

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 1

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	93.805.599,00	23.816.732,26	23.816.732,26	20.958.815,52	0,00	2.857.916,74
41200 BIENES	26.146.898,44	13.730.090,55	11.475.653,62	7.844.048,53	2.254.436,93	3.631.605,09
41300 SERVICIOS	159.041.453,17	49.776.340,96	49.776.340,96	47.511.206,29	0,00	2.265.134,67
43100 TRANSFERENCIAS	182.439,66	182.439,66	182.439,66	0,00	0,00	182.439,66
74100 AMORTIZACION D	60.448.940,04	60.448.940,04	60.448.940,04	53.126.036,36	0,00	7.322.903,68
TOTAL 2/07/01:	339.625.330,31	147.954.543,47	145.700.106,54	129.440.106,70	2.254.436,93	16.259.999,84

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 2

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	422.027.139,00	111.254.175,89	111.254.175,89	95.013.887,81	0,00	16.240.288,08
41200 BIENES	56.909.393,88	25.082.534,27	25.036.214,27	24.926.722,95	46.320,00	109.491,32
41300 SERVICIOS	12.177.732,11	7.141.962,10	7.141.962,10	6.863.260,46	0,00	278.701,64
51100 BIENES	1.832.529,59	792.905,17	792.905,17	651.376,31	0,00	141.528,86
51200 TRABAJOS PUBLI	84.941.097,02	49.910.139,72	49.910.139,72	49.324.564,04	0,00	585.575,68
TOTAL 2/07/02:	577.887.891,60	194.181.717,15	194.135.397,15	176.779.811,57	46.320,00	17.355.585,58

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 3

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	467.506.640,00	121.714.778,45	121.714.778,45	104.623.585,49	0,00	17.091.192,96
41200 BIENES	28.530.299,73	16.434.308,22	11.110.010,08	8.953.686,19	5.324.298,14	2.156.323,89
41300 SERVICIOS	48.107.858,60	22.841.413,52	22.841.413,52	22.063.799,56	0,00	777.613,96
51100 BIENES	270.139,05	230.535,05	230.535,05	222.285,05	0,00	8.250,00
74100 AMORTIZACION D	58.928.950,92	58.928.950,92	58.928.950,92	58.232.509,78	0,00	696.441,14
TOTAL 2/08/01:	603.343.888,30	220.149.986,16	214.825.688,02	194.095.866,07	5.324.298,14	20.729.821,95

