

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	52.805.090,77	52.805.090,77	50.129.192,79	0,00	2.675.897,98
41200 BIENES	51.858.830,95	36.768.051,27	36.898.556,11	34.873.108,77	130.504,84-	2.025.447,34
41300 SERVICIOS	41.326.604,66	204.245.864,20	204.245.864,20	183.571.761,00	0,00	20.674.103,20
51100 BIENES	524.515,89	174.307,60	174.307,60	156.937,60	0,00	17.370,00
74100 AMORTIZACION D	135.958,01	135.958,01	135.958,01	135.958,01	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	93.845.909,51	294.129.271,85	294.259.776,69	268.866.958,17	130.504,84-	25.392.818,52

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	216.001.941,49	216.001.941,49	206.088.400,39	0,00	9.913.541,10
41200 BIENES	7.502.891,25	21.575.295,81	21.879.345,63	22.828.255,28	304.049,82-	948.909,65-
41300 SERVICIOS	13.370.928,89	45.474.908,84	45.474.908,84	47.155.209,52	0,00	1.680.300,68-
44100 CREDITO ADIC.P	5.914.874,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	264.076.880,37	284.881.987,38	254.140.218,05	268.484.899,46	30.741.769,33	14.344.681,41-
53100 BIENES PREEXIS	8.274.166,57	9.241.306,57	1.675.667,50	1.675.667,50	7.565.639,07	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	0,00	0,00	2.615.061,88	0,00	2.615.061,88-
TOTAL 2/07/02:	299.139.741,72	577.175.440,09	539.172.081,51	548.847.494,03	38.003.358,58	9.675.412,52-

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	274.361.004,42	274.361.004,42	260.370.401,56	0,00	13.990.602,86
41200 BIENES	161.241.509,19	153.870.841,42	134.410.777,81	142.944.011,09	19.460.063,61	8.533.233,28-
41300 SERVICIOS	57.685.004,87	61.964.177,21	61.964.177,21	63.006.444,23	0,00	1.042.267,02-
51100 BIENES	46.707.608,01	24.644.357,01	24.644.357,01	10.105.942,90	0,00	14.538.414,11
74100 AMORTIZACION D	10.065.016,09	10.065.016,09	10.065.016,09	12.197.988,22	0,00	2.132.972,13-
TOTAL 2/08/01:	275.699.138,16	524.905.396,15	505.445.332,54	488.624.788,00	19.460.063,61	16.820.544,54

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	12.600,00-	347.687.339,07	347.687.339,07	328.837.848,67	0,00	18.849.490,40
41200 BIENES	66.321.468,70	112.923.601,57	112.923.601,57	115.269.681,14	0,00	2.346.079,57-
41300 SERVICIOS	58.400.841,04	84.240.164,96	84.240.164,96	84.214.020,82	0,00	26.144,14
51100 BIENES	4.557.202,03	2.873.634,03	2.873.634,03	2.453.071,72	0,00	420.562,31
74100 AMORTIZACION D	2.070.728,12	2.070.728,12	2.070.728,12	2.070.728,12	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	131.337.639,89	549.795.467,75	549.795.467,75	532.845.350,47	0,00	16.950.117,28

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	727.966,60	138.012.532,97	138.012.532,97	130.764.887,31	0,00	7.247.645,66
41200 BIENES	40.724.664,63	38.491.975,42	36.255.293,29	32.992.831,60	2.236.682,13	3.262.461,69
41300 SERVICIOS	42.546.377,28	45.614.042,75	45.614.042,75	45.648.820,58	0,00	34.777,83-
51100 BIENES	296.786,54	296.786,54	296.786,54	290.096,54	0,00	6.690,00
74100 AMORTIZACION D	1.472.345,17	1.472.345,17	1.472.345,17	1.472.345,17	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	85.768.140,22	223.887.682,85	221.651.000,72	211.168.981,20	2.236.682,13	10.482.019,52

