

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: 2017 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/17

Hora : 16:38:00

Página: 1

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza					
41100 PERSONAL	93.805.599,00	0,00	0,00	93.805.599,00	93.805.599,00
23.816.732,26	23.816.732,26	20.958.815,52	0,00	0,00	2.857.916,74
41200 BIENES	81.053.273,00	0,00	0,00	81.053.273,00	26.146.898,44
13.730.090,55	11.475.653,62	7.844.048,53	2.254.436,93	54.906.374,56	3.631.605,09
41300 SERVICIOS	309.409.614,00	0,00	0,00	309.409.614,00	159.041.453,17
49.776.340,96	49.776.340,96	47.511.206,29	0,00	150.368.160,83	2.265.134,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	805.352,00	0,00	0,00	805.352,00	182.439,66
182.439,66	182.439,66	0,00	0,00	622.912,34	182.439,66
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	60.448.940,04
60.448.940,04	60.448.940,04	53.126.036,36	0,00	60.448.940,04-	7.322.903,68
TOTAL 2/07/01:	485.073.838,00	0,00	0,00	485.073.838,00	339.625.330,31
147.954.543,47	145.700.106,54	129.440.106,70	2.254.436,93	145.448.507,69	16.259.999,84

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: 2017 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/17

Hora : 16:38:00

Página: 2

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad					
41100 PERSONAL	422.027.139,00	0,00	0,00	422.027.139,00	422.027.139,00
111.254.175,89	111.254.175,89	95.013.887,81	0,00	0,00	16.240.288,08
41200 BIENES	160.045.152,00	0,00	29.000.000,00	131.045.152,00	56.909.393,88
25.082.534,27	25.036.214,27	24.926.722,95	46.320,00	74.135.758,12	109.491,32
41300 SERVICIOS	38.338.839,00	0,00	8.029.409,99	30.309.429,01	12.177.732,11
7.141.962,10	7.141.962,10	6.863.260,46	0,00	18.131.696,90	278.701,64
51100 BIENES	31.746.209,00	0,00	0,00	31.746.209,00	1.832.529,59
792.905,17	792.905,17	651.376,31	0,00	29.913.679,41	141.528,86
51200 TRABAJOS PUBLICOS	371.629.332,00	48.029.409,99	11.000.000,00	408.658.741,99	84.941.097,02
49.910.139,72	49.910.139,72	49.324.564,04	0,00	323.717.644,97	585.575,68
53100 BIENES PREEXISTENTES	2.664.530,00	0,00	0,00	2.664.530,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.530,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	1.026.451.201,00	48.029.409,99	48.029.409,99	1.026.451.201,00	577.887.891,60
194.181.717,15	194.135.397,15	176.779.811,57	46.320,00	448.563.309,40	17.355.585,58

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: 2017 Trimestre: 1

Fecha : 26/05/17

Hora : 16:38:00

Página: 3

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	480.550.213,00	0,00	0,00	480.550.213,00	467.506.640,00

121.714.778,45	121.714.778,45	104.623.585,49	0,00	13.043.573,00	17.091.192,96
41200 BIENES	162.978.569,00	0,00	0,00	162.978.569,00	28.530.299,73
16.434.308,22	11.110.010,08	8.953.686,19	5.324.298,14	134.448.269,27	2.156.323,89
41300 SERVICIOS	109.394.975,00	0,00	0,00	109.394.975,00	48.107.858,60
22.841.413,52	22.841.413,52	22.063.799,56	0,00	61.287.116,40	777.613,96
51100 BIENES	273.432,00	0,00	0,00	273.432,00	270.139,05
230.535,05	230.535,05	222.285,05	0,00	3.292,95	8.250,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	58.928.950,92
58.928.950,92	58.928.950,92	58.232.509,78	0,00	58.928.950,92-	696.441,14
TOTAL 2/08/01:	753.197.189,00	0,00	0,00	753.197.189,00	603.343.888,30
220.149.986,16	214.825.688,02	194.095.866,07	5.324.298,14	149.853.300,70	20.729.821,95
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 4

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	586.359.474,00	0,00	0,00	586.359.474,00	573.942.291,00
148.484.613,50	148.484.613,50	128.847.150,44	0,00	12.417.183,00	19.637.463,06
41200 BIENES	113.436.367,00	20.213,00	1.624.696,00	111.831.884,00	39.385.527,42
18.287.927,99	18.287.927,99	12.454.048,97	0,00	72.446.356,58	5.833.879,02
41300 SERVICIOS	141.943.083,00	1.001.330,00	4.254.514,50	138.689.898,50	49.760.325,76
29.966.332,29	29.966.332,29	26.552.037,44	0,00	88.929.572,74	3.414.294,85
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	570.240,00	2.000.000,00	0,00	2.570.240,00	275.135,00
268.885,00	268.885,00	268.885,00	0,00	2.295.105,00	0,00
51100 BIENES	9.698.169,00	2.631.070,50	0,00	12.329.239,50	7.119.773,75
1.551.820,55	1.551.820,55	903.748,82	0,00	5.209.465,75	648.071,73
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	39.083.283,19
39.083.283,19	39.083.283,19	38.709.348,19	0,00	39.083.283,19-	373.935,00
TOTAL 2/08/02:	852.007.333,00	5.652.613,50	5.879.210,50	851.780.736,00	709.566.336,12
237.642.862,52	237.642.862,52	207.735.218,86	0,00	142.214.399,88	29.907.643,66
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 5

