

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.
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	166.397.375,00	0,00	0,00	166.397.375,00	166.397.375,00
145.107.437,81	145.107.437,81	139.285.163,19	0,00	0,00	5.822.274,62
41200 BIENES	94.954.132,00	25.000.000,00	0,00	119.954.132,00	102.835.712,43
83.312.879,05	82.867.812,27	82.382.185,50	445.066,78	17.118.419,57	485.626,77
41300 SERVICIOS	539.604.823,00	108.266.706,30	25.000.000,00	622.871.529,30	583.205.724,45
511.836.318,11	511.836.318,11	479.860.503,58	0,00	39.665.804,85	31.975.814,53
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	34.202.645,04	28.533.412,60	5.669.232,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.669.232,44	0,00
51100 BIENES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.510.992,88
1.482.811,88	1.482.811,88	1.326.747,59	0,00	1.489.007,12	156.064,29
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	11.484.264,30	0,00	11.484.264,30	76.904.995,51
76.904.995,51	76.904.995,51	76.904.995,51	0,00	65.420.731,21-	0,00
TOTAL 2/07/01:	803.956.330,00	178.953.615,64	53.533.412,60	929.376.533,04	930.854.800,27
818.644.442,36	818.199.375,58	779.759.595,37	445.066,78	1.478.267,23-	38.439.780,21

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.
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad					
41100 PERSONAL	750.335.901,00	0,00	0,00	750.335.901,00	750.335.901,00
595.856.483,42	595.856.483,42	570.903.271,68	0,00	0,00	24.953.211,74
41200 BIENES	269.792.000,00	0,00	0,00	269.792.000,00	139.272.468,91
98.242.775,15	98.216.346,90	93.422.978,89	26.428,25	130.519.531,09	4.793.368,01
41300 SERVICIOS	127.433.835,00	31.738.971,32	0,00	159.172.806,32	151.291.295,88
143.298.167,12	142.985.244,80	142.641.098,48	312.922,32	7.881.510,44	344.146,32
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	72.648.997,32	31.877.942,64	40.771.054,68	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.771.054,68	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	644.503.748,00	492.056.000,00	142.656.000,00	993.903.748,00	851.893.919,21
840.026.187,56	795.650.753,13	778.583.379,65	44.375.434,43	142.009.828,79	17.067.373,48
53100 BIENES PREEXISTENTES	27.349.585,00	0,00	0,00	27.349.585,00	11.895.387,83
11.895.387,83	11.734.263,36	11.734.263,36	161.124,47	15.454.197,17	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	33.992.123,74	0,00	33.992.123,74	162.720.372,87
162.720.372,87	162.720.372,87	162.720.372,87	0,00	128.728.249,13-	0,00

TOTAL 2/07/02:	1.819.415.069,00	630.436.092,38	174.533.942,64	2.275.317.218,74	2.067.409.345,70
1.852.039.373,95	1.807.163.464,48	1.760.005.364,93	44.875.909,47	207.907.873,04	47.158.099,55
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 3

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.
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	859.547.926,00	922.770,76	446.058,74	860.024.638,02	851.258.444,60
752.623.213,41	752.623.213,41	720.860.472,27	0,00	8.766.193,42	31.762.741,14
41200 BIENES	371.136.506,00	175.018.151,33	33.115.624,07	513.039.033,26	417.115.816,60
365.201.873,17	336.181.534,67	314.157.859,63	29.020.338,50	95.923.216,66	22.023.675,04
41300 SERVICIOS	178.533.751,00	40.782.100,76	7.648.961,46	211.666.890,30	200.916.147,35
184.055.976,99	183.972.946,99	182.457.993,18	83.030,00	10.750.742,95	1.514.953,81
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	41.922.544,63	41.922.544,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	7.172.000,00	100.206.852,01	0,00	107.378.852,01	75.569.894,64
61.533.676,69	61.533.676,69	57.900.743,20	0,00	31.808.957,37	3.632.933,49
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	10.658.208,67	0,00	10.658.208,67	111.025.186,15
111.025.186,15	111.025.186,15	110.899.304,15	0,00	100.366.977,48-	125.882,00
TOTAL 2/08/01:	1.416.390.183,00	369.510.628,16	83.133.188,90	1.702.767.622,26	1.655.885.489,34
1.474.439.926,41	1.445.336.557,91	1.386.276.372,43	29.103.368,50	46.882.132,92	59.060.185,48
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 4

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.
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	1.069.902.671,00	1.429.316,31	2.133.216,81	1.069.198.770,50	1.061.077.658,96
951.268.504,92	951.268.504,92	911.860.706,83	0,00	8.121.111,54	39.407.798,09
41200 BIENES	272.484.196,00	112.189.060,05	53.730.552,50	330.942.703,55	263.214.119,79
239.750.063,12	239.750.063,12	225.012.562,78	0,00	67.728.583,76	14.737.500,34
41300 SERVICIOS	227.182.985,00	69.415.295,98	14.321.245,70	282.277.035,28	256.696.131,41
232.152.316,82	232.152.316,82	229.078.269,82	0,00	25.580.903,87	3.074.047,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	18.165.486,94	18.165.486,94	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	10.229.864,00	5.109.371,72	0,00	15.339.235,72	9.163.790,29
9.161.840,29	9.161.840,29	9.150.600,29	0,00	6.175.445,43	11.240,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	12.320.543,57	0,00	12.320.543,57	97.921.753,47
97.921.753,47	97.921.753,47	97.921.753,47	0,00	85.601.209,90-	0,00

