99	129.856,70	6.970.884,82
41300 SERVICIOS	47.778.397,36	26.057.397,95	26.057.397,95	22.826.770,93	0,00	3.230.627,02
51100 BIENES	1.258.198,33	500.841,00	486.603,00	385.456,00	14.238,00	101.147,00

74100 AMORTIZACION D	65.475.731,70	65.475.731,70	65.475.731,70	64.312.950,65	0,00	1.162.781,05
TOTAL 2/08/04:	802.430.343,98	268.867.159,88	268.723.065,18	236.108.770,66	144.094,70	32.614.294,52
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
					Página: 7	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	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
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	10:40:30
de la Provincia					Página:	8

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	98.591.868,00	24.890.089,20	24.890.089,20	21.731.624,87	0,00	3.158.464,33
41200 BIENES	10.246.611,15	3.616.534,94	2.117.643,07	624.630,11	1.498.891,87	1.493.012,96
41300 SERVICIOS	8.127.438,27	4.316.147,72	4.316.147,72	3.269.916,42	0,00	1.046.231,30
51100 BIENES	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	15.173.063,47	15.173.063,47	15.173.063,47	14.318.851,41	0,00	854.212,06
TOTAL 2/08/08:	132.189.980,89	48.046.835,33	46.547.943,46	39.996.022,81	1.498.891,87	6.551.920,65
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30
					Página: 9	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	90.247.948,00	22.336.858,69	22.336.858,69	19.712.637,96	0,00	2.624.220,73
41200 BIENES	10.780.527,45	2.809.308,13	16.017,97	10.476,97	2.793.290,16	5.541,00
41300 SERVICIOS	24.810.326,91	1.863.294,47	1.863.294,47	1.654.003,51	0,00	209.290,96
74100 AMORTIZACION D	18.016.601,79	18.016.601,79	18.016.601,79	17.949.813,89	0,00	66.787,90
TOTAL 2/08/09:	143.855.404,15	45.026.063,08	42.232.772,92	39.326.932,33	2.793.290,16	2.905.840,59
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 10

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	245.233.252,00	58.737.655,68	58.737.655,68	51.432.068,26	0,00	7.305.587,42
41200 BIENES	7.270.541,70	4.602.846,07	2.432.476,16	1.765.930,12	2.170.369,91	666.546,04
41300 SERVICIOS	23.990.152,50	6.284.641,39	6.284.641,39	5.244.287,21	0,00	1.040.354,18
51100 BIENES	246.524,62	110.827,16	110.827,16	95.827,16	0,00	15.000,00
74100 AMORTIZACION D	16.108.578,23	16.108.578,23	16.108.578,23	14.179.856,22	0,00	1.928.722,01
TOTAL 2/08/10:	292.849.049,05	85.844.548,53	83.674.178,62	72.717.968,97	2.170.369,91	10.956.209,65
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
						Página: 11
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.	
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli							
41100 PERSONAL	68.787.991,00	16.638.385,20	16.638.385,20	14.587.767,48	0,00	2.050.617,72	
41200 BIENES	517.811,10	460.856,13	388.463,32	116.840,36	72.392,81	271.622,96	
41300 SERVICIOS	5.466.112,96	3.047.727,68	3.047.727,68	2.647.853,42	0,00	399.874,26	
51100 BIENES	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	
74100 AMORTIZACION D	10.247.864,07	10.247.864,07	10.247.864,07	10.231.252,11	0,00	16.611,96	
TOTAL 2/08/15:	85.039.529,13	30.414.583,08	30.342.190,27	27.583.713,37	72.392,81	2.758.476,90	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	10:40:30	
de la Provincia						Página:	14
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	130.106.237,00	31.276.260,55	31.276.260,55	27.297.205,00	0,00	3.979.055,55
41200 BIENES	5.017.506,06	2.319.208,58	1.621.231,63	584.826,51	697.976,95	1.036.405,12
41300 SERVICIOS	10.390.396,91	4.222.168,81	4.222.168,81	3.669.113,33	0,00	553.055,48
51100 BIENES	22.960,00	22.960,00	22.960,00	14.271,00	0,00	8.689,00
74100 AMORTIZACION D	8.143.086,02	8.143.086,02	8.143.086,02	8.143.086,02	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	153.680.185,99	45.983.683,96	45.285.707,01	39.708.501,86	697.976,95	5.577.205,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 16
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	99.312.176,00	26.291.966,20	26.291.966,20	22.602.484,41	0,00	3.689.481,79
41200 BIENES	1.198.523,57	669.408,52	669.408,52	65.551,43	0,00	603.857,09
41300 SERVICIOS	8.002.249,67	6.921.855,65	6.921.855,65	6.739.816,77	0,00	182.038,88
74100 AMORTIZACION D	6.689.541,04	6.689.541,04	6.689.541,04	6.248.781,66	0,00	440.759,38
TOTAL 2/08/19:	115.202.490,28	40.572.771,41	40.572.771,41	35.656.634,27	0,00	4.916.137,14
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página:	17
			Ejercicio: 2018 Trimestre: 1			

