

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	0,00	34.402.265,21	34.402.265,21	32.605.332,46	0,00	1.796.932,75
41200 BIENES	42.302.408,68	22.803.494,48	20.160.230,54	16.456.299,15	2.643.263,94	3.703.931,39
41300 SERVICIOS	36.165.612,75	98.726.424,65	98.726.424,65	118.746.977,66	0,00	20.020.553,01-
43100 TRANSFERENCIAS	330.634,92	330.634,92	330.634,92	0,00	0,00	330.634,92
51100 BIENES	1.953.740,94	1.917.981,68	1.917.981,68	1.669.293,68	0,00	248.688,00
74100 AMORTIZACION D	2.142.604,64	2.142.604,64	2.142.604,64	2.306.566,64	0,00	163.962,00-
TOTAL 2/07/01:	82.895.001,93	160.323.405,58	157.680.141,64	171.784.469,59	2.643.263,94	14.104.327,95-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	0,00	151.548.396,91	151.548.396,91	144.101.276,25	0,00	7.447.120,66
41200 BIENES	67.249.427,92	62.705.002,66	62.917.297,11	62.930.415,32	212.294,45-	13.118,21-
41300 SERVICIOS	23.099.533,67	20.800.715,27	20.800.715,27	21.634.164,31	0,00	833.449,04-
51100 BIENES	36.457.508,63	36.425.960,63	30.222.533,10	30.410.409,18	6.203.427,53	187.876,08-
51200 TRABAJOS PUBLI	342.240.844,23	106.439.877,13	89.818.146,45	89.995.103,14	16.621.730,68	176.956,69-
53100 BIENES PREEXIS	325.352,84	325.352,84	143.643,84	59.778,00	181.709,00	83.865,84
74100 AMORTIZACION D	4.779.897,80	4.779.897,80	4.779.897,80	4.779.897,80	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	474.152.565,09	383.025.203,24	360.230.630,48	353.911.044,00	22.794.572,76	6.319.586,48

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	183.384.520,43	183.384.520,43	172.848.011,79	0,00	10.536.508,64
41200 BIENES	80.867.444,14	81.386.612,45	68.385.791,52	71.384.053,41	13.000.820,93	2.998.261,89-
41300 SERVICIOS	50.038.390,69	36.105.277,72	36.105.277,72	27.733.616,52	0,00	8.371.661,20

51100 BIENES	2.694.737,59	2.337.886,18	2.337.886,18	2.334.095,98	0,00	3.790,20
74100 AMORTIZACION D	7.447.225,82	7.447.225,82	7.447.225,82	7.625.584,48	0,00	178.358,66-
TOTAL 2/08/01:	141.047.798,24	310.661.522,60	297.660.701,67	281.925.362,18	13.000.820,93	15.735.339,49
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
					Página: 4	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	37.151,66-	228.082.762,95	228.082.762,95	214.605.097,85	0,00	13.477.665,10
41200 BIENES	52.108.525,17	46.604.163,40	46.604.163,40	42.730.339,38	0,00	3.873.824,02
41300 SERVICIOS	51.406.363,72	54.315.876,28	54.315.876,28	45.944.484,54	0,00	8.371.391,74
43100 TRANSFERENCIAS	409.869,50	398.300,00	398.300,00	398.300,00	0,00	0,00
51100 BIENES	2.655.621,63	2.919.164,13	2.919.164,13	4.030.776,47	0,00	1.111.612,34-
53100 BIENES PREEXIS	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.336.111,42	2.336.111,42	2.336.111,42	2.336.111,42	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	108.879.339,78	347.156.378,18	347.156.378,18	322.545.109,66	0,00	24.611.268,52
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
					Página: 5	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	90.543.348,99	90.543.348,99	85.358.631,69	0,00	5.184.717,30
41200 BIENES	19.166.004,77	19.112.985,49	19.482.939,65	20.027.503,29	369.954,16-	544.563,64-
41300 SERVICIOS	24.993.686,28	25.985.229,64	25.985.229,64	22.436.587,90	0,00	3.548.641,74
51100 BIENES	204.353,87	204.353,87	204.353,87	173.705,87	0,00	30.648,00
74100 AMORTIZACION D	4.003.476,96	4.003.476,96	4.003.476,96	4.003.476,96	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	48.367.521,88	139.849.394,95	140.219.349,11	131.999.905,71	369.954,16-	8.219.443,40
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
					Página: 6	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	362.039,17-	195.827.928,61	195.827.928,61	185.882.910,54	0,00	9.945.018,07

