

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	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	369.971,29-	66.817.501,81	66.817.501,81	65.264.336,12	0,00	1.553.165,69
41200 BIENES	34.823.927,47	54.068.993,67	54.428.380,55	49.409.308,89	359.386,88-	5.019.071,66
41300 SERVICIOS	157.039.008,63	219.352.871,44	219.330.671,44	198.264.950,94	22.200,00	21.065.720,50
51100 BIENES	1.395.095,28	576.852,28	576.852,28	376.095,57	0,00	200.756,71
74100 AMORTIZACION D	88.002,78	88.002,78	88.002,78	88.002,78	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	192.976.062,87	340.904.221,98	341.241.408,86	313.402.694,30	337.186,88-	27.838.714,56

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	2.657.948,44-	256.447.525,75	256.447.525,75	253.964.743,74	0,00	2.482.782,01
41200 BIENES	110.431.374,03	150.635.676,89	150.068.496,57	154.771.593,58	567.180,32	4.703.097,01-
41300 SERVICIOS	50.297.882,59	57.846.557,02	53.719.749,27	47.728.766,98	4.126.807,75	5.990.982,29
51200 TRABAJOS PUBLI	189.453.374,23	197.860.198,45	170.324.262,58	183.241.578,47	27.535.935,87	12.917.315,89-
53100 BIENES PREEXIS	6.839.383,53	6.839.383,53	3.091.214,76	1.629.449,85	3.748.168,77	1.461.764,91
TOTAL 2/07/02:	354.364.065,94	669.629.341,64	633.651.248,93	641.336.132,62	35.978.092,71	7.684.883,69-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	5.196.482,18	345.561.970,78	345.561.970,78	337.603.934,76	0,00	7.958.036,02
41200 BIENES	151.175.865,32	199.210.700,06	183.779.102,56	155.493.867,46	15.431.597,50	28.285.235,10
41300 SERVICIOS	88.436.341,20	104.303.734,37	97.742.444,77	81.182.860,58	6.561.289,60	16.559.584,19
51100 BIENES	27.020.610,52	40.080.130,95	38.311.897,51	30.602.260,33	1.768.233,44	7.709.637,18
74100 AMORTIZACION D	754.727,29	754.727,29	754.727,29	799.381,29	0,00	44.654,00-
TOTAL 2/08/01:	272.584.026,51	689.911.263,45	666.150.142,91	605.682.304,42	23.761.120,54	60.467.838,49

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	892.103,42	431.278.331,48	431.278.331,48	408.777.931,34	0,00	22.500.400,14
41200 BIENES	146.250.640,35	169.714.697,02	169.714.697,02	114.793.845,87	0,00	54.920.851,15
41300 SERVICIOS	95.795.195,64	120.259.010,23	120.259.010,23	96.229.574,16	0,00	24.029.436,07
51100 BIENES	9.071.782,53	9.073.732,53	6.506.882,53	4.345.172,13	2.566.850,00	2.161.710,40
TOTAL 2/08/02:	252.009.721,94	730.325.771,26	727.758.921,26	624.146.523,50	2.566.850,00	103.612.397,76
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 21/02/20
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 5

Ejercicio: 2019 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	666.166,80-	167.948.722,09	167.948.722,09	160.018.191,31	0,00	7.930.530,78
41200 BIENES	79.796.325,16	81.845.966,39	85.798.042,12	52.979.680,75	3.952.075,73-	32.818.361,37
41300 SERVICIOS	68.968.634,78	68.973.268,77	68.973.268,77	55.289.968,50	0,00	13.683.300,27
51100 BIENES	34.716.809,39	34.716.809,39	34.716.809,39	9.547.661,35	0,00	25.169.148,04
74100 AMORTIZACION D	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	183.023.602,53	353.692.766,64	357.644.842,37	278.043.501,91	3.952.075,73-	79.601.340,46
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 21/02/20
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 6

