

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	335.631,61-	31.258.197,64	31.258.197,64	32.503.622,01	0,00	1.245.424,37-
41200 BIENES	12.191.345,06	22.699.142,70	22.371.934,80	25.699.370,41	327.207,90	3.327.435,61-
41300 SERVICIOS	88.556.867,72	131.632.884,80	131.632.884,80	91.637.657,99	0,00	39.995.226,81
43100 TRANSFERENCIAS	184.809,45	184.809,45	184.809,45	297.068,50	0,00	112.259,05-
51100 BIENES	88.723,63	102.711,22	102.711,22	376.622,22	0,00	273.911,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	3.766.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	104.452.752,45	185.877.745,81	185.550.537,91	150.514.341,13	327.207,90	35.036.196,78

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	138.616.271,87	138.616.271,87	144.196.078,57	0,00	5.579.806,70-
41200 BIENES	16.938.727,87	51.556.399,31	51.604.843,41	50.968.276,28	48.444,10-	636.567,13
41300 SERVICIOS	27.756.196,38	35.327.938,73	35.327.938,73	34.958.305,13	0,00	369.633,60
51100 BIENES	25.933.687,57	25.917.544,29	31.774.035,26	31.478.156,53	5.856.490,97-	295.878,73
51200 TRABAJOS PUBLI	55.575.241,71	169.677.797,10	174.334.281,71	173.990.701,23	4.656.484,61-	343.580,48
53100 BIENES PREEXIS	5.422.847,64	5.422.847,64	5.604.556,64	5.688.422,48	181.709,00-	83.865,84-
74100 AMORTIZACION D	91.708,00	91.708,00	91.708,00	91.708,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	131.718.409,17	426.610.506,94	437.353.635,62	441.371.648,22	10.743.128,68-	4.018.012,60-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	1.190.038,62	165.043.782,86	165.043.782,86	171.974.421,97	0,00	6.930.639,11-
41200 BIENES	52.941.154,91	77.129.946,09	82.132.864,24	80.192.839,58	5.002.918,15-	1.940.024,66
41300 SERVICIOS	37.788.459,76	46.372.297,17	46.372.297,17	50.003.334,27	0,00	3.631.037,10-

51100 BIENES	5.067.816,58	2.271.983,21	2.271.983,21	2.268.465,11	0,00	3.518,10
51200 TRABAJOS PUBLI	1.942.723,50	247.833,24	247.833,24	247.833,24	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	412.144,95	412.144,95	412.144,95	661.373,99	0,00	249.229,04
TOTAL 2/08/01:	99.342.338,32	291.477.987,52	296.480.905,67	305.348.268,16	5.002.918,15	8.867.362,49

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	1.693.462,64	206.482.412,94	206.482.412,94	214.881.274,32	0,00	8.398.861,38
41200	BIENES	38.609.740,46	47.833.219,15	47.833.219,15	52.329.487,35	0,00	4.496.268,20
41300	SERVICIOS	69.656.815,47	62.614.277,07	62.614.277,07	68.254.499,97	0,00	5.640.222,90
43100	TRANSFERENCIAS	106.250,00	91.425,00	91.425,00	91.425,00	0,00	0,00
51100	BIENES	5.135.296,85	6.701.622,58	6.701.622,58	6.171.824,58	0,00	529.798,00
74100	AMORTIZACION D	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/02:	115.209.065,42	323.730.456,74	323.730.456,74	341.736.011,22	0,00	18.005.554,48

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha :	26/11/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	11:48:46
de la Provincia			Página:	5

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow

41100	PERSONAL	1.425.301,00	82.218.427,89	82.218.427,89	85.962.765,27	0,00	3.744.337,38-
41200	BIENES	24.930.772,69	24.748.201,44	26.628.236,81	26.321.841,27	1.880.035,37-	306.395,54
41300	SERVICIOS	29.133.050,48	29.496.743,21	29.496.743,21	32.901.642,84	0,00	3.404.899,63-
43100	TRANSFERENCIAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
51100	BIENES	550.834,48	550.834,48	550.834,48	581.482,48	0,00	30.648,00-
74100	AMORTIZACION D	274.926,01	274.926,01	274.926,01	274.926,01	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/03:	56.464.884,66	137.439.133,03	139.319.168,40	146.192.657,87	1.880.035,37-	6.873.489,47-