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	250.882.384,00	0,00	0,00	250.882.384,00	242.983.323,00
60.272.665,36	60.272.665,36	52.906.254,49	0,00	7.899.061,00	7.366.410,87
41200 BIENES	59.204.672,00	0,00	972.480,00	58.232.192,00	7.067.318,55
6.896.552,77	6.576.923,94	2.642.213,03	319.628,83	51.164.873,45	3.934.710,91
41300 SERVICIOS	71.993.578,00	0,00	0,00	71.993.578,00	14.413.145,15
12.682.628,44	12.682.628,44	11.080.964,40	0,00	57.580.432,85	1.601.664,04
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	414.720,00	972.480,00	0,00	1.387.200,00	162.080,00
162.080,00	162.080,00	162.080,00	0,00	1.225.120,00	0,00
51100 BIENES	502.055,00	0,00	0,00	502.055,00	59.905,25
59.905,25	59.905,25	59.905,25	0,00	442.149,75	0,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.647.680,69
27.647.680,69	27.647.680,69	27.647.680,69	0,00	27.647.680,69-	0,00
TOTAL 2/08/03:	382.997.409,00	972.480,00	972.480,00	382.997.409,00	292.333.452,64
107.721.512,51	107.401.883,68	94.499.097,86	319.628,83	90.663.956,36	12.902.785,82
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 6

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	504.636.199,00	0,00	0,00	504.636.199,00	498.589.174,00
128.805.496,33	128.805.496,33	112.075.329,31	0,00	6.047.025,00	16.730.167,02
41200 BIENES	184.756.935,00	0,00	0,00	184.756.935,00	63.636.611,93
15.185.798,07	13.783.131,92	7.646.216,47	1.402.666,15	121.120.323,07	6.136.915,45
41300 SERVICIOS	104.995.722,00	30.000,00	30.000,00	104.995.722,00	43.442.422,50
23.645.610,35	23.645.610,35	22.630.688,48	0,00	61.553.299,50	1.014.921,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	530.182,00	0,00	0,00	530.182,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530.182,00	0,00
51100 BIENES	4.245.047,00	0,00	0,00	4.245.047,00	465.926,05
221.035,05	221.035,05	213.933,83	0,00	3.779.120,95	7.101,22
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.490.715,92
54.490.715,92	54.490.715,92	54.473.787,95	0,00	54.490.715,92-	16.927,97
TOTAL 2/08/04:	799.164.085,00	30.000,00	30.000,00	799.164.085,00	660.624.850,40
222.348.655,72	220.945.989,57	197.039.956,04	1.402.666,15	138.539.234,60	23.906.033,53
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 7

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	75.315.670,00	0,00	0,00	75.315.670,00	73.568.911,00
19.738.515,03	19.738.515,03	17.316.998,89	0,00	1.746.759,00	2.421.516,14
41200 BIENES	15.365.261,00	0,00	0,00	15.365.261,00	7.587.477,90
2.672.934,80	2.575.803,57	191.319,61	97.131,23	7.777.783,10	2.384.483,96
41300 SERVICIOS	19.082.593,00	1.579.000,00	32.600,00	20.628.993,00	8.566.264,37
3.777.788,93	3.777.788,93	2.947.003,73	0,00	12.062.728,63	830.785,20
51100 BIENES	199.839,00	3.600,00	0,00	203.439,00	11.621,00
11.621,00	11.621,00	11.621,00	0,00	191.818,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981.458,45
8.981.458,45	8.981.458,45	8.981.458,45	0,00	8.981.458,45-	0,00
TOTAL 2/08/08:	109.963.363,00	1.582.600,00	32.600,00	111.513.363,00	98.715.732,72
35.182.318,21	35.085.186,98	29.448.401,68	97.131,23	12.797.630,28	5.636.785,30
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 8

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
----------	---------------	----------	---------------	--------------	------------------

Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/09 Hospital El Sauce					
41100 PERSONAL	74.519.740,00	0,00	0,00	74.519.740,00	73.447.126,00
18.588.523,52	18.588.523,52	16.310.099,56	0,00	1.072.614,00	2.278.423,96
41200 BIENES	18.726.626,00	0,00	120.200,00	18.606.426,00	11.172.999,01
1.383.062,58	203.786,42	95.069,39	1.179.276,16	7.433.426,99	108.717,03
41300 SERVICIOS	20.533.193,00	86.000,00	0,00	20.619.193,00	6.443.289,29
1.740.140,76	1.740.140,76	1.652.868,96	0,00	14.175.903,71	87.271,80
51100 BIENES	51.675,00	34.200,00	0,00	85.875,00	52.104,00
10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	33.771,00	10.401,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.391.214,67
6.391.214,67	6.391.214,67	6.175.199,31	0,00	6.391.214,67-	216.015,36
TOTAL 2/08/09:	113.831.234,00	120.200,00	120.200,00	113.831.234,00	97.506.732,97
28.113.342,53	26.934.066,37	24.233.237,22	1.179.276,16	16.324.501,03	2.700.829,15
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 9