41200 BIENES	56.366.939,44	35.961.712,43	27.663.745,61	29.751.221,94	8.297.966,82	2.087.476,33-
41300 SERVICIOS	47.745.694,41	34.466.239,16	34.466.239,16	29.513.191,78	0,00	4.953.047,38
51100 BIENES	1.345.006,67	1.089.501,82	1.089.501,82	1.023.504,82	0,00	65.997,00
74100 AMORTIZACION D	2.557.442,08	2.557.442,08	2.557.442,08	3.234.753,13	0,00	677.311,05-
TOTAL 2/08/04:	107.653.043,43	269.902.824,10	261.604.857,28	249.405.582,21	8.297.966,82	12.199.275,07
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 09:27:24
de la Provincia						Página: 7

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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 :	19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	09:27:24
de la Provincia					Página:	8

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	30.628.362,97	30.628.362,97	28.820.929,80	0,00	1.807.433,17
41200 BIENES	4.658.872,25	7.048.136,74	5.082.433,02	5.809.880,33	1.965.703,72	727.447,31-
41300 SERVICIOS	7.128.612,99	5.942.096,95	5.942.096,95	6.298.632,82	0,00	356.535,87-
51100 BIENES	163.791,94	88.472,94	88.472,94	88.472,94	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	710.691,70	710.691,70	710.691,70	1.264.401,07	0,00	553.709,37-
TOTAL 2/08/08:	12.661.968,88	44.417.761,30	42.452.057,58	42.282.316,96	1.965.703,72	169.740,62
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24
						Página: 9

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	27.740.059,80	27.740.059,80	26.155.787,35	0,00	1.584.272,45
41200 BIENES	1.372.016,88	4.413.653,21	4.465.871,37	3.824.289,79	52.218,16-	641.581,58
41300 SERVICIOS	2.986.076,43	10.224.437,96	7.257.957,96	6.043.965,40	2.966.480,00	1.213.992,56
74100 AMORTIZACION D	4.658.828,97	4.658.828,97	4.658.828,97	4.633.716,87	0,00	25.112,10
TOTAL 2/08/09:	9.016.922,28	47.036.979,94	44.122.718,10	40.657.759,41	2.914.261,84	3.464.958,69
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	24.335,58-	73.045.511,76	73.045.511,76	68.745.165,76	0,00	4.300.346,00
41200 BIENES	7.487.726,04	7.476.492,91	7.273.936,99	6.711.390,44	202.555,92	562.546,55
41300 SERVICIOS	8.025.198,36	12.685.929,40	12.685.929,40	11.280.183,81	0,00	1.405.745,59
51100 BIENES	188.461,62	151.579,95	151.579,95	153.498,95	0,00	1.919,00-
74100 AMORTIZACION D	2.143.932,62	2.143.932,62	2.143.932,62	3.763.450,79	0,00	1.619.518,17-
TOTAL 2/08/10:	17.820.983,06	95.503.446,64	95.300.890,72	90.653.689,75	202.555,92	4.647.200,97

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 19/07/18

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	103.298.330,26	103.298.330,26	96.980.512,20	0,00	6.317.818,06
41200 BIENES	23.059.862,85	18.057.933,06	18.057.933,06	17.880.021,28	0,00	177.911,78
41300 SERVICIOS	21.438.406,57	27.524.870,94	27.524.870,94	21.140.318,80	0,00	6.384.552,14
51100 BIENES	403.470,48	246.702,00	246.702,00	216.322,00	0,00	30.380,00
74100 AMORTIZACION D	7.374.547,50	7.374.547,50	7.374.547,50	9.280.564,39	0,00	1.906.016,89-
TOTAL 2/08/11:	52.276.287,40	156.502.383,76	156.502.383,76	145.497.738,67	0,00	11.004.645,09