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 4

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	573.942.291,00	148.484.613,50	148.484.613,50	128.847.150,44	0,00	19.637.463,06
41200 BIENES	39.385.527,42	18.287.927,99	18.287.927,99	12.454.048,97	0,00	5.833.879,02
41300 SERVICIOS	49.760.325,76	29.966.332,29	29.966.332,29	26.552.037,44	0,00	3.414.294,85
43100 TRANSFERENCIAS	275.135,00	268.885,00	268.885,00	268.885,00	0,00	0,00
51100 BIENES	7.119.773,75	1.551.820,55	1.551.820,55	903.748,82	0,00	648.071,73
74100 AMORTIZACION D	39.083.283,19	39.083.283,19	39.083.283,19	38.709.348,19	0,00	373.935,00
TOTAL 2/08/02:	709.566.336,12	237.642.862,52	237.642.862,52	207.735.218,86	0,00	29.907.643,66
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre		Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25 Página: 5	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	242.983.323,00	60.272.665,36	60.272.665,36	52.906.254,49	0,00	7.366.410,87
41200 BIENES	7.067.318,55	6.896.552,77	6.576.923,94	2.642.213,03	319.628,83	3.934.710,91
41300 SERVICIOS	14.413.145,15	12.682.628,44	12.682.628,44	11.080.964,40	0,00	1.601.664,04
43100 TRANSFERENCIAS	162.080,00	162.080,00	162.080,00	162.080,00	0,00	0,00
51100 BIENES	59.905,25	59.905,25	59.905,25	59.905,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	27.647.680,69	27.647.680,69	27.647.680,69	27.647.680,69	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	292.333.452,64	107.721.512,51	107.401.883,68	94.499.097,86	319.628,83	12.902.785,82
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre		Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25 Página: 6	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	498.589.174,00	128.805.496,33	128.805.496,33	112.075.329,31	0,00	16.730.167,02
41200 BIENES	63.636.611,93	15.185.798,07	13.783.131,92	7.646.216,47	1.402.666,15	6.136.915,45
41300 SERVICIOS	43.442.422,50	23.645.610,35	23.645.610,35	22.630.688,48	0,00	1.014.921,87
51100 BIENES	465.926,05	221.035,05	221.035,05	213.933,83	0,00	7.101,22
74100 AMORTIZACION D	54.490.715,92	54.490.715,92	54.490.715,92	54.473.787,95	0,00	16.927,97
TOTAL 2/08/04:	660.624.850,40	222.348.655,72	220.945.989,57	197.039.956,04	1.402.666,15	23.906.033,53
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre		Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25 Página: 7	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra							
41100 PERSONAL	73.568.911,00	19.738.515,03	19.738.515,03	17.316.998,89	0,00	2.421.516,14	
41200 BIENES	7.587.477,90	2.672.934,80	2.575.803,57	191.319,61	97.131,23	2.384.483,96	
41300 SERVICIOS	8.566.264,37	3.777.788,93	3.777.788,93	2.947.003,73	0,00	830.785,20	
51100 BIENES	11.621,00	11.621,00	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	8.981.458,45	8.981.458,45	8.981.458,45	8.981.458,45	0,00	0,00	
TOTAL 2/08/08:	98.715.732,72	35.182.318,21	35.085.186,98	29.448.401,68	97.131,23	5.636.785,30	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	29/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	14:32:25
						Página:	8
Ejercicio: 2017 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/09 Hospital El Sauce							
41100 PERSONAL	73.447.126,00	18.588.523,52	18.588.523,52	16.310.099,56	0,00	2.278.423,96	
41200 BIENES	11.172.999,01	1.383.062,58	203.786,42	95.069,39	1.179.276,16	108.717,03	
41300 SERVICIOS	6.443.289,29	1.740.140,76	1.740.140,76	1.652.868,96	0,00	87.271,80	
51100 BIENES	52.104,00	10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	10.401,00	
74100 AMORTIZACION D	6.391.214,67	6.391.214,67	6.391.214,67	6.175.199,31	0,00	216.015,36	
TOTAL 2/08/09:	97.506.732,97	28.113.342,53	26.934.066,37	24.233.237,22	1.179.276,16	2.700.829,15	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	29/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	14:32:25
						Página:	9
Ejercicio: 2017 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
2/08/10 Hospital Diego Paroissien							
41100 PERSONAL	181.257.416,00	46.885.510,56	46.885.510,56	41.010.467,31	0,00	5.875.043,25	
41200 BIENES	5.234.357,10	3.163.145,01	2.358.544,58	752.303,72	804.600,43	1.606.240,86	
41300 SERVICIOS	13.490.534,76	6.754.642,50	6.754.642,50	6.139.623,29	0,00	615.019,21	
43100 TRANSFERENCIAS	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
51100 BIENES	52.447,73	52.447,73	52.447,73	52.447,73	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	12.110.974,15	12.110.974,15	12.110.974,15	11.829.554,91	0,00	281.419,24	
TOTAL 2/08/10:	212.361.729,74	68.984.719,95	68.180.119,52	59.802.396,96	804.600,43	8.377.722,56	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	29/05/17
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	14:32:25
						Página:	10
Ejercicio: 2017 Trimestre: 1							

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	249.652.309,00	64.002.594,77	64.002.594,77	55.713.665,24	0,00	8.288.929,53
41200 BIENES	14.942.639,67	8.773.384,34	8.773.384,34	2.482.119,14	0,00	6.291.265,20
41300 SERVICIOS	17.572.742,43	11.607.417,13	11.607.417,13	11.175.987,84	0,00	431.429,29
51100 BIENES	351.693,20	29.504,60	29.504,60	20.224,60	0,00	9.280,00
74100 AMORTIZACION D	27.511.881,79	27.511.881,79	27.511.881,79	26.917.078,96	0,00	594.802,83
TOTAL 2/08/11:	310.031.266,09	111.924.782,63	111.924.782,63	96.309.075,78	0,00	15.615.706,85
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre			Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25	Página: 11

