

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	61.295.330,27	61.295.330,27	61.103.094,27	0,00	192.236,00
41200 BIENES	6.602.568,66	18.085.634,94	18.376.212,54	15.821.408,70	-290.577,60	2.554.803,84
41300 SERVICIOS	15.092.205,41	183.974.880,12	183.974.880,12	178.516.724,54	0,00	5.458.155,58
51100 BIENES	114.571,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.934.501,01	4.934.501,01	4.934.501,01	4.934.501,01	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	26.743.846,08	268.346.346,34	268.636.923,94	260.431.728,52	-290.577,60	8.205.195,42

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	219.310.048,96	219.310.048,96	219.338.625,84	0,00	-28.576,88
41200 BIENES	8.832.053,59	7.863.047,06	7.863.047,06	7.840.155,26	0,00	22.891,80
41300 SERVICIOS	23.161.278,58	36.047.997,79	36.047.997,79	36.330.721,03	0,00	-282.723,24
51200 TRABAJOS PUBLICOS	6.710.342,40	5.994.749,41	3.770.138,32	3.770.138,32	2.224.611,09	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.374.366,33	2.374.366,33	2.374.366,33	2.374.366,33	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	41.078.040,90	271.590.209,55	269.365.598,46	269.654.006,78	2.224.611,09	-288.408,32

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	751.387,24	324.849.196,29	324.849.196,29	323.242.848,41	0,00	1.606.347,88
41200 BIENES	260.999.219,58	190.316.702,00	178.945.484,87	142.464.980,83	11.371.217,13	36.480.504,04
41300 SERVICIOS	88.952.191,14	90.003.693,91	90.003.693,91	94.614.683,80	0,00	-4.610.989,89
51100 BIENES	958.709,94	1.013.363,44	1.013.363,44	752.730,44	0,00	260.633,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.403.788,41	3.403.788,41	3.403.788,41	4.097.536,91	0,00	-693.748,50
TOTAL 2/08/01:	355.065.296,31	609.586.744,05	598.215.526,92	565.172.780,39	11.371.217,13	33.042.746,53

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	-64.341,64	406.683.862,13	406.683.862,13	405.331.359,12	0,00	1.352.503,01
41200 BIENES	181.547.078,28	112.044.076,56	112.044.076,56	106.215.116,00	0,00	5.828.960,56
41300 SERVICIOS	120.801.015,36	113.374.142,69	113.374.142,69	115.347.604,51	0,00	-1.973.461,82
51100 BIENES	8.865.337,71	7.912.082,71	7.912.082,71	7.707.313,71	0,00	204.769,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.322.480,25	5.322.480,25	5.322.480,25	5.322.480,25	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	316.471.569,96	645.336.644,34	645.336.644,34	639.923.873,59	0,00	5.412.770,75

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	-1.336.701,42	154.170.550,50	154.170.550,50	154.183.048,82	0,00	-12.498,32
41200 BIENES	59.206.649,23	55.787.689,08	50.667.189,00	54.749.195,77	5.120.500,08	-4.082.006,77
41300 SERVICIOS	51.997.735,79	57.145.120,34	57.145.120,34	55.738.271,53	0,00	1.406.848,81
51100 BIENES	353.254,98	233.828,98	233.828,98	233.828,98	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.447.285,28	2.447.285,28	2.447.285,28	2.447.285,28	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	112.668.223,86	269.784.474,18	264.663.974,10	267.351.630,38	5.120.500,08	-2.687.656,28

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-617.006,92	329.355.589,25	329.355.589,25	328.567.747,07	0,00	787.842,18
41200 BIENES	211.456.162,25	128.904.934,67	129.408.306,02	141.880.757,65	-503.371,35	-12.472.451,63
41300 SERVICIOS	69.171.834,68	80.966.233,09	80.966.233,09	83.862.358,53	0,00	-2.896.125,44
51100 BIENES	3.356.448,29	5.952.029,58	5.952.029,58	6.125.905,08	0,00	-173.875,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.035.609,97	3.035.609,97	3.035.609,97	6.855.198,99	0,00	-3.819.589,02
TOTAL 2/08/04:	286.403.048,27	548.214.396,56	548.717.767,91	567.291.967,32	-503.371,35	-18.574.199,41

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
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

