

RLRF5004  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2  
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos acumulada al fin del trimestre  
Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Fecha : 31/08/16  
Hora : 18:32:07  
Página: 1

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	49.478.192,00	24.666.000,00	0,00	74.144.192,00	49.478.192,00
40.494.408,18	40.494.408,18	37.070.541,36	0,00	24.666.000,00	3.423.866,82
41200 BIENES	92.403.668,00	0,00	0,00	92.403.668,00	26.905.602,68
14.237.596,49	14.237.596,49	13.322.179,25	0,00	65.498.065,32	915.417,24
41300 SERVICIOS	234.686.855,00	0,00	24.666.000,00	210.020.855,00	182.309.073,93
82.827.889,75	82.827.889,75	78.181.618,16	0,00	27.711.781,07	4.646.271,59
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.651.565,00	0,00	0,00	1.651.565,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.565,00	0,00
51100 BIENES	1.909.756,00	0,00	0,00	1.909.756,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.756,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	49.484.111,09
49.484.111,09	49.484.111,09	49.484.111,09	0,00	49.484.111,09-	0,00
TOTAL 2/07/01:	380.130.036,00	24.666.000,00	24.666.000,00	380.130.036,00	308.176.979,70
187.044.005,51	187.044.005,51	178.058.449,86	0,00	71.953.056,30	8.985.555,65

RLRF5004  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2  
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos acumulada al fin del trimestre  
Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Fecha : 31/08/16  
Hora : 18:32:07  
Página: 2

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	391.074.106,00	0,00	10.900.000,00	380.174.106,00	378.123.637,92
211.932.482,79	211.932.482,79	192.753.075,12	0,00	2.050.468,08	19.179.407,67
41200 BIENES	119.366.207,00	14.900.000,00	7.418.158,49	126.848.048,51	105.183.535,25
60.386.961,37	55.276.129,08	51.385.514,22	5.110.832,29	21.664.513,26	3.890.614,86
41300 SERVICIOS	85.120.615,00	7.418.158,49	4.067.998,00	88.470.775,49	68.854.973,91
42.583.426,17	42.583.426,17	41.980.374,45	0,00	19.615.801,58	603.051,72
51100 BIENES	4.165.367,00	80.000,00	0,00	4.245.367,00	155.437,12
54.024,80	54.024,80	44.439,80	0,00	4.089.929,88	9.585,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	62.506.821,35
62.506.821,35	62.506.821,35	62.078.322,22	0,00	62.506.821,35-	428.499,13
TOTAL 2/08/01:	599.726.295,00	22.398.158,49	22.386.156,49	599.738.297,00	614.824.405,55
377.463.716,48	372.352.884,19	348.241.725,81	5.110.832,29	15.086.108,55-	24.111.158,38

RLRF5004  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2  
de la Provincia

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos acumulada al fin del trimestre  
Ejercicio: 2016 Trimestre: 2

Fecha : 31/08/16  
Hora : 18:32:07  
Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	467.362.267,00	0,00	0,00	467.362.267,00	456.710.528,22
254.258.301,40	254.258.301,40	230.367.326,91	0,00	10.651.738,78	23.890.974,49
41200 BIENES	83.153.571,00	1.856.599,00	5.069.999,00	79.940.171,00	60.325.561,89
33.922.759,23	33.922.759,23	30.653.818,15	0,00	19.614.609,11	3.268.941,08
41300 SERVICIOS	119.809.334,00	74.265.579,40	70.422.926,00	123.651.987,40	75.460.491,87
55.254.435,45	55.254.435,45	51.862.496,84	0,00	48.191.495,53	3.391.938,61
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	316.800,00

