

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	0,00	49.378.734,35	49.378.734,35	51.258.315,42	0,00	1.879.581,07-
41200 BIENES	30.306.471,22	37.610.608,94	37.223.208,09	39.374.702,15	387.400,85	2.151.494,06-
41300 SERVICIOS	125.107.716,87	173.616.712,14	173.616.712,14	178.301.910,15	0,00	4.685.198,01-
51100 BIENES	986.476,99	1.308.504,28	1.308.504,28	1.169.809,99	0,00	138.694,29
74100 AMORTIZACION D	48.587,07	48.587,07	48.587,07	48.587,07	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	156.449.252,15	261.963.146,78	261.575.745,93	270.153.324,78	387.400,85	8.577.578,85-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	206.099.055,22	206.099.055,22	213.594.467,22	0,00	7.495.412,00-
41200 BIENES	15.796.597,52	46.125.187,86	46.141.050,36	41.827.262,44	15.862,50-	4.313.787,92
41300 SERVICIOS	48.275.000,95	54.967.809,06	54.654.886,74	54.818.565,56	312.922,32	163.678,82-
44100 CREDITO ADIC.P	5.914.874,64-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	280.938.570,81	299.449.094,10	332.761.671,73	317.465.498,01	33.312.577,63-	15.296.173,72
53100 BIENES PREEXIS	6.156.092,61-	2.147.757,39	9.713.396,46	9.713.396,46	7.565.639,07-	0,00
TOTAL 2/07/02:	332.939.202,03	608.788.903,63	649.370.060,51	637.419.189,69	40.581.156,88-	11.950.870,82

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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

2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	33.224,40-	259.113.702,33	259.113.702,33	269.676.559,74	0,00	10.562.857,41-
41200 BIENES	130.405.092,54	143.244.214,99	155.889.828,40	141.001.880,71	12.645.613,41-	14.887.947,69
41300 SERVICIOS	70.765.977,09	79.920.032,97	79.837.002,97	79.433.011,71	83.030,00	403.991,26
51100 BIENES	28.785.318,63	36.848.339,68	36.848.339,68	47.753.820,30	0,00	10.905.480,62-
74100 AMORTIZACION D	4.425.143,76	4.425.143,76	4.425.143,76	4.342.276,76	0,00	82.867,00
TOTAL 2/08/01:	234.348.307,62	523.551.433,73	536.114.017,14	542.207.549,22	12.562.583,41-	6.093.532,08-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	61.960,73-	327.806.110,11	327.806.110,11	342.693.904,67	0,00	14.887.794,56-
41200 BIENES	82.220.769,13	90.850.321,04	90.850.321,04	90.167.853,23	0,00	682.467,81
41300 SERVICIOS	91.155.123,07	98.577.433,76	98.577.433,76	99.149.029,47	0,00	571.595,71-
51100 BIENES	3.957.595,70	6.141.245,70	6.141.245,70	6.570.862,01	0,00	429.616,31-
74100 AMORTIZACION D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	177.273.527,17	523.377.110,61	523.377.110,61	538.583.649,38	0,00	15.206.538,77-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	Página: 5

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	547.572,34	128.632.607,05	128.632.607,05	134.247.024,11	0,00	5.614.417,06-
41200 BIENES	44.085.241,44	45.517.616,07	44.955.557,23	46.319.856,64	562.058,84	1.364.299,41-
41300 SERVICIOS	51.219.973,77	51.283.797,60	51.283.797,60	55.837.560,13	0,00	4.553.762,53-
51100 BIENES	2.553.185,09	2.553.185,09	2.553.185,09	2.495.305,09	0,00	57.880,00
74100 AMORTIZACION D	17.729,86	17.729,86	17.729,86	17.729,86	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	98.423.702,50	228.004.935,67	227.442.876,83	238.917.475,83	562.058,84	11.474.599,00-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	Página: 6