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 19/07/18

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	60.074.439,47	60.074.439,47	56.781.637,10	0,00	3.292.802,37
41200 BIENES	3.775.718,04	4.170.876,42	4.278.373,72	4.528.885,21	107.497,30-	250.511,49-
41300 SERVICIOS	10.342.462,58	11.230.601,52	11.230.601,52	9.092.293,25	0,00	2.138.308,27
51100 BIENES	85.158,00	93.558,00	93.558,00	93.558,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	14.203.338,62	75.569.475,41	75.676.972,71	70.496.373,56	107.497,30-	5.180.599,15

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 19/07/18

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	20.873.591,76	20.873.591,76	19.765.844,94	0,00	1.107.746,82
41200 BIENES	1.804.019,20	1.635.835,05	1.510.752,12	1.124.075,46	125.082,93	386.676,66
41300 SERVICIOS	3.328.560,99	3.905.558,24	3.905.558,24	3.347.044,59	0,00	558.513,65
51100 BIENES	109.720,00	109.720,00	109.720,00	129.470,00	0,00	19.750,00-
74100 AMORTIZACION D	604.238,45	604.238,45	604.238,45	620.850,41	0,00	16.611,96-
TOTAL 2/08/15:	5.846.538,64	27.128.943,50	27.003.860,57	24.987.285,40	125.082,93	2.016.575,17
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:27:24
de la Provincia						Página: 14

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	67.613.283,78	67.613.283,78	63.729.430,86	0,00	3.883.852,92
41200 BIENES	7.105.670,92	7.009.819,02	6.232.265,85	6.339.514,65	777.553,17	107.248,80-
41300 SERVICIOS	12.922.065,42	11.595.843,81	11.595.843,81	9.034.991,69	0,00	2.560.852,12
51100 BIENES	255.591,00	45.410,76	45.410,76	95.410,76	0,00	50.000,00-
74100 AMORTIZACION D	998.098,82	998.098,82	998.098,82	998.098,82	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	21.281.426,16	87.262.456,19	86.484.903,02	80.197.446,78	777.553,17	6.287.456,24
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 09:27:24
de la Provincia						Página: 15

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	38.595.708,73	38.595.708,73	36.530.611,34	0,00	2.065.097,39
41200 BIENES	1.234.480,99	2.966.345,49	2.224.801,98	2.334.545,64	741.543,51	109.743,66-
41300 SERVICIOS	3.214.511,54	6.128.117,17	6.128.117,17	5.175.528,25	0,00	952.588,92
51100 BIENES	99.355,50	94.639,50	94.639,50	14.789,00	0,00	79.850,50
74100 AMORTIZACION D	2.601.375,46	2.601.375,46	2.601.375,46	2.601.375,46	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	7.149.723,49	50.386.186,35	49.644.642,84	46.656.849,69	741.543,51	2.987.793,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	32.852.302,93	32.852.302,93	30.827.517,21	0,00	2.024.785,72
41200 BIENES	2.380.624,15	2.125.652,30	2.125.652,30	2.364.573,85	0,00	238.921,55-
41300 SERVICIOS	12.508.267,22	8.542.011,51	8.542.011,51	6.926.945,93	0,00	1.615.065,58
51100 BIENES	187.329,36	174.908,36	174.908,36	66.371,40	0,00	108.536,96
74100 AMORTIZACION D	241.717,94	241.717,94	241.717,94	655.943,88	0,00	414.225,94-
TOTAL 2/08/19:	15.317.938,67	43.936.593,04	43.936.593,04	40.841.352,27	0,00	3.095.240,77
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
de la Provincia					Página: 17	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	26.149.241,61	26.149.241,61	24.654.856,28	0,00	1.494.385,33
41200 BIENES	2.160.437,39	2.283.524,80	2.342.458,99	1.908.983,59	58.934,19-	433.475,40
41300 SERVICIOS	5.026.126,51	5.159.970,41	5.159.970,41	4.593.160,01	0,00	566.810,40
51100 BIENES	239.746,08	239.746,08	239.746,08	254.146,08	0,00	14.400,00-
74100 AMORTIZACION D	396.832,50	396.832,50	396.832,50	396.832,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	7.823.142,48	34.229.315,40	34.288.249,59	31.807.978,46	58.934,19-	2.480.271,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
de la Provincia					Página: 18	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia						
41100 PERSONAL	0,00	118.449.649,23	118.449.649,23	112.348.686,61	0,00	6.100.962,62
41200 BIENES	12.569.331,50	13.126.010,45	13.079.608,12	12.928.738,05	46.402,33	150.870,07
41300 SERVICIOS	39.200.329,50	27.240.025,41	27.240.025,41	22.638.649,46	0,00	4.601.375,95
43100 TRANSFERENCIAS	1.942.290,00	1.942.290,00	1.942.290,00	1.947.140,00	0,00	4.850,00-
51100 BIENES	194.119,00	194.119,00	194.119,00	87.815,00	0,00	106.304,00
51200 TRABAJOS PUBLI	545.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.521.787,43	2.521.787,43	2.521.787,43	3.005.570,67	0,00	483.783,24-
TOTAL 2/08/25:	56.973.007,43	163.473.881,52	163.427.479,19	152.956.599,79	46.402,33	10.470.879,40