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	182.654.661,00	0,00	0,00	182.654.661,00	181.257.416,00
46.885.510,56	46.885.510,56	41.010.467,31	0,00	1.397.245,00	5.875.043,25
41200 BIENES	29.987.824,00	0,00	0,00	29.987.824,00	5.234.357,10
3.163.145,01	2.358.544,58	752.303,72	804.600,43	24.753.466,90	1.606.240,86
41300 SERVICIOS	38.134.121,00	216.000,00	732.000,00	37.618.121,00	13.490.534,76
6.754.642,50	6.754.642,50	6.139.623,29	0,00	24.127.586,24	615.019,21
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	201.479,00	216.000,00	0,00	417.479,00	216.000,00
18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	201.479,00	0,00
51100 BIENES	53.584,00	300.000,00	0,00	353.584,00	52.447,73
52.447,73	52.447,73	52.447,73	0,00	301.136,27	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110.974,15
12.110.974,15	12.110.974,15	11.829.554,91	0,00	12.110.974,15-	281.419,24
TOTAL 2/08/10:	251.031.669,00	732.000,00	732.000,00	251.031.669,00	212.361.729,74
68.984.719,95	68.180.119,52	59.802.396,96	804.600,43	38.669.939,26	8.377.722,56
RLRF5004		Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2		A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
de la Provincia		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 10

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/11 Hospital A. Perrupato					
41100 PERSONAL	255.927.804,00	0,00	0,00	255.927.804,00	249.652.309,00
64.002.594,77	64.002.594,77	55.713.665,24	0,00	6.275.495,00	8.288.929,53
41200 BIENES	50.541.294,00	0,00	0,00	50.541.294,00	14.942.639,67
8.773.384,34	8.773.384,34	2.482.119,14	0,00	35.598.654,33	6.291.265,20
41300 SERVICIOS	65.036.345,00	2.740.000,00	0,00	67.776.345,00	17.572.742,43
11.607.417,13	11.607.417,13	11.175.987,84	0,00	50.203.602,57	431.429,29

51100 BIENES	1.544.575,00	0,00	0,00	1.544.575,00	351.693,20
29.504,60	29.504,60	20.224,60	0,00	1.192.881,80	9.280,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511.881,79
27.511.881,79	27.511.881,79	26.917.078,96	0,00	27.511.881,79-	594.802,83
TOTAL 2/08/11:	373.050.018,00	2.740.000,00	0,00	375.790.018,00	310.031.266,09
111.924.782,63	111.924.782,63	96.309.075,78	0,00	65.758.751,91	15.615.706,85
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 11

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	149.458.820,00	0,00	0,00	149.458.820,00	147.253.510,00
37.853.591,55	37.853.591,55	32.857.130,83	0,00	2.205.310,00	4.996.460,72
41200 BIENES	13.957.679,00	0,00	0,00	13.957.679,00	2.223.655,25
2.144.230,12	2.144.230,12	997.510,96	0,00	11.734.023,75	1.146.719,16
41300 SERVICIOS	24.986.798,00	1.390.000,00	0,00	26.376.798,00	7.893.037,30
7.237.260,03	7.237.260,03	6.855.018,66	0,00	18.483.760,70	382.241,37
51100 BIENES	120.878,00	0,00	0,00	120.878,00	43.350,00
43.350,00	43.350,00	28.835,00	0,00	77.528,00	14.515,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805.009,41
7.805.009,41	7.805.009,41	7.805.009,41	0,00	7.805.009,41-	0,00
TOTAL 2/08/12:	188.524.175,00	1.390.000,00	0,00	189.914.175,00	165.218.561,96
55.083.441,11	55.083.441,11	48.543.504,86	0,00	24.695.613,04	6.539.936,25
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 12

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	53.529.112,00	0,00	0,00	53.529.112,00	52.756.110,00
14.567.862,16	14.567.862,16	12.761.796,96	0,00	773.002,00	1.806.065,20
41200 BIENES	2.864.993,00	0,00	0,00	2.864.993,00	583.995,89
517.976,59	481.772,69	62.132,44	36.203,90	2.280.997,11	419.640,25
41300 SERVICIOS	10.579.996,00	0,00	0,00	10.579.996,00	2.239.097,25
1.855.278,11	1.855.278,11	1.715.213,13	0,00	8.340.898,75	140.064,98
51100 BIENES	119.425,00	0,00	0,00	119.425,00	19.450,00
16.090,00	16.090,00	16.090,00	0,00	99.975,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.630,26
1.085.630,26	1.085.630,26	1.085.630,26	0,00	1.085.630,26-	0,00
TOTAL 2/08/15:	67.093.526,00	0,00	0,00	67.093.526,00	56.684.283,40
18.042.837,12	18.006.633,22	15.640.862,79	36.203,90	10.409.242,60	2.365.770,43
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 13