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	52.308.469,83	52.308.469,83	52.079.526,46	0,00	228.943,37
41200 BIENES	7.562.574,67	13.312.730,88	13.589.752,52	15.532.835,61	-277.021,64	-1.943.083,09
41300 SERVICIOS	7.389.407,18	11.795.711,35	12.256.524,83	12.614.234,86	-460.813,48	-357.710,03
51100 BIENES	54.600,00	54.600,00	54.600,00	95.868,00	0,00	-41.268,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	233.125,60	233.125,60	233.125,60	715.584,44	0,00	-482.458,84
TOTAL 2/08/08:	15.239.707,45	77.704.637,66	78.442.472,78	81.038.049,37	-737.835,12	-2.595.576,59

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	46.083.344,82	46.083.344,82	46.048.912,24	0,00	34.432,58
41200 BIENES	13.741.983,93	13.839.079,96	12.542.993,13	12.587.904,29	1.296.086,83	-44.911,16
41300 SERVICIOS	29.274.196,03	24.176.950,61	21.003.500,50	19.585.050,96	3.173.450,11	1.418.449,54
51100 BIENES	15.615,00	53.814,00	53.814,00	53.814,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	528.613,25	528.613,25	528.613,25	1.247.177,41	0,00	-718.564,16
TOTAL 2/08/09:	43.560.408,21	84.681.802,64	80.212.265,70	79.522.858,90	4.469.536,94	689.406,80

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	552.883,85	129.783.855,13	129.783.855,13	129.986.316,76	0,00	-202.461,63
41200 BIENES	30.749.369,42	19.514.871,12	22.279.024,71	18.236.737,26	-2.764.153,59	4.042.287,45
41300 SERVICIOS	43.440.163,21	29.888.717,20	28.701.977,32	23.366.059,74	1.186.739,88	5.335.917,58
51100 BIENES	1.144.255,91	1.124.485,06	1.124.485,06	630.200,76	0,00	494.284,30
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.382.250,85	1.382.250,85	1.382.250,85	3.025.653,35	0,00	-1.643.402,50
TOTAL 2/08/10:	77.268.923,24	181.694.179,36	183.271.593,07	175.244.967,87	-1.577.413,71	8.026.625,20

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	175.269.181,18	175.269.181,18	175.037.040,42	0,00	232.140,76
41200 BIENES	77.437.974,03	55.343.460,05	55.343.460,05	47.113.321,69	0,00	8.230.138,36
41300 SERVICIOS	56.882.657,79	57.600.223,67	57.600.223,67	54.859.039,61	0,00	2.741.184,06
51100 BIENES	3.105.909,36	2.707.199,36	2.707.199,36	2.620.170,36	0,00	87.029,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.204.515,47	4.204.515,47	4.204.515,47	11.167.059,27	0,00	-6.962.543,80
TOTAL 2/08/11:	141.631.056,65	295.124.579,73	295.124.579,73	290.796.631,35	0,00	4.327.948,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	105.402.058,01	105.402.058,01	105.439.374,74	0,00	-37.316,73
41200 BIENES	17.124.003,97	16.268.399,29	16.381.342,56	11.877.114,62	-112.943,27	4.504.227,94
41300 SERVICIOS	26.034.939,06	27.155.912,98	27.155.912,98	27.166.106,85	0,00	-10.193,87
51100 BIENES	298.711,50	298.711,50	298.711,50	298.711,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	341.122,00	341.122,00	341.122,00	312.205,91	0,00	28.916,09
TOTAL 2/08/12:	43.798.776,53	149.466.203,78	149.579.147,05	145.093.513,62	-112.943,27	4.485.633,43