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	1.297.745,28-	272.663.400,69	272.663.400,69	284.811.378,11	0,00	12.147.977,42-
41200 BIENES	104.319.371,09	104.702.790,54	98.518.295,72	116.240.589,46	6.184.494,82	17.722.293,74-
41300 SERVICIOS	42.700.520,91	70.556.909,10	70.556.909,10	72.715.773,83	0,00	2.158.864,73-
51100 BIENES	2.769.721,03	3.008.391,51	3.008.391,51	2.557.963,65	0,00	450.427,86
74100 AMORTIZACION D	379.199,67	379.199,67	379.199,67	445.823,67	0,00	66.624,00-
TOTAL 2/08/04:	148.871.067,42	451.310.691,51	445.126.196,69	476.771.528,72	6.184.494,82	31.645.332,03-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	Página: 7

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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 : 29/11/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
					Página: 8	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	33,00-	43.010.081,03	43.010.081,03	45.099.522,89	0,00	2.089.441,86-
41200 BIENES	14.021.681,89	9.840.457,37	10.673.175,80	9.496.214,06	832.718,43-	1.176.961,74
41300 SERVICIOS	8.884.350,33	11.987.874,44	12.125.726,34	12.428.608,82	137.851,90-	302.882,48-
51100 BIENES	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.177,20	2.177,20	2.177,20	2.177,20	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	22.913.096,42	64.845.510,04	65.816.080,37	67.031.442,97	970.570,33-	1.215.362,60-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
					Página: 9	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	38.442.743,16	38.442.743,16	40.089.240,80	0,00	1.646.497,64-
41200 BIENES	12.558.840,04	13.374.760,54	13.756.802,89	13.075.636,15	382.042,35-	681.166,74
41300 SERVICIOS	27.443.326,04	18.405.241,63	17.787.281,63	17.809.597,69	617.960,00	22.316,06-
51100 BIENES	37.722,79	78.814,39	78.814,39	78.814,39	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.866,00	1.866,00	1.866,00	10.806,80	0,00	8.940,80-
TOTAL 2/08/09:	40.041.754,87	70.303.425,72	70.067.508,07	71.064.095,83	235.917,65	996.587,76-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
					Página:	10

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	104.934.832,22	104.934.832,22	109.418.331,90	0,00	4.483.499,68-
41200 BIENES	21.677.774,29	19.687.431,10	18.282.784,04	17.514.469,72	1.404.647,06	768.314,32

41300 SERVICIOS	15.604.658,86	26.716.361,68	28.815.181,18	25.972.170,72	2.098.819,50-	2.843.010,46
43100 TRANSFERENCIAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	1.802.040,71	1.433.245,70	1.433.245,70	1.549.181,22	0,00	115.935,52-
74100 AMORTIZACION D	349.451,98	349.451,98	349.451,98	476.156,72	0,00	126.704,74-
TOTAL 2/08/10:	39.493.925,84	153.181.322,68	153.875.495,12	154.990.310,28	694.172,44-	1.114.815,16-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46
de la Provincia						Página: 11

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	144.247.339,28	144.247.339,28	150.897.855,06	0,00	6.650.515,78-
41200 BIENES	52.335.142,33	46.651.545,62	46.651.545,62	47.079.268,22	0,00	427.722,60-
41300 SERVICIOS	39.557.729,45	53.793.618,91	53.793.618,91	51.874.729,58	0,00	1.918.889,33
51100 BIENES	999.188,84	3.657.163,74	3.657.163,74	3.411.337,74	0,00	245.826,00
74100 AMORTIZACION D	257.492,22	257.492,22	257.492,22	543.904,22	0,00	286.412,00-
TOTAL 2/08/11:	93.149.552,84	248.607.159,77	248.607.159,77	253.807.094,82	0,00	5.199.935,05-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46
					Página: 12	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	83.461.496,97	83.461.496,97	87.191.623,60	0,00	3.730.126,63-	
41200 BIENES	10.322.789,90	11.162.556,48	11.208.617,86	13.934.059,15	46.061,38-	2.725.441,29-	
41300 SERVICIOS	20.962.862,18	21.287.964,49	21.287.964,49	21.647.381,29	0,00	359.416,80-	
51100 BIENES	826.103,81	826.103,81	826.103,81	854.299,81	0,00	28.196,00-	
TOTAL 2/08/12:	32.111.755,89	116.738.121,75	116.784.183,13	123.627.363,85	46.061,38-	6.843.180,72-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	29/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora :	10:09:46
						Página:	13