Ejercicio: 2019 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	2.639.445,26-	355.386.731,46	355.386.731,46	334.672.314,52	0,00	20.714.416,94
41200 BIENES	105.138.339,74	156.951.556,44	160.005.096,91	116.228.627,44	3.053.540,47-	43.776.469,47
41300 SERVICIOS	77.035.186,93	96.020.092,72	87.641.040,40	68.667.178,47	8.379.052,32	18.973.861,93
51100 BIENES	2.097.976,18	3.210.151,18	3.170.222,18	3.520.210,07	39.929,00	349.987,89-
74100 AMORTIZACION D	765.635,92	765.635,92	765.635,92	765.635,92	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	182.397.693,51	612.334.167,72	606.968.726,87	523.853.966,42	5.365.440,85	83.114.760,45
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 21/02/20
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 7

Ejercicio: 2019 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 : 21/02/20
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página:	8

Ejercicio: 2019 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	139.845,46	54.959.426,02	54.959.426,02	52.204.575,35	0,00	2.754.850,67
41200 BIENES	9.011.322,94	16.683.509,80	14.420.545,86	13.551.548,42	2.262.963,94	868.997,44
41300 SERVICIOS	10.678.904,73	16.461.174,82	13.873.097,12	13.580.329,27	2.588.077,70	292.767,85
51100 BIENES	573.975,33	573.975,33	537.627,33	453.929,89	36.348,00	83.697,44
TOTAL 2/08/08:	20.404.048,46	88.678.085,97	83.790.696,33	79.790.382,93	4.887.389,64	4.000.313,40
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:17:45	
					Página: 9	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	85.577,77-	50.514.043,98	50.514.043,98	47.964.449,95	0,00	2.549.594,03
41200 BIENES	7.017.047,89	14.423.714,49	14.374.432,78	8.946.868,38	49.281,71	5.427.564,40
41300 SERVICIOS	14.098.495,40	26.087.105,14	26.705.065,14	19.508.698,44	617.960,00-	7.196.366,70
51100 BIENES	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
74100 AMORTIZACION D	31.484,50	31.484,50	31.484,50	31.484,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	21.089.950,02	91.084.848,11	91.653.526,40	76.451.501,27	568.678,29-	15.202.025,13
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45
					Página: 10	

Ejercicio: 2019 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	443.809,51-	136.901.745,30	136.901.745,30	130.218.164,50	0,00	6.683.580,80
41200 BIENES	14.089.207,80	21.784.299,68	25.634.832,99	20.260.589,76	3.850.533,31-	5.374.243,23
41300 SERVICIOS	20.645.469,62	34.196.988,20	32.829.875,44	26.278.362,53	1.367.112,76	6.551.512,91
43100 TRANSFERENCIAS	91.947,22	91.947,22	91.947,22	91.947,22	0,00	0,00
51100 BIENES	564.784,92	1.035.125,93	1.035.125,93	614.812,36	0,00	420.313,57

74100 AMORTIZACION D	314.271,21	314.271,21	314.271,21	297.293,90	0,00	16.977,31
TOTAL 2/08/10:	35.261.871,26	194.324.377,54	196.807.798,09	177.761.170,27	2.483.420,55-	19.046.627,82
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página: 11	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	3.065.788,28-	187.175.410,16	187.175.410,16	178.272.036,68	0,00	8.903.373,48
41200 BIENES	59.069.993,27	80.809.578,61	72.912.046,10	50.403.182,83	7.897.532,51	22.508.863,27
41300 SERVICIOS	70.384.971,59	74.399.654,43	67.982.267,34	57.199.845,89	6.417.387,09	10.782.421,45
43100 TRANSFERENCIAS	90.375,20	90.375,20	90.375,20	90.375,20	0,00	0,00
51100 BIENES	341.783,19	476.623,19	476.623,19	706.788,39	0,00	230.165,20-
74100 AMORTIZACION D	1.097.221,87	1.097.221,87	1.097.221,87	1.097.221,87	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	127.918.556,84	344.048.863,46	329.733.943,86	287.769.450,86	14.314.919,60	41.964.493,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página: 12	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	3.045.334,54-	110.890.033,77	110.890.033,77	105.640.637,33	0,00	5.249.396,44
41200 BIENES	16.806.068,90	17.108.256,68	17.611.097,92	11.293.930,74	502.841,24-	6.317.167,18
41300 SERVICIOS	20.060.185,46	21.469.640,05	21.469.640,05	19.595.556,80	0,00	1.874.083,25
51100 BIENES	235.538,00	235.538,00	235.538,00	341.842,00	0,00	106.304,00-
74100 AMORTIZACION D	96.479,10	96.479,10	96.479,10	86.883,30	0,00	9.595,80
TOTAL 2/08/12:	34.152.936,92	149.799.947,60	150.302.788,84	136.958.850,17	502.841,24-	13.343.938,67
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página: 13	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	266.000,00-	37.958.845,47	37.958.845,47	36.099.153,98	0,00	1.859.691,49
41200 BIENES	10.510.820,54	11.034.143,21	10.416.013,30	5.659.811,77	618.129,91	4.756.201,53
41300 SERVICIOS	14.454.940,00	17.675.947,99	17.342.481,99	15.537.125,44	333.466,00	1.805.356,55
51100 BIENES	1.726.517,68	1.489.643,70	1.489.643,70	3.702.021,31	0,00	2.212.377,61-
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	32.742,40	0,00	32.742,40-