TOTAL 2/08/02:	1.579.799.716,00	218.629.074,57	88.350.501,95	1.710.078.288,62	1.688.073.453,92
1.530.254.478,62	1.530.254.478,62	1.473.023.893,19	0,00	22.004.834,70	57.230.585,43
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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	427.429.641,00	0,00	1.130.768,13	426.298.872,87	423.675.389,94
376.720.540,18	376.720.540,18	361.148.004,45	0,00	2.623.482,93	15.572.535,73
41200 BIENES	111.402.519,00	62.226.088,04	8.407.376,40	165.221.230,64	106.228.027,05
104.178.385,82	100.066.886,76	94.618.712,96	4.111.499,06	58.993.203,59	5.448.173,80
41300 SERVICIOS	127.478.735,00	14.382.545,36	5.579.735,10	136.281.545,26	129.701.816,76
129.630.182,77	129.630.182,77	128.991.831,20	0,00	6.579.728,50	638.351,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	225.000,00
225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	12.302.183,00	12.250.809,40	51.373,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51.373,60	0,00
51100 BIENES	3.300.000,00	46.202.718,68	0,00	49.502.718,68	3.038.460,63
3.038.460,63	3.038.460,63	2.958.500,63	0,00	46.464.258,05	79.960,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.672.055,12	0,00	6.672.055,12	52.894.733,53
52.894.733,53	52.894.733,53	52.894.733,53	0,00	46.222.678,41-	0,00
TOTAL 2/08/03:	669.610.895,00	143.235.590,20	27.368.689,03	785.477.796,17	715.763.427,91
666.687.302,93	662.575.803,87	640.836.782,77	4.111.499,06	69.714.368,26	21.739.021,10
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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	919.479.128,00	399.887,40	1.133.669,62	918.745.345,78	910.174.772,18
795.616.024,02	795.616.024,02	762.032.676,52	0,00	8.570.573,60	33.583.347,50
41200 BIENES	268.522.060,00	113.605.790,77	61.347.658,41	320.780.192,36	297.887.438,31
245.757.951,01	230.835.484,22	215.679.563,30	14.922.466,79	22.892.754,05	15.155.920,92
41300 SERVICIOS	157.718.052,00	60.182.841,43	919.663,52	216.981.229,91	196.232.261,63
177.230.461,26	177.230.461,26	175.833.061,42	0,00	20.748.968,28	1.397.399,84
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	157.500,00
157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	712.500,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	15.707.421,27	15.364.637,27	342.784,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	342.784,00	0,00

51100 BIENES	7.500.000,00	2.146.845,25	0,00	9.646.845,25	8.081.146,17
6.541.348,01	6.541.348,01	5.960.660,12	0,00	1.565.699,08	580.687,89
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	4.670.960,57	0,00	4.670.960,57	94.207.646,55
94.207.646,55	94.207.646,55	94.207.646,55	0,00	89.536.685,98-	0,00
TOTAL 2/08/04:	1.353.219.240,00	197.583.746,69	78.765.628,82	1.472.037.357,87	1.506.740.764,84
1.319.510.930,85	1.304.588.464,06	1.253.871.107,91	14.922.466,79	34.703.406,97-	50.717.356,15
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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 : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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	143.666.125,00	0,00	1.804.910,59	141.861.214,41	139.080.182,76
126.435.215,57	126.435.215,57	121.298.761,49	0,00	2.781.031,65	5.136.454,08
41200 BIENES	36.701.147,00	16.183.238,85	11.634.960,20	41.249.425,65	31.893.963,97
24.221.777,11	22.215.939,08	20.355.757,52	2.005.838,03	9.355.461,68	1.860.181,56
41300 SERVICIOS	36.141.518,00	7.074.385,97	2.845.310,80	40.370.593,17	36.171.124,73
30.388.854,64	29.937.554,99	29.229.695,74	451.299,65	4.199.468,44	707.859,25
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	6.155.204,63	6.155.204,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	240.000,00	326.432,69	0,00	566.432,69	83.117,00
83.117,00	83.117,00	83.117,00	0,00	483.315,69	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	622.854,60	0,00	622.854,60	12.816.724,74
12.816.724,74	12.816.724,74	12.753.001,18	0,00	12.193.870,14-	63.723,56
TOTAL 2/08/08:	216.748.790,00	30.362.116,74	22.440.386,22	224.670.520,52	220.045.113,20
193.945.689,06	191.488.551,38	183.720.332,93	2.457.137,68	4.625.407,32	7.768.218,45
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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	130.004.015,00	0,00	600.757,13	129.403.257,87	128.520.996,87	
112.573.244,46	112.573.244,46	107.851.726,87	0,00	882.261,00	4.721.517,59	
41200 BIENES	35.891.400,00	15.294.513,69	14.682.374,87	36.503.538,82	32.269.267,56	
24.508.415,49	24.000.716,23	22.683.240,72	507.699,26	4.234.271,26	1.317.475,51	
41300 SERVICIOS	41.165.406,00	14.429.537,48	914.200,00	54.680.743,48	49.326.759,35	
37.208.755,26	36.590.795,26	36.567.690,98	617.960,00	5.353.984,13	23.104,28	
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.814.261,03	1.814.261,03	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100 BIENES	60.000,00	50.218,51	0,00	110.218,51	78.814,39	
78.814,39	78.814,39	78.814,39	0,00	31.404,12	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	898.690,92	0,00	898.690,92	21.786.114,45	
21.786.114,45	21.786.114,45	21.786.114,45	0,00	20.887.423,53-	0,00	
TOTAL 2/08/09:	207.120.821,00	32.487.221,63	18.011.593,03	221.596.449,60	231.981.952,62	
196.155.344,05	195.029.684,79	188.967.587,41	1.125.659,26	10.385.503,02-	6.062.097,38	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página:	10