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	28.747.524,68	28.747.524,68	30.000.856,40	0,00	1.253.331,72-
41200 BIENES	2.835.282,86	2.107.482,45	2.118.389,30	2.404.145,36	10.906,85-	285.756,06-
41300 SERVICIOS	10.406.893,25	8.994.857,24	8.994.857,24	9.007.765,43	0,00	12.908,19-
51100 BIENES	2.236.639,41	5.102.771,71	5.102.771,71	2.658.653,70	0,00	2.444.118,01

TOTAL 2/08/15: 15.478.815,52 44.952.636,08 44.963.542,93 44.071.420,89 10.906,85- 892.122,04  
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/11/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 10:09:46  
de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

=====  
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 1.639.628,33- 96.768.036,03 96.768.036,03 100.914.711,01 0,00 4.146.674,98-  
41200 BIENES 16.651.495,91 14.466.335,47 16.773.654,46 17.595.151,83 2.307.318,99- 821.497,37-  
41300 SERVICIOS 19.489.093,86 22.020.484,66 22.020.484,66 22.085.100,99 0,00 64.616,33-  
43100 TRANSFERENCIAS 119.540,52 119.540,52 119.540,52 119.540,52 0,00 0,00  
51100 BIENES 5.237.210,45 5.178.852,18 5.178.852,18 5.150.087,58 0,00 28.764,60  
74100 AMORTIZACION D 154.214,12 367.156,64 367.156,64 367.156,64 0,00 0,00  
TOTAL 2/08/16: 40.011.926,53 138.920.405,50 141.227.724,49 146.231.748,57 2.307.318,99- 5.004.024,08-  
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/11/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 10:09:46  
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

=====  
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 53.718.505,78 53.718.505,78 56.037.297,59 0,00 2.318.791,81-  
41200 BIENES 7.345.950,83 11.064.068,88 9.391.301,14 10.600.250,30 1.672.767,74 1.208.949,16-  
41300 SERVICIOS 13.280.852,85 14.224.306,93 14.224.306,93 16.029.438,94 0,00 1.805.132,01-  
51100 BIENES 783.357,00 853.844,04 853.844,04 860.948,68 0,00 7.104,64-  
74100 AMORTIZACION D 26.835,40 26.835,40 26.835,40 22.225,30 0,00 4.610,10  
TOTAL 2/08/17: 21.436.996,08 79.887.561,03 78.214.793,29 83.550.160,81 1.672.767,74 5.335.367,52-  
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/11/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 10:09:46  
de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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

2/08/19 Hospital Malargue  
41100 PERSONAL 0,00 47.971.483,22 47.971.483,22 49.435.413,77 0,00 1.463.930,55-  
41200 BIENES 11.958.589,50 9.044.659,83 9.044.659,83 7.576.667,83 0,00 1.467.992,00  
41300 SERVICIOS 14.081.238,14 16.011.090,75 16.011.090,75 15.621.904,78 0,00 389.185,97  
51100 BIENES 500.480,36 32.480,36 32.480,36 1.834,00 0,00 30.646,36  
74100 AMORTIZACION D 81.774,60 81.774,60 81.774,60 121.714,16 0,00 39.939,56-  
TOTAL 2/08/19: 26.622.082,60 73.141.488,76 73.141.488,76 72.757.534,54 0,00 383.954,22