0,00	0,00	0,00	0,00	583.200,00	0,00
51100 BIENES	11.075.276,00	8.654,60	5.043.273,00	6.040.657,60	990.439,80
341.639,80	341.639,80	226.019,35	0,00	5.050.217,80	115.620,45
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	61.392.538,59
61.392.538,59	61.392.538,59	60.016.017,59	0,00	61.392.538,59-	1.376.521,00
TOTAL 2/08/02:	682.000.448,00	76.430.833,00	80.536.198,00	677.895.083,00	655.196.360,37
405.169.674,47	405.169.674,47	373.125.678,84	0,00	22.698.722,63	32.043.995,63
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	197.592.281,00	0,00	0,00	197.592.281,00	191.437.691,00
108.934.359,90	108.934.359,90	98.759.149,36	0,00	6.154.590,00	10.175.210,54
41200 BIENES	39.945.194,00	110.249,00	0,00	40.055.443,00	16.547.960,74
16.482.784,89	16.482.784,89	15.919.696,64	0,00	23.507.482,26	563.088,25
41300 SERVICIOS	42.455.855,00	85.000,00	25.249,00	42.515.606,00	26.828.118,01
26.079.855,04	26.079.855,04	25.454.841,47	0,00	15.687.487,99	625.013,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	259.260,00
259.260,00	259.260,00	259.260,00	0,00	170.740,00	0,00
51100 BIENES	1.328.600,00	0,00	675.000,00	653.600,00	306.794,00
306.794,00	306.794,00	197.440,00	0,00	346.806,00	109.354,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	29.867.036,72
29.867.036,72	29.867.036,72	29.867.036,72	0,00	29.867.036,72-	0,00
TOTAL 2/08/03:	281.751.930,00	195.249,00	700.249,00	281.246.930,00	265.246.860,47
181.930.090,55	181.930.090,55	170.457.424,19	0,00	16.000.069,53	11.472.666,36
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	400.333.223,00	0,00	0,00	400.333.223,00	390.773.599,00
219.807.000,03	219.807.000,03	199.447.626,54	0,00	9.559.624,00	20.359.373,49
41200 BIENES	129.274.952,00	53.440,00	10.195.000,00	119.133.392,00	102.322.769,72
56.819.642,93	56.819.642,93	49.680.868,07	0,00	16.810.622,28	7.138.774,86
41300 SERVICIOS	84.264.206,00	10.000.000,00	173.440,00	94.090.766,00	52.197.620,84
46.736.135,38	46.736.135,38	46.071.463,53	0,00	41.893.145,16	664.671,85
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	800.000,00	0,00	129.600,00	670.400,00	513.490,94
499.090,94	499.090,94	499.090,94	0,00	156.909,06	0,00
51100 BIENES	4.676.250,00	0,00	2.960.000,00	1.716.250,00	1.098.651,91
1.009.592,01	1.009.592,01	941.304,41	0,00	617.598,09	68.287,60
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	57.871.688,89
57.871.688,89	57.871.688,89	57.614.966,69	0,00	57.871.688,89-	256.722,20
TOTAL 2/08/04:	619.348.631,00	10.053.440,00	13.458.040,00	615.944.031,00	604.777.821,30
382.743.150,18	382.743.150,18	354.255.320,18	0,00	11.166.209,70	28.487.830,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	53.036.268,00	0,00	0,00	53.036.268,00	50.517.273,47	
30.401.650,16	30.401.650,16	27.567.892,12	0,00	2.518.994,53	2.833.758,04	
41200 BIENES	12.025.815,00	115.296,00	0,00	12.141.111,00	6.329.265,71	
3.959.434,87	3.959.434,87	2.565.214,71	0,00	5.811.845,29	1.394.220,16	
41300 SERVICIOS	17.040.976,00	80.304,00	435.600,00	16.685.680,00	12.094.926,64	
9.109.576,28	9.109.576,28	8.436.167,36	0,00	4.590.753,36	673.408,92	
51100 BIENES	334.600,00	240.000,00	120.000,00	454.600,00	9.952,00	
9.952,00	9.952,00	7.080,00	0,00	444.648,00	2.872,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474.698,90	
9.474.698,90	9.474.698,90	9.422.107,80	0,00	9.474.698,90-	52.591,10	
TOTAL 2/08/08:	82.437.659,00	435.600,00	555.600,00	82.317.659,00	78.426.116,72	
52.955.312,21	52.955.312,21	47.998.461,99	0,00	3.891.542,28	4.956.850,22	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral.	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora :	18:32:07
de la Provincia	Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página:	7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible	
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	61.619.357,00	0,00	0,00	61.619.357,00	60.215.257,00	
32.793.982,82	32.793.982,82	29.837.322,59	0,00	1.404.100,00	2.956.660,23	
41200 BIENES	15.421.011,00	111.824,00	160.000,00	15.372.835,00	9.113.214,50	
6.267.502,52	6.147.458,54	4.446.159,41	120.043,98	6.259.620,50	1.701.299,13	
41300 SERVICIOS	16.927.873,00	379.226,00	173.900,00	17.133.199,00	9.927.935,66	
7.033.001,97	7.033.001,97	4.900.647,81	0,00	7.205.263,34	2.132.354,16	
51100 BIENES	115.288,00	0,00	0,00	115.288,00	29.479,83	
17.609,83	17.609,83	17.609,83	0,00	85.808,17	0,00	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406.566,55	
13.406.566,55	13.406.566,55	13.346.223,35	0,00	13.406.566,55-	60.343,20	
TOTAL 2/08/09:	94.083.529,00	491.050,00	333.900,00	94.240.679,00	92.692.453,54	
59.518.663,69	59.398.619,71	52.547.962,99	120.043,98	1.548.225,46	6.850.656,72	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página:	8