TOTAL 2/08/15:

26.426.278,22

68.158.580,37

67.206.984,46

61.030.854,90

951.595,91

6.176.129,56

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:17:45

Página: 14

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	1.152.000,00-	126.918.747,48	126.918.747,48	120.411.566,29	0,00	6.507.181,19
41200 BIENES	16.294.711,47	24.193.114,14	24.741.699,29	17.912.687,69	548.585,15-	6.829.011,60
41300 SERVICIOS	28.611.453,82	30.932.133,10	30.932.133,10	23.821.584,82	0,00	7.110.548,28
43100 TRANSFERENCIAS	84.459,48	64.635,48	64.635,48	64.635,48	0,00	0,00
51100 BIENES	307.864,68	400.769,55	400.769,55	428.765,47	0,00	27.995,92-
74100 AMORTIZACION D	161.702,60	161.702,60	161.702,60	161.702,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	44.308.192,05	182.671.102,35	183.219.687,50	162.800.942,35	548.585,15-	20.418.745,15

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:17:45

Página: 15

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	696.000,00-	70.665.215,21	70.665.215,21	67.240.560,62	0,00	3.424.654,59
41200 BIENES	13.312.963,70	15.192.501,64	15.150.647,00	9.692.796,45	41.854,64	5.457.850,55
41300 SERVICIOS	16.606.196,41	20.330.575,96	20.330.575,96	14.997.976,28	0,00	5.332.599,68
51100 BIENES	774.882,01	916.205,01	916.205,01	410.674,51	0,00	505.530,50
74100 AMORTIZACION D	42.843,10	42.843,10	42.843,10	47.453,20	0,00	4.610,10-
TOTAL 2/08/17:	30.040.885,22	107.147.340,92	107.105.486,28	92.389.461,06	41.854,64	14.716.025,22

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Contaduría Gral. de la Provincia

ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 14:17:45

Página: 16

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	204.000,00-	62.868.194,51	62.868.194,51	60.236.424,91	0,00	2.631.769,60
41200 BIENES	8.865.315,95	10.026.558,70	10.026.558,70	8.647.752,91	0,00	1.378.805,79
41300 SERVICIOS	18.441.771,27	18.854.272,07	18.854.272,07	15.515.153,20	0,00	3.339.118,87
51100 BIENES	1.073.500,99	637.051,00	637.051,00	319.682,36	0,00	317.368,64
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	22.582,00	0,00	22.582,00-
TOTAL 2/08/19:	28.176.588,21	92.386.076,28	92.386.076,28	84.741.595,38	0,00	7.644.480,90

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	386.000,00-	48.111.724,62	48.111.724,62	45.599.216,10	0,00	2.512.508,52
41200 BIENES	7.124.773,37	7.451.768,31	7.341.903,01	5.676.674,48	109.865,30	1.665.228,53
41300 SERVICIOS	13.122.579,05	13.696.369,14	13.684.878,14	9.860.389,95	11.491,00	3.824.488,19
51100 BIENES	196.200,00	196.200,00	196.200,00	209.950,00	0,00	13.750,00-
TOTAL 2/08/24:	20.057.552,42	69.456.062,07	69.334.705,77	61.346.230,53	121.356,30	7.988.475,24