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	147.253.510,00	37.853.591,55	37.853.591,55	32.857.130,83	0,00	4.996.460,72
41200 BIENES	2.223.655,25	2.144.230,12	2.144.230,12	997.510,96	0,00	1.146.719,16
41300 SERVICIOS	7.893.037,30	7.237.260,03	7.237.260,03	6.855.018,66	0,00	382.241,37
51100 BIENES	43.350,00	43.350,00	43.350,00	28.835,00	0,00	14.515,00
74100 AMORTIZACION D	7.805.009,41	7.805.009,41	7.805.009,41	7.805.009,41	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	165.218.561,96	55.083.441,11	55.083.441,11	48.543.504,86	0,00	6.539.936,25
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre			Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25	Página: 12

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	52.756.110,00	14.567.862,16	14.567.862,16	12.761.796,96	0,00	1.806.065,20
41200 BIENES	583.995,89	517.976,59	481.772,69	62.132,44	36.203,90	419.640,25
41300 SERVICIOS	2.239.097,25	1.855.278,11	1.855.278,11	1.715.213,13	0,00	140.064,98
51100 BIENES	19.450,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.085.630,26	1.085.630,26	1.085.630,26	1.085.630,26	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	56.684.283,40	18.042.837,12	18.006.633,22	15.640.862,79	36.203,90	2.365.770,43
RLRF5002						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	Ejecución del Presupuesto con Relación A los Créditos correspondientes al Trimestre			Fecha : 29/05/17 Hora : 14:32:25	Página: 13

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	141.467.878,00	38.844.968,38	38.844.968,38	33.637.580,81	0,00	5.207.387,57

41200 BIENES	6.452.555,56	3.468.881,66	2.774.134,99	599.037,48	694.746,67	2.175.097,51
41300 SERVICIOS	11.801.308,14	8.656.155,71	8.656.155,71	8.263.014,38	0,00	393.141,33
51100 BIENES	42.063,00	39.438,00	39.438,00	20.038,00	0,00	19.400,00
74100 AMORTIZACION D	10.954.239,95	10.954.239,95	10.954.239,95	10.954.239,95	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	170.718.044,65	61.963.683,70	61.268.937,03	53.473.910,62	694.746,67	7.795.026,41

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	106.299.940,94	26.680.216,75	26.680.216,75	23.417.997,15	0,00	3.262.219,60
41200 BIENES	3.237.284,63	2.121.106,10	1.960.935,64	775.814,69	160.170,46	1.185.120,95
41300 SERVICIOS	7.131.514,66	3.572.751,25	3.572.751,25	2.456.329,18	0,00	1.116.422,07
51100 BIENES	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	6.528.894,43	6.528.894,43	6.528.894,43	6.528.894,43	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	123.205.101,66	38.910.435,53	38.750.265,07	33.186.502,45	160.170,46	5.563.762,62

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	77.594.983,00	21.793.712,16	21.793.712,16	18.910.806,40	0,00	2.882.905,76
41200 BIENES	1.829.878,71	1.278.249,21	1.278.249,21	757.408,03	0,00	520.841,18
41300 SERVICIOS	8.307.265,04	5.057.323,33	5.057.323,33	4.741.648,40	0,00	315.674,93
51100 BIENES	7.530,00	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
74100 AMORTIZACION D	4.410.913,32	4.410.913,32	4.410.913,32	4.267.919,29	0,00	142.994,03
TOTAL 2/08/19:	92.150.570,07	32.547.728,02	32.547.728,02	28.677.782,12	0,00	3.869.945,90

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	56.455.194,00	16.785.131,25	16.785.131,25	14.623.515,11	0,00	2.161.616,14
41200 BIENES	1.034.209,65	879.208,33	879.208,33	398.165,45	0,00	481.042,88
41300 SERVICIOS	2.207.786,39	1.960.653,57	1.960.653,57	1.771.016,71	0,00	189.636,86
74100 AMORTIZACION D	2.451.876,08	2.451.876,08	2.451.876,08	2.451.876,08	0,00	0,00

