

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	99.155,91-	43.310.027,15	43.310.027,15	45.590.151,28	0,00	2.280.124,13-
41200 BIENES	54.046.274,98	63.186.499,43	66.349.233,93	63.187.215,41	3.162.734,50-	3.162.018,52
41300 SERVICIOS	141.118.575,37	191.094.523,25	180.527.042,22	173.214.792,31	10.567.481,03	7.312.249,91
43100 TRANSFERENCIAS	4.283.140,03	4.283.140,03	4.283.140,03	4.267.883,41	0,00	15.256,62
51100 BIENES	92.915,10	158.785,53	139.492,53	101.566,53	19.293,00	37.926,00
51200 TRABAJOS PUBLI	24.699.603,44	26.917.467,15	26.917.467,15	20.327.365,00	0,00	6.590.102,15
74100 AMORTIZACION D	10.029,44	10.029,44	10.029,44	10.029,44	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	224.151.382,45	328.960.471,98	321.536.432,45	306.699.003,38	7.424.039,53	14.837.429,07

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	181.588.434,65	181.588.434,65	194.021.207,99	0,00	12.432.773,34-
41200 BIENES	8.689.882,12	80.555.877,68	80.523.004,31	78.557.714,47	32.873,37	1.965.289,84
41300 SERVICIOS	36.020.665,08	42.410.933,27	38.690.876,36	36.775.578,96	3.720.056,91	1.915.297,40
51100 BIENES	2.583.240,17	2.692.798,56	1.782.798,56	1.616.983,51	910.000,00	165.815,05
51200 TRABAJOS PUBLI	212.766.801,02	392.346.327,44	286.153.472,70	279.589.581,83	106.192.854,74	6.563.890,87
53100 BIENES PREEXIS	42.061.497,02	42.012.497,02	33.604.224,28	24.308.191,93	8.408.272,74	9.296.032,35
TOTAL 2/07/02:	302.122.085,41	741.606.868,62	622.342.810,86	614.869.258,69	119.264.057,76	7.473.552,17

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	2.347.398,57	221.917.447,07	221.917.447,07	234.750.054,70	0,00	12.832.607,63-
41200 BIENES	74.746.950,45	109.018.360,04	107.113.088,00	75.909.158,48	1.905.272,04	31.203.929,52
41300 SERVICIOS	51.676.463,69	72.758.953,51	60.041.949,77	56.030.613,54	12.717.003,74	4.011.336,23

51100 BIENES	19.663.853,26	22.908.861,92	21.136.865,86	12.026.702,07	1.771.996,06	9.110.163,79
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	1.694.890,26	1.694.890,26	1.348.891,21	0,00	345.999,05
74100 AMORTIZACION D	306.408,70	306.408,70	306.408,70	416.634,70	0,00	110.226,00-
TOTAL 2/08/01:	148.741.074,67	428.604.921,50	412.210.649,66	380.482.054,70	16.394.271,84	31.728.594,96

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti

41100	PERSONAL	2.860.686,44	284.200.458,36	284.200.458,36	296.150.409,09	0,00	11.949.950,73
41200	BIENES	59.610.459,97	80.135.237,06	80.135.237,06	57.283.976,43	0,00	22.851.260,63
41300	SERVICIOS	78.300.151,55	98.294.917,91	98.294.917,91	66.274.683,12	0,00	32.020.234,79
43100	TRANSFERENCIAS	0,00	22.675,00	22.675,00	22.675,00	0,00	0,00
51100	BIENES	7.898.203,47	9.043.735,51	9.043.735,51	8.213.789,24	0,00	829.946,27
74100	AMORTIZACION D	26.670,59	26.670,59	26.670,59	26.670,59	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/02:	148.696.172,02	471.723.694,43	471.723.694,43	427.972.203,47	0,00	43.751.490,96

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora : 11:52:02
de la Provincia			Página: 5

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow

41100	PERSONAL	607.937,86	110.802.981,83	110.802.981,83	116.610.654,30	0,00	5.807.672,47
41200	BIENES	38.545.375,23	39.578.756,44	39.533.140,31	23.756.640,26	45.616,13	15.776.500,05
41300	SERVICIOS	45.512.758,98	45.476.085,76	45.476.085,76	33.542.844,39	0,00	11.933.241,37
43100	TRANSFERENCIAS	219.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00
51100	BIENES	8.726.520,09	8.726.520,09	8.726.520,09	2.193.681,77	0,00	6.532.838,32
74100	AMORTIZACION D	1.603.365,00	1.603.365,00	1.603.365,00	1.603.365,00	0,00	0,00
	TOTAL 2/08/03:	95.215.457,16	206.407.209,12	206.361.592,99	177.926.685,72	45.616,13	28.434.907,27

RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación	Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora : 11:52:02
de la Provincia			Página: 6

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore

41100 PERSONAL	1.305.514,30	236.697.751,72	236.697.751,72	252.285.826,54	0,00	15.588.074,82-
41200 BIENES	43.417.319,67	103.027.115,40	87.205.988,91	68.754.002,46	15.821.126,49	18.451.986,45
41300 SERVICIOS	40.866.936,15	61.425.444,35	58.048.432,25	46.784.826,38	3.377.012,10	11.263.605,87
43100 TRANSFERENCIAS	258.750,00	258.750,00	196.875,00	196.875,00	61.875,00	0,00
51100 BIENES	3.634.356,42	5.086.860,34	5.086.860,34	7.091.063,52	0,00	2.004.203,18-
TOTAL 2/08/04:	89.482.876,54	406.495.921,81	387.235.908,22	375.112.593,90	19.260.013,59	12.123.314,32
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02
de la Provincia						Página: 7

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/05 Dcción. de Asist. a la Ancian. e Invalidez						
TOTAL 2/08/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	11:52:02
de la Provincia					Página:	8

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	350.984,90	37.891.635,84	37.891.635,84	40.141.578,48	0,00	2.249.942,64-
41200 BIENES	5.553.579,84	12.080.244,72	9.055.618,47	8.409.483,84	3.024.626,25	646.134,63
41300 SERVICIOS	12.477.024,79	13.335.773,75	11.150.664,00	8.892.943,69	2.185.109,75	2.257.720,31
51100 BIENES	555.044,40	563.028,40	563.028,40	302.108,22	0,00	260.920,18
74100 AMORTIZACION D	3.403,12	3.403,12	3.403,12	3.403,12	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	18.940.037,05	63.874.085,83	58.664.349,83	57.749.517,35	5.209.736,00	914.832,48
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre		Hora : 11:52:02	
de la Provincia					Página: 9	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	4.229,78	33.681.089,90	33.681.089,90	35.494.088,35	0,00	1.812.998,45-
41200 BIENES	15.020.087,14	14.813.411,35	9.956.737,45	7.814.523,84	4.856.673,90	2.142.213,61
41300 SERVICIOS	9.704.465,01	20.299.403,36	19.001.987,36	13.163.464,73	1.297.416,00	5.838.522,63
51100 BIENES	257.724,18	260.656,81	260.656,81	232.691,00	0,00	27.965,81
TOTAL 2/08/09:	24.986.506,11	69.054.561,42	62.900.471,52	56.704.767,92	6.154.089,90	6.195.703,60

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	89.713.080,30	89.713.080,30	94.411.978,10	0,00	4.698.897,80-
41200 BIENES	13.740.117,51	18.265.948,00	15.169.936,73	10.938.824,20	3.096.011,27	4.231.112,53
41300 SERVICIOS	13.088.066,93	21.072.555,70	19.273.800,44	14.938.421,90	1.798.755,26	4.335.378,54
43100 TRANSFERENCIAS	329.882,80	329.882,80	329.882,80	149.882,80	0,00	180.000,00
51100 BIENES	1.047.495,68	1.294.937,28	898.559,24	1.029.453,13	396.378,04	130.893,89-
74100 AMORTIZACION D	348.056,08	348.056,08	348.056,08	348.326,12	0,00	270,04-
TOTAL 2/08/10:	28.553.619,00	131.024.460,16	125.733.315,59	121.816.886,25	5.291.144,57	3.916.429,34

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	672.724,84-	125.894.567,10	125.894.567,10	133.532.658,08	0,00	7.638.090,98-
41200 BIENES	29.221.044,23	44.488.678,49	44.146.885,84	25.827.037,15	341.792,65	18.319.848,69
41300 SERVICIOS	42.323.852,00	45.544.547,97	42.120.186,35	34.981.284,14	3.424.361,62	7.138.902,21
43100 TRANSFERENCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	8.589.100,62	10.787.557,02	6.082.945,06	877.947,09	4.704.611,96	5.204.997,97
74100 AMORTIZACION D	857.410,93	857.410,93	857.410,93	441.093,93	0,00	416.317,00
TOTAL 2/08/11:	80.378.682,94	227.632.761,51	219.161.995,28	195.720.020,39	8.470.766,23	23.441.974,89