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos	
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.	
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	345.956.200,00	537.918,72	1.058.227,65	345.435.891,07	344.801.691,00	
305.592.477,99	305.592.477,99	292.748.987,62	0,00	634.200,07	12.843.490,37	
41200 BIENES	42.033.518,00	16.804.651,37	3.822.991,51	55.015.177,86	51.993.431,64	
41.872.867,44	35.303.139,89	32.944.547,67	6.569.727,55	3.021.746,22	2.358.592,22	
41300 SERVICIOS	65.062.987,00	17.126.825,81	2.989.690,03	79.200.122,78	72.722.742,21	
58.873.144,19	58.801.730,33	55.395.403,36	71.413,86	6.477.380,57	3.406.326,97	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	313.062,50	
313.062,50	313.062,50	313.062,50	0,00	358.937,50	0,00	
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.226.488,24	4.226.488,24	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51100 BIENES	510.000,00	3.765.021,84	1.000,00	4.274.021,84	2.473.025,12	
1.975.072,11	1.975.072,11	1.807.322,51	0,00	1.800.996,72	167.749,60	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.323.896,21	0,00	2.323.896,21	28.064.151,31	
28.064.151,31	28.064.151,31	28.049.659,81	0,00	25.740.255,10-	14.491,50	
TOTAL 2/08/10:	453.562.705,00	45.456.802,19	12.098.397,43	486.921.109,76	500.368.103,78	
436.690.775,54	430.049.634,13	411.258.983,47	6.641.141,41	13.446.994,02-	18.790.650,66	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página:	11

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.
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	491.363.330,00	211.338,84	1.869.525,19	489.705.143,65	487.095.377,71
424.780.853,39	424.780.853,39	407.178.449,49	0,00	2.609.765,94	17.602.403,90
41200 BIENES	115.096.055,00	63.712.595,81	14.143.611,30	164.665.039,51	116.090.852,22
90.543.249,87	90.543.249,87	88.885.311,38	0,00	48.574.187,29	1.657.938,49
41300 SERVICIOS	140.618.822,00	20.894.027,72	5.243.782,50	156.269.067,22	126.904.232,86
121.862.349,43	121.862.349,43	119.410.544,52	0,00	29.364.834,36	2.451.804,91
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	14.915.183,16	14.915.183,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	3.000.000,00	3.671.127,72	0,00	6.671.127,72	5.641.947,34
5.498.207,34	5.498.207,34	5.252.381,34	0,00	1.029.180,38	245.826,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	4.057.373,93	0,00	4.057.373,93	65.571.295,88
65.571.295,88	65.571.295,88	65.104.152,48	0,00	61.513.921,95-	467.143,40
TOTAL 2/08/11:	750.078.207,00	107.581.647,18	36.172.102,15	821.487.752,03	801.303.706,01
708.255.955,91	708.255.955,91	685.830.839,21	0,00	20.184.046,02	22.425.116,70
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 12

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.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	283.162.860,00	0,00	0,00	283.162.860,00	281.844.466,00
243.597.360,57	243.597.360,57	233.120.751,63	0,00	1.318.394,00	10.476.608,94
41200 BIENES	36.835.000,00	15.417.971,48	10.289.925,20	41.963.046,28	28.808.692,97
28.069.813,77	27.072.259,77	26.258.723,84	997.554,00	13.154.353,31	813.535,93
41300 SERVICIOS	46.912.456,00	14.157.488,83	507.544,00	60.562.400,83	57.920.757,60
56.511.303,01	56.511.303,01	56.268.123,90	0,00	2.641.643,23	243.179,11
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.583.319,77	4.349.804,90	233.514,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233.514,87	0,00
51100 BIENES	1.200.000,00	1.205.798,74	0,00	2.405.798,74	1.983.525,60
1.983.525,60	1.983.525,60	1.877.221,60	0,00	422.273,14	106.304,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	115.268,00	0,00	115.268,00	10.737.231,95
10.737.231,95	10.737.231,95	10.737.231,95	0,00	10.621.963,95-	0,00
TOTAL 2/08/12:	368.110.316,00	35.479.846,82	15.147.274,10	388.442.888,72	381.294.674,12
340.899.234,90	339.901.680,90	328.262.052,92	997.554,00	7.148.214,60	11.639.627,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39

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.
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	96.073.763,00	0,00	0,00	96.073.763,00	95.708.978,00
83.167.843,19	83.167.843,19	79.780.267,13	0,00	364.785,00	3.387.576,06
41200 BIENES	6.511.990,00	6.168.442,95	0,00	12.680.432,95	7.207.705,91
5.965.624,65	5.786.657,80	5.060.160,83	178.966,85	5.472.727,04	726.496,97
41300 SERVICIOS	20.825.027,00	8.860.095,12	0,00	29.685.122,12	24.265.978,55
20.559.676,78	20.559.676,78	20.478.614,80	0,00	5.419.143,57	81.061,98
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.697.750,01	2.977.409,96	720.340,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	720.340,05	0,00
51100 BIENES	960.000,00	8.200.870,00	625.000,00	8.535.870,00	6.433.679,01
5.376.645,01	5.376.645,01	2.922.127,00	0,00	2.102.190,99	2.454.518,01
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	448.264,94	0,00	448.264,94	4.611.910,30
4.611.910,30	4.611.910,30	4.579.167,90	0,00	4.163.645,36-	32.742,40
TOTAL 2/08/15:	124.370.780,00	27.375.423,02	3.602.409,96	148.143.793,06	138.228.251,77
119.681.699,93	119.502.733,08	112.820.337,66	178.966,85	9.915.541,29	6.682.395,42
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3				Página: 14