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	1.940.249,34-	290.886.675,96	290.886.675,96	275.392.465,52	0,00	15.494.210,44
41200 BIENES	56.224.439,33	96.283.680,74	95.408.630,01	84.092.865,37	875.050,73	11.315.764,64
41300 SERVICIOS	42.958.310,21	57.675.907,76	60.103.907,76	58.712.256,04	2.428.000,00-	1.391.651,72
43100 TRANSFERENCIAS	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00
51100 BIENES	2.859.810,58	2.279.697,50	2.279.697,50	2.466.774,98	0,00	187.077,48-
74100 AMORTIZACION D	676.723,95	676.723,95	676.723,95	1.133.646,99	0,00	456.923,04-
TOTAL 2/08/04:	100.835.284,73	447.858.935,91	449.411.885,18	421.854.258,90	1.552.949,27-	27.557.626,28

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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 : 28/08/19	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	3.924.433,24-	46.230.927,05	46.230.927,05	43.778.549,61	0,00	2.452.377,44
41200 BIENES	4.945.600,73	8.144.899,18	10.372.640,92	9.836.628,41	2.227.741,74-	536.012,51
41300 SERVICIOS	11.566.890,69	11.691.037,55	11.632.434,20	11.441.170,15	58.603,35	191.264,05
51100 BIENES	9.413,00	9.413,00	9.413,00	58.297,00	0,00	48.884,00-
74100 AMORTIZACION D	64.716,92	64.716,92	64.716,92	478.753,30	0,00	414.036,38-
TOTAL 2/08/08:	12.662.188,10	66.140.993,70	68.310.132,09	65.593.398,47	2.169.138,39-	2.716.733,62
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	600.757,13-	41.137.597,22	41.137.597,22	38.922.273,45	0,00	2.215.323,77
41200 BIENES	3.438.090,31-	6.541.387,43	9.998.487,35	9.523.870,35	3.457.099,92-	474.617,00
41300 SERVICIOS	13.793.483,60	13.924.810,25	14.489.290,25	14.517.260,09	564.480,00-	27.969,84-
51100 BIENES	41.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.985.305,96	1.985.305,96	1.985.305,96	6.477.315,31	0,00	4.492.009,35-
TOTAL 2/08/09:	11.781.033,72	63.589.100,86	67.610.680,78	69.440.719,20	4.021.579,92-	1.830.038,42-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	111.766.378,41	111.766.378,41	105.861.032,36	0,00	5.905.346,05
41200 BIENES	16.540.531,89	15.147.615,75	13.275.013,31	12.728.004,62	1.872.602,44	547.008,69
41300 SERVICIOS	37.941.105,82	21.871.842,89	19.701.609,53	20.437.366,99	2.170.233,36	735.757,46-
43100 TRANSFERENCIAS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	164.000,00	0,00	24.000,00-
51100 BIENES	551.195,30	507.366,51	507.366,51	239.401,29	0,00	267.965,22
74100 AMORTIZACION D	2.478.129,14	2.478.129,14	2.478.129,14	4.092.367,50	0,00	1.614.238,36-
TOTAL 2/08/10:	57.650.962,15	151.911.332,70	147.868.496,90	143.522.172,76	4.042.835,80	4.346.324,14
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
de la Provincia						Página: 11

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	552.438,71	156.230.264,77	156.230.264,77	147.923.692,37	0,00	8.306.572,40
41200 BIENES	46.726.311,22	33.185.989,88	33.185.989,88	31.566.733,35	0,00	1.619.256,53
41300 SERVICIOS	55.512.164,65	44.682.127,93	44.682.127,93	44.639.042,50	0,00	43.085,43
51100 BIENES	3.094.568,82	1.055.597,72	1.055.597,72	1.173.777,72	0,00	118.180,00-
74100 AMORTIZACION D	5.574.320,29	5.574.320,29	5.574.320,29	7.440.957,20	0,00	1.866.636,91-
TOTAL 2/08/11:	111.459.803,69	240.728.300,59	240.728.300,59	232.744.203,14	0,00	7.984.097,45
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 09:39:49
de la Provincia						Página: 12

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	88.786.137,12	88.786.137,12	83.701.998,22	0,00	5.084.138,90
41200 BIENES	12.919.256,02	11.886.285,19	11.422.942,15	8.929.679,10	463.343,04	2.493.263,05
41300 SERVICIOS	17.361.596,10	20.162.628,00	20.162.628,00	19.872.733,44	0,00	289.894,56
51100 BIENES	534.732,38	876.732,38	876.732,38	742.232,38	0,00	134.500,00
74100 AMORTIZACION D	96.170,00	96.170,00	96.170,00	218.695,71	0,00	122.525,71-
TOTAL 2/08/12:	30.911.754,50	121.807.952,69	121.344.609,65	113.465.338,85	463.343,04	7.879.270,80
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
						Página: 13