TOTAL 2/08/24:	62.149.066,12	22.076.869,23	22.076.869,23	19.244.573,35	0,00	2.832.295,88
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/05/17	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:32:25	
de la Provincia					Página: 17	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/25 Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia						
41100 PERSONAL	345.413.152,00	87.665.216,79	87.665.216,79	76.330.980,62	0,00	11.334.236,17
41200 BIENES	8.568.170,90	7.813.827,91	7.813.827,91	7.191.094,12	0,00	622.733,79
41300 SERVICIOS	15.307.073,84	9.807.981,60	9.807.981,60	7.822.807,43	0,00	1.985.174,17
43100 TRANSFERENCIAS	634.850,00	634.850,00	634.850,00	634.850,00	0,00	0,00
51100 BIENES	267.213,00	267.213,00	267.213,00	170.563,00	0,00	96.650,00
TOTAL 2/08/25:	370.190.459,74	106.189.089,30	106.189.089,30	92.150.295,17	0,00	14.038.794,13

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/05/17	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:32:25	
de la Provincia					Página: 18	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal y Juvenil						
41100 PERSONAL	217.892.772,00	57.835.773,74	57.835.773,74	49.797.499,53	0,00	8.038.274,21
41200 BIENES	1.212.456,08	589.255,73	564.887,97	104.092,02	24.367,76	460.795,95
41300 SERVICIOS	1.283.839,25	596.632,50	596.632,50	357.716,05	0,00	238.916,45
43100 TRANSFERENCIAS	1.084.000,00	80.000,00	80.000,00	50.500,00	0,00	29.500,00
TOTAL 2/08/26:	221.473.067,33	59.101.661,97	59.077.294,21	50.309.807,60	24.367,76	8.767.486,61

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/05/17	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:32:25	
de la Provincia					Página: 19	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
74100 AMORTIZACION D	22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	22.855.949,34	0,00	0,00

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/05/17	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:32:25	
de la Provincia					Página: 20	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	----------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	599.668.380,35	54.807.005,39	54.807.005,39	47.515.286,27	0,00	7.291.719,12
41200 BIENES	613.093,31	499.266,27	499.266,27	295.083,82	0,00	204.182,45
41300 SERVICIOS	16.244.901,40	7.738.518,45	7.738.518,45	7.203.805,54	0,00	534.712,91
51100 BIENES	322.911,00	245.391,00	245.391,00	0,00	0,00	245.391,00
74100 AMORTIZACION D	12.828.480,20	12.828.480,20	12.828.480,20	12.828.480,20	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	629.677.766,26	76.118.661,31	76.118.661,31	67.842.655,83	0,00	8.276.005,48
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/05/17	
A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 14:32:25	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS de la Provincia					Página: 21	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	3.929.009.809,56	1.370.305.188,23	1.370.305.188,23	1.174.597.850,01	0,00	195.707.338,22
41200 BIENES	8.926.908,53	8.926.908,53	8.926.908,53	8.924.908,53	0,00	2.000,00
41300 SERVICIOS	22.579.968,81	9.901.095,46	9.901.095,46	8.494.483,06	0,00	1.406.612,40
43100 TRANSFERENCIAS	1.237.706,25	1.237.706,25	1.237.706,25	1.237.706,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	225.436.544,86	225.436.544,86	225.436.544,86	225.436.544,86	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	4.187.190.938,01	1.615.807.443,33	1.615.807.443,33	1.418.691.492,71	0,00	197.115.950,62
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/05/17	
A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 14:32:25	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS de la Provincia					Página: 22	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.779.060.558,00	600.333.118,87	600.333.118,87	514.263.997,80	0,00	86.069.121,07
41200 BIENES	1.942.958,48	1.942.958,48	1.942.958,48	1.942.958,48	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	11.913.150,32	4.929.890,33	4.929.890,33	4.195.356,76	0,00	734.533,57
43100 TRANSFERENCIAS	838.524,21	838.524,21	838.524,21	838.524,21	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	145.097.501,23	145.097.501,23	145.097.501,23	145.097.501,23	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.938.852.692,24	753.141.993,12	753.141.993,12	666.338.338,48	0,00	86.803.654,64
Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/05/17	
A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 14:32:25	
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS de la Provincia					Página: 23	

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	823.670,00	377.844,93	377.844,93	322.912,94	0,00	54.931,99
41300 SERVICIOS	7.611,48	7.611,48	7.611,48	7.611,48	0,00	0,00

