

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	61.685.804,02	61.685.804,02	60.697.834,76	0,00	987.969,26
41200 BIENES	43.103.126,05	34.594.004,80	33.776.555,27	34.926.501,52	817.449,53	-1.149.946,25
41300 SERVICIOS	-184.068,15	192.215.729,63	192.215.729,63	169.876.931,43	0,00	22.338.798,20
51100 BIENES	36.153,00	94.724,00	94.724,00	58.571,00	0,00	36.153,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	53.258,80	53.258,80	53.258,80	70.298,80	0,00	-17.040,00
TOTAL 2/07/01:	43.008.469,70	288.643.521,25	287.826.071,72	265.630.137,51	817.449,53	22.195.934,21

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	-513.108.936,47	70.845.614,02	70.845.614,02	98.597.526,23	0,00	-27.751.912,21
41200 BIENES	25.353.200,37	21.881.639,31	21.442.621,01	21.172.010,90	439.018,30	270.610,11
41300 SERVICIOS	21.321.784,66	34.951.887,08	34.951.887,08	34.789.889,77	0,00	161.997,31
51200 TRABAJOS PUBLICOS	130.204.885,80	10.459.611,95	17.269.147,15	17.646.899,00	-6.809.535,20	-377.751,85
53100 BIENES PREEXISTENTES	640.380,20	640.380,20	640.380,20	525.466,73	0,00	114.913,47
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.068.657,23	3.068.657,23	3.068.657,23	6.138.810,47	0,00	-3.070.153,24
TOTAL 2/07/02:	-332.520.028,21	141.847.789,79	148.218.306,69	178.870.603,10	-6.370.516,90	-30.652.296,41

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	328.451.269,45	328.451.269,45	327.093.921,20	0,00	1.357.348,25
41200 BIENES	136.921.200,77	188.282.415,35	165.108.762,40	203.258.600,47	23.173.652,95	-38.149.838,07
41300 SERVICIOS	76.834.251,84	107.298.534,53	107.298.534,53	102.821.202,69	0,00	4.477.331,84
51100 BIENES	756.159,68	680.199,68	418.862,88	498.750,00	261.336,80	-79.887,12
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.246.546,09	2.246.546,09	2.246.546,09	2.524.746,09	0,00	-278.200,00
TOTAL 2/08/01:	216.758.158,38	626.958.965,10	603.523.975,35	636.197.220,45	23.434.989,75	-32.673.245,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	4.213.269,93	407.794.726,23	407.794.726,23	408.410.462,44	0,00	-615.736,21
41200 BIENES	149.069.626,96	179.462.506,58	179.462.506,58	161.412.166,99	0,00	18.050.339,59
41300 SERVICIOS	109.770.230,13	135.054.239,84	135.054.239,84	114.700.893,31	0,00	20.353.346,53
51100 BIENES	966.706,48	1.566.461,48	1.566.461,48	1.799.667,48	0,00	-233.206,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	180.034,48	180.034,48	180.034,48	180.034,48	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	264.199.867,98	724.057.968,61	724.057.968,61	686.503.224,70	0,00	37.554.743,91

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	754.773,12	153.052.059,67	153.052.059,67	152.725.062,96	0,00	326.996,71
41200 BIENES	110.509.115,99	75.860.813,98	72.321.574,27	57.208.274,56	3.539.239,71	15.113.299,71
41300 SERVICIOS	62.993.066,48	67.969.550,52	67.969.550,52	70.059.867,64	0,00	-2.090.317,12
51100 BIENES	187.819,41	266.454,41	266.454,41	266.454,41	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	174.444.775,00	297.148.878,58	293.609.638,87	280.259.659,57	3.539.239,71	13.349.979,30

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-2.357.234,84	330.881.061,68	330.881.061,68	329.591.275,19	0,00	1.289.786,49
41200 BIENES	66.578.659,16	169.822.130,52	169.775.598,82	153.644.051,44	46.531,70	16.131.547,38
41300 SERVICIOS	86.621.469,01	84.746.217,36	84.746.217,36	82.791.440,80	0,00	1.954.776,56
51100 BIENES	2.188.365,60	538.284,60	538.284,60	807.606,10	0,00	-269.321,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	-104.982,10	-104.982,10	-104.982,10	-104.982,10	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	152.926.276,83	585.882.712,06	585.836.180,36	566.729.391,43	46.531,70	19.106.788,93