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	30.245.902,43	30.245.902,43	28.600.346,78	0,00	1.645.555,65

41200 BIENES	2.650.873,14	2.925.475,32	2.744.859,22	2.265.695,74	180.616,10	479.163,48
41300 SERVICIOS	8.262.090,34	6.519.434,26	6.519.434,26	6.576.503,52	0,00	57.069,26-
51100 BIENES	4.173.849,60	273.873,30	273.873,30	263.473,30	0,00	10.400,00
74100 AMORTIZACION D	58.949,89	58.949,89	58.949,89	62.591,89	0,00	3.642,00-
TOTAL 2/08/15:	15.145.762,97	40.023.635,20	39.843.019,10	37.768.611,23	180.616,10	2.074.407,87
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
de la Provincia						Página: 14

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	881.327,89-	101.344.005,11	101.344.005,11	96.609.765,76	0,00	4.734.239,35
41200 BIENES	15.529.938,26	14.740.168,38	12.550.346,39	10.669.505,03	2.189.821,99	1.880.841,36
41300 SERVICIOS	21.438.676,54	19.310.420,59	19.310.420,59	19.309.237,83	0,00	1.182,76
43100 TRANSFERENCIAS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	161.972,05	159.475,75	159.475,75	89.156,75	0,00	70.319,00
74100 AMORTIZACION D	2.179.904,25	1.840.836,07	1.840.836,07	1.840.836,07	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	38.541.163,21	137.506.905,90	135.317.083,91	128.630.501,44	2.189.821,99	6.686.582,47
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
de la Provincia						Página: 15

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	288.629,53-	57.206.751,88	57.206.751,88	54.559.202,30	0,00	2.647.549,58
41200 BIENES	6.340.120,98	8.854.057,66	8.323.699,49	8.319.548,74	530.358,17	4.150,75
41300 SERVICIOS	10.994.775,59	13.932.210,68	13.932.210,68	13.291.920,95	0,00	640.289,73
43100 TRANSFERENCIAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	456.690,63	233.282,59	233.282,59	141.661,20	0,00	91.621,39
74100 AMORTIZACION D	885.292,76	885.292,76	885.292,76	895.228,02	0,00	9.935,26-
TOTAL 2/08/17:	18.508.250,43	81.231.595,57	80.701.237,40	77.327.561,21	530.358,17	3.373.676,19
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
						Página: 16

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	50.570.749,64	50.570.749,64	47.718.023,94	0,00	2.852.725,70

41200 BIENES	8.267.838,80	5.449.188,78	5.449.188,78	4.599.761,44	0,00	849.427,34
41300 SERVICIOS	11.526.546,57	14.650.339,43	14.650.339,43	14.037.856,53	0,00	612.482,90
51100 BIENES	57.475,60	57.475,60	57.475,60	86.681,60	0,00	29.206,00-
74100 AMORTIZACION D	231.269,23	231.269,23	231.269,23	325.670,27	0,00	94.401,04-
TOTAL 2/08/19:	20.083.130,20	70.959.022,68	70.959.022,68	66.767.993,78	0,00	4.191.028,90
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49	
de la Provincia					Página: 17	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	38.960.398,59	38.960.398,59	36.914.149,62	0,00	2.046.248,97
41200 BIENES	4.189.879,30	3.862.071,34	3.862.071,34	3.823.211,46	0,00	38.859,88
41300 SERVICIOS	7.450.487,44	7.369.201,09	7.369.201,09	7.830.463,24	0,00	461.262,15-
51100 BIENES	203.021,00	203.021,00	203.021,00	208.673,00	0,00	5.652,00-
74100 AMORTIZACION D	18.333,40	18.333,40	18.333,40	18.333,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	11.861.721,14	50.413.025,42	50.413.025,42	48.794.830,72	0,00	1.618.194,70
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correpondientes al Trimestre		Hora : 09:39:49	
de la Provincia					Página: 18	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraídos	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	175.047.353,37	175.047.353,37	166.082.118,83	0,00	8.965.234,54
41200 BIENES	21.618.787,65	23.425.886,63	23.074.266,39	22.717.695,64	351.620,24	356.570,75
41300 SERVICIOS	46.198.280,20	49.478.740,51	49.478.740,51	50.553.362,45	0,00	1.074.621,94-
43100 TRANSFERENCIAS	2.458.185,00	2.458.185,00	2.458.185,00	3.402.085,00	0,00	943.900,00-
74100 AMORTIZACION D	885.206,68	885.206,68	885.206,68	1.030.091,20	0,00	144.884,52-
TOTAL 2/08/25:	71.160.459,53	251.295.372,19	250.943.751,95	243.785.353,12	351.620,24	7.158.398,83
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49
de la Provincia						Página: 19