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	79.398.875,22	79.398.875,22	77.389.655,09	0,00	2.009.220,13
41200 BIENES	1.936.095,22	2.507.631,04	2.222.088,17	824.361,67	285.542,87	1.397.726,50
41300 SERVICIOS	6.427.505,89	2.357.079,40	2.357.079,40	2.249.233,21	0,00	107.846,19
43100 TRANSFERENCIAS	4.377.000,00	815.500,00	815.500,00	531.500,00	0,00	284.000,00
51100 BIENES	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.405.644,99	3.405.644,99	3.405.644,99	3.403.269,88	0,00	2.375,11
TOTAL 2/08/26:	16.146.246,10	88.514.530,65	88.228.987,78	84.427.819,85	285.542,87	3.801.167,93

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	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

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	5.217.458,19	75.860.491,08	75.860.491,08	72.555.873,16	0,00	3.304.617,92
41200 BIENES	802.027,21	979.166,78	963.277,28	699.046,24	15.889,50	264.231,04
41300 SERVICIOS	23.601.892,38	16.945.054,02	16.945.054,02	16.418.365,59	0,00	526.688,43
51100 BIENES	1.881.441,37	1.852.475,37	1.835.585,37	1.071.995,37	16.890,00	763.590,00
74100 AMORTIZACION D	27.645.362,54	27.645.362,54	27.645.362,54	30.457.813,74	0,00	2.812.451,20-
TOTAL 2/14/01:	59.148.181,69	123.282.549,79	123.249.770,29	121.203.094,10	32.779,50	2.046.676,19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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	470.225.476,07-1.610.345.516,24	1.610.345.516,24	1.872.316.272,06		0,00	261.970.755,82-
41200 BIENES	11.693.528,00	11.693.528,00	11.693.528,00	11.677.928,00	0,00	15.600,00
41300 SERVICIOS	27.213.569,68	34.036.792,39	34.036.792,39	30.701.956,58	0,00	3.334.835,81
43100 TRANSFERENCIAS	5.697.452,00	5.697.452,00	5.697.452,00	5.697.452,00	0,00	0,00
51100 BIENES	949.984,00	949.984,00	949.984,00	0,00	0,00	949.984,00
74100 AMORTIZACION D	179.677.700,22	179.677.700,22	179.677.700,22	179.677.700,22	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	244.993.242,17-1.842.400.972,85	1.842.400.972,85	2.100.071.308,86		0,00	257.670.336,01-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
de la Provincia					Página: 23	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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	470.208.247,01	1.364.533.047,30	1.364.533.047,30	1.340.862.001,98	0,00	23.671.045,32
41200 BIENES	2.879.467,73	2.879.467,73	2.879.467,73	2.879.467,73	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	8.767.386,51	17.929.537,73	17.929.537,73	16.923.881,91	0,00	1.005.655,82
43100 TRANSFERENCIAS	73.822.904,00	26.854.417,97	26.854.417,97	26.854.417,97	0,00	0,00
51100 BIENES	339.280,00	339.280,00	339.280,00	0,00	0,00	339.280,00
74100 AMORTIZACION D	183.582.011,00	183.582.011,00	183.582.011,00	183.582.011,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	739.599.296,25	1.596.117.761,73	1.596.117.761,73	1.571.101.780,59	0,00	25.015.981,14
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 09:27:24	
					Página: 24	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	512.738,28	512.738,28	487.243,17	0,00	25.495,11
41300 SERVICIOS	11.561,33	11.561,33	11.561,33	8.987,46	0,00	2.573,87
43100 TRANSFERENCIAS	576.952.449,37	576.952.449,37	576.952.449,37	576.952.449,37	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	576.964.010,70	577.476.748,98	577.476.748,98	577.448.680,00	0,00	28.068,98
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 09:27:24	