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	73.041.684,58	73.041.684,58	77.452.273,92	0,00	4.410.589,34-
41200 BIENES	11.276.454,52	11.624.136,43	11.763.586,76	8.408.826,58	139.450,33-	3.354.760,18
41300 SERVICIOS	15.681.554,66	16.279.448,65	16.279.448,65	15.322.764,50	0,00	956.684,15
51100 BIENES	209.344,00	209.344,00	209.344,00	144.694,00	0,00	64.650,00

74100 AMORTIZACION D	240.195,01	240.195,01	240.195,01	240.195,01	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	27.407.548,19	101.394.808,67	101.534.259,00	101.568.754,01	139.450,33-	34.495,01-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:52:02
de la Provincia					Página:	13

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli

41100 PERSONAL	0,00	24.986.282,76	24.986.282,76	26.313.361,49	0,00	1.327.078,73-
41200 BIENES	3.080.171,18	3.715.366,02	3.608.738,32	2.467.469,81	106.627,70	1.141.268,51
41300 SERVICIOS	4.407.863,12	5.444.237,50	5.384.395,70	4.780.143,16	59.841,80	604.252,54
51100 BIENES	266.258,32	284.628,32	284.628,32	88.006,10	0,00	196.622,22
74100 AMORTIZACION D	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	7.755.242,62	34.431.464,60	34.264.995,10	33.649.930,56	166.469,50	615.064,54

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	11:52:02
			Página:	14

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli

41100 PERSONAL	0,00	81.754.068,54	81.754.068,54	86.188.160,77	0,00	4.434.092,23-
41200 BIENES	12.841.789,87	17.155.716,96	19.538.721,31	9.973.201,50	2.383.004,35-	9.565.519,81
41300 SERVICIOS	16.020.339,07	20.823.712,37	20.822.375,12	16.763.816,07	1.337,25	4.058.559,05
43100 TRANSFERENCIAS	119.076,60	119.076,60	119.076,60	119.076,60	0,00	0,00
51100 BIENES	875.149,54	1.344.303,34	1.344.303,34	465.912,71	0,00	878.390,63
74100 AMORTIZACION D	132.496,00	132.496,00	132.496,00	132.496,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	29.988.851,08	121.329.373,81	123.711.040,91	113.642.663,65	2.381.667,10-	10.068.377,26

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre	Hora :	11:52:02
de la Provincia			Página:	15

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/08/17 Hospital Saporitti

41100 PERSONAL	0,00	46.302.714,30	46.302.714,30	48.973.213,89	0,00	2.670.499,59-
41200 BIENES	9.276.722,63	10.390.285,81	11.388.617,84	5.457.019,74	998.332,03-	5.931.598,10
41300 SERVICIOS	15.747.914,40	16.037.269,51	16.037.269,51	12.275.011,68	0,00	3.762.257,83

43100 TRANSFERENCIAS	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
51100 BIENES	466.636,00	480.634,00	480.634,00	117.763,00	0,00	362.871,00
74100 AMORTIZACION D	11.481,00	11.481,00	11.481,00	17.881,00	0,00	6.400,00-
TOTAL 2/08/17:	25.540.254,03	73.259.884,62	74.258.216,65	66.878.389,31	998.332,03-	7.379.827,34
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 11:52:02	
de la Provincia					Página: 16	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	223.710,93	40.760.137,74	40.760.137,74	43.013.554,10	0,00	2.253.416,36-
41200 BIENES	5.742.271,91	5.650.693,46	5.650.693,46	3.982.374,16	0,00	1.668.319,30
41300 SERVICIOS	9.925.907,98	13.197.954,68	13.197.954,68	12.531.173,03	0,00	666.781,65
51100 BIENES	877.469,43	815.943,87	815.943,87	118.769,48	0,00	697.174,39
74100 AMORTIZACION D	2.179,40	2.179,40	2.179,40	5.799,40	0,00	3.620,00-
TOTAL 2/08/19:	16.771.539,65	60.426.909,15	60.426.909,15	59.651.670,17	0,00	775.238,98
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02
de la Provincia						Página: 17