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	52.057.498,93	52.057.498,93	51.782.071,32	0,00	275.427,61
41200 BIENES	18.216.548,58	15.126.444,00	14.815.364,71	10.961.466,61	311.079,29	3.853.898,10
41300 SERVICIOS	14.864.634,17	16.410.792,05	15.669.871,33	15.636.253,16	740.920,72	33.618,17
74100 AMORTIZACION DE LA D	128.020,96	128.020,96	128.020,96	306.220,96	0,00	-178.200,00
TOTAL 2/08/08:	33.209.203,71	83.722.755,94	82.670.755,93	78.686.012,05	1.052.000,01	3.984.743,88

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	0,00	45.282.607,99	45.282.607,99	45.186.041,39	0,00	96.566,60
41200 BIENES	16.244.519,39	18.282.782,54	14.684.382,07	13.538.524,29	3.598.400,47	1.145.857,78
41300 SERVICIOS	21.588.978,74	17.569.180,65	20.722.575,90	19.684.697,08	-3.153.395,25	1.037.878,82
51100 BIENES	78.543,82	48.053,82	48.053,82	0,00	0,00	48.053,82
TOTAL 2/08/09:	37.912.041,95	81.182.625,00	80.737.619,78	78.409.262,76	445.005,22	2.328.357,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	237.939,55	130.986.941,46	130.986.941,46	130.655.994,88	0,00	330.946,58
41200 BIENES	19.155.095,73	21.605.815,73	21.397.284,68	21.128.651,81	208.531,05	268.632,87
41300 SERVICIOS	15.492.714,31	28.172.157,95	29.274.306,83	28.038.081,49	-1.102.148,88	1.236.225,34
51100 BIENES	958.427,98	921.162,40	921.162,40	534.040,30	0,00	387.122,10
74100 AMORTIZACION DE LA D	361.885,26	361.885,26	361.885,26	822.885,26	0,00	-461.000,00
TOTAL 2/08/10:	36.206.062,83	182.047.962,80	182.941.580,63	181.179.653,74	-893.617,83	1.761.926,89

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	176.443.099,64	176.443.099,64	176.307.944,74	0,00	135.154,90
41200 BIENES	26.326.751,40	51.993.005,08	51.993.005,08	64.018.647,16	0,00	-12.025.642,08
41300 SERVICIOS	48.305.614,10	73.226.969,00	73.226.969,00	71.758.432,43	0,00	1.468.536,57
51100 BIENES	775.065,30	79.760,00	79.760,00	166.789,00	0,00	-87.029,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	302.100,21	302.100,21	302.100,21	875.654,21	0,00	-573.554,00
TOTAL 2/08/11:	75.709.531,01	302.044.933,93	302.044.933,93	313.127.467,54	0,00	-11.082.533,61

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	105.624.941,73	105.624.941,73	105.704.188,78	0,00	-79.247,05
41200 BIENES	21.839.914,72	21.503.741,12	20.755.560,61	18.293.863,30	748.180,51	2.461.697,31
41300 SERVICIOS	27.357.271,26	30.587.208,87	30.587.208,87	29.898.136,86	0,00	689.072,01
51100 BIENES	89.025,00	89.025,00	89.025,00	89.025,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	29.257,00	0,00	-29.257,00
TOTAL 2/08/12:	49.286.210,98	157.804.916,72	157.056.736,21	154.014.470,94	748.180,51	3.042.265,27

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	36.353.746,34	36.353.746,34	36.399.288,01	0,00	-45.541,67
41200 BIENES	4.682.890,67	7.143.925,82	7.147.455,62	6.160.500,67	-3.529,80	986.954,95
41300 SERVICIOS	15.571.924,01	18.696.705,46	18.696.705,46	17.511.335,29	0,00	1.185.370,17
51100 BIENES	218.790,00	218.790,00	218.790,00	218.790,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	95.687,00	0,00	-95.687,00
TOTAL 2/08/15:	20.473.604,68	62.413.167,62	62.416.697,42	60.385.600,97	-3.529,80	2.031.096,45