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
----------	---------------	----------	---------------	--------------	------------------

Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli					
41100 PERSONAL	144.876.370,00	0,00	0,00	144.876.370,00	141.467.878,00
38.844.968,38	38.844.968,38	33.637.580,81	0,00	3.408.492,00	5.207.387,57
41200 BIENES	15.925.872,00	4.853.394,68	240.240,00	20.539.026,68	6.452.555,56
3.468.881,66	2.774.134,99	599.037,48	694.746,67	14.086.471,12	2.175.097,51
41300 SERVICIOS	24.460.133,00	8.121.817,12	0,00	32.581.950,12	11.801.308,14
8.656.155,71	8.656.155,71	8.263.014,38	0,00	20.780.641,98	393.141,33
51100 BIENES	609.444,00	0,00	0,00	609.444,00	42.063,00
39.438,00	39.438,00	20.038,00	0,00	567.381,00	19.400,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954.239,95
10.954.239,95	10.954.239,95	10.954.239,95	0,00	10.954.239,95-	0,00
TOTAL 2/08/16:	185.871.819,00	12.975.211,80	240.240,00	198.606.790,80	170.718.044,65
61.963.683,70	61.268.937,03	53.473.910,62	694.746,67	27.888.746,15	7.795.026,41
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	108.374.449,00	0,00	603.614,11	107.770.834,89	106.299.940,94
26.680.216,75	26.680.216,75	23.417.997,15	0,00	1.470.893,95	3.262.219,60
41200 BIENES	8.765.540,00	4.052.169,18	0,00	12.817.709,18	3.237.284,63
2.121.106,10	1.960.935,64	775.814,69	160.170,46	9.580.424,55	1.185.120,95
41300 SERVICIOS	18.406.749,00	593.901,37	0,00	19.000.650,37	7.131.514,66
3.572.751,25	3.572.751,25	2.456.329,18	0,00	11.869.135,71	1.116.422,07
51100 BIENES	307.430,00	0,00	0,00	307.430,00	7.467,00
7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	299.963,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528.894,43
6.528.894,43	6.528.894,43	6.528.894,43	0,00	6.528.894,43-	0,00
TOTAL 2/08/17:	135.854.168,00	4.646.070,55	603.614,11	139.896.624,44	123.205.101,66
38.910.435,53	38.750.265,07	33.186.502,45	160.170,46	16.691.522,78	5.563.762,62
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 15

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	78.677.076,00	0,00	0,00	78.677.076,00	77.594.983,00
21.793.712,16	21.793.712,16	18.910.806,40	0,00	1.082.093,00	2.882.905,76
41200 BIENES	7.345.709,00	500.000,00	0,00	7.845.709,00	1.829.878,71
1.278.249,21	1.278.249,21	757.408,03	0,00	6.015.830,29	520.841,18
41300 SERVICIOS	16.183.486,00	6.890.000,00	500.000,00	22.573.486,00	8.307.265,04
5.057.323,33	5.057.323,33	4.741.648,40	0,00	14.266.220,96	315.674,93
51100 BIENES	298.796,00	0,00	0,00	298.796,00	7.530,00
7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	291.266,00	7.530,00

74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.913,32
4.410.913,32	4.410.913,32	4.267.919,29	0,00	4.410.913,32-	142.994,03
TOTAL 2/08/19:	102.505.067,00	7.390.000,00	500.000,00	109.395.067,00	92.150.570,07
32.547.728,02	32.547.728,02	28.677.782,12	0,00	17.244.496,93	3.869.945,90
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 16

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	57.096.002,00	0,00	0,00	57.096.002,00	56.455.194,00
16.785.131,25	16.785.131,25	14.623.515,11	0,00	640.808,00	2.161.616,14
41200 BIENES	4.940.846,00	0,00	0,00	4.940.846,00	1.034.209,65
879.208,33	879.208,33	398.165,45	0,00	3.906.636,35	481.042,88
41300 SERVICIOS	9.117.193,00	0,00	0,00	9.117.193,00	2.207.786,39
1.960.653,57	1.960.653,57	1.771.016,71	0,00	6.909.406,61	189.636,86
51100 BIENES	73.870,00	0,00	0,00	73.870,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	73.870,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.876,08
2.451.876,08	2.451.876,08	2.451.876,08	0,00	2.451.876,08-	0,00
TOTAL 2/08/24:	71.227.911,00	0,00	0,00	71.227.911,00	62.149.066,12
22.076.869,23	22.076.869,23	19.244.573,35	0,00	9.078.844,88	2.832.295,88
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia					
41100 PERSONAL	345.413.152,00	0,00	0,00	345.413.152,00	345.413.152,00
87.665.216,79	87.665.216,79	76.330.980,62	0,00	0,00	11.334.236,17
41200 BIENES	26.668.823,00	11.474.420,00	1.507.050,00	36.636.193,00	8.568.170,90
7.813.827,91	7.813.827,91	7.191.094,12	0,00	28.068.022,10	622.733,79
41300 SERVICIOS	97.873.864,00	4.068.252,11	4.068.252,11	97.873.864,00	15.307.073,84
9.807.981,60	9.807.981,60	7.822.807,43	0,00	82.566.790,16	1.985.174,17
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	21.999.414,00	0,00	9.967.370,00	12.032.044,00	634.850,00
634.850,00	634.850,00	634.850,00	0,00	11.397.194,00	0,00
51100 BIENES	831.650,00	0,00	0,00	831.650,00	267.213,00
267.213,00	267.213,00	170.563,00	0,00	564.437,00	96.650,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAL 2/08/25:	493.786.903,00	15.542.672,11	15.542.672,11	493.786.903,00	370.190.459,74
106.189.089,30	106.189.089,30	92.150.295,17	0,00	123.596.443,26	14.038.794,13
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre			Hora : 16:38:00
		Ejercicio: 2017	Trimestre: 1		Página: 18