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	2.183.235,70	31.744.589,78	31.744.589,78	34.102.525,88	0,00	2.357.936,10-
41200 BIENES	4.021.968,14	4.317.422,20	4.317.422,20	2.968.602,10	0,00	1.348.820,10
41300 SERVICIOS	7.198.085,34	8.141.907,09	8.141.907,09	6.109.164,20	0,00	2.032.742,89
51100 BIENES	200.610,00	200.610,00	200.610,00	221.722,00	0,00	21.112,00-
TOTAL 2/08/24:	13.603.899,18	44.404.529,07	44.404.529,07	43.402.014,18	0,00	1.002.514,89
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación						Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02
						Página: 18

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	141.081.155,40	141.081.155,40	149.265.119,40	0,00	8.183.964,00-
41200 BIENES	18.865.907,99	23.387.790,28	23.022.184,81	21.228.330,18	365.605,47	1.793.854,63
41300 SERVICIOS	29.278.031,96	60.395.505,02	51.834.078,68	47.699.966,40	8.561.426,34	4.134.112,28

43100 TRANSFERENCIAS	2.961.510,00	2.961.510,00	2.961.510,00	1.727.580,00	0,00	1.233.930,00
51100 BIENES	3.136.455,65	3.323.550,65	1.059.995,70	642.405,67	2.263.554,95	417.590,03
51200 TRABAJOS PUBLI	96.820,00	183.830,00	183.830,00	143.980,00	0,00	39.850,00
74100 AMORTIZACION D	110.810,82	110.810,82	110.810,82	102.279,56	0,00	8.531,26
TOTAL 2/08/25:	54.449.536,42	231.444.152,17	220.253.565,41	220.809.661,21	11.190.586,76	556.095,80-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 11:52:02	
de la Provincia						Página: 19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	92.082.959,15	92.082.959,15	97.835.762,94	0,00	5.752.803,79-
41200 BIENES	6.369.677,35	7.596.898,01	4.275.786,54	2.500.903,91	3.321.111,47	1.774.882,63
41300 SERVICIOS	5.286.544,15	5.022.349,25	4.039.006,19	3.404.248,15	983.343,06	634.758,04
43100 TRANSFERENCIAS	478.600,00-	2.257.900,00	2.257.900,00	1.279.100,00	0,00	978.800,00
51100 BIENES	153.202,00	153.202,00	0,00	0,00	153.202,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.599,20	2.599,20	2.599,20	2.599,20	0,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	11.333.422,70	107.115.907,61	102.658.251,08	105.022.614,20	4.457.656,53	2.364.363,12-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02
						Página: 20

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
TOTAL 2/09/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:52:02
de la Provincia					Página:	21

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	160.358.269,66	256.623.824,98	256.623.824,98	261.480.733,89	0,00	4.856.908,91-
41200 BIENES	613.355,76	691.014,56	564.611,76	564.877,44	126.402,80	265,68-
41300 SERVICIOS	40.294.965,99	71.128.298,29	63.875.449,11	43.312.040,93	7.252.849,18	20.563.408,18
51100 BIENES	6.731.401,40	6.731.401,40	6.731.401,40	102.600,00	0,00	6.628.801,40
74100 AMORTIZACION D	152.477,15	152.477,15	152.477,15	152.477,15	0,00	0,00

TOTAL 2/14/01: 208.150.469,96 335.327.016,38 327.947.764,40 305.612.729,41 7.379.251,98 22.335.034,99
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:52:02
de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do

41100 PERSONAL	969.545.253,60	3.656.520.727,88	3.656.520.727,88	3.567.108.798,42	0,00	89.411.929,46
41200 BIENES	25.133.994,57	25.163.994,57	25.163.994,57	24.583.363,31	0,00	580.631,26
41300 SERVICIOS	62.390.511,52	75.481.794,57	75.481.794,57	66.607.869,93	0,00	8.873.924,64
43100 TRANSFERENCIAS	164.603.041,40	164.603.041,40	164.603.041,40	94.094.340,00	0,00	70.508.701,40
74100 AMORTIZACION D	10.623.018,04	10.623.018,04	10.623.018,04	10.623.018,04	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.232.295.819,13	3.932.392.576,46	3.932.392.576,46	3.763.017.389,70	0,00	169.375.186,76

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:52:02
de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal

41100 PERSONAL	1.494.175.708,48-	331.576.966,78-	331.576.966,78-	426.314.284,96-	0,00	94.737.318,18
41200 BIENES	4.333.295,13	4.333.295,13	4.333.295,13	3.788.393,51	0,00	544.901,62
41300 SERVICIOS	30.906.467,64	36.283.151,37	36.283.151,37	31.162.249,59	0,00	5.120.901,78
43100 TRANSFERENCIAS	18.017.037,08	64.683.703,75	64.683.703,75	29.135.179,28	0,00	35.548.524,47
74100 AMORTIZACION D	5.921.096,95	5.921.096,95	5.921.096,95	5.921.096,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.434.997.811,68-	220.355.719,58-	220.355.719,58-	356.307.365,63-	0,00	135.951.646,05

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:52:02
de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

2/14/07 Dcción. de Educación Privada

41100 PERSONAL	35.740,25-	657.756,01	657.756,01	708.267,56	0,00	50.511,55-
41300 SERVICIOS	42.114,63	42.114,63	42.114,63	9.704,58	0,00	32.410,05
43100 TRANSFERENCIAS	719.296.367,37	719.229.736,97	719.229.736,97	705.423.470,32	0,00	13.806.266,65
TOTAL 2/14/07:	719.302.741,75	719.929.607,61	719.929.607,61	706.141.442,46	0,00	13.788.165,15

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 25/02/19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	41.488.230,68	506.127.791,59	506.127.791,59	465.128.646,73	0,00	40.999.144,86
41200 BIENES	590.314,86	590.314,86	590.314,86	590.314,86	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.956.349,28	2.056.353,32	2.056.353,32	1.742.570,01	0,00	313.783,31
43100 TRANSFERENCIAS	1.885.482,45	1.885.482,45	1.885.482,45	1.468.706,55	0,00	416.775,90
74100 AMORTIZACION D	1.348.293,17	1.348.293,17	1.348.293,17	1.348.293,17	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	47.268.670,44	512.008.235,39	512.008.235,39	470.278.531,32	0,00	41.729.704,07

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	274.409.390,26	509.860.949,61	509.860.949,61	494.157.530,81	0,00	15.703.418,80
41200 BIENES	176.770,56	176.770,56	176.770,56	176.770,56	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	13.301.150,81	17.924.131,58	17.924.131,58	13.054.101,37	0,00	4.870.030,21
43100 TRANSFERENCIAS	6.086.742,86	6.086.742,86	6.086.742,86	3.888.006,56	0,00	2.198.736,30
TOTAL 2/14/09:	293.974.054,49	534.048.594,61	534.048.594,61	511.276.409,30	0,00	22.772.185,31

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	70.081.267,91	421.799.797,44	421.799.797,44	368.355.039,74	0,00	53.444.757,70
41200 BIENES	138.777,00	138.777,00	138.777,00	138.777,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.284.594,72	3.760.323,76	3.760.323,76	3.584.931,01	0,00	175.392,75
43100 TRANSFERENCIAS	124.121,50	124.121,50	124.121,50	124.121,50	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	73.628.761,13	425.823.019,70	425.823.019,70	372.202.869,25	0,00	53.620.150,45

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	369.882.901,82	1.174.448.706,40	1.174.448.706,40	1.109.111.561,13	0,00	65.337.145,27
41200 BIENES	1.452.215,68	1.398.215,68	1.398.215,68	1.398.215,68	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.847.113,34	7.213.555,12	7.213.555,12	5.732.931,45	0,00	1.480.623,67
43100 TRANSFERENCIAS	12.085.554,90	12.085.554,90	12.085.554,90	7.342.193,00	0,00	4.743.361,90
74100 AMORTIZACION D	3.340.929,75	3.340.929,75	3.340.929,75	3.340.929,75	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	391.608.715,49	1.198.486.961,85	1.198.486.961,85	1.126.925.831,01	0,00	71.561.130,84
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02	
de la Provincia					Página: 29	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	1.749.503,25	1.749.503,25	1.837.746,67	0,00	88.243,42-
41200 BIENES	213.732,22	223.221,38	223.221,38	121.928,06	0,00	101.293,32
41300 SERVICIOS	1.661.928,93	1.820.134,34	1.820.134,34	1.160.154,21	0,00	659.980,13
TOTAL 2/16/01:	1.875.661,15	3.792.858,97	3.792.858,97	3.119.828,94	0,00	673.030,03
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 11:52:02
					Página:	30

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/19/02 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA						
TOTAL 2/19/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora :	11:52:02
de la Provincia					Página:	31

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/19/03 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
TOTAL 2/19/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
74100 AMORTIZACION D	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	0,00	0,00
TOTAL 2/23/01:	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	0,00	0,00