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	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	3.458.118,09-	216.839.164,64	216.839.164,64	206.571.575,21	0,00	10.267.589,43
41200 BIENES	26.351.178,41	32.205.803,56	32.014.532,00	30.517.423,59	191.271,56	1.497.108,41
41300 SERVICIOS	64.709.417,96	89.268.242,99	78.087.636,88	63.093.645,23	11.180.606,11	14.993.991,65
43100 TRANSFERENCIAS	5.285.805,00	5.515.125,00	5.515.125,00	4.501.250,00	0,00	1.013.875,00
51100 BIENES	1.072.949,48	1.072.949,48	340.437,48	211.165,48	732.512,00	129.272,00
74100 AMORTIZACION D	1.688.574,64	1.688.574,64	1.688.574,64	1.782.531,04	0,00	93.956,40-
TOTAL 2/08/25:	95.649.807,40	346.589.860,31	334.485.470,64	306.677.590,55	12.104.389,67	27.807.880,09

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	108.078.415,47	150.684.231,47	150.684.231,47	141.976.151,19	0,00	8.708.080,28
41200 BIENES	5.770.805,90	8.398.836,51	5.567.080,42	4.262.510,82	2.831.756,09	1.304.569,60
41300 SERVICIOS	583.859,29	8.983.498,38	8.672.099,58	4.560.810,21	311.398,80	4.111.289,37
43100 TRANSFERENCIAS	652.036,95	2.242.536,95	2.242.536,95	1.603.036,95	0,00	639.500,00
51100 BIENES	133.247,00	208.404,00	208.404,00	75.157,00	0,00	133.247,00
74100 AMORTIZACION D	75.582,37	75.582,37	75.582,37	30.160,37	0,00	45.422,00
TOTAL 2/08/26:	115.293.946,98	170.593.089,68	167.449.934,79	152.507.826,54	3.143.154,89	14.942.108,25

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	358.964.426,40	512.524.918,05	512.524.918,05	505.056.724,80	0,00	7.468.193,25
41200 BIENES	869.004,85	1.070.995,85	1.029.687,85	961.746,61	41.308,00	67.941,24
41300 SERVICIOS	14.279.354,26	35.441.191,64	31.613.854,26	21.104.612,36	3.827.337,38	10.509.241,90
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
74100 AMORTIZACION D	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	374.114.565,51	549.038.885,54	545.170.240,16	527.129.863,77	3.868.645,38	18.040.376,39

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	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	99.302.520,53	1.839.896.174,15	1.839.896.174,15	1.382.645.728,52	0,00	457.250.445,63
41200 BIENES	37.440.982,39	37.440.982,39	37.440.982,39	39.612.541,25	0,00	2.171.558,86-
41300 SERVICIOS	94.828.598,26	135.846.262,33	135.846.262,33	108.759.242,15	0,00	27.087.020,18
43100 TRANSFERENCIAS	281.673.566,83	281.628.130,23	281.628.130,23	185.908.787,18	0,00	95.719.343,05
55200 APORTE PARA IN	9.944.675,12	9.944.675,12	9.944.675,12	9.944.675,12	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	38.083,05	38.083,05	38.083,05	38.083,05	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	523.228.426,18	2.304.794.307,27	2.304.794.307,27	1.726.909.057,27	0,00	577.885.250,00

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindos	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	798.470.047,20	2.740.247.694,69	2.740.247.694,69	2.476.549.812,01	0,00	263.697.882,68
41200 BIENES	6.479.814,74	6.479.814,74	6.479.814,74	7.188.562,74	0,00	708.748,00-
41300 SERVICIOS	38.195.062,11	54.924.535,87	54.924.535,87	44.617.994,92	0,00	10.306.540,95
43100 TRANSFERENCIAS	34.162.757,02	46.662.757,02	46.662.757,02	26.631.516,92	0,00	20.031.240,10
55200 APORTE PARA IN	1.372.340,00	1.372.340,00	1.372.340,00	1.372.340,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	878.680.021,07	2.849.687.142,32	2.849.687.142,32	2.556.360.226,59	0,00	293.326.915,73