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	0,00	36.471.593,73	36.471.593,73	38.104.731,59	0,00	1.633.137,86-
41200 BIENES	5.196.705,28	5.114.146,38	5.114.146,38	4.657.963,68	0,00	456.182,70
41300 SERVICIOS	8.595.940,17	9.826.993,57	9.826.993,57	9.849.987,78	0,00	22.994,21-
51100 BIENES	31.817,95	31.817,95	31.817,95	21.715,95	0,00	10.102,00
TOTAL 2/08/24:	13.824.463,40	51.444.551,63	51.444.551,63	52.634.399,00	0,00	1.189.847,37-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	166.255.095,08	166.255.095,08	172.974.413,42	0,00	6.719.318,34-
41200 BIENES	18.723.886,62	20.544.509,94	20.933.446,41	21.111.399,41	388.936,47-	177.953,00-
41300 SERVICIOS	71.151.238,86	64.029.297,49	64.029.297,49	62.754.076,82	0,00	1.275.220,67
43100 TRANSFERENCIAS	5.127.431,00	4.898.111,00	4.898.111,00	4.862.071,00	0,00	36.040,00
51200 TRABAJOS PUBLI	262.990,00	262.990,00	262.990,00	262.990,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	530.791,19	530.791,19	530.791,19	506.762,37	0,00	24.028,82
TOTAL 2/08/25:	95.796.337,67	256.520.794,70	256.909.731,17	262.471.713,02	388.936,47-	5.561.981,85-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	110.215.535,67	110.215.535,67	115.325.653,93	0,00	5.110.118,26-
41200 BIENES	3.981.073,47	3.655.585,55	2.428.216,61	2.616.411,99	1.227.368,94	188.195,38-
41300 SERVICIOS	7.437.891,50	4.107.146,61	4.107.146,61	4.104.328,40	0,00	2.818,21
43100 TRANSFERENCIAS	50.000,00-	1.561.500,00	1.561.500,00	1.426.500,00	0,00	135.000,00
51100 BIENES	75.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	54.242,10	54.242,10	54.242,10	75.858,10	0,00	21.616,00-
TOTAL 2/08/26:	11.498.364,07	119.594.009,93	118.366.640,99	123.548.752,42	1.227.368,94	5.182.111,43-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	36.102.398,79	115.886.013,76	115.886.013,76	120.927.765,08	0,00	5.041.751,32-
41200 BIENES	802.583,06	741.778,11	737.888,79	767.886,45	3.889,32	29.997,66-
41300 SERVICIOS	23.506.718,90	18.674.876,36	18.674.876,36	15.603.022,33	0,00	3.071.854,03
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00-
TOTAL 2/14/01:	60.411.700,75	135.302.668,23	135.298.778,91	137.382.673,86	3.889,32	2.083.894,95-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/11/19

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 10:09:46  
Página: 21

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	1.854.988.596,36	2.067.934.247,07	2.067.934.247,07	2.096.805.872,44	0,00	28.871.625,37-
41200 BIENES	42.896.486,41	42.896.486,41	42.896.486,41	32.179.825,27	0,00	10.716.661,14
41300 SERVICIOS	79.321.523,31	104.270.695,94	104.270.695,94	102.109.211,11	0,00	2.161.484,83
43100 TRANSFERENCIAS	166.963.011,72	166.859.481,72	166.859.481,72	182.122.349,27	0,00	15.262.867,55-
55200 APOORTE PARA IN	12.691.950,00	12.691.950,00	12.691.950,00	12.691.950,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	512.145,10	512.145,10	512.145,10	512.145,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	2.157.373.712,90	2.395.165.006,24	2.395.165.006,24	2.426.421.353,19	0,00	31.256.346,95-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/11/19

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 10:09:46  
Página: 22

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	1.609.667.445,53	2.396.500.760,75	2.396.500.760,75	2.408.511.252,68	0,00	12.010.491,93-
41200 BIENES	7.884.889,25	7.884.889,25	7.884.889,25	6.142.420,96	0,00	1.742.468,29
41300 SERVICIOS	33.494.694,04	45.615.904,78	45.615.904,78	46.560.547,31	0,00	944.642,53-
43100 TRANSFERENCIAS	21.368.328,30	36.368.328,30	36.368.328,30	37.043.975,00	0,00	675.646,70-
55200 APOORTE PARA IN	4.235.550,00	4.235.550,00	4.235.550,00	4.235.550,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.676.650.907,12	2.490.605.433,08	2.490.605.433,08	2.502.493.745,95	0,00	11.888.312,87-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/11/19