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 11:48:46
de la Provincia			Página: 6

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	1.576.631,77	176.712.860,39	176.712.860,39	181.800.983,51	0,00	5.088.123,12-
41200 BIENES	111.456.349,60	74.631.588,26	75.721.341,68	66.087.905,16	1.089.753,42-	9.633.436,52
41300 SERVICIOS	30.707.459,99	43.304.647,98	43.304.647,98	50.124.036,96	0,00	6.819.388,98-
43100 TRANSFERENCIAS	268.466,00	268.466,00	268.466,00	268.466,00	0,00	0,00
51100 BIENES	5.244.703,80	4.302.286,06	4.302.286,06	1.893.457,84	0,00	2.408.828,22
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	384.780,00	0,00	384.780,00-
TOTAL 2/08/04:	149.253.611,16	299.219.848,69	300.309.602,11	300.559.629,47	1.089.753,42-	250.027,36-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
de la Provincia						Página: 7

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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 : 26/11/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
					Página: 8	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	362.408,18	28.083.049,12	28.083.049,12	29.212.329,01	0,00	1.129.279,89-
41200 BIENES	10.087.914,66	7.802.061,50	10.274.472,13	10.493.769,11	2.472.410,63-	219.296,98-
41300 SERVICIOS	5.290.610,96	9.429.668,59	9.429.668,59	9.102.907,43	0,00	326.761,16
51100 BIENES	39.859,62	107.194,62	107.194,62	107.194,62	0,00	0,00

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	190.187,94	25.068.514,69	25.068.514,69	25.940.203,57	0,00	871.688,88-
41200 BIENES	4.835.141,80	7.041.581,91	6.916.704,61	7.038.343,06	124.877,30	121.638,45-
41300 SERVICIOS	3.875.776,36	8.963.201,40	11.592.961,40	12.961.350,79	2.629.760,00-	1.368.389,39-
51100 BIENES	266.833,78	210.542,95	210.542,95	203.842,95	0,00	6.700,00

74100 AMORTIZACION D	1.579.293,01	1.579.293,01	1.579.293,01	1.664.293,01	0,00	85.000,00-
TOTAL 2/08/09:	10.747.232,89	42.863.133,96	45.368.016,66	47.808.033,38	2.504.882,70-	2.440.016,72-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
					Página:	10

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/10 Hospital Diego Paroissien

41100 PERSONAL	407.526,89	66.034.106,64	66.034.106,64	68.829.733,27	0,00	2.795.626,63-
41200 BIENES	11.378.366,52	8.331.376,24	7.309.081,48	7.556.557,13	1.022.294,76	247.475,65-
41300 SERVICIOS	13.508.721,65	15.758.969,83	15.038.695,05	16.456.989,51	720.274,78	1.418.294,46-
43100 TRANSFERENCIAS	262.500,00	262.500,00	262.500,00	255.000,00	0,00	7.500,00
51100 BIENES	1.451.241,72	1.376.379,25	1.376.379,25	861.724,10	0,00	514.655,15
74100 AMORTIZACION D	314.755,90	314.755,90	314.755,90	536.940,78	0,00	222.184,88-
TOTAL 2/08/10:	27.323.112,68	92.078.087,86	90.335.518,32	94.496.944,79	1.742.569,54	4.161.426,47-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
de la Provincia						Página: 11

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/11 Hospital A. Perrupato

41100 PERSONAL	489.271,98	94.475.369,70	94.475.369,70	98.055.165,07	0,00	3.579.795,37-
41200 BIENES	30.847.919,81	21.660.093,39	21.660.093,39	21.301.566,67	0,00	358.526,72
41300 SERVICIOS	26.242.321,86	33.912.989,38	33.912.989,38	37.001.645,56	0,00	3.088.656,18-
43100 TRANSFERENCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	7.085.201,67	4.918.375,95	4.918.375,95	4.886.741,95	0,00	31.634,00
74100 AMORTIZACION D	324.433,79	324.433,79	324.433,79	368.125,79	0,00	43.692,00-
TOTAL 2/08/11:	65.049.149,11	155.351.262,21	155.351.262,21	161.673.245,04	0,00	6.321.982,83-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/11/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
de la Provincia					Página: 12	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/12 Hospital Gral. Alvear