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.
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	314.877.188,00	0,00	0,00	314.877.188,00	310.502.707,78
278.712.133,96	278.712.133,96	266.975.788,26	0,00	4.374.480,22	11.736.345,70
41200 BIENES	27.867.871,00	28.960.565,54	6.500.000,00	50.328.436,54	43.103.531,17
34.425.124,48	32.654.897,76	30.329.872,18	1.770.226,72	7.224.905,37	2.325.025,58
41300 SERVICIOS	56.070.130,00	10.300.876,83	2.550.000,00	63.821.006,83	59.856.129,90
55.238.521,48	55.238.521,48	55.050.520,84	0,00	3.964.876,93	188.000,64
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	343.540,52
343.540,52	343.540,52	343.540,52	0,00	206.459,48	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.550.437,71	4.318.575,26	231.862,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231.862,45	0,00
51100 BIENES	1.800.000,00	5.300.000,00	0,00	7.100.000,00	5.499.496,63
5.391.868,06	5.391.868,06	5.292.784,46	0,00	1.600.503,37	99.083,60
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	3.905.387,38	0,00	3.905.387,38	23.077.015,08
22.950.889,42	22.950.889,42	22.949.552,17	0,00	19.171.627,70-	1.337,25
TOTAL 2/08/16:	400.615.189,00	53.567.267,46	13.368.575,26	440.813.881,20	442.382.421,08
397.062.077,92	395.291.851,20	380.942.058,43	1.770.226,72	1.568.539,88-	14.349.792,77

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.
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	181.580.510,00	816.182,06	0,00	182.396.692,06	180.597.505,47
156.872.738,42	156.872.738,42	150.362.512,84	0,00	1.799.186,59	6.510.225,58
41200 BIENES	31.975.837,00	7.048.951,34	5.233.583,70	33.791.204,64	26.416.811,63
24.191.907,61	21.621.535,60	20.546.287,23	2.570.372,01	7.374.393,01	1.075.248,37
41300 SERVICIOS	36.896.114,00	10.885.465,36	1.932.828,00	45.848.751,36	40.343.028,94
36.519.535,58	36.519.535,58	36.257.340,88	0,00	5.505.722,42	262.194,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.895.855,28	1.895.855,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	1.800.000,00	1.158.640,56	0,00	2.958.640,56	1.406.584,88
1.253.663,88	1.253.663,88	1.150.427,13	0,00	1.552.055,68	103.236,75
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.238.754,43	0,00	1.238.754,43	15.120.092,44
15.120.092,44	15.120.092,44	15.115.482,34	0,00	13.881.338,01-	4.610,10
TOTAL 2/08/17:	252.252.461,00	23.163.849,03	9.062.266,98	266.354.043,05	264.004.023,36
234.077.937,93	231.507.565,92	223.552.050,42	2.570.372,01	2.350.019,69	7.955.515,50

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.
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	157.198.150,00	0,00	0,00	157.198.150,00	156.172.023,00
138.401.902,16	138.401.902,16	131.470.298,59	0,00	1.026.127,00	6.931.603,57
41200 BIENES	23.301.889,00	10.622.401,50	1.299.866,06	32.624.424,44	21.786.842,42
15.475.463,14	15.475.463,14	12.618.205,43	0,00	10.837.582,02	2.857.257,71
41300 SERVICIOS	41.742.701,00	12.326.468,40	622.780,00	53.446.389,40	42.827.168,77
41.928.283,39	41.928.283,39	40.508.667,14	0,00	10.619.220,63	1.419.616,25
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.687.277,60	4.686.777,60	500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
51100 BIENES	1.200.000,00	956.612,46	0,00	2.156.612,46	588.995,96
120.995,96	120.995,96	88.515,60	0,00	1.567.616,50	32.480,36
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	878.512,09	0,00	878.512,09	8.970.525,30
8.970.525,30	8.970.525,30	8.947.943,30	0,00	8.092.013,21-	22.582,00

TOTAL 2/08/19:	223.442.740,00	29.471.272,05	6.609.423,66	246.304.588,39	230.345.555,45
204.897.169,95	204.897.169,95	193.633.630,06	0,00	15.959.032,94	11.263.539,89
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 17

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.
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	123.203.899,00	0,00	371.194,76	122.832.704,24	122.514.179,00
106.834.328,65	106.834.328,65	102.343.365,72	0,00	318.525,24	4.490.962,93
41200 BIENES	15.099.834,00	4.242.186,49	248.000,00	19.094.020,49	11.717.868,09
11.222.466,11	11.222.466,11	10.083.767,61	0,00	7.376.152,40	1.138.698,50
41300 SERVICIOS	26.246.900,00	4.045.068,37	291.601,70	30.000.366,67	24.434.951,07
23.376.078,48	23.376.078,48	23.300.353,96	0,00	5.565.415,60	75.724,52
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	3.339.668,18	2.985.828,64	353.839,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	353.839,54	0,00
51100 BIENES	600.000,00	318.000,00	0,00	918.000,00	259.147,32
259.147,32	259.147,32	245.397,32	0,00	658.852,68	13.750,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	61.790,30	0,00	61.790,30	5.856.672,21
5.856.672,21	5.856.672,21	5.856.672,21	0,00	5.794.881,91-	0,00
TOTAL 2/08/24:	165.150.633,00	12.006.713,34	3.896.625,10	173.260.721,24	164.782.817,69
147.548.692,77	147.548.692,77	141.829.556,82	0,00	8.477.903,55	5.719.135,95
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 18