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	146.988.959,00	0,00	500.000,00	146.488.959,00	145.904.359,00
79.461.781,84	79.461.781,84	72.252.047,75	0,00	584.600,00	7.209.734,09
41200 BIENES	18.573.099,00	0,00	935.750,00	17.637.349,00	10.526.099,34
6.368.343,02	6.368.343,02	4.877.472,44	0,00	7.111.249,66	1.490.870,58
41300 SERVICIOS	28.013.629,00	800.000,00	0,00	28.813.629,00	20.331.341,55
17.422.826,26	17.422.826,26	16.556.742,16	0,00	8.482.287,45	866.084,10
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	256.750,00	0,00	39.250,00	217.500,00	28.600,00
28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	188.900,00	0,00
51100 BIENES	912.000,00	0,00	0,00	912.000,00	88.590,25
47.496,30	47.496,30	46.311,30	0,00	823.409,75	1.185,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631.036,98
15.631.036,98	15.631.036,98	15.631.036,98	0,00	15.631.036,98-	0,00
TOTAL 2/08/10:	194.744.437,00	800.000,00	1.475.000,00	194.069.437,00	192.510.027,12
118.960.084,40	118.960.084,40	109.392.210,63	0,00	1.559.409,88	9.567.873,77
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	207.652.141,00	0,00	0,00	207.652.141,00	200.908.913,21
109.917.209,95	109.917.209,95	99.965.273,45	0,00	6.743.227,79	9.951.936,50
41200 BIENES	42.912.227,00	305.600,00	0,00	43.217.827,00	27.233.571,38
16.484.077,87	16.484.077,87	14.043.293,04	0,00	15.984.255,62	2.440.784,83
41300 SERVICIOS	66.056.119,00	200.000,00	215.600,00	66.040.519,00	31.836.908,68
28.893.583,72	28.893.583,72	27.244.129,07	0,00	34.203.610,32	1.649.454,65
51100 BIENES	2.263.750,00	200.000,00	573.750,00	1.890.000,00	169.337,26
169.337,26	169.337,26	130.541,26	0,00	1.720.662,74	38.796,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.832.993,66
23.832.993,66	23.832.993,66	23.832.993,66	0,00	23.832.993,66-	0,00
TOTAL 2/08/11:	318.884.237,00	705.600,00	789.350,00	318.800.487,00	283.981.724,19
179.297.202,46	179.297.202,46	165.216.230,48	0,00	34.818.762,81	14.080.971,98
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2			A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 18:32:07
de la Provincia			Ejercicio: 2016 Trimestre: 2		Página: 10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	116.600.489,00	0,00	0,00	116.600.489,00	114.965.063,96
66.166.208,33	66.166.208,33	60.010.955,20	0,00	1.635.425,04	6.155.253,13
41200 BIENES	12.085.432,00	115.000,00	0,00	12.200.432,00	4.603.294,36
4.603.294,36	4.603.294,36	3.996.403,66	0,00	7.597.137,64	606.890,70
41300 SERVICIOS	20.120.065,00	115.000,00	225.000,00	20.010.065,00	13.258.983,44
12.912.563,18	12.912.563,18	12.570.656,77	0,00	6.751.081,56	341.906,41
51100 BIENES	767.150,00	0,00	500.000,00	267.150,00	100.740,00
100.740,00	100.740,00	78.740,00	0,00	166.410,00	22.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550.195,72
11.550.195,72	11.550.195,72	11.550.195,72	0,00	11.550.195,72-	0,00
TOTAL 2/08/12:	149.573.136,00	230.000,00	725.000,00	149.078.136,00	144.478.277,48
95.333.001,59	95.333.001,59	88.206.951,35	0,00	4.599.858,52	7.126.050,24
RLRF5004			Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2			A los Créditos acumulada al fin del trimestre		Hora : 18:32:07
de la Provincia			Ejercicio: 2016 Trimestre: 2		Página: 11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	44.390.931,00	0,00	0,00	44.390.931,00	43.714.731,00
24.070.603,47	24.070.603,47	21.908.590,15	0,00	676.200,00	2.162.013,32
41200 BIENES	2.130.994,00	0,00	0,00	2.130.994,00	1.100.902,93
744.386,54	744.386,54	584.572,16	0,00	1.030.091,07	159.814,38
41300 SERVICIOS	6.322.887,00	0,00	0,00	6.322.887,00	4.596.922,09
3.911.820,76	3.911.820,76	3.856.864,16	0,00	1.725.964,91	54.956,60
51100 BIENES	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	71.011,71
71.011,71	71.011,71	58.661,71	0,00	153.988,29	12.350,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.015,79
2.294.015,79	2.294.015,79	2.294.015,79	0,00	2.294.015,79-	0,00

TOTAL 2/08/15:	53.069.812,00	0,00	0,00	53.069.812,00	51.777.583,52
31.091.838,27	31.091.838,27	28.702.703,97	0,00	1.292.228,48	2.389.134,30

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 18:32:07  
de la Provincia Ejercicio: 2016 Trimestre: 2 Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	109.979.749,00	0,00	1.907.358,00	108.072.391,00	107.971.749,00
62.652.581,49	62.652.581,49	56.902.688,97	0,00	100.642,00	5.749.892,52
41200 BIENES	13.896.141,00	2.245.631,00	1.466.981,00	14.674.791,00	8.927.459,18
5.915.836,52	5.140.331,27	3.837.966,80	775.505,25	5.747.331,82	1.302.364,47
41300 SERVICIOS	35.012.015,00	1.204.477,00	937.750,00	35.278.742,00	20.409.572,04
18.688.464,16	18.688.464,16	18.103.902,26	0,00	14.869.169,96	584.561,90
51100 BIENES	881.327,00	0,00	0,00	881.327,00	27.139,26
27.139,26	27.139,26	11.981,26	0,00	854.187,74	15.158,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385.508,14
8.385.508,14	8.385.508,14	8.385.508,14	0,00	8.385.508,14-	0,00
TOTAL 2/08/16:	159.769.232,00	3.450.108,00	4.312.089,00	158.907.251,00	145.721.427,62
95.669.529,57	94.894.024,32	87.242.047,43	775.505,25	13.185.823,38	7.651.976,89

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 18:32:07  
de la Provincia Ejercicio: 2016 Trimestre: 2 Página: 13