Contaduría Gral.  
de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 10:09:46  
Página: 23

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	0,00	787.835,08	787.835,08	823.550,72	0,00	35.715,64-	
41300 SERVICIOS	82.203,70	82.203,70	82.203,70	82.203,70	0,00	0,00	
43100 TRANSFERENCIAS	828.059.811,97	828.059.811,97	828.059.811,97	1.101.146.500,26	0,00	273.086.688,29-	
55200 APORTE PARA IN	15.411,09	15.411,09	15.411,09	15.411,09	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	689,16-	689,16-	689,16-	689,16-	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/07:	828.156.737,60	828.944.572,68	828.944.572,68	1.102.066.976,61	0,00	273.122.403,93-	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	29/11/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	10:09:46
de la Provincia						Página:	24

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	20.862.692,50	649.337.012,04	649.337.012,04	649.301.982,64	0,00	35.029,40
41200 BIENES	780.208,46	780.208,46	780.208,46	757.018,70	0,00	23.189,76
41300 SERVICIOS	2.512.410,16	2.635.880,58	2.635.880,58	2.642.708,12	0,00	6.827,54-
43100 TRANSFERENCIAS	4.250.532,67	4.250.532,67	4.250.532,67	4.290.605,57	0,00	40.072,90-
55200 APORTE PARA IN	1.973.364,02	1.973.364,02	1.973.364,02	1.973.364,02	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	30.379.207,81	658.976.997,77	658.976.997,77	658.965.679,05	0,00	11.318,72
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia					Página: 25	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

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	23.621.828,93	326.685.009,32	326.685.009,32	327.110.437,19	0,00	425.427,87-
41200 BIENES	323.368,29	323.368,29	323.368,29	323.368,29	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	14.531.600,62	20.916.698,16	20.916.698,16	20.527.080,11	0,00	389.618,05
43100 TRANSFERENCIAS	7.145.531,20	7.145.531,20	7.145.531,20	6.997.900,60	0,00	147.630,60
55200 APORTE PARA IN	613.260,00	613.260,00	613.260,00	613.260,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	46.235.589,04	355.683.866,97	355.683.866,97	355.572.046,19	0,00	111.820,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 10:09:46
					Página:	26