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

=====						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	28.274,97-	1.004.991,28	1.004.991,28	957.445,90	0,00	47.545,38
41300 SERVICIOS	99.750,53	95.300,18	95.300,18	74.418,96	0,00	20.881,22
43100 TRANSFERENCIAS	1.107.922.515,95	1.107.922.515,95	1.107.922.515,95	1.097.579.377,67	0,00	10.343.138,28
55200 APORTE PARA IN	653.931,09	653.931,09	653.931,09	615.000,00	0,00	38.931,09
TOTAL 2/14/07:	1.108.647.922,60	1.109.676.738,50	1.109.676.738,50	1.099.226.242,53	0,00	10.450.495,97
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
de la Provincia					Página: 24	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	582.097.466,52	1.393.713.376,69	1.393.713.376,69	1.284.024.357,14	0,00	109.689.019,55
41200 BIENES	835.668,70	835.668,70	835.668,70	818.495,17	0,00	17.173,53
41300 SERVICIOS	2.433.968,80	3.154.375,76	3.154.375,76	2.171.822,86	0,00	982.552,90
43100 TRANSFERENCIAS	3.155.207,25	3.155.207,25	3.155.207,25	2.475.765,25	0,00	679.442,00
55200 APORTE PARA IN	25.173,81	25.173,81	25.173,81	25.173,81	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	588.547.485,08	1.400.883.802,21	1.400.883.802,21	1.289.515.614,23	0,00	111.368.187,98
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
de la Provincia					Página: 25	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	311.349.868,69	724.778.503,79	724.778.503,79	671.491.133,83	0,00	53.287.369,96
41200 BIENES	306.205,20	306.205,20	306.205,20	299.050,67	0,00	7.154,53
41300 SERVICIOS	15.939.697,23	28.357.615,95	28.357.615,95	22.317.807,60	0,00	6.039.808,35
43100 TRANSFERENCIAS	11.242.666,10	11.242.666,10	11.242.666,10	7.783.215,40	0,00	3.459.450,70
55200 APORTE PARA IN	702.729,19	702.729,19	702.729,19	702.729,19	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	339.541.166,41	765.387.720,23	765.387.720,23	702.593.936,69	0,00	62.793.783,54
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
de la Provincia					Página: 26	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

=====

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	175.968.674,09	845.702.919,95	845.702.919,95	725.601.012,39	0,00	120.101.907,56
41200 BIENES	154.660,77	154.660,77	154.660,77	154.660,77	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	6.267.029,69	6.985.054,80	6.985.054,80	5.838.352,62	0,00	1.146.702,18
43100 TRANSFERENCIAS	73.433,30	73.433,30	73.433,30	73.433,30	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	182.463.797,85	852.916.068,82	852.916.068,82	731.667.459,08	0,00	121.248.609,74
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 27
Ejercicio: 2019 Trimestre: 4						

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	383.386.903,08	1.736.421.014,23	1.736.421.014,23	1.548.745.901,47	0,00	187.675.112,76
41200 BIENES	1.339.036,46	1.339.036,46	1.339.036,46	1.339.036,46	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	7.608.787,57	12.255.328,83	12.255.328,83	8.653.580,81	0,00	3.601.748,02
43100 TRANSFERENCIAS	20.528.625,09	20.528.625,09	20.528.625,09	14.936.626,09	0,00	5.591.999,00
TOTAL 2/14/11:	412.863.352,20	1.770.544.004,61	1.770.544.004,61	1.573.675.144,83	0,00	196.868.859,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página: 28	
Ejercicio: 2019 Trimestre: 4						

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	52.000,00-	2.722.549,57	2.722.549,57	2.675.734,56	0,00	46.815,01
41200 BIENES	131.096,82	131.096,82	131.096,82	83.840,54	0,00	47.256,28
41300 SERVICIOS	1.801.757,01	1.951.163,02	1.951.163,02	1.172.387,42	0,00	778.775,60
TOTAL 2/16/01:	1.880.853,83	4.804.809,41	4.804.809,41	3.931.962,52	0,00	872.846,89
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	
					Página: 29	
Ejercicio: 2019 Trimestre: 4						