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 11:52:02
Página: 33

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/26/01						
TOTAL 2/26/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 11:52:02
Página: 34

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	40.951,42	101.032,07	101.032,07	91.578,03	0,00	9.454,04
41300 SERVICIOS	2.636.642,93-	9.873.025,94	9.847.246,31	8.986.521,05	25.779,63	860.725,26
42200 INTERESES DE L	87.135.955,90	87.135.955,90	84.555.330,11	84.555.330,11	2.580.625,79	0,00
42300 GASTOS DE LA D	3.763.946,35	3.763.946,35	3.763.946,35	3.763.946,35	0,00	0,00
51100 BIENES	953.019,00	1.645.166,14	1.291.915,25	928.678,36	353.250,89	363.236,89
51200 TRABAJOS PUBLI	41.655.126,41	48.011.319,34	36.649.707,53	46.566.535,80	11.361.611,81	9.916.828,27-
52400 OTROS TITULOS	35.900.000,00	35.900.000,00	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMIN	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D	307.682.470,20	307.682.470,20	234.480.991,86	234.480.991,86	73.201.478,34	0,00
TOTAL 3/06/01:	477.152.826,35	496.770.915,94	409.248.169,48	417.931.581,56	87.522.746,46	8.683.412,08-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 25/02/19

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 11:52:02
Página: 35

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

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

3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	66.207.507,79	65.940.530,14	65.940.530,14	66.022.582,88	0,00	82.052,74-
51200 TRABAJOS PUBLI	48.276.823,04	72.136.190,66	43.765.412,33	46.398.934,86	28.370.778,33	2.633.522,53-
55200 APORTE PARA IN	49.602.042,71	66.634.684,85	65.925.595,80	68.303.655,79	709.089,05	2.378.059,99-
TOTAL 3/07/01:	164.086.373,54	204.711.405,65	175.631.538,27	180.725.173,53	29.079.867,38	5.093.635,26-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 11:52:02
de la Provincia						Página: 36
Ejercicio: 2018 Trimestre: 4						

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	7.398.529,81	15.629.688,27	20.919.994,02	12.106.918,98	5.290.305,75-	8.813.075,04
41300 SERVICIOS	102.181.224,92	102.393.068,48	102.393.068,48	49.773.007,69	0,00	52.620.060,79
43100 TRANSFERENCIAS	210.000,00-	2.354.500,00	2.354.500,00	1.227.000,00	0,00	1.127.500,00
51100 BIENES	398.637,69	542.331,63	542.331,63	183.569,00	0,00	358.762,63
74100 AMORTIZACION D	2.992.619,97	2.992.619,97	2.992.619,97	2.929.515,47	0,00	63.104,50
TOTAL 3/08/03:	112.761.012,39	123.912.208,35	129.202.514,10	66.220.011,14	5.290.305,75-	62.982.502,96
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02	
de la Provincia					Página: 37	
Ejercicio: 2018 Trimestre: 4						

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
TOTAL 3/09/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha :	25/02/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	11:52:02
de la Provincia					Página:	38
Ejercicio: 2018 Trimestre: 4						

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	1.367.093,17	3.439.361,90	3.439.361,90	3.374.485,83	0,00	64.876,07
41300 SERVICIOS	13.932.159,83	27.930.226,17	27.930.226,17	26.062.907,95	0,00	1.867.318,22
43100 TRANSFERENCIAS	8.018.199,46	6.313.745,30	6.313.745,30	6.313.868,30	0,00	123,00-
51100 BIENES	6.890.220,00	8.908.955,00	8.908.955,00	8.372.455,00	0,00	536.500,00
51200 TRABAJOS PUBLI	34.129.984,20	53.003.042,78	49.049.300,24	35.463.687,44	3.953.742,54	13.585.612,80

55200 APORTE PARA IN	1.266.813,98-	302.428,14-	302.428,14-	292.056,36	0,00	594.484,50-
74100 AMORTIZACION D	842.390,56	842.390,56	842.390,56	842.390,56	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	63.913.233,24	100.135.293,57	96.181.551,03	80.721.851,44	3.953.742,54	15.459.699,59
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 25/02/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:52:02	
de la Provincia					Página: 39	

Ejercicio: 2018 Trimestre: 4

=====						
Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
TOTALES:	3.699.156.409,60	2.216.192.655,98	1.893.738.354,49	1.107.562.667,49	322.454.301,49	786.175.687,00