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.
2/08/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles					
41100 PERSONAL	550.747.423,00	53.080,53	626.803,58	550.173.699,95	550.747.423,00
482.526.490,54	482.526.490,54	462.113.118,65	0,00	573.723,05-	20.413.371,89
41200 BIENES	67.651.051,00	28.239.000,00	19.000.000,00	76.890.051,00	59.701.885,15
53.545.160,71	53.049.840,12	52.047.400,94	495.320,59	17.188.165,85	1.002.439,18
41300 SERVICIOS	165.760.334,00	55.708.000,00	1.000.000,00	220.468.334,00	177.280.701,71
150.839.698,66	150.839.698,66	147.986.312,91	0,00	43.187.632,29	2.853.385,75
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	12.176.896,00	3.000.000,00	2.000.000,00	13.176.896,00	9.690.406,00
9.461.086,00	9.461.086,00	9.286.446,00	0,00	3.486.490,00	174.640,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	15.973,26	0,00	15.973,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,26	0,00
51100 BIENES	0,00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00

51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.018.250,00	0,00	725.000,00	1.293.250,00	262.990,00
262.990,00	262.990,00	262.990,00	0,00	1.030.260,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	29.590.524,38
29.590.524,38	29.590.524,38	29.496.567,98	0,00	29.587.564,38-	93.956,40
TOTAL 2/08/25:	798.353.954,00	88.244.013,79	23.351.803,58	863.246.164,21	827.273.930,24
726.225.950,29	725.730.629,70	701.192.836,48	495.320,59	35.972.233,97	24.537.793,22
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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	368.155.558,00	810.446,97	0,00	368.966.004,97	368.155.558,00
325.549.742,00	325.549.742,00	311.075.942,54	0,00	810.446,97	14.473.799,46
41200 BIENES	18.877.225,00	2.930.000,00	3.000.000,00	18.807.225,00	10.807.624,64
8.179.594,03	6.398.372,40	5.547.853,70	1.781.221,63	7.999.600,36	850.518,70
41300 SERVICIOS	22.684.249,00	10.892.392,00	3.000.000,00	30.576.641,00	20.924.307,39
11.307.315,69	11.307.315,69	11.149.163,79	0,00	9.652.333,61	158.151,90
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	4.578.000,00
2.987.500,00	2.987.500,00	2.478.000,00	0,00	102.000,00	509.500,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.964.988,00	0,00	4.964.988,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.964.988,00	0,00
51100 BIENES	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	75.157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	495.843,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	153.202,00	0,00	153.202,00	19.206.822,96
19.206.822,96	19.206.822,96	19.179.022,96	0,00	19.053.620,96-	27.800,00
TOTAL 2/08/26:	414.968.032,00	19.751.028,97	6.000.000,00	428.719.060,97	423.747.469,99
367.230.974,68	365.449.753,05	349.429.982,99	1.781.221,63	4.971.590,98	16.019.770,06
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	365.002.909,00	235.745.158,05	16.000.000,00	584.748.067,05	200.692.037,68
331.961.781,20	331.961.781,20	318.542.020,75	0,00	384.056.029,37	13.419.760,45
41200 BIENES	3.868.031,00	72.800.000,00	72.784.417,00	3.883.614,00	2.627.376,50
2.266.273,50	2.255.576,18	2.208.414,46	10.697,32	1.256.237,50	47.161,72
41300 SERVICIOS	150.896.307,00	36.578.000,00	62.212.000,00	125.262.307,00	71.077.211,39
47.326.707,50	47.326.707,50	42.953.215,69	0,00	54.185.095,61	4.373.491,81

43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	100.000.000,00	45.500.000,00	119.664.055,00	25.835.945,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25.835.945,00	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	1.279.465.371,28	1.166.222,85	1.278.299.148,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.299.148,43	0,00
51100 BIENES	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.362.701,90
4.362.701,90	4.362.701,90	4.357.701,90	0,00	37.298,10	5.000,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	2.880,22	0,00	2.880,22	44.491.450,60
44.491.450,60	44.491.450,60	44.491.450,60	0,00	44.488.570,38-	0,00
TOTAL 2/14/01:	619.767.247,00	1.693.991.409,55	291.326.694,85	2.022.431.961,70	323.250.778,07
430.408.914,70	430.398.217,38	412.552.803,40	10.697,32	1.699.181.183,63	17.845.413,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		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.
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	333.604.774,00	0,00	1.270.000.000,00	9.063.604.774,00	7.560.237.815,37
7.515.286.571,71	7.515.286.571,71	7.073.278.234,85	0,00	1.503.366.958,63	442.008.336,86
41200 BIENES	108.633.316,00	25.146.361,46	8.700.000,00	125.079.677,46	82.338.229,29
82.180.929,29	82.180.929,29	71.447.920,08	0,00	42.741.448,17	10.733.009,21
41300 SERVICIOS	204.024.062,00	20.405.000,00	0,00	224.429.062,00	243.246.191,11
202.144.527,04	202.144.527,04	196.462.881,96	0,00	18.817.129,11-	5.681.645,08
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	512.392.004,00	112.700.500,00	3.400.000,00	621.692.504,00	306.182.649,54
306.079.119,54	306.079.119,54	293.023.329,89	0,00	315.509.854,46	13.055.789,65
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	12.691.950,00	0,00	12.691.950,00	12.691.950,00
12.691.950,00	12.691.950,00	12.691.950,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	8.723.073,75	0,00	8.723.073,75	635.200.336,06
635.200.336,06	635.200.336,06	635.200.336,06	0,00	626.477.262,31-	0,00
TOTAL 2/14/02:	11.158.654.156,00	179.666.885,21	1.282.100.000,00	10.056.221.041,21	8.839.897.171,37
8.753.583.433,64	8.753.583.433,64	8.282.104.652,84	0,00	1.216.323.869,84	471.478.780,80
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 22