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	84.066.119,00	0,00	0,00	84.066.119,00	83.260.974,36
47.554.754,81	47.554.754,81	43.300.737,73	0,00	805.144,64	4.254.017,08
41200 BIENES	8.537.602,00	0,00	0,00	8.537.602,00	7.363.569,15
3.935.959,83	3.935.959,83	3.452.410,41	0,00	1.174.032,85	483.549,42
41300 SERVICIOS	15.362.478,00	0,00	0,00	15.362.478,00	6.656.219,50
6.223.803,25	6.223.803,25	6.103.068,23	0,00	8.706.258,50	120.735,02
51100 BIENES	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00	77.894,75
77.894,75	77.894,75	77.894,75	0,00	321.705,25	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742.285,34
7.742.285,34	7.742.285,34	7.742.285,34	0,00	7.742.285,34-	0,00
TOTAL 2/08/17:	108.365.799,00	0,00	0,00	108.365.799,00	105.100.943,10
65.534.697,98	65.534.697,98	60.676.396,46	0,00	3.264.855,90	4.858.301,52

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 31/08/16  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 18:32:07  
de la Provincia Ejercicio: 2016 Trimestre: 2 Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	59.358.862,00	0,00	0,00	59.358.862,00	58.355.902,00
34.003.865,26	34.003.865,26	30.569.491,18	0,00	1.002.960,00	3.434.374,08
41200 BIENES	5.144.991,00	372.288,00	960.000,00	4.557.279,00	3.169.562,71
2.166.486,75	2.166.486,75	1.871.734,74	0,00	1.387.716,29	294.752,01
41300 SERVICIOS	18.979.186,00	600.000,00	372.288,00	19.206.898,00	12.038.343,48
11.077.449,43	11.077.449,43	10.474.466,15	0,00	7.168.554,52	602.983,28
51100 BIENES	218.400,00	360.000,00	0,00	578.400,00	47.405,00

47.405,00	47.405,00	44.205,00	0,00	530.995,00	3.200,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976.242,73
5.976.242,73	5.976.242,73	5.922.287,51	0,00	5.976.242,73-	53.955,22
TOTAL 2/08/19:	83.701.439,00	1.332.288,00	1.332.288,00	83.701.439,00	79.587.455,92
53.271.449,17	53.271.449,17	48.882.184,58	0,00	4.113.983,08	4.389.264,59
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras					
41100 PERSONAL	43.373.671,00	101.101,12	101.101,12	43.373.671,00	42.648.271,00
25.101.663,74	25.101.663,74	22.728.190,84	0,00	725.400,00	2.373.472,90
41200 BIENES	4.662.280,00	228.589,12	101.101,12	4.789.768,00	2.228.485,88
2.093.206,23	2.093.206,23	1.831.976,76	0,00	2.561.282,12	261.229,47
41300 SERVICIOS	10.270.560,00	120.000,00	7.488,00	10.383.072,00	6.490.530,02
6.073.362,38	6.073.362,38	6.031.471,90	0,00	3.892.541,98	41.890,48
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317.816,50
3.317.816,50	3.317.816,50	3.317.816,50	0,00	3.317.816,50-	0,00
TOTAL 2/08/24:	58.306.511,00	449.690,24	209.690,24	58.546.511,00	54.685.103,40
36.586.048,85	36.586.048,85	33.909.456,00	0,00	3.861.407,60	2.676.592,85
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 16

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad					
41100 PERSONAL	366.539.542,00	0,00	0,00	366.539.542,00	366.539.542,00
192.737.632,03	192.737.632,03	174.858.406,67	0,00	0,00	17.879.225,36
41200 BIENES	109.097.378,00	0,00	0,00	109.097.378,00	88.087.567,16
44.974.832,18	44.974.832,18	43.727.982,94	0,00	21.009.810,84	1.246.849,24
41300 SERVICIOS	56.135.406,00	0,00	4.000.000,00	52.135.406,00	10.758.876,66
9.340.805,68	9.340.805,68	8.996.909,30	0,00	41.376.529,34	343.896,38
51100 BIENES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	172.419,55
122.235,03	122.235,03	122.235,03	0,00	3.827.580,45	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	286.352.474,00	50.500.000,00	0,00	336.852.474,00	116.010.059,06
92.256.921,58	92.256.921,58	91.107.969,05	0,00	220.842.414,94	1.148.952,53
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	65.792.779,15
65.792.779,15	65.792.779,15	65.792.779,15	0,00	65.792.779,15-	0,00
TOTAL 2/09/02:	818.124.800,00	54.500.000,00	4.000.000,00	868.624.800,00	647.361.243,58
405.225.205,65	405.225.205,65	384.606.282,14	0,00	221.263.556,42	20.618.923,51
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/09/04 Ente Pcial. de Aguas y Saneamiento (EPAS)					
41100 PERSONAL	5.938.023,00	0,00	0,00	5.938.023,00	5.938.023,00
1.396.364,95	1.396.364,95	1.172.981,60	0,00	0,00	223.383,35
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	7.001.280,00
7.001.280,00	7.001.280,00	0,00	0,00	11.748.720,00	7.001.280,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	138.424,55
138.424,55	138.424,55	138.424,55	0,00	138.424,55-	0,00
TOTAL 2/09/04:	24.688.023,00	0,00	0,00	24.688.023,00	13.077.727,55
8.536.069,50	8.536.069,50	1.311.406,15	0,00	11.610.295,45	7.224.663,35
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
	Ejercicio: 2016	Trimestre: 2			Página: 18