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	123.971.475,04	123.971.475,04	123.380.918,61	0,00	590.556,43
41200 BIENES	23.175.105,19	23.819.054,30	19.135.811,22	18.713.501,35	4.683.243,08	422.309,87
41300 SERVICIOS	30.934.116,82	27.870.931,31	27.870.931,31	27.608.413,09	0,00	262.518,22
51100 BIENES	349.531,00	448.241,66	448.241,66	485.618,36	0,00	-37.376,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	293.816,50	293.816,50	293.816,50	293.816,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	54.752.569,51	176.403.518,81	171.720.275,73	170.482.267,91	4.683.243,08	1.238.007,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	68.163.310,55	68.163.310,55	63.747.451,20	0,00	4.415.859,35
41200 BIENES	20.079.139,77	10.477.148,95	10.153.280,99	8.466.312,90	323.867,96	1.686.968,09
41300 SERVICIOS	20.251.463,98	18.678.353,50	18.678.353,50	19.582.738,17	0,00	-904.384,67
51100 BIENES	854.356,20	547.920,20	547.920,20	547.920,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	14.505,01	14.505,01	14.505,01	14.505,01	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	41.199.464,96	97.881.238,21	97.557.370,25	92.358.927,48	323.867,96	5.198.442,77

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	58.244.557,89	58.244.557,89	58.909.083,20	0,00	-664.525,31
41200 BIENES	6.451.924,88	5.287.794,94	5.287.794,94	8.028.392,59	0,00	-2.740.597,65
41300 SERVICIOS	15.711.565,91	17.172.505,01	17.172.505,01	16.447.839,21	0,00	724.665,80
51100 BIENES	151.564,80	151.564,80	151.564,80	155.566,80	0,00	-4.002,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	48.187,50	48.187,50	48.187,50	53.317,70	0,00	-5.130,20
TOTAL 2/08/19:	22.363.243,09	80.904.610,14	80.904.610,14	83.594.199,50	0,00	-2.689.589,36

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	45.169.608,03	45.169.608,03	45.048.967,84	0,00	120.640,19
41200 BIENES	8.078.649,55	7.573.050,62	7.573.050,62	6.563.871,42	0,00	1.009.179,20
41300 SERVICIOS	10.135.921,15	12.031.283,42	12.031.283,42	10.612.371,48	0,00	1.418.911,94
74100 AMORTIZACION DE LA D	49.975,00	49.975,00	49.975,00	49.975,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	18.264.545,70	64.823.917,07	64.823.917,07	62.275.185,74	0,00	2.548.731,33

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	206.786.798,10	206.786.798,10	204.855.581,39	0,00	1.931.216,71
41200 BIENES	30.579.522,65	26.560.885,10	25.928.595,74	24.761.920,40	632.289,36	1.166.675,34
41300 SERVICIOS	51.358.036,46	71.048.966,45	71.048.966,45	75.135.874,11	0,00	-4.086.907,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.710.217,00	4.408.457,00	4.408.457,00	5.593.346,00	0,00	-1.184.889,00
51100 BIENES	2.624.342,50	1.271.092,50	1.271.092,50	1.187.535,00	0,00	83.557,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.622.831,05	1.622.831,05	1.622.831,05	1.669.917,97	0,00	-47.086,92
TOTAL 2/ 08/ 25:	91.894.949,66	311.699.030,20	311.066.740,84	313.204.174,87	632.289,36	-2.137.434,03

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	139.541.377,13	139.541.377,13	138.870.284,41	0,00	671.092,72
41200 BIENES	3.860.076,11	4.575.642,13	5.395.743,90	4.165.998,23	-820.101,77	1.229.745,67
41300 SERVICIOS	6.568.370,24	4.558.621,26	4.558.621,26	4.787.546,08	0,00	-228.924,82
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	-572.500,00	1.669.500,00	1.669.500,00	1.490.500,00	0,00	179.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	329.844,91	329.844,91	329.844,91	257.017,46	0,00	72.827,45
TOTAL 2/08/26:	10.185.791,26	150.674.985,43	151.495.087,20	149.571.346,18	-820.101,77	1.923.741,02