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	118.943.275,93	118.943.275,93	112.873.736,28	0,00	6.069.539,65
41200 BIENES	2.494.899,70	2.518.103,86	3.429.897,98	2.752.902,66	911.794,12-	676.995,32
41300 SERVICIOS	1.691.531,96	4.308.531,13	4.308.531,13	4.419.774,27	0,00	111.243,14-

43100 TRANSFERENCIAS	52.000,00-	1.402.000,00	1.402.000,00	1.027.500,00	0,00	374.500,00
74100 AMORTIZACION D	58.988,49	58.988,49	58.988,49	987.684,64	0,00	928.696,15-
TOTAL 2/08/26:	4.193.420,15	127.230.899,41	128.142.693,53	122.061.597,85	911.794,12-	6.081.095,68

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49

de la Provincia Página: 20

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	41.470.589,11-	120.900.375,66	120.900.375,66	113.972.355,46	0,00	6.928.020,20
41200 BIENES	699.284,07	979.410,31	972.602,31	1.035.365,42	6.808,00	62.763,11-
41300 SERVICIOS	31.923.590,34	23.225.946,28	23.225.946,28	22.181.552,12	0,00	1.044.394,16
51100 BIENES	4.362.701,90	4.362.701,90	4.362.701,90	4.357.701,90	0,00	5.000,00
74100 AMORTIZACION D	7.900.837,94	7.900.837,94	7.900.837,94	7.816.837,94	0,00	84.000,00
TOTAL 2/14/01:	3.415.825,14	157.369.272,09	157.362.464,09	149.363.812,84	6.808,00	7.998.651,25

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49

de la Provincia Página: 21

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	318.750.223,25-2.889.982.490,23	2.889.982.490,23	2.721.262.085,31		0,00	168.720.404,92
41200 BIENES	32.812.383,75	32.655.083,75	32.655.083,75	32.638.735,68	0,00	16.348,07
41300 SERVICIOS	81.502.159,32	68.147.146,55	68.147.146,55	66.017.323,50	0,00	2.129.823,05
43100 TRANSFERENCIAS	125.065.609,25	125.065.609,25	125.065.609,25	97.283.754,15	0,00	27.781.855,10
74100 AMORTIZACION D	481.395,58	481.395,58	481.395,58	481.395,58	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	78.888.675,35-3.116.331.725,36	3.116.331.725,36	2.917.683.294,22		0,00	198.648.431,14

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19

Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49

de la Provincia Página: 22

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	29.148,18	1.342.323.500,86	1.342.323.500,86	1.283.892.249,51	0,00	58.431.251,35
41200 BIENES	6.172.087,29	6.172.087,29	6.172.087,29	6.172.087,29	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	34.400.342,32	32.467.795,87	32.467.795,87	30.941.418,39	0,00	1.526.377,48
43100 TRANSFERENCIAS	48.145.924,62	20.645.924,62	20.645.924,62	16.232.762,02	0,00	4.413.162,60
74100 AMORTIZACION D	2.199,67-	2.199,67-	2.199,67-	11.800,33	0,00	14.000,00-

TOTAL 2/14/03: 88.745.302,74 1.401.607.108,97 1.401.607.108,97 1.337.250.317,54 0,00 64.356.791,43
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49
de la Provincia Página: 23