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindidos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	183.407.735,00	126.560.000,00	109.064.909,58	200.902.825,42	126.491.314,44
96.614.543,99	96.614.543,99	87.552.913,67	0,00	74.411.510,98	9.061.630,32
41200 BIENES	2.554.218,00	0,00	0,00	2.554.218,00	1.258.367,74
1.083.071,41	1.083.071,41	915.906,11	0,00	1.295.850,26	167.165,30
41300 SERVICIOS	76.451.061,00	15.799.896,12	12.309.556,00	79.941.401,12	41.581.398,81
16.718.016,77	16.718.016,77	14.759.000,87	0,00	38.360.002,31	1.959.015,90
51100 BIENES	435.384,00	0,00	0,00	435.384,00	24.120,00
24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00	411.264,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	23.952.450,94
23.952.450,94	23.952.450,94	23.952.450,94	0,00	23.952.450,94-	0,00
TOTAL 2/14/01:	262.848.398,00	142.359.896,12	121.374.465,58	283.833.828,54	193.307.651,93
138.392.203,11	138.392.203,11	127.204.391,59	0,00	90.526.176,61	11.187.811,52
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
	Ejercicio: 2016	Trimestre: 2			Página: 19

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindidos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	5.114.798.750,00	49.836.949,65	0,00	5.164.635.699,65	3.260.667.335,44
2.472.823.476,85	2.472.823.476,85	2.260.145.356,25	0,00	1.903.968.364,21	212.678.120,60
41200 BIENES	58.753.634,00	0,00	2.149.171,00	56.604.463,00	21.872.079,21
21.872.079,21	21.872.079,21	21.099.587,10	0,00	34.732.383,79	772.492,11
41300 SERVICIOS	100.145.455,00	1.316.400,00	3.493.360,00	97.968.495,00	35.621.264,69
27.651.410,31	27.651.410,31	24.078.607,74	0,00	62.347.230,31	3.572.802,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	25.064.000,00	0,00	14.807.330,27	10.256.669,73	4.763.087,08
4.763.087,08	4.763.087,08	4.763.087,08	0,00	5.493.582,65	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	25.344.002,73	0,00	25.344.002,73	367.282.375,81
367.282.375,81	367.282.375,81	359.778.467,26	0,00	341.938.373,08-	7.503.908,55
TOTAL 2/14/02:	5.298.761.839,00	76.497.352,38	20.449.861,27	5.354.809.330,11	3.690.206.142,23
2.894.392.429,26	2.894.392.429,26	2.669.865.105,43	0,00	1.664.603.187,88	224.527.323,83
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
	Ejercicio: 2016	Trimestre: 2			Página: 20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraindidos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	2.316.063.652,00	6.167.945,39	0,00	2.322.231.597,39	1.448.153.128,12
1.110.313.000,20	1.110.313.000,20	1.018.995.866,97	0,00	874.078.469,27	91.317.133,23
41200 BIENES	9.011.544,00	0,00	0,00	9.011.544,00	4.453.187,64
4.453.187,64	4.453.187,64	4.204.072,64	0,00	4.558.356,36	249.115,00
41300 SERVICIOS	46.075.239,00	230.000,00	608.184,12	45.697.054,88	18.710.640,04

13.626.442,10	13.626.442,10	11.582.426,37	0,00	26.986.414,84	2.044.015,73
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	78.064.197,00	7.341.809,25	1.237.326,00	84.168.680,25	37.492.685,69
37.492.685,69	37.492.685,69	37.492.685,69	0,00	46.675.994,56	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	6.357.812,26	0,00	6.357.812,26	164.849.500,00
164.849.500,00	164.849.500,00	164.849.500,00	0,00	158.491.687,74-	0,00
TOTAL 2/14/03:	2.449.214.632,00	20.097.566,90	1.845.510,12	2.467.466.688,78	1.673.659.141,49
1.330.734.815,63	1.330.734.815,63	1.237.124.551,67	0,00	793.807.547,29	93.610.263,96
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/05 Dcción. de Planif. Docente y Educativa					
TOTAL 2/14/05:	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 : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 22

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	1.626.448,00	0,00	0,00	1.626.448,00	1.028.481,00
865.784,70	865.784,70	783.622,79	0,00	597.967,00	82.161,91
41300 SERVICIOS	65.964,00	0,00	0,00	65.964,00	34.663,96
34.663,96	34.663,96	32.103,43	0,00	31.300,04	2.560,53
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.324.665.118,00	287.143,08	22.013.722,00	1.302.938.539,08	712.911.160,08
712.911.160,08	712.911.160,08	712.911.160,08	0,00	590.027.379,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.654,98
4.682.654,98	4.682.654,98	4.682.654,98	0,00	4.682.654,98-	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.326.357.530,00	287.143,08	22.013.722,00	1.304.630.951,08	718.656.960,02
718.494.263,72	718.494.263,72	718.409.541,28	0,00	585.973.991,06	84.722,44
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 23