41100 PERSONAL	301.822,65	54.454.189,18	54.454.189,18	56.679.810,40	0,00	2.225.621,22-
41200 BIENES	8.132.846,27	7.760.305,86	7.351.178,26	7.009.024,65	409.127,60	342.153,61

41300 SERVICIOS	13.196.562,09	13.209.535,75	13.209.535,75	15.477.537,93	0,00	2.268.002,18-
51100 BIENES	324.463,35	324.463,35	324.463,35	324.463,35	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	21.955.694,36	75.748.494,14	75.339.366,54	79.490.836,33	409.127,60	4.151.469,79-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46
de la Provincia						Página: 13

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli

41100 PERSONAL	43.055,96	18.595.076,93	18.595.076,93	19.413.327,05	0,00	818.250,12-
41200 BIENES	2.334.430,55	1.835.208,73	1.929.452,70	1.795.517,88	94.243,97-	133.934,82
41300 SERVICIOS	3.665.229,32	4.470.242,97	4.470.242,97	5.277.358,51	0,00	807.115,54-
51100 BIENES	89.228,00	70.858,00	70.858,00	63.400,00	0,00	7.458,00
TOTAL 2/08/15:	6.131.943,83	24.971.386,63	25.065.630,60	26.549.603,44	94.243,97-	1.483.972,84-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 11:48:46	
de la Provincia						Página: 14

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli

41100 PERSONAL	450.906,74	60.221.139,65	60.221.139,65	62.673.387,61	0,00	2.452.247,96-
41200 BIENES	8.945.449,26	8.088.137,65	8.274.442,49	7.755.713,39	186.304,84-	518.729,10
41300 SERVICIOS	15.095.711,49	14.309.541,06	14.309.541,06	16.136.395,35	0,00	1.826.854,29-
43100 TRANSFERENCIAS	119.204,00	119.204,00	119.204,00	119.204,00	0,00	0,00
51100 BIENES	843.086,79	618.610,79	618.610,79	618.610,79	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	194.412,81	194.412,81	194.412,81	194.412,81	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	25.648.771,09	83.551.045,96	83.737.350,80	87.497.723,95	186.304,84-	3.760.373,15-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/11/18	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
de la Provincia					Página: 15	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/17 Hospital Saporitti

41100 PERSONAL	656.536,96	34.573.109,18	34.573.109,18	36.026.586,47	0,00	1.453.477,29-
41200 BIENES	5.161.099,03	4.603.761,54	4.427.040,47	4.855.143,77	176.721,07	428.103,30-
41300 SERVICIOS	5.527.271,24	8.490.739,60	8.490.739,60	9.294.436,75	0,00	803.697,15-

43100 TRANSFERENCIAS	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
51100 BIENES	164.948,62	143.050,62	143.050,62	180.924,49	0,00	37.873,87-
74100 AMORTIZACION D	77.519,45	77.519,45	77.519,45	71.119,45	0,00	6.400,00
TOTAL 2/08/17:	11.669.875,30	47.970.680,39	47.793.959,32	50.510.710,93	176.721,07	2.716.751,61-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
de la Provincia					Página:	16

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

2/08/19 Hospital Malargue

41100 PERSONAL	1.026.127,00	30.094.694,12	30.094.694,12	31.309.294,30	0,00	1.214.600,18-	
41200 BIENES	4.506.422,98	3.837.639,45	3.837.639,45	3.213.475,73	0,00	624.163,72	
41300 SERVICIOS	8.584.553,78	9.976.030,24	9.976.030,24	10.909.160,65	0,00	933.130,41-	
51100 BIENES	128.126,46	131.476,22	131.476,22	234.063,18	0,00	102.586,96-	
74100 AMORTIZACION D	71.327,59	71.327,59	71.327,59	70.092,93	0,00	1.234,66	
TOTAL 2/08/19:	14.316.557,81	44.111.167,62	44.111.167,62	45.736.086,79	0,00	1.624.919,17-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:48:46	
de la Provincia						Página:	17

