

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	80.073.448,37	80.073.448,37	76.523.524,43	0,00	3.549.923,94
41200 BIENES	129.009.031,80	108.173.568,82	90.414.861,12	88.519.838,31	17.758.707,70	1.895.022,81
41300 SERVICIOS	176.616.671,02	286.963.413,41	286.963.413,41	292.566.449,66	0,00	-5.603.036,25
51100 BIENES	395.595,00	236.925,00	236.925,00	38.500,00	0,00	198.425,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.656.468,79	1.656.468,79	1.656.468,79	1.656.468,79	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	307.677.766,61	477.103.824,39	459.345.116,69	459.304.781,19	17.758.707,70	40.335,50

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
74100 AMORTIZACION DE LA D	56.921,47	56.921,47	56.921,47	56.921,47	0,00	0,00
TOTAL 2/07/02:	56.921,47	56.921,47	56.921,47	56.921,47	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	427.643.709,73	427.643.709,73	408.983.152,47	0,00	18.660.557,26
41200 BIENES	605.244.281,20	646.341.568,32	507.488.468,55	369.221.783,96	138.853.099,77	138.266.684,59
41300 SERVICIOS	234.551.677,57	189.745.194,30	181.442.267,00	164.528.928,65	8.302.927,30	16.913.338,35
51100 BIENES	6.618.302,30	4.073.857,00	3.453.886,00	2.076.118,00	619.971,00	1.377.768,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	56.557.175,06	56.557.175,06	56.557.175,06	83.245.772,87	0,00	-26.688.597,81
TOTAL 2/08/01:	902.971.436,13	1.324.361.504,41	1.176.585.506,34	1.028.055.755,95	147.775.998,07	148.529.750,39

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	0,00	534.271.244,70	534.271.244,70	510.471.270,13	0,00	23.799.974,57
41200 BIENES	262.240.305,48	295.651.502,41	295.651.502,41	234.211.739,22	0,00	61.439.763,19
41300 SERVICIOS	196.016.140,34	170.309.298,70	170.309.298,70	161.821.038,39	0,00	8.488.260,31
51100 BIENES	32.543.069,15	2.604.306,80	2.604.306,80	2.967.156,30	0,00	-362.849,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	14.105.269,30	14.105.269,30	14.105.269,30	14.897.518,79	0,00	-792.249,49
TOTAL 2/08/02:	504.904.784,27	1.016.941.621,91	1.016.941.621,91	924.368.722,83	0,00	92.572.899,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	2.317.711,73	204.279.446,14	204.279.446,14	195.085.215,82	0,00	9.194.230,32
41200 BIENES	198.218.918,93	182.441.709,94	169.324.619,98	103.083.739,24	13.117.089,96	66.240.880,74
41300 SERVICIOS	117.396.978,44	106.719.838,16	106.719.838,16	98.854.687,21	0,00	7.865.150,95
51100 BIENES	5.769.000,67	4.687.016,98	4.687.016,98	4.687.016,98	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	20.231.399,66	20.231.399,66	20.231.399,66	12.904.943,16	0,00	7.326.456,50
TOTAL 2/08/03:	343.934.009,43	518.359.410,88	505.242.320,92	414.615.602,41	13.117.089,96	90.626.718,51

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-5.660.858,49	437.965.692,16	437.965.692,16	417.098.984,64	0,00	20.866.707,52
41200 BIENES	183.610.607,15	294.801.269,54	294.801.269,54	286.370.521,06	0,00	8.430.748,48
41300 SERVICIOS	129.455.602,88	119.967.566,15	119.967.566,15	106.522.871,84	0,00	13.444.694,31
51100 BIENES	11.500.018,90	6.906.163,98	6.906.163,98	5.492.613,98	0,00	1.413.550,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	22.080.804,65	22.080.804,65	22.080.804,65	22.080.804,65	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	340.986.175,09	881.721.496,48	881.721.496,48	837.565.796,17	0,00	44.155.700,31