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	842.304.980,00	13.281.691,92	0,00	855.586.671,92	529.758.274,99
399.590.552,21	399.590.552,21	366.515.853,80	0,00	325.828.396,93	33.074.698,41
41200 BIENES	2.752.638,00	421.473,00	0,00	3.174.111,00	1.700.251,28
1.700.251,28	1.700.251,28	1.540.422,05	0,00	1.473.859,72	159.829,23
41300 SERVICIOS	2.322.635,00	560.000,00	154.856,00	2.727.779,00	1.611.853,12
849.503,99	849.503,99	737.203,66	0,00	1.115.925,88	112.300,33
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	2.758.781,32	0,00	2.758.781,32	1.191.921,58
1.191.921,58	1.191.921,58	1.191.921,58	0,00	1.566.859,74	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	65.997.423,29
65.997.423,29	65.997.423,29	65.997.423,29	0,00	65.997.423,29-	0,00
TOTAL 2/14/08:	847.380.253,00	17.021.946,24	154.856,00	864.247.343,24	600.259.724,26
469.329.652,35	469.329.652,35	435.982.824,38	0,00	263.987.618,98	33.346.827,97
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07



Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	438.281.034,00	14.068.497,14	0,00	452.349.531,14	287.999.856,14
209.977.566,85	209.977.566,85	192.323.492,29	0,00	164.349.675,00	17.654.074,56
41200 BIENES	925.855,00	96.698,00	0,00	1.022.553,00	527.185,44
527.185,44	527.185,44	476.435,44	0,00	495.367,56	50.750,00
41300 SERVICIOS	20.041.108,00	740.000,00	1.523.520,00	19.257.588,00	9.716.722,29
4.804.943,25	4.804.943,25	4.108.946,67	0,00	9.540.865,71	695.996,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	152.492,25	0,00	152.492,25	39.972,00
39.972,00	39.972,00	39.972,00	0,00	112.520,25	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	50.075,69	0,00	50.075,69	31.741.634,39
31.741.634,39	31.741.634,39	31.741.634,39	0,00	31.691.558,70-	0,00
TOTAL 2/14/09:	459.247.997,00	15.107.763,08	1.523.520,00	472.832.240,08	330.025.370,26
247.091.301,93	247.091.301,93	228.690.480,79	0,00	142.806.869,82	18.400.821,14
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:32:07
de la Provincia	Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	622.112.916,00	13.969.529,78	0,00	636.082.445,78	402.196.928,78
295.569.527,09	295.569.527,09	272.334.289,02	0,00	233.885.517,00	23.235.238,07
41200 BIENES	384.002,00	49.200,00	0,00	433.202,00	249.052,00
249.052,00	249.052,00	221.789,00	0,00	184.150,00	27.263,00
41300 SERVICIOS	4.792.454,00	490.000,00	23.000,00	5.259.454,00	2.943.420,76
1.552.527,82	1.552.527,82	1.389.369,38	0,00	2.316.033,24	163.158,44
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	23.456.618,54	0,00	23.456.618,54	11.235.179,32
11.235.179,32	11.235.179,32	11.235.179,32	0,00	12.221.439,22	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	56.798.563,24
56.798.563,24	56.798.563,24	56.798.563,24	0,00	56.798.563,24-	0,00
TOTAL 2/14/10:	627.289.372,00	37.965.348,32	23.000,00	665.231.720,32	473.423.144,10
365.404.849,47	365.404.849,47	341.979.189,96	0,00	191.808.576,22	23.425.659,51
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 18:32:07
de la Provincia	Ejercicio: 2016 Trimestre: 2				Página: 26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	1.411.534.637,00	11.740.295,70	0,00	1.423.274.932,70	888.411.507,54
662.177.089,44	662.177.089,44	608.973.263,38	0,00	534.863.425,16	53.203.826,06
41200 BIENES	2.817.869,00	181.800,00	0,00	2.999.669,00	2.169.494,10
2.169.494,10	2.169.494,10	2.038.857,10	0,00	830.174,90	130.637,00
41300 SERVICIOS	12.419.532,00	419.760,00	43.580,00	12.795.712,00	6.674.444,97
3.936.637,53	3.936.637,53	3.433.283,80	0,00	6.121.267,03	503.353,73
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	0,00	4.061.533,83	0,00	4.061.533,83	1.763.580,25
1.763.580,25	1.763.580,25	1.763.580,25	0,00	2.297.953,58	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	106.871.697,17
106.871.697,17	106.871.697,17	106.871.697,17	0,00	106.871.697,17-	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.426.772.038,00	16.403.389,53	43.580,00	1.443.131.847,53	1.005.890.724,03

776.918.498,49	776.918.498,49	723.080.681,70	0,00	437.241.123,50	53.837.816,79
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2			Página: 27

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD					
41100 PERSONAL	2.197.808,00	0,00	0,00	2.197.808,00	2.197.808,00
1.623.067,51	1.623.067,51	1.506.832,96	0,00	0,00	116.234,55
41200 BIENES	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	207.463,51
200.889,51	200.889,51	180.065,18	0,00	85.536,49	20.824,33
41300 SERVICIOS	2.328.720,00	0,00	0,00	2.328.720,00	851.965,64
831.234,11	831.234,11	796.663,16	0,00	1.476.754,36	34.570,95
51100 BIENES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	607.556,32
607.556,32	607.556,32	607.556,32	0,00	607.556,32-	0,00
TOTAL 2/16/01:	5.619.528,00	0,00	0,00	5.619.528,00	3.864.793,47
3.262.747,45	3.262.747,45	3.091.117,62	0,00	1.754.734,53	171.629,83
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2			Página: 28