43100 TRANSFERENCIAS	400.466.781,47	400.466.781,47	400.466.781,47	400.466.781,47	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.063.290,69	1.063.290,69	1.063.290,69	1.063.290,69	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	402.361.353,64	401.915.528,57	401.915.528,57	401.860.596,58	0,00	54.931,99

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	652.755.773,00	217.989.186,37	217.989.186,37	185.696.801,01	0,00	32.292.385,36
41200 BIENES	1.348.848,59	1.348.848,59	1.348.848,59	1.348.848,59	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	919.261,33	496.579,69	496.579,69	424.190,33	0,00	72.389,36
43100 TRANSFERENCIAS	298.919,70	298.919,70	298.919,70	298.919,70	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	57.577.908,71	57.577.908,71	57.577.908,71	57.577.908,71	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	712.900.711,33	277.711.443,06	277.711.443,06	245.346.668,34	0,00	32.364.774,72

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	330.225.149,73	114.111.563,08	114.111.563,08	98.181.520,88	0,00	15.930.042,20
41200 BIENES	392.655,00	392.655,00	392.655,00	392.655,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.530.647,03	861.515,08	861.515,08	780.274,21	0,00	81.240,87
43100 TRANSFERENCIAS	8.257,00	8.257,00	8.257,00	8.257,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	22.616.603,23	22.616.603,23	22.616.603,23	22.616.603,23	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	356.773.311,99	137.990.593,39	137.990.593,39	121.979.310,32	0,00	16.011.283,07

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 26

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	491.730.493,78	154.630.377,33	154.630.377,33	131.746.576,91	0,00	22.883.800,42
41200 BIENES	72.984,00	72.984,00	72.984,00	72.984,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.602.786,50	907.004,46	907.004,46	716.824,72	0,00	190.179,74
43100 TRANSFERENCIAS	1.527.741,06	1.527.741,06	1.527.741,06	19.523,00	0,00	1.508.218,06
74100 AMORTIZACION D	54.088.446,49	54.088.446,49	54.088.446,49	54.088.446,49	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	549.022.451,83	211.226.553,34	211.226.553,34	186.644.355,12	0,00	24.582.198,22

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correpondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 27

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	1.074.228.373,00	352.391.359,93	352.391.359,93	302.230.652,35	0,00	50.160.707,58
41200 BIENES	1.290.604,37	1.290.604,37	1.290.604,37	1.290.604,37	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.538.061,72	923.362,60	923.362,60	805.042,43	0,00	118.320,17
43100 TRANSFERENCIAS	445.170,55	445.170,55	445.170,55	445.170,55	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	89.765.984,17	89.765.984,17	89.765.984,17	89.765.984,17	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.168.268.193,81	444.816.481,62	444.816.481,62	394.537.453,87	0,00	50.279.027,75

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 28

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	3.425.681,00	913.387,47	913.387,47	810.018,20	0,00	103.369,27
41200 BIENES	68.293,51	46.545,16	46.545,16	32.243,84	0,00	14.301,32
41300 SERVICIOS	647.973,35	524.852,09	524.852,09	284.804,32	0,00	240.047,77
74100 AMORTIZACION D	510.335,47	510.335,47	510.335,47	510.335,47	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	4.652.283,33	1.995.120,19	1.995.120,19	1.637.401,83	0,00	357.718,36

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correspondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 29

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindicos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
74100 AMORTIZACION D	9.408.187,30	9.408.187,30	9.408.187,30	9.267.965,48	0,00	140.221,82
TOTAL 2/19/02:	9.408.187,30	9.408.187,30	9.408.187,30	9.267.965,48	0,00	140.221,82

RLRF5002

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

Ejecución del Presupuesto con Relación  
A los Créditos correpondientes al Trimestre

Fecha : 29/05/17

Hora : 14:32:25

Página: 30

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	----------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil

74100 AMORTIZACION D	5.479.515,98	5.479.515,98	5.479.515,98	5.307.373,84	0,00	172.142,14
TOTAL 2/19/03:	5.479.515,98	5.479.515,98	5.479.515,98	5.307.373,84	0,00	172.142,14