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3



Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====							
2/14/10 Dcción. de Educación Superior							
41100 PERSONAL	394.225,19-	520.808.117,96	520.808.117,96	515.482.824,80		0,00	5.325.293,16
41200 BIENES	163.585,04	163.585,04	163.585,04	163.585,04		0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.212.433,81	6.186.088,39	6.186.088,39	6.108.741,58		0,00	77.346,81
43100 TRANSFERENCIAS	415.586,00	415.586,00	415.586,00	415.586,00		0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	4.397.379,66	527.573.377,39	527.573.377,39	522.170.737,42		0,00	5.402.639,97
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia						Página: 27	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====							
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo							
41100 PERSONAL	1.251.388.322,06	1.847.725.049,43	1.847.725.049,43	1.857.516.525,79		0,00	9.791.476,36-
41200 BIENES	2.418.381,46	1.723.237,24	1.723.237,24	1.723.237,24		0,00	0,00
41300 SERVICIOS	6.883.836,82	8.511.284,48	8.511.284,48	8.138.007,54		0,00	373.276,94
43100 TRANSFERENCIAS	11.407.200,85	11.407.200,85	11.407.200,85	11.345.633,05		0,00	61.567,80
TOTAL 2/14/11:	1.272.097.741,19	1.869.366.772,00	1.869.366.772,00	1.878.723.403,62		0,00	9.356.631,62-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia						Página: 28	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====							
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD							
41100 PERSONAL		0,00	2.052.347,04	2.052.347,04	2.135.982,65	0,00	83.635,61-
41200 BIENES		170.798,67	187.539,37	187.539,37	227.729,33	0,00	40.189,96-
41300 SERVICIOS		1.297.034,82	1.463.249,84	1.463.249,84	1.859.523,65	0,00	396.273,81-
TOTAL 2/16/01:		1.467.833,49	3.703.136,25	3.703.136,25	4.223.235,63	0,00	520.099,38-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia						Página: 29	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr.	Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====							
2/23/01 Administración de Parques y zoológico							
TOTAL 2/23/01:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	42.760,00	14.171,00	14.171,00	24.724,84	0,00	10.553,84-
41300 SERVICIOS	2.618.463,29	3.997.044,81	3.997.044,81	4.414.343,77	0,00	417.298,96-
42200 INTERESES DE L	10.607.632,08-	96.509.707,89	96.509.707,89	96.509.707,89	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	425.221,00	2.501.964,30	2.501.964,30	2.501.964,30	0,00	0,00
51100 BIENES	2.906.912,00	3.335.060,11	3.335.060,11	761.441,17	0,00	2.573.618,94
51200 TRABAJOS PUBLI	172.191.872,60	86.999.676,80	86.999.676,80	65.360.341,27	0,00	21.639.335,53
69200 DE UFI A ADMIN	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D	11.434.413,96	201.760.816,21	201.760.816,21	201.760.816,21	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	805.101,19	805.101,19	805.101,19	805.101,19	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	190.817.111,96	406.923.542,31	406.923.542,31	383.138.440,64	0,00	23.785.101,67
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia					Página: 31	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	88.834.064,23	89.157.247,87	89.157.247,87	89.487.877,52	0,00	330.629,65-
51200 TRABAJOS PUBLI	23.329.427,64	24.192.048,77	24.192.048,77	18.219.302,18	0,00	5.972.746,59
55200 APORTE PARA IN	45.495.538,78	41.895.171,17	41.895.171,17	41.739.290,60	0,00	155.880,57
TOTAL 3/07/01:	157.659.030,65	155.244.467,81	155.244.467,81	149.446.470,30	0,00	5.797.997,51
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia					Página: 32	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	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	27.386.371,07	22.221.382,50	18.252.166,36	17.881.138,45	3.969.216,14	371.027,91
41300 SERVICIOS	84.189.565,01	53.072.774,58	53.072.774,58	51.028.628,46	0,00	2.044.146,12
43100 TRANSFERENCIAS	42.892.688,73	43.494.581,16	43.494.581,16	33.049.047,98	0,00	10.445.533,18
51100 BIENES	1.000.880,54	867.999,28	867.999,28	683.360,03	0,00	184.639,25
74100 AMORTIZACION D	1.210.988,50	1.210.988,50	1.210.988,50	1.563.899,60	0,00	352.911,10-
TOTAL 3/08/03:	156.680.493,85	120.867.726,02	116.898.509,88	104.206.074,52	3.969.216,14	12.692.435,36
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraídos	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	627.501,02	543.894,88	543.894,88	531.096,06	0,00	12.798,82
41300 SERVICIOS	8.408.469,48	17.153.134,98	17.153.134,98	16.835.080,40	0,00	318.054,58
43100 TRANSFERENCIAS	931.133,87	1.156.622,67	1.156.622,67	1.156.622,67	0,00	0,00
51100 BIENES	5.250.067,47	7.190.484,54	7.190.484,54	3.840.018,00	0,00	3.350.466,54
51200 TRABAJOS PUBLI	14.480.389,26	26.900.621,25	26.900.621,25	21.492.963,06	0,00	5.407.658,19
55200 APORTE PARA IN	8.124.625,93	8.132.873,68	8.132.873,68	8.132.873,68	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	37.822.187,03	61.077.632,00	61.077.632,00	51.988.653,87	0,00	9.088.978,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/11/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 10:09:46	
de la Provincia					Página: 34	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 3

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
TOTALES:						
	8.220.833.763,67	4.024.568.408,27	4.067.887.000,72	4.436.638.245,47	43.318.592,45-	368.751.244,75-