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	68.050.171,70	68.050.171,70	64.628.689,84	0,00	3.421.481,86
41200 BIENES	11.574.844,02	24.582.311,72	21.635.796,97	22.616.041,30	2.946.514,75	-980.244,33
41300 SERVICIOS	18.170.206,24	20.127.176,10	19.837.481,51	19.651.917,69	289.694,59	185.563,82
51100 BIENES	807.197,33	717.397,33	717.397,33	717.397,33	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.899.351,74	8.899.351,74	8.899.351,74	8.899.351,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	39.451.599,33	122.376.408,59	119.140.199,25	116.513.397,90	3.236.209,34	2.626.801,35



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	-141.628,54	60.288.243,14	60.288.243,14	57.410.212,53	0,00	2.878.030,61
41200 BIENES	18.520.002,45	27.855.720,19	22.037.585,48	14.331.982,58	5.818.134,71	7.705.602,90
41300 SERVICIOS	48.952.622,42	42.999.031,24	36.067.031,24	32.500.474,76	6.932.000,00	3.566.556,48
51100 BIENES	4.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	694.454,82	694.454,82	694.454,82	3.681.494,00	0,00	-2.987.039,18
TOTAL 2/08/09:	68.029.451,15	131.877.249,39	119.127.114,68	107.963.963,87	12.750.134,71	11.163.150,81

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	172.425.028,58	172.425.028,58	164.612.163,90	0,00	7.812.864,68
41200 BIENES	49.253.263,22	55.277.344,45	55.721.217,71	48.257.344,43	-443.873,26	7.463.873,28
41300 SERVICIOS	63.437.735,77	36.849.196,76	36.849.196,76	35.380.391,77	0,00	1.468.804,99
51100 BIENES	956.211,66	997.111,66	997.111,66	961.272,55	0,00	35.839,11
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.790.915,06	11.790.915,06	11.790.915,06	12.901.466,93	0,00	-1.110.551,87
TOTAL 2/08/10:	125.438.125,71	277.339.596,51	277.783.469,77	262.112.639,58	-443.873,26	15.670.830,19

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	6.795.747,70	230.826.721,23	230.826.721,23	220.494.940,57	0,00	10.331.780,66
41200 BIENES	138.158.435,80	131.694.774,64	131.694.774,64	109.594.300,09	0,00	22.100.474,55
41300 SERVICIOS	108.416.774,91	94.102.807,57	94.102.807,57	87.227.790,18	0,00	6.875.017,39
51100 BIENES	9.728.092,98	4.539.789,98	4.539.789,98	4.345.139,98	0,00	194.650,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.649.611,45	2.649.611,45	2.649.611,45	9.257.844,53	0,00	-6.608.233,08
TOTAL 2/08/11:	265.748.662,84	463.813.704,87	463.813.704,87	430.920.015,35	0,00	32.893.689,52

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	-544.617,21	139.965.268,59	139.965.268,59	134.168.735,05	0,00	5.796.533,54
41200 BIENES	65.450.129,84	58.685.052,51	54.823.186,62	35.927.670,05	3.861.865,89	18.895.516,57
41300 SERVICIOS	51.144.081,16	49.132.620,10	49.132.620,10	46.999.741,68	0,00	2.132.878,42
51100 BIENES	1.158.687,48	1.158.687,48	1.158.687,48	1.158.687,48	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	761,20	761,20	761,20	579.708,04	0,00	-578.946,84
TOTAL 2/08/12:	117.209.042,47	248.942.389,88	245.080.523,99	218.834.542,30	3.861.865,89	26.245.981,69

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	51.936.451,35	51.936.451,35	49.241.194,28	0,00	2.695.257,07
41200 BIENES	22.105.021,37	19.410.708,58	19.338.030,48	14.570.859,27	72.678,10	4.767.171,21
41300 SERVICIOS	23.082.612,76	27.046.002,87	27.046.002,87	27.808.362,54	0,00	-762.359,67
51100 BIENES	217.518,00	193.018,00	193.018,00	150.490,00	0,00	42.528,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.190,21	6.190,21	6.190,21	70.835,41	0,00	-64.645,20
TOTAL 2/08/15:	45.411.342,34	98.592.371,01	98.519.692,91	91.841.741,50	72.678,10	6.677.951,41