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	142.448.413,37	142.448.413,37	111.699.879,30	0,00	30.748.534,07
41300 SERVICIOS	47.692.975,99	17.612.005,91	17.612.005,91	17.605.457,00	0,00	6.548,91
51200 TRABAJOS PUBLICOS	6.028.928,52	6.028.928,52	1.803.256,61	1.803.256,61	4.225.671,91	0,00
TOTAL 2/09/02:	53.721.904,51	166.089.347,80	161.863.675,89	131.108.592,91	4.225.671,91	30.755.082,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	0,00	152.283.236,11	152.283.236,11	149.761.610,18	0,00	2.521.625,93
41200 BIENES	523.478,81	438.865,97	736.461,97	648.969,98	-297.596,00	87.491,99
41300 SERVICIOS	61.412.709,15	65.187.278,85	65.187.278,85	7.964.850,43	0,00	57.222.428,42
51100 BIENES	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.505.538,64	1.505.538,64	1.505.538,64	1.505.538,64	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	63.474.226,60	219.414.919,57	219.712.515,57	159.880.969,23	-297.596,00	59.831.546,34

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	1.667.983.523,34	3.763.723.860,55	3.763.723.860,55	3.680.018.158,11	0,00	83.705.702,44
41200 BIENES	6.491.150,36	6.491.150,36	6.491.150,36	10.520.633,40	0,00	-4.029.483,04
41300 SERVICIOS	21.972.418,64	43.646.997,77	43.646.997,77	46.774.157,35	0,00	-3.127.159,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	144.684.985,95	171.684.325,95	171.684.325,95	190.886.270,45	0,00	-19.201.944,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.547.809,06	5.547.809,06	5.547.809,06	5.547.809,06	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.846.679.887,35	3.991.094.143,69	3.991.094.143,69	3.933.747.028,37	0,00	57.347.115,32

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	0,00	1.807.104.029,18	1.807.104.029,18	1.772.642.703,63	0,00	34.461.325,55
41200 BIENES	2.108.313,35	2.108.313,35	2.108.313,35	2.550.494,39	0,00	-442.181,04
41300 SERVICIOS	11.327.187,54	23.191.829,83	23.191.829,83	22.357.612,40	0,00	834.217,43
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	16.397.197,00	16.397.197,00	16.397.197,00	18.899.642,00	0,00	-2.502.445,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.223.887,77	8.223.887,77	8.223.887,77	8.223.887,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	38.056.585,66	1.857.025.257,13	1.857.025.257,13	1.824.674.340,19	0,00	32.350.916,94

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	1.067.976,71	1.067.976,71	1.038.061,11	0,00	29.915,60
41300 SERVICIOS	14.267,69	14.267,69	14.267,69	22.280,10	0,00	-8.012,41
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.117.037.930,61	1.117.037.930,61	1.117.037.930,61	1.117.625.254,95	0,00	-587.324,34
TOTAL 2/14/07:	1.117.052.198,30	1.118.120.175,01	1.118.120.175,01	1.118.685.596,16	0,00	-565.421,15

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	0,00	760.313.334,25	760.313.334,25	745.267.137,36	0,00	15.046.196,89
41200 BIENES	40.650,23	40.650,23	40.650,23	127.321,07	0,00	-86.670,84
41300 SERVICIOS	1.353.068,53	2.168.465,10	2.168.465,10	2.005.423,90	0,00	163.041,20
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.999.413,00	4.999.413,00	4.999.413,00	5.150.163,00	0,00	-150.750,00
TOTAL 2/14/08:	6.393.131,76	767.521.862,58	767.521.862,58	752.550.045,33	0,00	14.971.817,25

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	471.265.754,89	839.479.905,56	839.479.905,56	833.164.108,12	0,00	6.315.797,44
41200 BIENES	5.744,00	5.744,00	5.744,00	7.744,00	0,00	-2.000,00
41300 SERVICIOS	3.024.172,72	4.986.632,85	4.986.632,85	6.200.976,03	0,00	-1.214.343,18
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.093.097,70	3.093.097,70	3.093.097,70	3.335.922,20	0,00	-242.824,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	42.790,06	42.790,06	42.790,06	42.790,06	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	477.431.559,37	847.608.170,17	847.608.170,17	842.751.540,41	0,00	4.856.629,76

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	615.339.912,21	615.339.912,21	605.443.307,12	0,00	9.896.605,09
41200 BIENES	-37.539,29	-37.539,29	-37.539,29	-37.539,29	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	817.850,67	3.020.939,17	3.020.939,17	2.917.589,17	0,00	103.350,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	15.600,00	15.600,00	15.600,00	31.200,00	0,00	-15.600,00
TOTAL 2/14/10:	795.911,38	618.338.912,09	618.338.912,09	608.354.557,00	0,00	9.984.355,09