Partidas	Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraidos
----------	---------------	----------	---------------	--------------	------------------

Devengado	Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal y Juvenil					
41100 PERSONAL	217.892.772,00	360.000,00	360.000,00	217.892.772,00	217.892.772,00
57.835.773,74	57.835.773,74	49.797.499,53	0,00	0,00	8.038.274,21
41200 BIENES	14.079.809,00	300.000,00	6.548.000,00	7.831.809,00	1.212.456,08
589.255,73	564.887,97	104.092,02	24.367,76	6.619.352,92	460.795,95
41300 SERVICIOS	2.124.066,00	5.180.000,00	0,00	7.304.066,00	1.283.839,25
596.632,50	596.632,50	357.716,05	0,00	6.020.226,75	238.916,45
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	380.223,00	1.068.000,00	0,00	1.448.223,00	1.084.000,00
80.000,00	80.000,00	50.500,00	0,00	364.223,00	29.500,00
51100 BIENES	222.906,00	0,00	0,00	222.906,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	222.906,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	234.699.776,00	6.908.000,00	6.908.000,00	234.699.776,00	221.473.067,33
59.101.661,97	59.077.294,21	50.309.807,60	24.367,76	13.226.708,67	8.767.486,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 19

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					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855.949,34
22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	0,00	22.855.949,34-	0,00
TOTAL 2/09/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855.949,34
22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	0,00	22.855.949,34-	0,00
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 20

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	954.567.143,00	0,00	0,00	954.567.143,00	599.668.380,35
54.807.005,39	54.807.005,39	47.515.286,27	0,00	354.898.762,65	7.291.719,12
41200 BIENES	13.246.091,00	0,00	0,00	13.246.091,00	613.093,31
499.266,27	499.266,27	295.083,82	0,00	12.632.997,69	204.182,45
41300 SERVICIOS	108.914.959,00	9.270.000,00	34.333.264,00	83.851.695,00	16.244.901,40
7.738.518,45	7.738.518,45	7.203.805,54	0,00	67.606.793,60	534.712,91
51100 BIENES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	322.911,00
245.391,00	245.391,00	0,00	0,00	677.089,00	245.391,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828.480,20
12.828.480,20	12.828.480,20	12.828.480,20	0,00	12.828.480,20-	0,00
TOTAL 2/14/01:	1.077.728.193,00	9.270.000,00	34.333.264,00	1.052.664.929,00	629.677.766,26
76.118.661,31	76.118.661,31	67.842.655,83	0,00	422.987.162,74	8.276.005,48
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 21

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	6.073.969.608,00	0,00	0,00	6.073.969.608,00	3.929.009.809,56
1.370.305.188,23	1.370.305.188,23	1.174.597.850,01	0,00	2.144.959.798,44	195.707.338,22
41200 BIENES	90.282.581,00	0,00	0,00	90.282.581,00	8.926.908,53
8.926.908,53	8.926.908,53	8.924.908,53	0,00	81.355.672,47	2.000,00
41300 SERVICIOS	94.198.237,00	8.176.920,00	0,00	102.375.157,00	22.579.968,81
9.901.095,46	9.901.095,46	8.494.483,06	0,00	79.795.188,19	1.406.612,40
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	10.723.828,00	0,00	0,00	10.723.828,00	1.237.706,25
1.237.706,25	1.237.706,25	1.237.706,25	0,00	9.486.121,75	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	225.436.544,86
225.436.544,86	225.436.544,86	225.436.544,86	0,00	225.436.544,86-	0,00
TOTAL 2/14/02:	6.269.174.254,00	8.176.920,00	0,00	6.277.351.174,00	4.187.190.938,01
1.615.807.443,33	1.615.807.443,33	1.418.691.492,71	0,00	2.090.160.235,99	197.115.950,62
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 22