					Página: 25	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	0,00	351.130.791,31	351.130.791,31	341.410.878,76	0,00	9.719.912,55
41200 BIENES	754.832,75	754.832,75	754.832,75	751.632,75	0,00	3.200,00
41300 SERVICIOS	927.157,39	1.151.573,95	1.151.573,95	1.037.796,90	0,00	113.777,05
43100 TRANSFERENCIAS	1.329.428,00	1.329.428,00	1.329.428,00	1.329.428,00	0,00	0,00
51100 BIENES	474.992,00	474.992,00	474.992,00	0,00	0,00	474.992,00
74100 AMORTIZACION D	104.395.841,60	104.395.841,60	104.395.841,60	104.416.341,60	0,00	20.500,00-
TOTAL 2/14/08:	107.882.251,74	459.237.459,61	459.237.459,61	448.946.078,01	0,00	10.291.381,60
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
de la Provincia					Página: 26	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	11.960,12-	175.421.891,81	175.421.891,81	169.138.925,59	0,00	6.282.966,22
41200 BIENES	219.862,00	219.862,00	219.862,00	224.662,00	0,00	4.800,00-
41300 SERVICIOS	4.853.919,55	7.680.548,01	7.680.548,01	7.487.396,26	0,00	193.151,75
43100 TRANSFERENCIAS	36.878,00	36.878,00	36.878,00	36.878,00	0,00	0,00
51100 BIENES	101.784,00	101.784,00	101.784,00	0,00	0,00	101.784,00
74100 AMORTIZACION D	41.252.082,35	41.252.082,35	41.252.082,35	41.259.582,35	0,00	7.500,00-
TOTAL 2/14/09:	46.452.565,78	224.713.046,17	224.713.046,17	218.147.444,20	0,00	6.565.601,97
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24
de la Provincia						Página: 27

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	889.334,92	267.602.029,26	267.602.029,26	262.510.876,24	0,00	5.091.153,02
41200 BIENES	170.086,00	170.086,00	170.086,00	125.086,00	0,00	45.000,00
41300 SERVICIOS	665.793,24	2.472.145,41	2.472.145,41	2.265.071,72	0,00	207.073,69
43100 TRANSFERENCIAS	179.709,00	179.709,00	179.709,00	179.709,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	91.031.279,83	91.031.279,83	91.031.279,83	91.031.279,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	92.936.202,99	361.455.249,50	361.455.249,50	356.112.022,79	0,00	5.343.226,71
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	8.172,37-	598.987.803,19	598.987.803,19	573.945.100,96	0,00	25.042.702,23
41200 BIENES	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.473.200,00	0,00	4.000,00-
41300 SERVICIOS	4.370.334,96	3.602.064,90	3.602.064,90	3.290.011,66	0,00	312.053,24
43100 TRANSFERENCIAS	2.021.951,25	2.021.951,25	2.021.951,25	2.021.951,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	155.801.406,00	155.801.406,00	155.801.406,00	155.808.566,00	0,00	7.160,00-
TOTAL 2/14/11:	163.654.719,84	761.882.425,34	761.882.425,34	736.538.829,87	0,00	25.343.595,47
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 19/07/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:27:24	
de la Provincia					Página: 29	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.	
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD							
41100 PERSONAL	0,00	1.360.061,53	1.360.061,53	1.291.182,67	0,00	68.878,86	
41200 BIENES	47.644,99	72.395,44	72.395,44	59.262,13	0,00	13.133,31	
41300 SERVICIOS	1.024.526,69	1.137.248,97	1.137.248,97	1.029.861,16	0,00	107.387,81	
TOTAL 2/16/01:	1.072.171,68	2.569.705,94	2.569.705,94	2.380.305,96	0,00	189.399,98	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	09:27:24
de la Provincia					Página:	30	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	19/07/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	09:27:24
de la Provincia					Página:	31