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	-1.294.226,64	36.347.871,73	36.347.871,73	36.279.521,32	0,00	68.350,41
41200 BIENES	6.682.396,83	2.974.482,65	3.070.353,15	3.241.633,58	-95.870,50	-171.280,43
41300 SERVICIOS	20.110.478,64	18.073.489,69	18.073.489,69	17.537.036,02	0,00	536.453,67
51100 BIENES	182.614,00	182.614,00	182.614,00	182.614,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	550.078,08	550.078,08	550.078,08	898.565,48	0,00	-348.487,40
TOTAL 2/08/15:	26.231.340,91	58.128.536,15	58.224.406,65	58.139.370,40	-95.870,50	85.036,25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	122.604.978,66	122.604.978,66	122.131.613,01	0,00	473.365,65
41200 BIENES	20.542.599,80	19.438.844,50	19.285.174,86	17.003.034,18	153.669,64	2.282.140,68
41300 SERVICIOS	22.930.761,45	24.581.757,57	24.581.757,57	25.305.610,16	0,00	-723.852,59
51100 BIENES	674.174,36	223.255,70	223.255,70	185.879,00	0,00	37.376,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.771.528,55	2.771.528,55	2.771.528,55	2.771.528,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	46.919.064,16	169.620.364,98	169.466.695,34	167.397.664,90	153.669,64	2.069.030,44

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	67.767.538,27	67.767.538,27	68.017.648,01	0,00	-250.109,74
41200 BIENES	8.957.770,34	11.280.547,85	11.885.883,78	12.237.162,82	-605.335,93	-351.279,04
41300 SERVICIOS	17.947.670,87	17.694.008,08	17.694.008,08	18.126.487,53	0,00	-432.479,45
51100 BIENES	174.608,00	211.864,00	211.864,00	211.864,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	358.704,86	358.704,86	358.704,86	627.386,86	0,00	-268.682,00
TOTAL 2/08/17:	27.438.754,07	97.312.663,06	97.917.998,99	99.220.549,22	-605.335,93	-1.302.550,23

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	58.965.904,38	58.965.904,38	58.671.211,12	0,00	294.693,26
41200 BIENES	11.080.482,55	10.159.431,67	10.159.431,67	7.497.436,67	0,00	2.661.995,00
41300 SERVICIOS	12.071.106,86	15.538.919,59	15.538.919,59	16.638.603,78	0,00	-1.099.684,19
74100 AMORTIZACION DE LA D	391.543,88	391.543,88	391.543,88	516.572,48	0,00	-125.028,60
TOTAL 2/08/19:	23.543.133,29	85.055.799,52	85.055.799,52	83.323.824,05	0,00	1.731.975,47

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	-1.233.141,87	45.369.853,17	45.369.853,17	45.297.781,24	0,00	72.071,93
41200 BIENES	4.259.888,54	4.478.183,59	4.478.183,59	4.361.358,34	0,00	116.825,25
41300 SERVICIOS	9.461.376,29	11.228.178,19	11.228.178,19	10.837.178,52	0,00	390.999,67
51100 BIENES	328.530,07	328.530,07	328.530,07	328.530,07	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.065.116,18	1.065.116,18	1.065.116,18	1.065.116,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	13.881.769,21	62.469.861,20	62.469.861,20	61.889.964,35	0,00	579.896,85

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 08/ 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	203.801.238,39	203.801.238,39	203.610.085,26	0,00	191.153,13
41200 BIENES	23.368.806,84	21.574.405,28	21.420.273,19	20.145.782,65	154.132,09	1.274.490,54
41300 SERVICIOS	47.055.312,65	52.882.784,75	52.882.784,75	50.184.989,54	0,00	2.697.795,21
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.243.570,00	3.243.570,00	3.243.570,00	2.248.681,00	0,00	994.889,00
51100 BIENES	241.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.233.951,78	1.233.951,78	1.233.951,78	2.614.958,06	0,00	-1.381.006,28
TOTAL 2/ 08/ 25:	75.142.736,27	282.735.950,20	282.581.818,11	278.804.496,51	154.132,09	3.777.321,60

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	138.221.011,28	138.221.011,28	137.505.894,22	0,00	715.117,06
41200 BIENES	5.206.507,50	5.552.382,16	3.554.094,31	3.564.079,16	1.998.287,85	-9.984,85
41300 SERVICIOS	2.797.585,40	4.786.753,62	4.786.753,62	4.414.739,37	0,00	372.014,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.056.603,74	1.274.603,74	1.274.603,74	830.103,74	0,00	444.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.606.733,98	1.606.733,98	1.606.733,98	2.387.821,93	0,00	-781.087,95
TOTAL 2/08/26:	10.667.430,62	151.441.484,78	149.443.196,93	148.702.638,42	1.998.287,85	740.558,51