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.	
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia							
41100 PERSONAL	407.005.795,00	96.921.872,37	96.921.872,37	84.560.916,77	0,00	12.360.955,60	
41200 BIENES	4.158.534,43	2.815.070,98	2.556.310,08	2.249.974,88	258.760,90	306.335,20	
41300 SERVICIOS	43.361.711,95	19.969.251,89	19.969.251,89	18.301.022,91	0,00	1.668.228,98	
43100 TRANSFERENCIAS	1.243.150,00	1.243.150,00	1.243.150,00	661.450,00	0,00	581.700,00	
51100 BIENES	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	50.696.152,71	50.696.152,71	50.696.152,71	49.926.548,48	0,00	769.604,23	
TOTAL 2/08/25:	506.516.094,09	171.696.247,95	171.437.487,05	155.750.663,04	258.760,90	15.686.824,01	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	10:40:30
de la Provincia						Página:	19
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	278.705.622,00	64.534.798,83	64.534.798,83	54.045.105,05	0,00	10.489.693,78
41200 BIENES	1.709.118,30	65.541,09	10.382,72	7.786,73	55.158,37	2.595,99
41300 SERVICIOS	3.988.887,58	1.000.835,74	1.000.835,74	813.310,05	0,00	187.525,69
51100 BIENES	39.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	28.650.751,61	28.650.751,61	28.650.751,61	28.228.436,61	0,00	422.315,00
TOTAL 2/08/26:	313.094.179,49	94.261.927,27	94.206.768,90	83.104.638,44	55.158,37	11.102.130,46
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
					Página: 20	
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	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
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
					Página: 21	
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	142.691.722,00	61.743.153,68	61.743.153,68	53.930.891,13	0,00	7.812.262,55
41200 BIENES	692.185,62	164.935,40	164.935,40	130.730,43	0,00	34.204,97
41300 SERVICIOS	45.908.062,54	8.150.925,99	8.150.925,99	7.699.871,37	0,00	451.054,62
74100 AMORTIZACION D	21.921.646,31	21.921.646,31	21.921.646,31	19.109.195,11	0,00	2.812.451,20
TOTAL 2/14/01:	211.213.616,47	91.980.661,38	91.980.661,38	80.870.688,04	0,00	11.109.973,34
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
					Página: 22	
Ejercicio: 2018 Trimestre: 1						

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	4.085.251.852,11	1.533.690.391,04	1.533.690.391,04	973.828.770,44	0,00	559.861.620,60
41200 BIENES	12.411.388,34	12.411.388,34	12.411.388,34	12.411.188,34	0,00	200,00

41300 SERVICIOS	55.702.362,84	19.787.699,51	19.787.699,51	19.381.480,50	0,00	406.219,01
43100 TRANSFERENCIAS	1.271.006,00	1.271.006,00	1.271.006,00	1.271.006,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	71.535.607,58	71.535.607,58	71.535.607,58	71.535.607,58	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	4.226.172.216,87	1.638.696.092,47	1.638.696.092,47	1.078.428.052,86	0,00	560.268.039,61
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 23	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal

41100 PERSONAL	1.795.832.794,00	671.598.921,92	671.598.921,92	581.522.032,93	0,00	90.076.888,99
41200 BIENES	2.496.591,36	2.496.591,36	2.496.591,36	2.496.591,36	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	30.814.173,69	11.688.492,38	11.688.492,38	11.320.802,22	0,00	367.690,16
43100 TRANSFERENCIAS	848.926,50	848.926,50	848.926,50	848.926,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	54.221.611,48	54.221.611,48	54.221.611,48	54.221.611,48	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.884.214.097,03	740.854.543,64	740.854.543,64	650.409.964,49	0,00	90.444.579,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 24	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	981.658,00	431.588,52	431.588,52	365.642,85	0,00	65.945,67
41300 SERVICIOS	4.323,03	4.323,03	4.323,03	0,00	0,00	4.323,03
43100 TRANSFERENCIAS	473.075.478,55	473.075.478,55	473.075.478,55	473.075.478,55	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	39.833.258,57	39.833.258,57	39.833.258,57	39.833.258,57	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	513.894.718,15	513.344.648,67	513.344.648,67	513.274.379,97	0,00	70.268,70
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 25	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos

41100 PERSONAL	661.577.315,00	252.024.233,45	252.024.233,45	215.653.855,05	0,00	36.370.378,40
41200 BIENES	1.627.914,40	1.627.914,40	1.627.914,40	1.625.114,40	0,00	2.800,00
41300 SERVICIOS	1.341.597,91	674.064,81	674.064,81	613.069,68	0,00	60.995,13

43100 TRANSFERENCIAS	294.367,00	294.367,00	294.367,00	294.367,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	17.762.487,39	17.762.487,39	17.762.487,39	17.729.487,39	0,00	33.000,00
TOTAL 2/14/08:	682.603.681,70	272.383.067,05	272.383.067,05	235.915.893,52	0,00	36.467.173,53
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 26	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/09 Dcción. de Educación Especial

41100 PERSONAL	338.789.120,90	125.367.237,70	125.367.237,70	107.509.821,37	0,00	17.857.416,33
41200 BIENES	472.253,85	472.253,85	472.253,85	467.453,85	0,00	4.800,00
41300 SERVICIOS	12.235.293,02	2.218.281,66	2.218.281,66	1.560.632,70	0,00	657.648,96
43100 TRANSFERENCIAS	8.257,00	8.257,00	8.257,00	8.257,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.023.482,73	8.023.482,73	8.023.482,73	8.015.982,73	0,00	7.500,00
TOTAL 2/14/09:	359.528.407,50	136.089.512,94	136.089.512,94	117.562.147,65	0,00	18.527.365,29

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 27	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/10 Dcción. de Educación Superior

41100 PERSONAL	506.849.784,80	183.841.474,17	183.841.474,17	157.235.017,48	0,00	26.606.456,69
41200 BIENES	227.036,00	227.036,00	227.036,00	227.036,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.020.757,68	1.535.681,33	1.535.681,33	1.535.681,33	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS	41.763,00	41.763,00	41.763,00	41.763,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	13.707.973,30	13.707.973,30	13.707.973,30	13.707.973,30	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	524.847.314,78	199.353.927,80	199.353.927,80	172.747.471,11	0,00	26.606.456,69

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 28	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo

41100 PERSONAL	1.076.846.699,00	404.012.150,59	404.012.150,59	348.750.110,70	0,00	55.262.039,89
41200 BIENES	2.599.610,14	2.599.610,14	2.599.610,14	2.592.710,14	0,00	6.900,00
41300 SERVICIOS	5.953.275,03	2.466.381,05	2.466.381,05	2.258.418,77	0,00	207.962,28

43100 TRANSFERENCIAS	450.538,00	450.538,00	450.538,00	450.538,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	21.666.323,26	21.666.323,26	21.666.323,26	21.641.323,26	0,00	25.000,00	
TOTAL 2/14/11:	1.107.516.445,43	431.195.003,04	431.195.003,04	375.693.100,87	0,00	55.501.902,17	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	10:40:30
de la Provincia						Página:	29