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	2.726.420.221,00	0,00	0,00	2.726.420.221,00	1.779.060.558,00
600.333.118,87	600.333.118,87	514.263.997,80	0,00	947.359.663,00	86.069.121,07
41200 BIENES	16.936.636,00	0,00	0,00	16.936.636,00	1.942.958,48
1.942.958,48	1.942.958,48	1.942.958,48	0,00	14.993.677,52	0,00
41300 SERVICIOS	43.275.830,00	7.284.890,00	0,00	50.560.720,00	11.913.150,32
4.929.890,33	4.929.890,33	4.195.356,76	0,00	38.647.569,68	734.533,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	116.452.072,00	0,00	0,00	116.452.072,00	838.524,21
838.524,21	838.524,21	838.524,21	0,00	115.613.547,79	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	145.097.501,23
145.097.501,23	145.097.501,23	145.097.501,23	0,00	145.097.501,23-	0,00
TOTAL 2/14/03:	2.903.084.759,00	7.284.890,00	0,00	2.910.369.649,00	1.938.852.692,24
753.141.993,12	753.141.993,12	666.338.338,48	0,00	971.516.956,76	86.803.654,64
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 23

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	1.307.239,00	0,00	0,00	1.307.239,00	823.670,00
377.844,93	377.844,93	322.912,94	0,00	483.569,00	54.931,99
41300 SERVICIOS	69.434,00	0,00	0,00	69.434,00	7.611,48
7.611,48	7.611,48	7.611,48	0,00	61.822,52	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	1.895.251.400,00	0,00	0,00	1.895.251.400,00	400.466.781,47
400.466.781,47	400.466.781,47	400.466.781,47	0,00	1.494.784.618,53	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.290,69

1.063.290,69	1.063.290,69	1.063.290,69	0,00	1.063.290,69-	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.896.628.073,00	0,00	0,00	1.896.628.073,00	402.361.353,64
401.915.528,57	401.915.528,57	401.860.596,58	0,00	1.494.266.719,36	54.931,99

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 Página: 24

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	997.591.051,00	0,00	0,00	997.591.051,00	652.755.773,00
217.989.186,37	217.989.186,37	185.696.801,01	0,00	344.835.278,00	32.292.385,36
41200 BIENES	6.381.672,00	0,00	0,00	6.381.672,00	1.348.848,59
1.348.848,59	1.348.848,59	1.348.848,59	0,00	5.032.823,41	0,00
41300 SERVICIOS	2.516.896,00	1.643.027,00	0,00	4.159.923,00	919.261,33
496.579,69	496.579,69	424.190,33	0,00	3.240.661,67	72.389,36
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.904.262,00	0,00	0,00	2.904.262,00	298.919,70
298.919,70	298.919,70	298.919,70	0,00	2.605.342,30	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	57.577.908,71
57.577.908,71	57.577.908,71	57.577.908,71	0,00	57.577.908,71-	0,00
TOTAL 2/14/08:	1.009.393.881,00	1.643.027,00	0,00	1.011.036.908,00	712.900.711,33
277.711.443,06	277.711.443,06	245.346.668,34	0,00	298.136.196,67	32.364.774,72

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 Página: 25

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	510.747.786,00	0,00	0,00	510.747.786,00	330.225.149,73
114.111.563,08	114.111.563,08	98.181.520,88	0,00	180.522.636,27	15.930.042,20
41200 BIENES	2.031.264,00	0,00	0,00	2.031.264,00	392.655,00
392.655,00	392.655,00	392.655,00	0,00	1.638.609,00	0,00
41300 SERVICIOS	19.398.821,00	8.617.477,00	0,00	28.016.298,00	3.530.647,03
861.515,08	861.515,08	780.274,21	0,00	24.485.650,97	81.240,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	164.120,00	0,00	0,00	164.120,00	8.257,00
8.257,00	8.257,00	8.257,00	0,00	155.863,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	22.616.603,23
22.616.603,23	22.616.603,23	22.616.603,23	0,00	22.616.603,23-	0,00
TOTAL 2/14/09:	532.341.991,00	8.617.477,00	0,00	540.959.468,00	356.773.311,99
137.990.593,39	137.990.593,39	121.979.310,32	0,00	184.186.156,01	16.011.283,07

RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 Página: 26

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/10 Dcción. de Educación Superior					

41100 PERSONAL	751.014.018,00	0,00	0,00	751.014.018,00	491.730.493,78
154.630.377,33	154.630.377,33	131.746.576,91	0,00	259.283.524,22	22.883.800,42
41200 BIENES	890.267,00	0,00	0,00	890.267,00	72.984,00
72.984,00	72.984,00	72.984,00	0,00	817.283,00	0,00
41300 SERVICIOS	5.031.265,00	1.068.092,00	0,00	6.099.357,00	1.602.786,50
907.004,46	907.004,46	716.824,72	0,00	4.496.570,50	190.179,74
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	23.065.672,00	0,00	0,00	23.065.672,00	1.527.741,06
1.527.741,06	1.527.741,06	19.523,00	0,00	21.537.930,94	1.508.218,06
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	54.088.446,49
54.088.446,49	54.088.446,49	54.088.446,49	0,00	54.088.446,49-	0,00
TOTAL 2/14/10:	780.001.222,00	1.068.092,00	0,00	781.069.314,00	549.022.451,83
211.226.553,34	211.226.553,34	186.644.355,12	0,00	232.046.862,17	24.582.198,22
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 27