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/18/01 Administración de Parques y Zoológico					
TOTAL 2/18/01:	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 : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2			Página: 29

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/01 D.I.N.A.A.D.y F.					
TOTAL 2/19/01:	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 : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016 Trimestre: 2			Página: 30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
41100 PERSONAL	240.291.807,00	0,00	0,00	240.291.807,00	240.291.807,00
157.518.092,46	157.518.092,46	143.377.741,18	0,00	0,00	14.140.351,28
41200 BIENES	18.216.831,00	8.013.204,80	0,00	26.230.035,80	11.451.983,43
10.987.870,66	10.860.745,96	10.801.242,27	127.124,70	14.778.052,37	59.503,69
41300 SERVICIOS	57.385.364,00	2.574.276,00	7.574.276,00	52.385.364,00	29.808.422,03
19.049.765,98	19.049.765,98	17.302.475,25	0,00	22.576.941,97	1.747.290,73
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	11.506.796,00	0,00	3.013.204,80	8.493.591,20	1.417.230,00
1.403.430,00	1.403.430,00	1.389.030,00	0,00	7.076.361,20	14.400,00

51100 BIENES	1.567.649,00	0,00	0,00	1.567.649,00	460.538,00
436.280,00	436.280,00	230.010,00	0,00	1.107.111,00	206.270,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	25.401.747,83
25.401.747,83	25.401.747,83	25.401.747,83	0,00	25.401.747,83-	0,00
TOTAL 2/19/02:	329.108.947,00	10.587.480,80	10.587.480,80	329.108.947,00	308.831.728,29
214.797.186,93	214.670.062,23	198.502.246,53	127.124,70	20.277.218,71	16.167.815,70
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil					
41100 PERSONAL	169.812.054,00	0,00	0,00	169.812.054,00	169.812.054,00
97.934.379,41	97.934.379,41	87.728.568,75	0,00	0,00	10.205.810,66
41200 BIENES	2.665.491,00	8.580.000,00	4.900.000,00	6.345.491,00	3.196.243,18
1.875.443,19	1.864.388,19	1.243.255,71	11.055,00	3.149.247,82	621.132,48
41300 SERVICIOS	980.714,00	7.347.903,00	2.480.000,00	5.848.617,00	4.278.096,44
1.197.254,98	1.197.254,98	988.469,95	0,00	1.570.520,56	208.785,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	228.750,00	452.097,00	0,00	680.847,00	312.000,00
55.385,00	55.385,00	55.385,00	0,00	368.847,00	0,00
51100 BIENES	253.284,00	0,00	0,00	253.284,00	35.951,00
35.651,00	35.651,00	0,00	0,00	217.333,00	35.651,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269.624,54
11.269.624,54	11.269.624,54	11.269.624,54	0,00	11.269.624,54-	0,00
TOTAL 2/19/03:	173.940.293,00	16.380.000,00	7.380.000,00	182.940.293,00	188.903.969,16
112.367.738,12	112.356.683,12	101.285.303,95	11.055,00	5.963.676,16-	11.071.379,17
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 32

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/20/01 Administración de Parques y Zoológico					
TOTAL 2/20/01:	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 : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 33

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
41100 PERSONAL	64.019.741,00	0,00	0,00	64.019.741,00	63.655.845,21
35.974.984,93	35.974.984,93	32.230.145,38	0,00	363.895,79	3.744.839,55
41200 BIENES	16.047.634,00	0,00	90.000,00	15.957.634,00	5.195.820,17
3.485.230,71	3.485.230,71	2.467.411,56	0,00	10.761.813,83	1.017.819,15
41300 SERVICIOS	16.075.826,00	216.000,00	216.000,00	16.075.826,00	5.180.100,37
4.602.089,31	4.602.089,31	3.533.874,16	0,00	10.895.725,63	1.068.215,15
51100 BIENES	25.415,00	90.000,00	0,00	115.415,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115.415,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.390,21
9.500.390,21	9.500.390,21	9.479.808,96	0,00	9.500.390,21-	20.581,25
TOTAL 2/23/01:	101.168.616,00	306.000,00	306.000,00	101.168.616,00	83.532.155,96
53.562.695,16	53.562.695,16	47.711.240,06	0,00	17.636.460,04	5.851.455,10
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	348.787,00	4.000.000,00	0,00	4.348.787,00	80.352,60
66.432,96	66.432,96	66.432,96	0,00	4.268.434,40	0,00
41300 SERVICIOS	168.343.440,00	24.825.000,00	83.428.477,00	109.739.963,00	1.881.436,64
1.340.369,81	1.340.369,81	1.090.431,33	0,00	107.858.526,36	249.938,48
42200 INTERESES DE LA DEUDA	116.275.757,00	0,00	0,00	116.275.757,00	1.757.386,31
1.757.386,31	1.757.386,31	1.757.386,31	0,00	114.518.370,69	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	8.178.854,00	0,00	0,00	8.178.854,00	1.476.448,66
1.476.448,66	1.476.448,66	1.476.448,66	0,00	6.702.405,34	0,00
51100 BIENES	96.896.272,00	17.900.000,00	0,00	114.796.272,00	44.936.085,64
44.181.999,23	44.181.999,23	44.181.999,23	0,00	69.860.186,36	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	370.685.715,00	159.393.701,00	69.260.000,00	460.819.416,00	60.084.932,15
52.725.116,67	52.725.116,67	45.718.382,28	0,00	400.734.483,85	7.006.734,39
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	352.748.261,00	0,00	0,00	352.748.261,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	352.748.261,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	116.822.569,74
116.822.569,74	116.822.569,74	116.388.663,47	0,00	116.822.569,74-	433.906,27
TOTAL 3/06/01:	1.113.477.086,00	206.118.701,00	152.688.477,00	1.166.907.310,00	227.039.211,74
218.370.323,38	218.370.323,38	210.679.744,24	0,00	939.868.098,26	7.690.579,14
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 35