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.
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	4.354.475.500,00	850.000.000,00	0,00	5.204.475.500,00	3.928.657.855,14
4.600.170.535,08	4.600.170.535,08	4.428.163.302,70	0,00	1.275.817.644,86	172.007.232,38

41200 BIENES	18.931.666,00	1.600.000,00	0,00	20.531.666,00	15.522.888,75
15.522.888,75	15.522.888,75	13.780.420,46	0,00	5.008.777,25	1.742.468,29
41300 SERVICIOS	82.396.086,00	51.336.155,00	16.508.155,00	117.224.086,00	109.946.738,12
91.482.906,06	91.482.906,06	90.538.676,55	0,00	7.277.347,88	944.229,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	90.019.105,00	34.229.000,00	30.000.000,00	94.248.105,00	72.734.910,48
60.234.910,48	60.234.910,48	56.497.394,58	0,00	21.513.194,52	3.737.515,90
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	4.235.550,00	0,00	4.235.550,00	4.235.550,00
4.235.550,00	4.235.550,00	4.235.550,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	1.006.174,60	0,00	1.006.174,60	326.045.819,67
326.045.819,67	326.045.819,67	326.045.819,67	0,00	325.039.645,07-	0,00
TOTAL 2/14/03:	4.545.822.357,00	942.406.879,60	46.508.155,00	5.441.721.081,60	4.457.143.762,16
5.097.692.610,04	5.097.692.610,04	4.919.261.163,96	0,00	984.577.319,44	178.431.446,08
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 23

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	2.590.839,00	0,00	0,00	2.590.839,00	1.498.919,00
2.346.003,69	2.346.003,69	2.249.156,94	0,00	1.091.920,00	96.846,75
41300 SERVICIOS	77.131,00	104.000,00	0,00	181.131,00	171.754,44
171.754,44	171.754,44	167.304,09	0,00	9.376,56	4.450,35
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.758.174.079,00	54.603.295,00	53.477.455,00	2.759.299.919,00	2.442.171.790,22
2.442.171.790,22	2.442.171.790,22	2.441.296.373,72	0,00	317.128.128,78	875.416,50
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.411,09
15.411,09	15.411,09	15.411,09	0,00	88,91	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	220.920,85	0,00	220.920,85	21.150.531,79
21.150.531,79	21.150.531,79	21.150.531,79	0,00	20.929.610,94-	0,00
TOTAL 2/14/07:	2.760.842.049,00	54.943.715,85	53.477.455,00	2.762.308.309,85	2.465.008.406,54
2.465.855.491,23	2.465.855.491,23	2.464.878.777,63	0,00	297.299.903,31	976.713,60
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 24

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	1.778.008.676,00	873.499,93	0,00	1.778.882.175,93	988.501.311,84
1.567.664.374,50	1.567.664.374,50	1.491.982.700,98	0,00	790.380.864,09	75.681.673,52
41200 BIENES	6.185.412,00	0,00	0,00	6.185.412,00	3.865.688,09
3.865.688,09	3.865.688,09	3.842.498,33	0,00	2.319.723,91	23.189,76

41300 SERVICIOS	18.660.366,00	3.630.195,00	7.346.195,00	14.944.366,00	6.629.332,22
5.680.070,16	5.680.070,16	5.660.079,27	0,00	8.315.033,78	19.990,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	7.942.470,00	3.538.000,00	0,00	11.480.470,00	7.836.165,72
7.836.165,72	7.836.165,72	7.768.160,32	0,00	3.644.304,28	68.005,40
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	1.993.255,00	0,00	1.993.255,00	1.973.364,02
1.973.364,02	1.973.364,02	1.973.364,02	0,00	19.890,98	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	511.211,25	0,00	511.211,25	121.555.403,53
121.555.403,53	121.555.403,53	121.555.403,53	0,00	121.044.192,28-	0,00
TOTAL 2/14/08:	1.810.796.924,00	10.546.161,18	7.346.195,00	1.813.996.890,18	1.130.361.265,42
1.708.575.066,02	1.708.575.066,02	1.632.782.206,45	0,00	683.635.624,76	75.792.859,57
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3				Página: 25

