

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	299.178.295,00	66.030.516,14	66.030.516,14	57.547.259,90	0,00	8.483.256,24
41200 BIENES	68.662.244,27	53.408.919,37	52.963.970,57	48.076.019,23	444.948,80	4.887.951,34
41300 SERVICIOS	408.208.156,38	185.099.781,39	185.099.781,39	144.132.313,79	0,00	40.967.467,60
51100 BIENES	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	157.177.991,76	157.177.991,76	157.177.991,76	157.177.991,76	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	933.269.587,41	461.760.108,66	461.315.159,86	406.976.484,68	444.948,80	54.338.675,18

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
74100 AMORTIZACION DE LA D	44.704.104,14	44.704.104,14	44.704.104,14	44.704.104,14	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	44.704.104,14	44.704.104,14	44.704.104,14	44.704.104,14	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	1.481.280.850,00	350.246.243,24	350.246.243,24	305.156.266,48	0,00	45.089.976,76
41200 BIENES	531.603.929,84	186.201.705,69	113.323.295,62	51.900.666,84	72.878.410,07	61.422.628,78
41300 SERVICIOS	144.325.849,71	93.225.437,18	93.225.437,18	92.574.541,37	0,00	650.895,81
51100 BIENES	2.143.971,70	1.535.405,70	1.508.109,70	282.614,70	27.296,00	1.225.495,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	400.316.600,47	400.316.600,47	400.316.600,47	345.903.737,30	0,00	54.412.863,17
TOTAL 2/08/01:	2.559.671.201,72	1.031.525.392,28	958.619.686,21	795.817.826,69	72.905.706,07	162.801.859,52

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.855.631.330,00	434.399.283,21	434.399.283,21	380.884.335,89	0,00	53.514.947,32
41200 BIENES	339.841.908,40	86.407.505,26	86.407.505,26	37.221.094,63	0,00	49.186.410,63
41300 SERVICIOS	141.258.655,65	89.419.070,99	89.419.070,99	84.852.346,38	0,00	4.566.724,61
51100 BIENES	1.896.738,50	1.560.941,50	1.560.941,50	1.187.076,00	0,00	373.865,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	276.869.712,72	276.869.712,72	276.869.712,72	274.355.077,87	0,00	2.514.634,85
TOTAL 2/08/02:	2.615.498.345,27	888.656.513,68	888.656.513,68	778.499.930,77	0,00	110.156.582,91

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	696.191.181,00	164.540.201,96	164.540.201,96	144.143.849,00	0,00	20.396.352,96
41200 BIENES	71.232.467,60	57.626.984,98	46.334.207,44	40.118.368,44	11.292.777,54	6.215.839,00
41300 SERVICIOS	60.913.874,53	56.532.351,15	56.532.351,15	56.203.486,59	0,00	328.864,56
51100 BIENES	363.360,31	95.744,00	95.744,00	95.744,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	129.844.231,06	129.844.231,06	129.844.231,06	129.844.231,06	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	958.545.114,50	408.639.513,15	397.346.735,61	370.405.679,09	11.292.777,54	26.941.056,52

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	1.511.723.037,06	357.201.476,71	357.201.476,71	310.378.148,86	0,00	46.823.327,85
41200 BIENES	509.812.005,32	167.410.605,39	167.410.605,39	110.186.986,78	0,00	57.223.618,61
41300 SERVICIOS	153.001.458,54	74.132.125,35	74.132.125,35	71.150.727,05	0,00	2.981.398,30
51100 BIENES	1.353.965,00	924.333,50	924.333,50	802.783,50	0,00	121.550,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	271.102.505,76	271.102.505,76	271.102.505,76	271.102.505,67	0,00	0,09
TOTAL 2/08/04:	2.446.992.971,68	870.771.046,71	870.771.046,71	763.621.151,86	0,00	107.149.894,85

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	237.065.790,89	55.332.974,81	55.332.974,81	48.418.033,19	0,00	6.914.941,62
41200 BIENES	41.461.008,58	8.823.925,72	8.419.519,52	4.432.241,44	404.406,20	3.987.278,08
41300 SERVICIOS	17.060.028,59	11.578.375,60	10.497.226,96	9.968.950,00	1.081.148,64	528.276,96
51100 BIENES	145.051,98	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	33.227.939,16	33.227.939,16	33.227.939,16	33.227.939,16	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	328.959.819,20	108.990.715,29	107.505.160,45	96.074.663,79	1.485.554,84	11.430.496,66