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	86.681,99	23.638.328,80	23.638.328,80	24.357.439,24	0,00	719.110,44-
41200 BIENES	2.897.624,31	2.826.249,62	2.845.371,02	3.022.177,48	19.121,40-	176.806,46-
41300 SERVICIOS	6.100.054,27	5.620.860,96	5.620.860,96	6.504.912,76	0,00	884.051,80-
51100 BIENES	91.760,00	91.760,00	91.760,00	70.648,00	0,00	21.112,00
TOTAL 2/08/24:	9.176.120,57	32.177.199,38	32.196.320,78	33.955.177,48	19.121,40-	1.758.856,70-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
de la Provincia						Página: 18

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	105.056.774,78	105.056.774,78	109.137.597,58	0,00	4.080.822,80-
41200 BIENES	20.463.347,44	16.675.455,65	16.622.177,12	16.741.697,70	53.278,53	119.520,58-
41300 SERVICIOS	34.469.560,96	38.602.518,85	38.602.518,85	41.388.149,36	0,00	2.785.630,51-

43100 TRANSFERENCIAS	1.925.190,00	1.925.190,00	1.925.190,00	1.822.070,00	0,00	103.120,00
51100 BIENES	416.723,00	229.628,00	229.628,00	302.860,00	0,00	73.232,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	174.710,00	632.850,00	632.850,00	632.850,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	377.689,06	377.689,06	377.689,06	663.510,05	0,00	285.820,99-
TOTAL 2/08/25:	57.827.220,46	163.500.106,34	163.446.827,81	170.688.734,69	53.278,53	7.241.906,88-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
de la Provincia						Página: 19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	68.796.167,74	68.796.167,74	70.831.126,29	0,00	2.034.958,55-
41200 BIENES	2.299.707,20	2.133.747,92	2.152.484,78	3.179.734,68	18.736,86-	1.027.249,90-
41300 SERVICIOS	1.433.401,02	3.682.155,95	3.682.155,95	3.271.832,94	0,00	410.323,01
43100 TRANSFERENCIAS	125.500,00-	644.500,00	644.500,00	698.000,00	0,00	53.500,00-
74100 AMORTIZACION D	5.821,58	5.821,58	5.821,58	430.511,69	0,00	424.690,11-
TOTAL 2/08/26:	3.613.429,80	75.262.393,19	75.281.130,05	78.411.205,60	18.736,86-	3.130.075,55-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
					Página:	20

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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 : 26/11/18	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
					Página: 21	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	7.582.050,67	71.979.997,11	71.979.997,11	74.034.292,86	0,00	2.054.295,75-
41200 BIENES	523.784,58	579.945,43	549.918,33	700.648,95	30.027,10	150.730,62-
41300 SERVICIOS	17.369.473,86	24.169.678,57	24.169.678,57	21.645.287,54	0,00	2.524.391,03
51100 BIENES	0,00	28.966,00	45.856,00	809.446,00	16.890,00-	763.590,00-
74100 AMORTIZACION D	871.336,65	871.336,65	871.336,65	871.336,65	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	26.346.645,76	97.629.923,76	97.616.786,66	98.061.012,00	13.137,10	444.225,34-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	2.033.267.653,46	461.982.291,71	461.982.291,71	515.259.148,43	0,00	53.276.856,72-
41200 BIENES	40.391.972,47	40.361.972,47	40.361.972,47	40.377.772,47	0,00	15.800,00-
41300 SERVICIOS	35.215.180,37	48.119.438,93	48.119.438,93	50.036.659,35	0,00	1.917.220,42-
43100 TRANSFERENCIAS	3.923.941,20	3.923.941,20	3.923.941,20	3.774.992,00	0,00	148.949,20
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	949.984,00	0,00	949.984,00-
74100 AMORTIZACION D	5.118.905,61	5.118.905,61	5.118.905,61	5.118.905,61	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	2.117.917.653,11	559.506.549,92	559.506.549,92	615.517.461,86	0,00	56.010.911,94-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	529.547.881,32	1.370.267.316,16	1.370.267.316,16	1.386.730.404,85	0,00	16.463.088,69-
41200 BIENES	7.042.889,33	7.042.889,33	7.042.889,33	7.022.889,33	0,00	20.000,00
41300 SERVICIOS	19.060.758,22	22.863.795,29	22.863.795,29	23.837.207,68	0,00	973.412,39-
43100 TRANSFERENCIAS	2.549.166,50	2.850.985,86	2.850.985,86	2.850.985,86	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	339.280,00	0,00	339.280,00-
74100 AMORTIZACION D	9.039.434,65	9.039.434,65	9.039.434,65	9.039.434,65	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	567.240.130,02	1.412.064.421,29	1.412.064.421,29	1.429.820.202,37	0,00	17.755.781,08-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	200.000,00	473.689,27	473.689,27	492.782,08	0,00	19.092,81-
41300 SERVICIOS	42.954,06	42.954,06	42.954,06	49.850,96	0,00	6.896,90-
43100 TRANSFERENCIAS	498.720.440,46	498.720.440,46	498.720.440,46	497.921.880,84	0,00	798.559,62
TOTAL 2/14/07:	498.963.394,52	499.237.083,79	499.237.083,79	498.464.513,88	0,00	772.569,91