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.
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	884.239.688,00	0,00	0,00	884.239.688,00	495.656.934,60
771.504.212,29	771.504.212,29	733.470.280,28	0,00	388.582.753,40	38.033.932,01
41200 BIENES	2.008.050,00	0,00	0,00	2.008.050,00	1.276.569,61
1.276.569,61	1.276.569,61	1.276.569,61	0,00	731.480,39	0,00
41300 SERVICIOS	27.888.578,00	24.897.000,00	0,00	52.785.578,00	49.975.494,99
37.466.053,44	37.466.053,44	35.760.019,06	0,00	2.810.083,01	1.706.034,38
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	22.519.697,00	631.000,00	0,00	23.150.697,00	12.682.775,58
12.682.775,58	12.682.775,58	12.229.524,88	0,00	10.467.921,42	453.250,70
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	0,00	613.300,00	0,00	613.300,00	613.260,00
613.260,00	613.260,00	613.260,00	0,00	40,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	71.805,35	0,00	71.805,35	62.737.624,08
62.737.624,08	62.737.624,08	62.737.624,08	0,00	62.665.818,73-	0,00
TOTAL 2/14/09:	936.656.013,00	26.213.105,35	0,00	962.869.118,35	622.942.658,86
886.280.495,00	886.280.495,00	846.087.277,91	0,00	339.926.459,49	40.193.217,09
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3				Página: 26

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.
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	1.353.951.069,00	0,00	0,00	1.353.951.069,00	1.070.607.803,97
1.531.432.845,70	1.531.432.845,70	1.473.057.001,90	0,00	283.343.265,03	58.375.843,80
41200 BIENES	853.366,00	195.000,00	0,00	1.048.366,00	569.306,39
569.306,39	569.306,39	569.306,39	0,00	479.059,61	0,00

41300 SERVICIOS	11.422.738,00	50.000,00	0,00	11.472.738,00	13.206.797,43
12.314.772,32	12.314.772,32	12.150.425,51	0,00	1.734.059,43-	164.346,81
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	297.676,00	600.000,00	0,00	897.676,00	760.946,00
760.946,00	760.946,00	760.946,00	0,00	136.730,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	280.610,68	0,00	280.610,68	120.787.598,98
120.787.598,98	120.787.598,98	120.787.598,98	0,00	120.506.988,30-	0,00
TOTAL 2/14/10:	1.366.524.849,00	1.125.610,68	0,00	1.367.650.459,68	1.205.932.452,77
1.665.865.469,39	1.665.865.469,39	1.607.325.278,78	0,00	161.718.006,91	58.540.190,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3				Página: 27

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	3.057.743.058,00	420.000.000,00	0,00	3.477.743.058,00	2.874.519.076,26
3.387.204.460,13	3.387.204.460,13	3.267.568.705,45	0,00	603.223.981,74	119.635.754,68
41200 BIENES	6.937.847,00	110.000,00	0,00	7.047.847,00	6.186.540,10
5.491.395,88	5.491.395,88	5.491.395,88	0,00	861.306,90	0,00
41300 SERVICIOS	14.221.384,00	17.940.417,00	0,00	32.161.801,00	23.837.350,07
17.809.038,37	17.809.038,37	16.724.633,83	0,00	8.324.450,93	1.084.404,54
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	51.282.182,00	0,00	0,00	51.282.182,00	25.869.319,80
25.869.319,80	25.869.319,80	24.422.141,50	0,00	25.412.862,20	1.447.178,30
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	434.119,10	0,00	434.119,10	206.523.271,57
206.523.271,57	206.523.271,57	206.523.271,57	0,00	206.089.152,47-	0,00
TOTAL 2/14/11:	3.130.184.471,00	438.484.536,10	0,00	3.568.669.007,10	3.136.935.557,80
3.642.897.485,75	3.642.897.485,75	3.520.730.148,23	0,00	431.733.449,30	122.167.337,52
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3				Página: 28

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	6.704.384,00	0,00	0,00	6.704.384,00	6.704.384,00
6.082.756,33	6.082.756,33	5.857.223,18	0,00	0,00	225.533,15
41200 BIENES	547.516,00	0,00	0,00	547.516,00	358.589,50
339.473,90	339.473,90	330.640,65	0,00	188.926,50	8.833,25
41300 SERVICIOS	5.196.669,00	70.000,00	0,00	5.266.669,00	4.048.321,22
3.888.129,61	3.888.129,61	3.885.042,59	0,00	1.218.347,78	3.087,02
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	844.953,24
844.953,24	844.953,24	844.953,24	0,00	844.953,24-	0,00

TOTAL 2/16/01:	12.448.569,00	70.000,00	0,00	12.518.569,00	11.956.247,96
11.155.313,08	11.155.313,08	10.917.859,66	0,00	562.321,04	237.453,42
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 29

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.
-----------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
TOTAL 2/23/01:	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 : 27/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
		Ejercicio: 2019	Trimestre: 3		Página: 30

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.
-----------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	704.400,00	0,00	0,00	704.400,00	166.768,47
53.109,84	53.109,84	53.109,84	0,00	537.631,53	0,00
41300 SERVICIOS	70.374.578,00	6.917.500,00	12.342.500,00	64.949.578,00	15.681.570,86
9.898.549,13	9.898.549,13	9.845.168,84	0,00	49.268.007,14	53.380,29
42200 INTERESES DE LA DEUDA	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	332.181.910,50
241.217.215,59	241.217.215,59	241.217.215,59	0,00	17.818.089,50	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	7.500.007,00	0,00	0,00	7.500.007,00	7.499.948,83
5.429.988,91	5.429.988,91	5.429.988,91	0,00	58,17	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	93.714.970,04	0,00	93.714.970,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93.714.970,04	0,00
51100 BIENES	72.377.181,00	42.000.044,93	0,00	114.377.225,93	5.499.102,29
4.218.144,34	4.218.144,34	1.458.144,34	0,00	108.878.123,64	2.760.000,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	484.683.589,00	133.094.401,48	101.594.401,48	516.183.589,00	308.477.889,05
139.751.793,98	139.751.793,98	118.112.458,45	0,00	207.705.699,95	21.639.335,53
52400 OTROS TITULOS Y VALORES	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRACION	33.430.000,00	0,00	0,00	33.430.000,00	18.535.000,00
18.535.000,00	18.535.000,00	18.535.000,00	0,00	14.895.000,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	738.171.689,98
518.019.378,30	518.019.378,30	518.019.378,30	0,00	11.828.310,02	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	34.543.631,25	0,00	34.543.631,25	105.225.038,24
105.225.038,24	105.225.038,24	105.225.038,24	0,00	70.681.406,99-	0,00
TOTAL 3/06/01:	1.769.069.755,00	355.270.547,70	113.936.901,48	2.010.403.401,22	1.531.438.918,22
1.042.348.218,33	1.042.348.218,33	1.017.895.502,51	0,00	478.964.483,00	24.452.715,82