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41100 PERSONAL	80.595.148,89	19.187.314,18	19.187.314,18	16.569.068,48	0,00	2.618.245,70
41200 BIENES	5.142.670,73	1.948.988,08	1.948.988,08	901.516,82	0,00	1.047.471,26
41300 SERVICIOS	4.854.357,64	3.827.002,95	3.827.002,95	2.470.370,10	0,00	1.356.632,85
74100 AMORTIZACION D	5.172.264,86	5.172.264,86	5.172.264,86	4.784.293,23	0,00	387.971,63
TOTAL 2/23/01:	95.764.442,12	30.135.570,07	30.135.570,07	24.725.248,63	0,00	5.410.321,44

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/26/01						
TOTAL 2/26/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	79.552,47	11.692,47	11.692,47	1.720,00	0,00	9.972,47
41300 SERVICIOS	1.566.831,91	1.093.326,50	1.093.326,50	1.082.583,03	0,00	10.743,47
51100 BIENES	5.609.783,11	5.609.783,11	5.609.783,11	5.609.783,11	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	78.922.506,90	78.922.506,90	78.922.506,90	58.499.769,27	0,00	20.422.737,63
74100 AMORTIZACION D	37.657.128,55	37.657.128,55	37.657.128,55	37.656.358,54	0,00	770,01
TOTAL 3/06/01:	123.835.802,94	123.294.437,53	123.294.437,53	102.850.213,95	0,00	20.444.223,58

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/05/17  
Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 14:32:25  
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
----------	-------------------	-----------	-----------	--------	---------------	-----------------

## 3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial

41300 SERVICIOS	17.998.491,51	17.549.131,55	17.549.131,55	6.951.303,88	0,00	10.597.827,67
51200 TRABAJOS PUBLI	12.007.337,95	1.926.965,45	1.926.965,45	342.115,39	0,00	1.584.850,06
55200 APOORTE PARA IN	46.166.079,00	18.833.957,93	18.833.957,93	2.821.086,54	0,00	16.012.871,39
TOTAL 3/07/01:	76.171.908,46	38.310.054,93	38.310.054,93	10.114.505,81	0,00	28.195.549,12

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/05/17

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

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:32:25

Página: 35

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	13.892.148,19	7.573.513,46	2.360.690,25	2.316.704,65	5.212.823,21	43.985,60
41300 SERVICIOS	7.150.192,51	6.798.153,55	6.798.153,55	6.748.541,85	0,00	49.611,70
43100 TRANSFERENCIAS	148.120,00	37.720,00	37.720,00	37.720,00	0,00	0,00
51100 BIENES	981.558,06	18.769,00	18.769,00	18.769,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	3.241.745,34	3.241.745,34	3.241.745,34	3.241.743,66	0,00	1,68
TOTAL 3/08/03:	25.413.764,10	17.669.901,35	12.457.078,14	12.363.479,16	5.212.823,21	93.598,98

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/05/17

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

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:32:25

Página: 36

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
74100 AMORTIZACION D	62.335.921,79	62.335.921,79	62.335.921,79	57.117.380,60	0,00	5.218.541,19
TOTAL 3/09/01:	62.335.921,79	62.335.921,79	62.335.921,79	57.117.380,60	0,00	5.218.541,19

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/05/17

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

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:32:25

Página: 37

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	17.803,93	5.470,00	5.470,00	4.870,00	0,00	600,00
41300 SERVICIOS	11.981.948,25	5.244.551,01	5.244.551,01	5.146.079,40	0,00	98.471,61
43100 TRANSFERENCIAS	725.571,18	725.571,18	725.571,18	725.571,18	0,00	0,00
51100 BIENES	2.821.834,00	2.756.116,00	2.756.116,00	2.747.946,00	0,00	8.170,00
51200 TRABAJOS PUBLI	10.351.733,66	2.496.706,14	2.496.706,14	2.496.706,14	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.381.818,23	10.381.818,23	10.381.818,23	10.381.818,23	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	36.280.709,25	21.610.232,56	21.610.232,56	21.502.990,95	0,00	107.241,61

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/05/17

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:32:25

Página: 38

Ejercicio: 2017 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	5.571.032.269,54	6.019.943.775,61	6.002.387.105,74	5.321.593.788,54	17.556.669,87	680.793.317,20