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	560.599.966,00	875.916.720,93	875.916.720,93	880.704.453,79	0,00	4.787.732,86-
41200 BIENES	1.244.758,92	1.244.758,92	1.244.758,92	1.250.758,92	0,00	6.000,00-
41300 SERVICIOS	1.624.456,01	1.410.106,91	1.410.106,91	1.521.197,14	0,00	111.090,23-
43100 TRANSFERENCIAS	855.782,00	855.782,00	855.782,00	855.782,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	474.992,00	0,00	474.992,00-
74100 AMORTIZACION D	677.710,56	677.710,56	677.710,56	690.210,56	0,00	12.500,00-
TOTAL 2/14/08:	565.002.673,49	880.105.079,32	880.105.079,32	885.497.394,41	0,00	5.392.315,09-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	25.530.269,97	174.714.003,55	174.714.003,55	178.630.717,55	0,00	3.916.714,00-
41200 BIENES	421.588,62	421.588,62	421.588,62	421.588,62	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	10.661.839,22	12.035.015,02	12.035.015,02	12.860.553,13	0,00	825.538,11-
43100 TRANSFERENCIAS	24.364,00	24.364,00	24.364,00	24.364,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	101.784,00	0,00	101.784,00-
74100 AMORTIZACION D	1.143.460,51	1.143.460,51	1.143.460,51	1.143.460,51	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	37.781.522,32	188.338.431,70	188.338.431,70	193.182.467,81	0,00	4.844.036,11-

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	26.054.040,69	283.299.182,56	283.299.182,56	285.310.077,60	0,00	2.010.895,04-
41200 BIENES	188.140,00	188.140,00	188.140,00	233.140,00	0,00	45.000,00-
41300 SERVICIOS	2.710.546,48	2.913.541,62	2.913.541,62	3.120.615,31	0,00	207.073,69-
43100 TRANSFERENCIAS	106.613,00	106.613,00	106.613,00	106.613,00	0,00	0,00

74100 AMORTIZACION D	2.300.687,04	2.300.687,04	2.300.687,04	2.300.687,04	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	31.360.027,21	288.808.164,22	288.808.164,22	291.071.132,95	0,00	2.262.968,73-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/11/18

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:48:46

de la Provincia Página: 28

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	669.421.830,96	1.162.084.020,61	1.162.084.020,61	1.173.334.634,26	0,00	11.250.613,65-
41200 BIENES	1.799.169,07	1.799.169,07	1.799.169,07	1.802.069,07	0,00	2.900,00-
41300 SERVICIOS	4.468.051,46	5.359.181,52	5.359.181,52	5.658.677,44	0,00	299.495,92-
43100 TRANSFERENCIAS	1.415.690,50	1.415.690,50	1.415.690,50	1.354.090,50	0,00	61.600,00
74100 AMORTIZACION D	2.593.125,74	2.593.125,74	2.593.125,74	2.610.965,74	0,00	17.840,00-
TOTAL 2/14/11:	679.697.867,73	1.173.251.187,44	1.173.251.187,44	1.184.760.437,01	0,00	11.509.249,57-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/11/18

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:48:46

de la Provincia Página: 29

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	0,00	1.247.029,54	1.247.029,54	1.298.975,65	0,00	51.946,11-
41200 BIENES	59.554,72	50.065,56	50.065,56	68.266,68	0,00	18.201,12-
41300 SERVICIOS	975.675,29	951.963,61	951.963,61	1.235.959,91	0,00	283.996,30-
TOTAL 2/16/01:	1.035.230,01	2.249.058,71	2.249.058,71	2.603.202,24	0,00	354.143,53-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/11/18