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 : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

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	33.391,16	107.259,51	107.259,51	82.539,51	0,00	24.720,00
41300 SERVICIOS	16.801.789,81	22.584.811,54	21.823.111,54	21.023.872,87	761.700,00	799.238,67
42200 INTERESES DE L	9.527.576,72	100.492.271,63	99.077.101,37	99.077.101,37	1.415.170,26	0,00
42300 GASTOS DE LA D	547.421,37-	1.522.538,55	1.522.538,55	1.522.538,55	0,00	0,00
51100 BIENES	33.426.728,39	34.707.686,34	34.475.451,95	36.087.470,56	232.234,39	1.612.018,61-
51200 TRABAJOS PUBLI	1.000.812,08	103.834.614,40	95.580.131,05	58.468.915,65	8.254.483,35	37.111.215,40
69200 DE UFI A ADMIN	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION D	34.072.031,70	254.224.343,38	225.093.354,81	225.093.354,81	29.130.988,57	0,00
74100 AMORTIZACION D	191,04	191,04	191,04	0,00	0,00	191,04
TOTAL 3/06/01:	109.315.099,53	532.473.716,39	492.679.139,82	456.355.793,32	39.794.576,57	36.323.346,50
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 21/02/20
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 31

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

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	130.508.512,79	131.985.631,47	131.761.391,79	34.369.869,22	224.239,68	97.391.522,57
51200 TRABAJOS PUBLI	5.376.496,89	12.726.714,54	12.640.115,30	14.669.725,51	86.599,24	2.029.610,21-
55200 APORTE PARA IN	57.506.695,78	48.061.516,15	31.493.671,41	26.007.320,45	16.567.844,74	5.486.350,96
TOTAL 3/07/01:	193.391.705,46	192.773.862,16	175.895.178,50	75.046.915,18	16.878.683,66	100.848.263,32
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 21/02/20
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45
de la Provincia						Página: 32

Ejercicio: 2019 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	42.673.291,71	46.425.986,47	44.724.317,39	29.796.439,39	1.701.669,08	14.927.878,00
41300 SERVICIOS	190.711.242,57	223.029.166,56	216.784.880,48	123.876.723,74	6.244.286,08	92.908.156,74
43100 TRANSFERENCIAS	96.058.849,03	97.023.093,60	96.935.093,60	48.810.997,32	88.000,00	48.124.096,28
51100 BIENES	927.181,43	1.402.161,90	1.308.456,27	1.101.729,05	93.705,63	206.727,22
74100 AMORTIZACION D	45.188,96	45.188,96	45.188,96	45.188,96	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	330.415.753,70	367.925.597,49	359.797.936,70	203.631.078,46	8.127.660,79	156.166.858,24
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 21/02/20	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 14:17:45	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

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	684.229,07	788.547,80	788.547,80	750.849,62	0,00	37.698,18
41300 SERVICIOS	7.819.454,69	24.159.891,14	24.159.891,14	23.799.852,76	0,00	360.038,38
43100 TRANSFERENCIAS	257.919,14	257.919,14	257.919,14	257.919,14	0,00	0,00
51100 BIENES	13.141.826,88	13.803.459,81	10.441.959,81	8.669.266,85	3.361.500,00	1.772.692,96
51200 TRABAJOS PUBLI	17.135.651,59	13.956.219,19	13.956.219,19	18.076.596,96	0,00	4.120.377,77-
55200 APOORTE PARA IN	1.560.743,02	1.410.731,00	1.410.731,00	1.410.731,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	40.599.824,39	54.376.768,08	51.015.268,08	52.965.216,33	3.361.500,00	1.949.948,25-

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 21/02/20

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correpondientes al Trimestre

Hora : 14:17:45

de la Provincia

Página: 34

Ejercicio: 2019 Trimestre: 4

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
TOTALES:						
	7.119.825.761,11	8.057.019.190,38	7.890.144.747,07	5.665.699.490,78	166.874.443,31	2.224.445.256,29