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

=====
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 0,00 858.726,23 858.726,23 812.462,24 0,00 46.263,99
41300 SERVICIOS 74.754,44 74.754,44 74.754,44 79.204,79 0,00 4.450,35-
43100 TRANSFERENCIAS 905.496.332,43 905.496.332,43 905.496.332,43 631.876.954,54 0,00 273.619.377,89
74100 AMORTIZACION D 131.891,18 131.891,18 131.891,18 131.891,18 0,00 0,00
TOTAL 2/14/07: 905.702.978,05 906.561.704,28 906.561.704,28 632.900.512,75 0,00 273.661.191,53

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49
de la Provincia Página: 24

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

=====
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 464.413,54 547.247.078,44 547.247.078,44 524.776.102,54 0,00 22.470.975,90
41200 BIENES 2.790.818,79 2.790.818,79 2.790.818,79 2.790.818,79 0,00 0,00
41300 SERVICIOS 664.061,90 1.834.686,11 1.834.686,11 2.050.826,85 0,00 216.140,74-
43100 TRANSFERENCIAS 2.746.897,05 2.746.897,05 2.746.897,05 2.638.818,75 0,00 108.078,30
74100 AMORTIZACION D 35.290,00 35.290,00 35.290,00 35.290,00 0,00 0,00
TOTAL 2/14/08: 6.701.481,28 554.654.770,39 554.654.770,39 532.291.856,93 0,00 22.362.913,46

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49
de la Provincia Página: 25

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

=====
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 30.004,95- 273.980.485,39 273.980.485,39 260.910.928,45 0,00 13.069.556,94
41200 BIENES 868.181,24 868.181,24 868.181,24 868.181,24 0,00 0,00
41300 SERVICIOS 28.311.247,16 14.014.744,54 14.014.744,54 12.952.190,90 0,00 1.062.553,64
43100 TRANSFERENCIAS 4.324.974,95 4.324.974,95 4.324.974,95 4.019.354,85 0,00 305.620,10
74100 AMORTIZACION D 68.710,56 68.710,56 68.710,56 68.710,56 0,00 0,00
TOTAL 2/14/09: 33.543.108,96 293.257.096,68 293.257.096,68 278.819.366,00 0,00 14.437.730,68

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	318.373.498,16	733.028.935,78	733.028.935,78	719.513.895,45	0,00	13.515.040,33	
41200 BIENES	337.305,55	337.305,55	337.305,55	337.305,55	0,00	0,00	
41300 SERVICIOS	971.926,92	3.377.179,20	3.377.179,20	3.513.741,34	0,00	136.562,14-	
43100 TRANSFERENCIAS	250.680,00	250.680,00	250.680,00	250.680,00	0,00	0,00	
74100 AMORTIZACION D	126.645,56	126.645,56	126.645,56	126.645,56	0,00	0,00	
TOTAL 2/14/10:	320.060.056,19	737.120.746,09	737.120.746,09	723.742.267,90	0,00	13.378.478,19	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	09:39:49
de la Provincia					Página:	27	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	37.595,82	939.291.363,14	939.291.363,14	899.270.623,31	0,00	40.020.739,83
41200 BIENES	2.850.581,71	2.850.581,71	2.850.581,71	2.850.581,71	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	11.336.359,92	6.817.785,76	6.817.785,76	6.535.816,44	0,00	281.969,32
43100 TRANSFERENCIAS	11.256.717,35	11.256.717,35	11.256.717,35	10.819.331,05	0,00	437.386,30
74100 AMORTIZACION D	219.630,60	219.630,60	219.630,60	219.630,60	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	25.700.885,40	960.436.078,56	960.436.078,56	919.695.983,11	0,00	40.740.095,45
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49	
de la Provincia					Página: 28	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	2.196.219,18	2.196.219,18	2.087.635,24	0,00	108.583,94
41200 BIENES	110.993,09	75.136,79	75.136,79	54.365,85	0,00	20.770,94
41300 SERVICIOS	1.388.944,98	1.342.550,99	1.342.550,99	985.626,43	0,00	356.924,56
TOTAL 2/16/01:	1.499.938,07	3.613.906,96	3.613.906,96	3.127.627,52	0,00	486.279,44
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora : 09:39:49
de la Provincia					Página:	29

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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