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
TOTAL 2/ 09/ 02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-3.041.151,53	145.376.332,28	145.376.332,28	148.001.001,24	0,00	-2.624.668,96
41200 BIENES	868.537,87	604.813,83	381.023,83	526.835,89	223.790,00	-145.812,06
41300 SERVICIOS	31.814.763,73	35.909.902,94	35.909.902,94	21.239.819,82	0,00	14.670.083,12
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.863.195,67	1.863.195,67	1.863.195,67	1.875.285,67	0,00	-12.090,00
TOTAL 2/14/01:	31.505.345,74	183.754.244,72	183.530.454,72	171.642.942,62	223.790,00	11.887.512,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-2.359.501.223,31	1.687.178.299,69	1.687.178.299,69	1.667.870.476,33	0,00	19.307.823,36
41200 BIENES	25.160.410,58	25.160.410,58	25.160.410,58	9.761.628,10	0,00	15.398.782,48
41300 SERVICIOS	11.276.612,99	46.865.456,07	46.865.456,07	45.024.172,35	0,00	1.841.283,72
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	131.034.162,42	104.034.162,42	104.034.162,42	85.878.563,71	0,00	18.155.598,71
74100 AMORTIZACION DE LA D	15.377.539,16	15.377.539,16	15.377.539,16	15.167.539,16	0,00	210.000,00
TOTAL 2/14/02:	-2.176.652.498,16	1.878.615.867,92	1.878.615.867,92	1.823.702.379,65	0,00	54.913.488,27

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.540.964.041,10	3.253.768.371,41	3.253.768.371,41	3.246.668.969,68	0,00	7.099.401,73
41200 BIENES	5.516.486,36	5.516.486,36	5.516.486,36	3.461.067,30	0,00	2.055.419,06
41300 SERVICIOS	3.000.470,98	21.047.323,23	21.047.323,23	19.553.989,28	0,00	1.493.333,95
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	19.248.154,70	14.914.821,36	14.914.821,36	12.728.596,69	0,00	2.186.224,67
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.301.658,62	6.301.658,62	6.301.658,62	6.301.658,62	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.575.030.811,76	3.301.548.660,98	3.301.548.660,98	3.288.714.281,57	0,00	12.834.379,41

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	960.961,92	960.961,92	966.449,24	0,00	-5.487,32
41300 SERVICIOS	26.178,55	26.178,55	26.178,55	0,00	0,00	26.178,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.048.064.264,10	1.048.064.264,10	1.048.064.264,10	1.047.011.295,00	0,00	1.052.969,10
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.677.506,78	1.677.506,78	1.677.506,78	1.677.506,78	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.049.767.949,43	1.050.728.911,35	1.050.728.911,35	1.049.655.251,02	0,00	1.073.660,33

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	818.071.408,88	1.538.740.484,56	1.538.740.484,56	1.536.668.622,49	0,00	2.071.862,07
41200 BIENES	122.240,68	122.240,68	122.240,68	35.000,00	0,00	87.240,68
41300 SERVICIOS	681.990,34	2.060.012,05	2.060.012,05	1.809.723,20	0,00	250.288,85
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	326.824,00	326.824,00	326.824,00	747.712,50	0,00	-420.888,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	487.502,69	487.502,69	487.502,69	499.502,69	0,00	-12.000,00
TOTAL 2/14/08:	819.689.966,59	1.541.737.063,98	1.541.737.063,98	1.539.760.560,88	0,00	1.976.503,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	0,00	354.539.958,91	354.539.958,91	354.208.359,55	0,00	331.599,36
41200 BIENES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.350,00	0,00	-8.350,00
41300 SERVICIOS	1.425.071,93	6.389.359,25	6.389.359,25	3.762.535,10	0,00	2.626.824,15
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.485.164,80	3.485.164,80	3.485.164,80	2.804.359,80	0,00	680.805,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.412.917,04	1.412.917,04	1.412.917,04	1.412.917,04	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	6.325.153,77	365.829.400,00	365.829.400,00	362.198.521,49	0,00	3.630.878,51

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	586.236.842,41	586.236.842,41	583.869.760,22	0,00	2.367.082,19
41300 SERVICIOS	103.999,88	2.958.426,21	2.958.426,21	2.891.873,43	0,00	66.552,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	0,00	0,00	-31.700,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	254.269,48	254.269,48	254.269,48	254.269,48	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	326.569,36	589.417.838,10	589.417.838,10	587.015.903,13	0,00	2.401.934,97