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	206.625.820,00	49.000.246,66	49.000.246,66	42.839.488,47	0,00	6.160.758,19
41200 BIENES	19.770.344,39	5.268.236,59	2.051.303,23	342.706,83	3.216.933,36	1.708.596,40
41300 SERVICIOS	15.887.347,40	7.005.529,84	7.005.529,84	6.666.480,79	0,00	339.049,05
51100 BIENES	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	56.234.108,72	56.234.108,72	56.234.108,72	53.247.069,54	0,00	2.987.039,18
TOTAL 2/08/09:	298.553.420,51	117.508.121,81	114.291.188,45	103.095.745,63	3.216.933,36	11.195.442,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	594.450.202,00	141.779.324,42	141.779.324,42	124.225.488,82	0,00	17.553.835,60
41200 BIENES	58.580.760,84	14.333.074,22	5.376.926,12	3.126.414,11	8.956.148,10	2.250.512,01
41300 SERVICIOS	38.596.652,39	19.825.432,18	19.825.432,18	16.522.715,24	0,00	3.302.716,94
51100 BIENES	485.322,00	444.422,00	444.422,00	0,00	0,00	444.422,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	71.191.819,81	71.191.819,81	71.191.819,81	70.041.745,04	0,00	1.150.074,77
TOTAL 2/08/10:	763.304.757,04	247.574.072,63	238.617.924,53	213.916.363,21	8.956.148,10	24.701.561,32

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	807.580.606,00	189.478.224,70	189.478.224,70	165.824.464,02	0,00	23.653.760,68
41200 BIENES	133.161.492,04	52.293.298,13	52.293.298,13	36.148.205,07	0,00	16.145.093,06
41300 SERVICIOS	63.727.593,72	45.288.662,69	45.288.662,69	44.188.326,32	0,00	1.100.336,37
51100 BIENES	2.105.173,00	865.540,00	865.540,00	490.190,00	0,00	375.350,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	116.431.716,86	116.431.716,86	116.431.716,86	109.823.483,78	0,00	6.608.233,08
TOTAL 2/08/11:	1.123.006.581,62	404.357.442,38	404.357.442,38	356.474.669,19	0,00	47.882.773,19

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	483.091.581,00	112.770.234,57	112.770.234,57	98.748.694,43	0,00	14.021.540,14
41200 BIENES	18.086.239,14	13.952.561,61	12.942.491,31	10.037.898,19	1.010.070,30	2.904.593,12
41300 SERVICIOS	37.358.735,58	32.027.498,65	32.027.498,65	31.599.717,20	0,00	427.781,45
51100 BIENES	187.720,00	187.720,00	187.720,00	187.720,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	39.350.053,26	39.350.053,26	39.350.053,26	38.771.106,42	0,00	578.946,84
TOTAL 2/08/12:	578.074.328,98	198.288.068,09	197.277.997,79	179.345.136,24	1.010.070,30	17.932.861,55

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	166.291.371,00	39.975.071,03	39.975.071,03	35.184.468,54	0,00	4.790.602,49
41200 BIENES	5.057.163,29	4.311.044,35	4.311.044,35	969.762,08	0,00	3.341.282,27
41300 SERVICIOS	33.033.476,63	19.263.172,37	19.263.172,37	18.124.360,68	0,00	1.138.811,69
51100 BIENES	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	24.821.476,12	24.821.476,12	24.821.476,12	24.756.830,92	0,00	64.645,20
TOTAL 2/08/15:	229.285.687,04	88.452.963,87	88.452.963,87	79.117.622,22	0,00	9.335.341,65

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	563.684.070,00	132.309.280,93	132.309.280,93	115.365.581,33	0,00	16.943.699,60
41200 BIENES	29.224.114,02	14.670.974,69	2.856.084,44	1.474.049,93	11.814.890,25	1.382.034,51
41300 SERVICIOS	30.523.365,04	23.404.003,78	23.404.003,78	23.214.081,47	0,00	189.922,31
51100 BIENES	875.011,08	419.848,53	419.848,53	189.848,53	0,00	230.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	58.368.109,62	58.368.109,62	58.368.109,62	58.368.109,62	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	682.674.669,76	229.172.217,55	217.357.327,30	198.611.670,88	11.814.890,25	18.745.656,42