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo					
41100 PERSONAL	1.637.128.508,00	0,00	0,00	1.637.128.508,00	1.074.228.373,00
352.391.359,93	352.391.359,93	302.230.652,35	0,00	562.900.135,00	50.160.707,58
41200 BIENES	6.524.230,00	0,00	0,00	6.524.230,00	1.290.604,37
1.290.604,37	1.290.604,37	1.290.604,37	0,00	5.233.625,63	0,00
41300 SERVICIOS	10.698.883,00	2.272.858,00	0,00	12.971.741,00	2.538.061,72
923.362,60	923.362,60	805.042,43	0,00	10.433.679,28	118.320,17
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	4.227.074,00	0,00	0,00	4.227.074,00	445.170,55
445.170,55	445.170,55	445.170,55	0,00	3.781.903,45	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	89.765.984,17
89.765.984,17	89.765.984,17	89.765.984,17	0,00	89.765.984,17-	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.658.578.695,00	2.272.858,00	0,00	1.660.851.553,00	1.168.268.193,81
444.816.481,62	444.816.481,62	394.537.453,87	0,00	492.583.359,19	50.279.027,75
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 28

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	3.425.681,00	0,00	0,00	3.425.681,00	3.425.681,00
913.387,47	913.387,47	810.018,20	0,00	0,00	103.369,27
41200 BIENES	348.285,00	0,00	0,00	348.285,00	68.293,51
46.545,16	46.545,16	32.243,84	0,00	279.991,49	14.301,32
41300 SERVICIOS	3.393.677,00	0,00	0,00	3.393.677,00	647.973,35
524.852,09	524.852,09	284.804,32	0,00	2.745.703,65	240.047,77
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	510.335,47
510.335,47	510.335,47	510.335,47	0,00	510.335,47-	0,00
TOTAL 2/16/01:	7.167.643,00	0,00	0,00	7.167.643,00	4.652.283,33
1.995.120,19	1.995.120,19	1.637.401,83	0,00	2.515.359,67	357.718,36
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17

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					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.187,30
9.408.187,30	9.408.187,30	9.267.965,48	0,00	9.408.187,30-	140.221,82
TOTAL 2/19/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408.187,30
9.408.187,30	9.408.187,30	9.267.965,48	0,00	9.408.187,30-	140.221,82
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1					Página: 30

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.515,98
5.479.515,98	5.479.515,98	5.307.373,84	0,00	5.479.515,98-	172.142,14
TOTAL 2/19/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479.515,98
5.479.515,98	5.479.515,98	5.307.373,84	0,00	5.479.515,98-	172.142,14
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1					Página: 31

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
2/23/01 Administración de Parques y zoológico					
41100 PERSONAL	80.601.753,00	0,00	0,00	80.601.753,00	80.595.148,89
19.187.314,18	19.187.314,18	16.569.068,48	0,00	6.604,11	2.618.245,70
41200 BIENES	15.537.021,00	0,00	0,00	15.537.021,00	5.142.670,73
1.948.988,08	1.948.988,08	901.516,82	0,00	10.394.350,27	1.047.471,26
41300 SERVICIOS	16.433.132,00	0,00	0,00	16.433.132,00	4.854.357,64
3.827.002,95	3.827.002,95	2.470.370,10	0,00	11.578.774,36	1.356.632,85
51100 BIENES	77.204,00	0,00	0,00	77.204,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77.204,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172.264,86
5.172.264,86	5.172.264,86	4.784.293,23	0,00	5.172.264,86-	387.971,63
TOTAL 2/23/01:	132.649.110,00	0,00	0,00	132.649.110,00	95.764.442,12
30.135.570,07	30.135.570,07	24.725.248,63	0,00	36.884.667,88	5.410.321,44
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre					Hora : 16:38:00
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1					Página: 32

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

2/26/01

TOTAL 2/26/01:	0,00	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 : 26/05/17
 Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00
 de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 Página: 33

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	5.595.215,00	500.000,00	0,00	6.095.215,00	79.552,47
11.692,47	11.692,47	1.720,00	0,00	6.015.662,53	9.972,47
41300 SERVICIOS	113.422.636,00	6.995.001,44	1.023.000,00	119.394.637,44	1.566.831,91
1.093.326,50	1.093.326,50	1.082.583,03	0,00	117.827.805,53	10.743,47
51100 BIENES	50.468.332,00	9.000.000,00	7.593.805,00	51.874.527,00	5.609.783,11
5.609.783,11	5.609.783,11	5.609.783,11	0,00	46.264.743,89	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	535.144.804,00	2.000.000,00	9.878.196,44	527.266.607,56	78.922.506,90
78.922.506,90	78.922.506,90	58.499.769,27	0,00	448.344.100,66	20.422.737,63
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	37.657.128,55
37.657.128,55	37.657.128,55	37.656.358,54	0,00	37.657.128,55-	770,01
TOTAL 3/06/01:	704.630.987,00	18.495.001,44	18.495.001,44	704.630.987,00	123.835.802,94
123.294.437,53	123.294.437,53	102.850.213,95	0,00	580.795.184,06	20.444.223,58
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/17					
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00					
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 Página: 34					