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	0,00	1.253.923.692,22	1.253.923.692,22	1.231.267.233,96	0,00	22.656.458,26
41200 BIENES	-25.451,19	-25.451,19	-25.451,19	-25.451,19	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.412.979,60	3.242.306,63	3.242.306,63	3.458.713,33	0,00	-216.406,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.424.912,50	5.424.912,50	5.424.912,50	6.190.300,00	0,00	-765.387,50
TOTAL 2/14/11:	7.812.440,91	1.262.565.460,16	1.262.565.460,16	1.240.890.796,10	0,00	21.674.664,06

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	2.494.184,08	2.494.184,08	2.461.996,48	0,00	32.187,60
41200 BIENES	60.661,99	60.661,99	60.661,99	60.661,99	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.526.698,90	1.599.587,01	1.599.587,01	1.354.104,56	0,00	245.482,45
TOTAL 2/16/01:	1.587.360,89	4.154.433,08	4.154.433,08	3.876.763,03	0,00	277.670,05

Partidas	Compr. Contraidos	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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41300 SERVICIOS	24.848.977,78	7.116.341,31	7.116.341,31	7.108.341,31	0,00	8.000,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	126.341.904,37	85.543.184,78	85.543.184,78	85.543.184,78	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	3.152.415,91	3.152.415,91	3.152.415,91	0,00	0,00
51100 BIENES	232.234,39	232.234,39	232.234,39	232.234,39	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	150.287.829,54	122.569.509,49	122.569.509,49	122.569.509,49	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	40.300.000,00	40.300.000,00	40.300.000,00	15.300.000,00	0,00	25.000.000,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	343.529.013,46	197.974.721,79	197.974.721,79	197.974.721,79	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	685.539.959,54	456.888.407,67	456.888.407,67	431.880.407,67	0,00	25.008.000,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	38.286.801,18	38.286.801,18	38.286.801,18	38.287.717,45	0,00	-916,27
51200 TRABAJOS PUBLICOS	81.101.043,05	49.169.550,00	49.169.550,00	24.646.043,05	0,00	24.523.506,95
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	10.537.164,47	11.838.214,79	11.838.214,79	11.838.214,79	0,00	0,00
TOTAL 3/07/01:	129.925.008,70	99.294.565,97	99.294.565,97	74.771.975,29	0,00	24.522.590,68

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	24.944.446,06	19.852.615,48	20.214.430,39	22.724.843,73	-361.814,91	-2.510.413,34
41300 SERVICIOS	134.186.450,51	111.101.411,77	111.101.411,77	121.264.672,59	0,00	-10.163.260,82
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	55.682.204,72	57.119.704,81	57.119.704,81	57.695.456,23	0,00	-575.751,42
51100 BIENES	624.914,44	766.024,88	766.024,88	704.940,88	0,00	61.084,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.864.322,24	1.864.322,24	1.864.322,24	2.917.193,55	0,00	-1.052.871,31
TOTAL 3/08/03:	217.302.337,97	190.704.079,18	191.065.894,09	205.307.106,98	-361.814,91	-14.241.212,89

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	39.958.448,24	39.358.448,24	39.358.448,24	39.357.248,24	0,00	1.200,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	263.050,00	98.050,00	98.050,00	98.050,00	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	3.290.910,95	3.290.910,95	3.290.910,95	0,00	0,00	3.290.910,95
TOTAL 3/09/01:	43.512.409,19	42.747.409,19	42.747.409,19	39.455.298,24	0,00	3.292.110,95

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	17.584,16	7.664,16	7.664,16	7.664,16	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	11.021.533,73	13.044.705,44	13.044.705,44	13.151.169,10	0,00	-106.463,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.825.244,85	2.620.414,52	2.620.414,52	2.019.945,32	0,00	600.469,20
51200 TRABAJOS PUBLICOS	27.472.549,70	27.183.019,18	27.183.019,18	27.183.019,18	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	1.190.255,00	1.190.255,00	1.190.255,00	1.234.560,00	0,00	-44.305,00
TOTAL 3/14/03:	43.527.167,44	44.046.058,30	44.046.058,30	43.596.357,76	0,00	449.700,54

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	5.743.086.828,59	16.101.756.698,85	16.070.555.407,32	15.763.010.181,11	31.201.291,53	307.545.226,21