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	162.336.401,01	162.336.401,01	154.751.368,00	0,00	7.585.033,01
41200 BIENES	56.271.589,72	50.087.342,50	42.547.618,93	32.680.427,32	7.539.723,57	9.867.191,61
41300 SERVICIOS	41.958.328,92	42.345.515,46	42.345.515,46	38.937.843,76	0,00	3.407.671,70
51100 BIENES	795.624,20	657.963,55	657.963,55	657.963,55	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	18.151.884,44	18.151.884,44	18.151.884,44	18.151.884,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	117.177.427,28	273.579.106,96	266.039.383,39	245.179.487,07	7.539.723,57	20.859.896,32

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	89.209.499,95	89.209.499,95	85.309.478,33	0,00	3.900.021,62
41200 BIENES	40.945.143,38	31.089.635,18	26.816.534,17	26.753.655,64	4.273.101,01	62.878,53
41300 SERVICIOS	28.733.616,51	33.284.354,05	33.284.354,05	32.117.294,13	0,00	1.167.059,92
51100 BIENES	1.849.515,62	1.689.287,37	1.689.287,37	1.661.487,37	0,00	27.800,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.017.057,37	3.017.057,37	3.017.057,37	2.844.159,87	0,00	172.897,50
TOTAL 2/08/17:	74.545.332,88	158.289.833,92	154.016.732,91	148.686.075,34	4.273.101,01	5.330.657,57

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	80.887.031,51	80.887.031,51	76.815.086,98	0,00	4.071.944,53
41200 BIENES	32.971.763,16	36.144.467,38	36.144.467,38	28.568.973,14	0,00	7.575.494,24
41300 SERVICIOS	33.724.828,15	27.568.238,03	27.568.238,03	25.200.053,15	0,00	2.368.184,88
51100 BIENES	64.176,80	64.176,80	64.176,80	64.176,80	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.238.164,30	3.238.164,30	3.238.164,30	3.238.164,30	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	69.998.932,41	147.902.078,02	147.902.078,02	133.886.454,37	0,00	14.015.623,65



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	58.107.791,36	58.107.791,36	55.425.506,57	0,00	2.682.284,79
41200 BIENES	15.730.143,98	14.989.568,70	14.989.568,70	13.524.911,52	0,00	1.464.657,18
41300 SERVICIOS	16.574.429,24	15.126.240,62	15.126.240,62	14.874.449,22	0,00	251.791,40
51100 BIENES	787.743,73	787.743,73	787.743,73	936.240,73	0,00	-148.497,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	266.386,16	266.386,16	266.386,16	266.386,16	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	33.358.703,11	89.277.730,57	89.277.730,57	85.027.494,20	0,00	4.250.236,37

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	263.553.205,38	263.553.205,38	251.710.114,49	0,00	11.843.090,89
41200 BIENES	50.912.847,66	47.232.955,68	47.369.860,48	47.288.391,23	-136.904,80	81.469,25
41300 SERVICIOS	77.700.286,85	103.170.989,67	103.170.989,67	108.920.170,13	0,00	-5.749.180,46
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	7.569.530,25	6.450.605,75	6.450.605,75	5.114.520,15	0,00	1.336.085,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.571.386,92	2.571.386,92	2.571.386,92	3.246.714,05	0,00	-675.327,13
TOTAL 2/08/25:	138.754.051,68	422.979.143,40	423.116.048,20	416.279.910,05	-136.904,80	6.836.138,15