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial					
41300 SERVICIOS	249.121.458,00	6.456.067,99	905.356,00	254.672.169,99	219.911.562,54
218.434.443,86	218.434.443,86	218.049.724,12	0,00	34.760.607,45	384.719,74
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	38.485.928,25	38.485.928,00	0,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	83.878.192,00	102.505.742,60	69.108.716,00	117.275.218,60	58.361.450,56
40.674.712,43	40.674.712,43	33.795.125,90	0,00	58.913.768,04	6.879.586,53
55200 APORTE PARA INVERSIÓN P	156.126.666,00	219.117.024,25	98.082.884,03	277.160.806,22	169.553.623,04
79.374.153,42	79.374.153,42	79.218.272,85	0,00	107.607.183,18	155.880,57
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	74.284.630,53	0,00	74.284.630,53	71.120.231,49
71.120.231,49	71.120.231,49	71.120.231,49	0,00	3.164.399,04	0,00
TOTAL 3/07/01:	489.126.316,00	440.849.393,62	206.582.884,03	723.392.825,59	518.946.867,63
409.603.541,20	409.603.541,20	402.183.354,36	0,00	204.445.957,96	7.420.186,84

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Saldo No Util.	Pasivo con O.P.
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	45.600.000,00	62.024.538,80	16.646.546,57	90.977.992,23	57.290.476,59
45.238.347,19	35.313.160,77	34.736.314,27	9.925.186,42	33.687.515,64	576.846,50
41300 SERVICIOS	17.427.646,00	392.157.652,44	177.220.000,00	232.365.298,44	177.338.602,47
140.484.945,35	140.484.945,35	126.585.242,28	0,00	55.026.695,97	13.899.703,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	65.726.000,00	2.500.000,00	63.226.000,00	48.241.864,73
45.194.757,16	45.194.757,16	34.699.223,98	0,00	14.984.135,27	10.495.533,18
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	4.970.464,64	4.970.464,64	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	1.372.354,00	2.000.000,00	0,00	3.372.354,00	2.283.781,79
1.643.925,69	1.643.925,69	1.459.286,44	0,00	1.088.572,21	184.639,25
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	26.932.781,19	0,00	26.932.781,19	122.537.176,45
122.537.176,45	122.537.176,45	122.470.634,77	0,00	95.604.395,26-	66.541,68
TOTAL 3/08/03:	64.400.000,00	553.811.437,07	201.337.011,21	416.874.425,86	407.691.902,03
355.099.151,84	345.173.965,42	319.950.701,74	9.925.186,42	9.182.523,83	25.223.263,68

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.
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	19.406.900,00	4.791.269,77	11.673.752,00	12.524.417,77	797.348,96
683.187,63	683.187,63	665.845,81	0,00	11.727.068,81	17.341,82
41300 SERVICIOS	81.555.912,00	51.682.323,57	12.177.058,40	121.061.177,17	79.217.054,35
60.377.382,27	60.377.382,27	59.838.169,37	0,00	41.844.122,82	539.212,90
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	8.900.000,00	1.755.221,60	0,00	10.655.221,60	4.361.610,86
3.649.344,46	3.649.344,46	3.649.344,46	0,00	6.293.610,74	0,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.E	0,00	29.969.571,74	29.969.571,74	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	34.607.698,00	15.970.131,61	2.500.000,00	48.077.829,61	11.416.731,47
10.755.098,54	10.755.098,54	7.404.632,00	0,00	36.661.098,14	3.350.466,54
51200 TRABAJOS PUBLICOS	238.737.070,00	3.442.705,15	2.500.000,00	239.679.775,15	114.611.794,80
101.523.343,12	101.523.343,12	94.988.442,40	0,00	125.067.980,35	6.534.900,72
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	12.100.000,00	6.049.917,98	0,00	18.149.917,98	14.300.546,46
14.250.558,48	14.250.558,48	14.250.558,48	0,00	3.849.371,52	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	33.512.973,47	0,00	33.512.973,47	33.117.856,17
33.117.856,17	33.117.856,17	33.117.856,17	0,00	395.117,30	0,00
TOTAL 3/14/03:	395.307.580,00	147.174.114,89	58.820.382,14	483.661.312,75	257.822.943,07
224.356.770,67	224.356.770,67	213.914.848,69	0,00	225.838.369,68	10.441.921,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 27/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 08:26:39
de la Provincia	Ejercicio: 2019 Trimestre: 3			Página:	34

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.
TOTALES:	41.076.766.347,00	7.087.849.746,66	2.936.881.900,12	45.227.734.193,54	38.099.814.233,19
38.427.969.918,94	38.306.558.124,45	36.845.797.941,56	121.411.794,49	7.127.919.960,35	1.460.760.182,89