2/23/01 Administración de Parques y zoológico							
41300 SERVICIOS	506,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2/23/01:	506,04-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	28/08/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre				Hora :	09:39:49
de la Provincia						Página:	30
Ejercicio: 2019 Trimestre: 2							

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	72.204,84	28.669,84	28.669,84	21.230,00	0,00	7.439,84
41300 SERVICIOS	6.429.196,14	3.639.160,94	3.639.160,94	3.195.137,19	0,00	444.023,75
42200 INTERESES DE L	0,00	97.950.309,81	97.950.309,81	97.950.309,81	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA D	3.000.000,00	1.242.733,71	1.242.733,71	1.242.733,71	0,00	0,00
51100 BIENES	275.796,97	650.849,84	650.849,84	464.468,78	0,00	186.381,06
51200 TRABAJOS PUBLI	357.140,45	33.909.746,85	33.909.746,85	37.568.291,91	0,00	3.658.545,06-
69200 DE UFI A ADMIN	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	6.760.000,00	0,00	5.150.000,00-
72100 AMORTIZACION D	0,00	212.967.802,25	212.967.802,25	212.967.802,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	1.698.322,19	1.698.322,19	1.698.322,19	1.716.322,19	0,00	18.000,00-
TOTAL 3/06/01:	13.442.660,59	353.697.595,43	353.697.595,43	361.886.295,84	0,00	8.188.700,41-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49	
de la Provincia					Página: 31	
Ejercicio: 2019 Trimestre: 2						

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	65.007.173,70	63.206.871,38	63.206.871,38	62.491.521,99	0,00	715.349,39
51200 TRABAJOS PUBLI	26.056.245,81	13.868.071,49	13.868.071,49	15.164.839,15	0,00	1.296.767,66-
55200 APORTE PARA IN	49.590.572,93	16.055.011,19	16.055.011,19	16.858.476,70	0,00	803.465,51-
74100 AMORTIZACION D	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/07/01:	144.023.992,44	96.499.954,06	96.499.954,06	97.884.837,84	0,00	1.384.883,78-
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/08/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 09:39:49	
					Página: 32	
Ejercicio: 2019 Trimestre: 2						

=====						
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	13.438.605,40	13.823.974,91	12.432.535,19	16.174.187,10	1.391.439,72	3.741.651,91-

41300 SERVICIOS	63.526.939,04	84.083.518,02	84.083.518,02	74.365.503,85	0,00	9.718.014,17
43100 TRANSFERENCIAS	249.176,00	1.410.176,00	1.410.176,00	1.650.176,00	0,00	240.000,00-
51100 BIENES	1.031.398,25	550.221,41	550.221,41	666.091,41	0,00	115.870,00-
74100 AMORTIZACION D	60.575.754,40	60.575.754,40	60.575.754,40	65.559.423,91	0,00	4.983.669,51-
TOTAL 3/08/03:	138.821.873,09	160.443.644,74	159.052.205,02	158.415.382,27	1.391.439,72	636.822,75

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49
de la Provincia Página: 33

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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	121.174,07	92.464,88	92.464,88	90.704,88	0,00	1.760,00
41300 SERVICIOS	13.915.675,62	21.275.690,27	21.275.690,27	21.351.907,46	0,00	76.217,19-
43100 TRANSFERENCIAS	1.465.038,88	2.232.505,28	2.232.505,28	2.232.505,28	0,00	0,00
51100 BIENES	2.807.091,00	2.729.926,00	2.729.926,00	2.841.606,00	0,00	111.680,00-
51200 TRABAJOS PUBLI	29.074.789,28	52.051.430,73	52.051.430,73	50.924.188,20	0,00	1.127.242,53
55200 APORTE PARA IN	2.387.095,87	2.387.025,87	2.387.025,87	2.387.025,87	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	154.138,00	154.138,00	154.138,00	154.138,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	49.925.002,72	80.923.181,03	80.923.181,03	79.982.075,69	0,00	941.105,34

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/08/19
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 09:39:49
de la Provincia Página: 34

Ejercicio: 2019 Trimestre: 2

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

TOTALES: 3.043.279.427,30 2.843.107.116,15 2.783.036.135,31 2.015.153.742,99 60.070.980,84 767.882.392,32