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial					
41300 SERVICIOS	88.995.776,88	62.143.000,00	62.143.000,00	88.995.776,88	17.998.491,51
17.549.131,55	17.549.131,55	6.951.303,88	0,00	70.997.285,37	10.597.827,67
51200 TRABAJOS PUBLICOS	82.198.940,12	25.043.498,69	42.115.408,69	65.127.030,12	12.007.337,95
1.926.965,45	1.926.965,45	342.115,39	0,00	53.119.692,17	1.584.850,06
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	85.000.000,00	19.015.358,71	8.909.108,71	95.106.250,00	46.166.079,00
18.833.957,93	18.833.957,93	2.821.086,54	0,00	48.940.171,00	16.012.871,39
TOTAL 3/07/01:	256.194.717,00	106.201.857,40	113.167.517,40	249.229.057,00	76.171.908,46
38.310.054,93	38.310.054,93	10.114.505,81	0,00	173.057.148,54	28.195.549,12
RLRF5004 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 26/05/17					
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 A los Créditos acumulada al fin del trimestre Hora : 16:38:00					
de la Provincia Ejercicio: 2017 Trimestre: 1 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	64.522.027,00	0,00	0,00	64.522.027,00	13.892.148,19
7.573.513,46	2.360.690,25	2.316.704,65	5.212.823,21	50.629.878,81	43.985,60
41300 SERVICIOS	83.675.860,96	0,00	1.315.463,00	82.360.397,96	7.150.192,51

6.798.153,55	6.798.153,55	6.748.541,85	0,00	75.210.205,45	49.611,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	2.697.257,00	1.315.463,00	0,00	4.012.720,00	148.120,00
37.720,00	37.720,00	37.720,00	0,00	3.864.600,00	0,00
51100 BIENES	5.147.038,04	0,00	0,00	5.147.038,04	981.558,06
18.769,00	18.769,00	18.769,00	0,00	4.165.479,98	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.745,34
3.241.745,34	3.241.745,34	3.241.743,66	0,00	3.241.745,34-	1,68
TOTAL 3/08/03:	156.042.183,00	1.315.463,00	1.315.463,00	156.042.183,00	25.413.764,10
17.669.901,35	12.457.078,14	12.363.479,16	5.212.823,21	130.628.418,90	93.598,98
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				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.					
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	62.335.921,79
62.335.921,79	62.335.921,79	57.117.380,60	0,00	62.335.921,79-	5.218.541,19
TOTAL 3/09/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	62.335.921,79
62.335.921,79	62.335.921,79	57.117.380,60	0,00	62.335.921,79-	5.218.541,19
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 37

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)					
41200 BIENES	14.219.048,00	0,00	0,00	14.219.048,00	17.803,93
5.470,00	5.470,00	4.870,00	0,00	14.201.244,07	600,00
41300 SERVICIOS	101.519.298,00	0,00	0,00	101.519.298,00	11.981.948,25
5.244.551,01	5.244.551,01	5.146.079,40	0,00	89.537.349,75	98.471,61
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC	94.605.534,00	0,00	0,00	94.605.534,00	725.571,18
725.571,18	725.571,18	725.571,18	0,00	93.879.962,82	0,00
51100 BIENES	47.408.069,00	17.100.000,00	900.000,00	63.608.069,00	2.821.834,00
2.756.116,00	2.756.116,00	2.747.946,00	0,00	60.786.235,00	8.170,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	178.875.526,00	900.000,00	15.000.000,00	164.775.526,00	10.351.733,66
2.496.706,14	2.496.706,14	2.496.706,14	0,00	154.423.792,34	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN P	19.350.938,00	0,00	2.100.000,00	17.250.938,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17.250.938,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUD	0,00	0,00	0,00	0,00	10.381.818,23
10.381.818,23	10.381.818,23	10.381.818,23	0,00	10.381.818,23-	0,00
TOTAL 3/14/03:	455.978.413,00	18.000.000,00	18.000.000,00	455.978.413,00	36.280.709,25
21.610.232,56	21.610.232,56	21.502.990,95	0,00	419.697.703,75	107.241,61
RLRF5004	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 26/05/17
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2	A los Créditos acumulada al fin del trimestre				Hora : 16:38:00
de la Provincia	Ejercicio: 2017 Trimestre: 1				Página: 38

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

TOTALES:	24.465.924.805,00	291.056.843,79	264.901.672,55	24.492.079.976,24	15.571.032.269,54
6.019.943.775,61	6.002.387.105,74	5.321.593.788,54	17.556.669,87	8.921.047.706,70	680.793.317,20