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	310.847.013,00	73.605.056,42	73.605.056,42	64.063.518,87	0,00	9.541.537,55
41200 BIENES	13.085.223,44	10.796.489,12	8.558.660,78	2.774.193,88	2.237.828,34	5.784.466,90
41300 SERVICIOS	29.819.671,06	18.426.858,02	18.426.858,02	18.318.754,59	0,00	108.103,43
51100 BIENES	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	41.331.010,98	41.331.010,98	41.331.010,98	41.227.908,48	0,00	103.102,50
TOTAL 2/08/17:	395.095.918,48	144.172.414,54	141.934.586,20	126.384.375,82	2.237.828,34	15.550.210,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	267.796.996,00	62.994.264,92	62.994.264,92	54.758.543,20	0,00	8.235.721,72
41200 BIENES	14.875.878,30	3.370.953,59	3.370.953,59	1.432.202,63	0,00	1.938.750,96
41300 SERVICIOS	22.858.164,86	17.891.460,43	17.891.460,43	16.227.180,01	0,00	1.664.280,42
51100 BIENES	22.872,67	22.872,67	22.872,67	22.872,67	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	26.672.089,24	26.672.089,24	26.672.089,24	26.672.089,24	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	332.226.001,07	110.951.640,85	110.951.640,85	99.112.887,75	0,00	11.838.753,10

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	207.594.591,00	48.168.796,48	48.168.796,48	41.977.405,83	0,00	6.191.390,65
41200 BIENES	5.170.653,60	5.039.945,78	5.039.945,78	2.277.170,15	0,00	2.762.775,63
41300 SERVICIOS	12.412.695,10	10.130.949,39	10.130.949,39	10.079.629,68	0,00	51.319,71
51100 BIENES	306.597,00	306.597,00	306.597,00	158.100,00	0,00	148.497,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	20.186.721,76	20.186.721,76	20.186.721,76	20.186.721,76	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	245.671.258,46	83.833.010,41	83.833.010,41	74.679.027,42	0,00	9.153.982,99

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	929.162.214,00	219.161.127,26	219.161.127,26	189.974.272,90	0,00	29.186.854,36
41200 BIENES	24.348.930,87	16.659.123,97	15.280.465,67	14.796.088,17	1.378.658,30	484.377,50
41300 SERVICIOS	165.177.208,06	69.370.626,78	69.370.626,78	55.703.191,37	0,00	13.667.435,41
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.667.587,10	1.667.587,10	1.667.587,10	1.627.587,10	0,00	40.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	81.287.443,86	81.287.443,86	81.287.443,86	80.612.116,73	0,00	675.327,13
TOTAL 2/08/25:	1.201.643.383,89	388.145.908,97	386.767.250,67	342.713.256,27	1.378.658,30	44.053.994,40

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	631.841.325,00	147.379.196,73	147.379.196,73	125.773.345,22	0,00	21.605.851,51
41200 BIENES	4.474.879,47	2.458.878,73	785.028,74	29.678,04	1.673.849,99	755.350,70
41300 SERVICIOS	14.353.490,21	3.173.777,27	3.173.777,27	1.929.668,38	0,00	1.244.108,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.886.000,00	926.000,00	926.000,00	107.000,00	0,00	819.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	40.911.823,15	40.911.823,15	40.911.823,15	39.362.499,90	0,00	1.549.323,25
TOTAL 2/08/26:	693.467.517,83	194.849.675,88	193.175.825,89	167.202.191,54	1.673.849,99	25.973.634,35

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	991.268.222,00	232.624.601,99	232.624.601,99	199.182.296,78	0,00	33.442.305,21
41200 BIENES	234.895.696,61	48.397.144,13	47.968.424,87	47.286.940,45	428.719,26	681.484,42
41300 SERVICIOS	157.312.742,97	40.067.918,68	40.067.918,68	39.549.961,19	0,00	517.957,49
51200 TRABAJOS PUBLICOS	74.863.572,91	25.163.301,58	25.163.301,58	25.163.301,58	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	4.732.100,11	4.732.100,11	4.732.100,11	4.732.100,11	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	60.336.685,05	60.336.685,05	60.336.685,05	60.336.685,05	0,00	0,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	1.523.409.019,65	411.321.751,54	410.893.032,28	376.251.285,16	428.719,26	34.641.747,12