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	0,00	1.196.054.852,82	1.196.054.852,82	1.191.932.888,13	0,00	4.121.964,69
41200 BIENES	-39.639,39	-39.639,39	-39.639,39	-39.639,39	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.338.494,87	3.275.095,24	3.275.095,24	2.540.284,76	0,00	734.810,48
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.194.670,00	4.194.670,00	4.194.670,00	5.217.473,50	0,00	-1.022.803,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.067.420,83	2.067.420,83	2.067.420,83	2.067.420,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	7.560.946,31	1.205.552.399,50	1.205.552.399,50	1.201.718.427,83	0,00	3.833.971,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	2.431.512,36	2.431.512,36	2.430.042,66	0,00	1.469,70
41200 BIENES	110.454,93	110.454,93	110.454,93	110.454,93	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.620.524,49	1.714.654,87	1.714.654,87	1.706.654,87	0,00	8.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.370,35	11.370,35	11.370,35	11.370,35	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	1.742.349,77	4.267.992,51	4.267.992,51	4.258.522,81	0,00	9.469,70

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 23/ 01 Administración de Parques y zoológico						
TOTAL 2/ 23/ 01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.839.527,59	1.142.773,74	1.142.773,74	2.422.123,74	0,00	-1.279.350,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	185.424.059,54	79.617.965,73	79.617.965,73	79.617.965,73	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.598.001,98	1.430.251,98	1.430.251,98	1.430.251,98	0,00	0,00
51100 BIENES	928.937,56	928.937,56	928.937,56	928.937,56	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	89.024.590,33	87.343.131,33	87.343.131,33	93.443.159,82	0,00	-6.100.028,49
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	515.970.050,99	221.806.176,58	221.806.176,58	221.806.176,58	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.250.361,41	8.250.361,41	8.250.361,41	14.028.499,75	0,00	-5.778.138,34
TOTAL 3/06/01:	805.635.529,40	401.120.918,33	401.120.918,33	414.278.435,16	0,00	-13.157.516,83

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	85.091.536,51	85.091.536,51	85.091.536,51	85.074.208,25	0,00	17.328,26
51200 TRABAJOS PUBLICOS	-1.465.720,62	2.702.277,77	2.702.277,77	1.365.795,35	0,00	1.336.482,42
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	0,00	0,00	0,00	3.869.016,55	0,00	-3.869.016,55
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	18.464.800,38	0,00	-18.464.800,38
TOTAL 3/07/01:	83.625.815,89	87.793.814,28	87.793.814,28	108.773.820,53	0,00	-20.980.006,25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	19.539.199,96	30.019.953,44	29.141.186,42	24.955.959,44	878.767,02	4.185.226,98
41300 SERVICIOS	43.272.482,94	43.787.554,08	43.787.554,08	34.961.698,56	0,00	8.825.855,52
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	18.725.267,35	18.354.608,50	18.354.608,50	16.046.913,30	0,00	2.307.695,20
51100 BIENES	858.812,16	306.530,00	306.530,00	289.014,00	0,00	17.516,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	41.865.128,50	41.865.128,50	41.865.128,50	48.453.354,60	0,00	-6.588.226,10
TOTAL 3/08/03:	124.260.890,91	134.333.774,52	133.455.007,50	124.706.939,90	878.767,02	8.748.067,60

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
TOTAL 3/09/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	61.098,78	61.098,78	61.098,78	61.098,78	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	10.009.336,08	13.397.611,67	13.397.611,67	13.293.959,58	0,00	103.652,09
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.407.177,83	3.407.177,83	3.407.177,83	3.407.177,83	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	24.787.749,39	24.697.630,72	24.697.630,72	24.697.630,72	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	526.428,05	526.428,05	526.428,05	482.123,05	0,00	44.305,00
TOTAL 3/14/03:	38.791.790,13	42.089.947,05	42.089.947,05	41.941.989,96	0,00	147.957,09

Partidas	Compr. Contraídos		Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	4.051.363.746,89	15.095.085.711,32	15.072.414.546,96	14.957.368.492,49		22.671.164,36	115.046.054,47