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:48:46

de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	0,00
----------------	------	------	------	------	------	------

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/11/18

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:48:46

de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 11:48:46
					Página: 32	
		Ejercicio: 2018 Trimestre: 3				

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
TOTAL 2/23/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
					Página:	33
		Ejercicio: 2018 Trimestre: 3				

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
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/11/18
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:48:46	
					Página:	34
Ejercicio: 2018 Trimestre: 3						

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	36.610,93	34.889,85	34.889,85	34.889,85	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.053.272,58	4.084.063,79	4.084.063,79	11.709.584,07	0,00	7.625.520,28-
42200 INTERESES DE L	72.283.071,78	72.283.071,78	72.283.071,78	72.283.071,78	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	1.147.415,20	1.147.415,20	1.147.415,20	1.147.415,20	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	462.913,61	462.913,61	693.333,63	0,00	230.420,02-
51200 TRABAJOS PUBLI	8.419.975,34	82.743.652,02	82.743.652,02	58.643.880,28	0,00	24.099.771,74
52400 OTROS TITULOS	68.105.636,08	68.105.636,08	68.105.636,08	68.105.636,08	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMIN	6.805.000,00	6.805.000,00	6.805.000,00	6.805.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D	206.384.294,68	206.384.294,68	206.384.294,68	206.384.294,68	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	129.455,00	129.455,00	129.455,00	129.455,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	365.364.731,59	442.180.392,01	442.180.392,01	425.936.560,57	0,00	16.243.831,44
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 26/11/18	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	32.398.922,03	32.398.922,03	32.398.922,03	46.742.398,23	0,00	14.343.476,20-
51200 TRABAJOS PUBLI	842.456,48	22.617.795,29	22.617.795,29	17.208.625,58	0,00	5.409.169,71
55200 APORTE PARA IN	94.080.752,24	60.367.942,01	60.367.942,01	48.089.907,56	0,00	12.278.034,45
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	582.541,54	0,00	582.541,54-
TOTAL 3/07/01:	127.322.130,75	115.384.659,33	115.384.659,33	112.623.472,91	0,00	2.761.186,42

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	8.078.656,31	11.768.975,17	10.362.209,01	9.434.659,90	1.406.766,16	927.549,11
41300 SERVICIOS	17.904.619,06	17.742.419,06	17.742.419,06	17.685.202,46	0,00	57.216,60
43100 TRANSFERENCIAS	5.010.000,00	2.540.500,00	2.540.500,00	2.470.500,00	0,00	70.000,00
51100 BIENES	460.131,70	411.862,28	411.862,28	411.862,28	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.912.346,06	2.912.346,06	2.912.346,06	2.912.346,06	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	34.365.753,13	35.376.102,57	33.969.336,41	32.914.570,70	1.406.766,16	1.054.765,71

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

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	2.101.563,35	2.006.891,97	2.006.891,97	2.008.931,97	0,00	2.040,00-
41300 SERVICIOS	13.612.357,76	21.283.038,89	21.283.038,89	24.303.816,30	0,00	3.020.777,41-
43100 TRANSFERENCIAS	1.788.924,15	1.788.924,15	1.788.924,15	1.788.801,15	0,00	123,00
51100 BIENES	363.377,60	2.053.413,81	2.053.413,81	3.754.213,81	0,00	1.700.800,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	42.277.287,91	44.147.931,74	44.147.931,74	43.841.667,66	0,00	306.264,08
55200 APORTE PARA IN	6.473.719,63	5.509.333,79	5.509.333,79	4.914.849,29	0,00	594.484,50
74100 AMORTIZACION D	3.725.330,74	3.725.330,74	3.725.330,74	3.871.758,24	0,00	146.427,50-
TOTAL 3/14/03:	70.342.561,14	80.514.865,09	80.514.865,09	84.484.038,42	0,00	3.969.173,33-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 26/11/18

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 11:48:46

de la Provincia

Página: 39

Ejercicio: 2018 Trimestre: 3

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
TOTALES:	6.048.421.283,28	8.322.008.529,39	8.341.891.257,51	8.466.541.371,98	19.882.728,12-	124.650.114,47-