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	405.651.069,35	158.616.852,64	158.616.852,64	139.273.960,35	0,00	19.342.892,29
41200 BIENES	2.662.475,15	1.286.959,80	1.286.959,80	848.169,25	0,00	438.790,55
41300 SERVICIOS	76.179.745,03	60.466.969,99	60.466.969,99	58.991.491,19	0,00	1.475.478,80
74100 AMORTIZACION DE LA D	91.818.652,01	91.818.652,01	91.818.652,01	91.784.092,01	0,00	34.560,00
TOTAL 2/14/01:	576.311.941,54	312.189.434,44	312.189.434,44	290.897.712,80	0,00	21.291.721,64

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	8.409.292.031,84	3.497.907.072,66	3.497.907.072,66	2.991.146.105,21	0,00	506.760.967,45
41200 BIENES	11.340.822,30	11.340.822,30	11.340.822,30	9.136.645,35	0,00	2.204.176,95
41300 SERVICIOS	158.549.952,08	42.363.314,36	42.363.314,36	41.625.461,31	0,00	737.853,05
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	107.204.483,00	79.220.242,00	79.220.242,00	57.028.256,00	0,00	22.191.986,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.175.343.519,38	1.175.343.519,38	1.175.343.519,38	1.175.039.969,38	0,00	303.550,00
TOTAL 2/14/02:	9.861.730.808,60	4.806.174.970,70	4.806.174.970,70	4.273.976.437,25	0,00	532.198.533,45

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	5.206.929.564,47	2.491.101.993,30	2.491.101.993,30	2.286.816.451,82	0,00	204.285.541,48
41200 BIENES	1.881.120,08	1.881.120,08	1.881.120,08	1.765.139,11	0,00	115.980,97
41300 SERVICIOS	88.813.176,96	20.293.935,64	20.293.935,64	19.888.703,64	0,00	405.232,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	14.864.495,25	14.734.650,75	14.734.650,75	11.701.050,75	0,00	3.033.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	475.472.756,73	475.472.756,73	475.472.756,73	475.302.756,73	0,00	170.000,00
TOTAL 2/14/03:	5.787.961.113,49	3.003.484.456,50	3.003.484.456,50	2.795.474.102,05	0,00	208.010.354,45

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	2.662.821,00	1.075.379,20	1.075.379,20	923.968,13	0,00	151.411,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.160.157.265,81	1.160.093.950,31	1.160.093.950,31	1.158.045.950,31	0,00	2.048.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	9.818.363,39	9.818.363,39	9.818.363,39	9.818.363,39	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.172.638.450,20	1.170.987.692,90	1.170.987.692,90	1.168.788.281,83	0,00	2.199.411,07

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	1.891.616.878,00	747.693.513,13	747.693.513,13	658.699.043,52	0,00	88.994.469,61
41200 BIENES	508.629,40	508.629,40	508.629,40	508.629,40	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.919.948,57	1.684.648,99	1.684.648,99	1.584.648,99	0,00	100.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.269.631,13	4.217.377,13	4.217.377,13	3.607.377,13	0,00	610.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	206.661.947,84	206.661.947,84	206.661.947,84	206.448.147,84	0,00	213.800,00
TOTAL 2/14/08:	2.107.977.034,94	960.766.116,49	960.766.116,49	870.847.846,88	0,00	89.918.269,61

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	902.350.700,00	368.203.686,33	368.203.686,33	324.647.822,20	0,00	43.555.864,13
41200 BIENES	188.269,92	188.269,92	188.269,92	188.269,92	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	16.327.266,19	4.249.545,28	4.249.545,28	4.027.894,19	0,00	221.651,09
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.193.892,50	3.166.027,50	3.166.027,50	1.650.777,50	0,00	1.515.250,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	99.011.328,63	99.011.328,63	99.011.328,63	99.011.328,63	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	1.021.071.457,24	474.818.857,66	474.818.857,66	429.526.092,44	0,00	45.292.765,22

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	1.564.831.155,00	583.339.950,20	583.339.950,20	514.191.747,06	0,00	69.148.203,14
41200 BIENES	95.821,46	95.821,46	95.821,46	95.821,46	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	12.962.742,44	4.073.671,35	4.073.671,35	4.056.621,35	0,00	17.050,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	117.925,00	117.925,00	117.925,00	117.925,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	197.377.444,93	197.377.444,93	197.377.444,93	197.377.444,93	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	1.775.385.088,83	785.004.812,94	785.004.812,94	715.839.559,80	0,00	69.165.253,14