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud					
41200 BIENES	35.627.500,00	15.086.284,29	500.000,00	50.213.784,29	25.056.891,73
12.696.763,55	4.631.523,71	4.247.588,50	8.065.239,84	25.156.892,56	383.935,21
41300 SERVICIOS	39.827.500,00	8.566.074,75	2.340.563,26	46.053.011,49	10.952.652,53
10.707.567,57	10.707.567,57	10.695.263,23	0,00	35.100.358,96	12.304,34
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
51100 BIENES	700.000,00	2.840.563,26	0,00	3.540.563,26	1.204.363,97
7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2.336.199,29	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.106.676,95
8.106.676,95	8.106.676,95	8.106.676,95	0,00	8.106.676,95-	0,00
TOTAL 3/08/03:	78.255.000,00	26.492.922,30	2.840.563,26	101.907.359,04	45.320.585,18
31.518.808,07	23.453.568,23	23.057.328,68	8.065.239,84	56.586.773,86	396.239,55
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página: 36

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
-----------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41200 BIENES	53.265.146,00	0,00	0,00	53.265.146,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	53.265.146,00	0,00	
41300 SERVICIOS	32.962.230,00	218.337,12	218.337,12	32.962.230,00	26.464.082,52	
26.451.476,21	26.451.476,21	21.599.269,77	0,00	6.498.147,48	4.852.206,44	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	87.144.056,00	4.270.372,42	15.202.923,44	76.211.504,98	35.218.682,62	
7.165.764,00	7.165.764,00	3.557.646,50	0,00	40.992.822,36	3.608.117,50	
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	55.113.992,00	55.802.361,02	44.869.810,00	66.046.543,02	17.694.078,83	
3.071.255,92	3.071.255,92	2.023.236,80	0,00	48.352.464,19	1.048.019,12	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	49.964.338,49	
49.964.338,49	49.964.338,49	49.275.002,80	0,00	49.964.338,49-	689.335,69	
TOTAL 3/09/01:	228.485.424,00	60.291.070,56	60.291.070,56	228.485.424,00	129.341.182,46	
86.652.834,62	86.652.834,62	76.455.155,87	0,00	99.144.241,54	10.197.678,75	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página:	37

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos	
Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible	
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	11.132.238,00	850.000,00	0,00	11.982.238,00	154.692,66	
152.438,18	152.438,18	152.438,18	0,00	11.827.545,34	0,00	
41300 SERVICIOS	123.935.282,00	1.035.734,00	15.885.734,00	109.085.282,00	10.719.638,85	
8.179.319,61	8.179.319,61	8.125.040,11	0,00	98.365.643,15	54.279,50	
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	42.697.652,00	10.000.000,00	0,00	52.697.652,00	5.141.019,04	
5.119.179,04	5.119.179,04	5.031.299,04	0,00	47.556.632,96	87.880,00	
51100 BIENES	24.574.584,00	11.000.000,00	0,00	35.574.584,00	15.660.405,00	
3.223.205,00	3.223.205,00	3.178.165,00	0,00	19.914.179,00	45.040,00	
51200 TRABAJOS PUBLICOS	110.945.158,00	0,00	11.000.000,00	99.945.158,00	31.630.742,19	
19.124.332,13	19.124.332,13	19.124.332,13	0,00	68.314.415,81	0,00	
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	15.575.160,00	4.000.000,00	0,00	19.575.160,00	1.372.925,79	
1.372.925,79	1.372.925,79	1.099.396,53	0,00	18.202.234,21	273.529,26	
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290.796,96	
8.290.796,96	8.290.796,96	8.290.796,96	0,00	8.290.796,96-	0,00	
TOTAL 3/14/03:	328.860.074,00	26.885.734,00	26.885.734,00	328.860.074,00	72.970.220,49	
45.462.196,71	45.462.196,71	45.001.467,95	0,00	255.889.853,51	460.728,76	
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	31/08/16
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora :	18:32:07
de la Provincia		Ejercicio: 2016	Trimestre: 2		Página:	38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	19.765.492.981,00	868.940.331,04	583.887.401,32	20.050.545.910,72	14.082.855.216,20
10.443.082.284,93	10.428.872.483,87	9.720.951.264,75	14.209.801,06	5.967.690.694,52	707.921.219,12