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD							
41100 PERSONAL	4.706.407,00	1.149.539,44	1.149.539,44	1.023.196,92	0,00	126.342,52	
41200 BIENES	63.118,26	35.067,81	35.067,81	30.000,00	0,00	5.067,81	
41300 SERVICIOS	1.089.899,33	805.182,34	805.182,34	574.167,26	0,00	231.015,08	
74100 AMORTIZACION D	549.746,54	549.746,54	549.746,54	549.746,54	0,00	0,00	
TOTAL 2/16/01:	6.409.171,13	2.539.536,13	2.539.536,13	2.177.110,72	0,00	362.425,41	
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia						Página: 30	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	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
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 31

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	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
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.		ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 32

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/23/01 Administración de Parques y zoológico

41300 SERVICIOS	83.587,33	10.174,38	10.174,38	10.174,38	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.196,90	10.196,90	10.196,90	10.196,90	0,00	0,00
TOTAL 2/23/01:	93.784,23	20.371,28	20.371,28	20.371,28	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	10:40:30
de la Provincia					Página:	33

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/26/01						
TOTAL 2/26/01:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 34

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	81.018,07	27.317,92	27.317,92	24.432,92	0,00	2.885,00
41300 SERVICIOS	25.286.552,62	3.819.443,77	3.819.443,77	3.185.303,00	0,00	634.140,77
51100 BIENES	2.741.185,00	724.530,70	724.530,70	724.530,70	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	146.130.477,56	49.306.162,75	49.306.162,75	21.748.759,43	0,00	27.557.403,32
74100 AMORTIZACION D	22.430.797,67	22.430.797,67	22.430.797,67	22.430.797,67	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	196.670.030,92	76.308.252,81	76.308.252,81	48.113.823,72	0,00	28.194.429,09
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30
de la Provincia						Página: 35

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial							
41300 SERVICIOS	32.712.196,30	32.712.196,30	32.712.196,30	21.581.983,36	0,00	11.130.212,94	
51200 TRABAJOS PUBLI	16.101.374,14	487.087,60	487.087,60	184.029,47	0,00	303.058,13	
55200 APORTE PARA IN	53.638.764,61	17.924.937,99	17.924.937,99	4.385.592,50	0,00	13.539.345,49	
74100 AMORTIZACION D	53.462.970,40	53.462.970,40	53.462.970,40	52.085.725,61	0,00	1.377.244,79	
TOTAL 3/07/01:	155.915.305,45	104.587.192,29	104.587.192,29	78.237.330,94	0,00	26.349.861,35	
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia						Página: 36	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	15.526.406,79	6.400.188,74	2.412.557,02	2.173.817,41	3.987.631,72	238.739,61
41300 SERVICIOS	6.327.313,86	6.298.413,86	6.298.413,86	6.286.664,61	0,00	11.749,25
51100 BIENES	62.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.432.682,74	2.432.682,74	2.432.682,74	2.432.682,74	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	24.348.930,12	15.131.285,34	11.143.653,62	10.893.164,76	3.987.631,72	250.488,86
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
					Página: 37	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	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
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	26/05/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	10:40:30
de la Provincia					Página:	38

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	2.061.104,70	2.020.914,20	2.020.914,20	2.018.517,30	0,00	2.396,90
41300 SERVICIOS	13.107.164,35	9.898.368,68	9.898.368,68	8.922.993,12	0,00	975.375,56
43100 TRANSFERENCIAS	440.600,98	339.904,70	339.904,70	339.904,70	0,00	0,00
51100 BIENES	7.550.933,00	1.416.940,00	1.416.940,00	1.416.940,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	73.748.362,19	14.109.497,32	14.109.497,32	11.987.811,89	0,00	2.121.685,43
55200 APOORTE PARA IN	274.064,71	260.633,37	260.633,37	260.633,37	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	21.712.650,17	21.712.650,17	21.712.650,17	19.378.618,77	0,00	2.334.031,40
TOTAL 3/14/03:	118.894.880,10	49.758.908,44	49.758.908,44	44.325.419,15	0,00	5.433.489,29
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:40:30	
de la Provincia					Página: 39	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

TOTALES: 6.980.223.264,77 6.641.636.939,04 6.607.613.647,60 5.487.971.429,77 34.023.291,44 1.119.642.217,83