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	3.137.535.758,00	1.241.489.609,09	1.241.489.609,09	1.097.863.721,19	0,00	143.625.887,90
41200 BIENES	959.922,41	959.922,41	959.922,41	959.922,41	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	8.020.012,67	2.550.803,78	2.550.803,78	2.347.963,26	0,00	202.840,52
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.038.987,50	5.038.987,50	5.038.987,50	4.486.237,50	0,00	552.750,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	327.742.778,72	327.742.778,72	327.742.778,72	327.636.428,72	0,00	106.350,00
TOTAL 2/14/11:	3.479.297.459,30	1.577.782.101,50	1.577.782.101,50	1.433.294.273,08	0,00	144.487.828,42

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	11.660.777,00	2.671.284,68	2.671.284,68	2.370.683,44	0,00	300.601,24
41200 BIENES	133.849,46	133.849,46	133.849,46	133.849,46	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.975.114,40	1.644.526,55	1.644.526,55	1.453.461,75	0,00	191.064,80
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.725.877,47	1.725.877,47	1.725.877,47	1.725.877,47	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	15.495.618,33	6.175.538,16	6.175.538,16	5.683.872,12	0,00	491.666,04

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	81.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	40.016.187,91	1.736.574,10	1.736.574,10	1.736.574,10	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	50.877.894,75	23.305.820,79	23.305.820,79	23.305.820,79	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	7.938.070,15	3.328.941,32	3.328.941,32	3.328.941,32	0,00	0,00
51100 BIENES	31.690.332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	679.774.442,95	8.749.825,95	8.749.825,95	8.542.703,95	0,00	207.122,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	692.622.953,31	304.376.468,56	304.376.468,56	304.376.468,56	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	54.250.680,46	54.250.680,46	54.250.680,46	54.250.680,46	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	1.593.752.317,13	432.248.311,18	432.248.311,18	432.041.189,18	0,00	207.122,00

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.680.857,61	5.680.857,61	5.680.857,61	5.680.857,61	0,00	0,00
TOTAL 3/07/01:	5.680.857,61	5.680.857,61	5.680.857,61	5.680.857,61	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	38.108.060,48	18.631.746,58	16.499.892,61	12.632.120,25	2.131.853,97	3.867.772,36
41300 SERVICIOS	89.924.785,68	42.481.824,35	42.481.824,35	40.144.004,36	0,00	2.337.819,99
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	17.702.579,66	14.720.118,91	14.720.118,91	13.622.304,00	0,00	1.097.814,91
51100 BIENES	2.151.204,69	758.148,69	758.148,69	489.788,69	0,00	268.360,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	234.820.730,16	234.820.730,16	234.820.730,16	233.488.668,08	0,00	1.332.062,08
TOTAL 3/08/03:	382.707.360,67	311.412.568,69	309.280.714,72	300.376.885,38	2.131.853,97	8.903.829,34

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	162.153.027,82	151.407.683,27	151.407.683,27	151.093.252,42	0,00	314.430,85
51200 TRABAJOS PUBLICOS	166.593.101,00	975.061,72	975.061,72	341.000,00	0,00	634.061,72
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	43.980.224,44	2.744.283,57	2.744.283,57	2.744.283,57	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	22.500.779,03	22.500.779,03	22.500.779,03	22.500.779,03	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	395.227.132,29	177.627.807,59	177.627.807,59	176.679.315,02	0,00	948.492,57

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	28.682,12	24.674,94	24.674,94	17.474,94	0,00	7.200,00
41300 SERVICIOS	18.533.775,75	14.282.235,57	14.282.235,57	13.966.788,69	0,00	315.446,88
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	10.601.183,96	10.601.183,96	10.601.183,96	10.601.183,96	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	28.796.530,38	14.068.877,75	14.068.877,75	13.524.759,08	0,00	544.118,67
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	857.706,65	657.706,65	657.706,65	657.706,65	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	19.283.921,32	19.283.921,32	19.283.921,32	19.283.921,32	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	78.101.800,18	58.918.600,19	58.918.600,19	58.051.834,64	0,00	866.765,55

Partidas	Compr. Contraídos		Devengado		Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	46.207.392.128,60	20.516.946.808,98	20.397.968.869,86	18.530.162.332,43			118.977.939,12	1.867.806.537,43