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	0,00

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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
TOTAL 2/23/01:	83.587,33-	10.174,38-	10.174,38-	10.174,38-	0,00	0,00

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	0,00

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	45.931,45	30.517,40	30.517,40	33.402,40	0,00	2.885,00-
41300 SERVICIOS	5.284.343,02	10.100.062,80	10.100.062,80	3.095.158,72	0,00	7.004.904,08
51100 BIENES	270.000,00	915.200,23	915.200,23	684.780,21	0,00	230.420,02
51200 TRABAJOS PUBLI	22.293.319,85	34.079.734,82	34.079.734,82	60.994.735,17	0,00	26.915.000,35-
52400 OTROS TITULOS	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.547.220,44	4.547.220,44	4.547.220,44	4.547.220,44	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	56.940.814,76	74.172.735,69	74.172.735,69	93.855.296,94	0,00	19.682.561,25-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	37.808.729,23	37.660.247,23	37.660.247,23	34.232.169,76	0,00	3.428.077,47
51200 TRABAJOS PUBLI	64.075.699,36	13.590.797,06	13.590.797,06	11.970.567,85	0,00	1.620.229,21
55200 APORTE PARA IN	95.316.803,20	32.165.474,09	32.165.474,09	39.459.111,65	0,00	7.293.637,56-
74100 AMORTIZACION D	1.235.569,16	1.235.569,16	1.235.569,16	2.030.272,41	0,00	794.703,25-
TOTAL 3/07/01:	198.436.800,95	84.652.087,54	84.652.087,54	87.692.121,67	0,00	3.040.034,13-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:27:24
de la Provincia Página: 36

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	15.145.418,37	11.747.889,61	4.594.764,19	4.531.522,17	7.153.125,42	63.242,02
41300 SERVICIOS	13.881.425,59	13.846.205,59	13.846.205,59	13.167.896,98	0,00	678.308,61
43100 TRANSFERENCIAS	114.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	667.350,78	392.906,84	392.906,84	392.906,84	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.301.590,63	2.301.590,63	2.301.590,63	2.301.590,63	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	32.109.785,37	28.307.592,67	21.154.467,25	20.412.916,62	7.153.125,42	741.550,63

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 19/07/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:27:24
de la Provincia Página: 37

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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 : 19/07/18
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:27:24
de la Provincia Página: 38

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

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	3.045.969,68	1.101.709,33	1.101.709,33	1.095.347,25	0,00	6.362,08
41300 SERVICIOS	33.340.406,45	14.314.466,41	14.314.466,41	12.075.677,24	0,00	2.238.789,17
43100 TRANSFERENCIAS	2.484.512,46	2.583.532,40	2.583.532,40	2.583.532,40	0,00	0,00
51100 BIENES	3.270.451,33	3.909.173,12	3.909.173,12	2.208.373,12	0,00	1.700.800,00
51200 TRABAJOS PUBLI	32.617.696,75	42.257.910,21	42.257.910,21	44.124.305,24	0,00	1.866.395,03-
55200 APORTE PARA IN	1.449.407,82	1.399.489,84	1.399.489,84	1.399.489,84	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D

13.110.696,66

13.110.696,66

13.110.696,66

15.298.300,56

0,00

2.187.603,90-

TOTAL 3/14/03:

89.319.141,15

78.676.977,97

78.676.977,97

78.785.025,65

0,00

108.047,68-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha :

19/07/18

Contaduría Gral.

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora :

09:27:24

de la Provincia

Página:

39

Ejercicio: 2018 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
TOTALES:	3.118.951.906,96	8.739.815.821,75	8.679.371.031,74	8.775.719.414,82	60.444.790,01	96.348.383,08-