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	178.210.955,62	178.210.955,62	169.508.591,99	0,00	8.702.363,63
41200 BIENES	4.676.142,83	3.894.497,70	3.030.719,21	2.565.622,45	863.778,49	465.096,76
41300 SERVICIOS	3.206.226,46	6.372.721,06	6.372.721,06	7.240.260,33	0,00	-867.539,27
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	120.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.398.000,00	0,00	-318.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.060.070,52	1.060.070,52	1.060.070,52	2.564.578,19	0,00	-1.504.507,67
TOTAL 2/08/26:	9.062.439,81	190.618.244,90	189.754.466,41	183.277.052,96	863.778,49	6.477.413,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	-2.802.590,92	276.825.268,91	276.825.268,91	263.758.057,10	0,00	13.067.211,81
41200 BIENES	23.038.196,21	82.758.554,95	82.650.853,72	81.990.646,79	107.701,23	660.206,93
41300 SERVICIOS	18.122.326,73	75.811.504,44	75.811.504,44	74.299.021,35	0,00	1.512.483,09
51200 TRABAJOS PUBLICOS	420.279.188,45	86.645.156,21	85.932.087,53	85.932.087,53	713.068,68	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	193.981,33	193.981,33	193.981,33	193.981,33	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.574.071,73	2.574.071,73	2.574.071,73	2.574.071,73	0,00	0,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	461.405.173,53	524.808.537,57	523.987.767,66	508.747.865,83	820.769,91	15.239.901,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-6.552.718,36	190.821.716,68	190.821.716,68	182.916.737,67	0,00	7.904.979,01
41200 BIENES	1.124.385,88	1.360.825,71	1.356.891,76	1.462.958,59	3.933,95	-106.066,83
41300 SERVICIOS	213.938.456,47	194.872.345,40	194.872.345,40	68.537.199,96	0,00	126.335.145,44
74100 AMORTIZACION DE LA D	15.469.610,50	15.469.610,50	15.469.610,50	15.059.623,00	0,00	409.987,50
TOTAL 2/14/01:	223.979.734,49	402.524.498,29	402.520.564,34	267.976.519,22	3.933,95	134.544.045,12

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-1.683.279.194,72	3.694.804.238,05	3.694.804.238,05	3.451.940.777,26	0,00	242.863.460,79
41200 BIENES	49.191.064,74	49.187.064,74	49.187.064,74	47.088.636,97	0,00	2.098.427,77
41300 SERVICIOS	105.680.400,72	115.242.100,01	115.242.100,01	97.202.509,25	0,00	18.039.590,76
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	344.204.763,60	371.462.763,60	371.462.763,60	346.331.999,60	0,00	25.130.764,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	11.915.750,00	11.915.750,00	11.915.750,00	11.895.750,00	0,00	20.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.818.626,05	2.818.626,05	2.818.626,05	3.050.176,05	0,00	-231.550,00
TOTAL 2/14/02:	-1.169.468.589,61	4.245.430.542,45	4.245.430.542,45	3.957.509.849,13	0,00	287.920.693,32

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	-8.196,35	2.286.778.183,11	2.286.778.183,11	2.189.979.179,55	0,00	96.799.003,56
41200 BIENES	10.697.365,76	10.697.365,76	10.697.365,76	9.998.049,43	0,00	699.316,33
41300 SERVICIOS	34.455.427,85	52.313.312,78	52.313.312,78	43.849.496,17	0,00	8.463.816,61
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	35.089.007,50	35.089.007,50	35.089.007,50	30.489.283,50	0,00	4.599.724,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.342.289,95	2.342.289,95	2.342.289,95	2.342.289,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	85.150.894,71	2.389.795.159,10	2.389.795.159,10	2.279.233.298,60	0,00	110.561.860,50

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	1.288.042,63	1.288.042,63	1.220.195,12	0,00	67.847,51
41300 SERVICIOS	64.260,10	64.260,10	64.260,10	61.435,30	0,00	2.824,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN1	1.414.678.961,14	1.414.678.961,14	1.414.678.961,14	1.411.368.395,14	0,00	3.310.566,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.415.182.221,24	1.416.470.263,87	1.416.470.263,87	1.413.089.025,56	0,00	3.381.238,31



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	0,00	951.300.159,11	951.300.159,11	912.390.005,88	0,00	38.910.153,23
41200 BIENES	4.736.966,66	4.736.966,66	4.736.966,66	4.736.966,66	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.788.424,42	3.938.217,70	3.938.217,70	3.014.933,70	0,00	923.284,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	14.261.402,40	14.261.402,40	14.261.402,40	12.744.174,40	0,00	1.517.228,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	736.375,00	736.375,00	736.375,00	736.375,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.899.794,71	1.899.794,71	1.899.794,71	2.083.594,71	0,00	-183.800,00
TOTAL 2/14/08:	24.422.963,19	976.872.915,58	976.872.915,58	935.706.050,35	0,00	41.166.865,23

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	-540.000,00	480.052.259,73	480.052.259,73	458.532.452,18	0,00	21.519.807,55
41200 BIENES	1.592.986,24	1.592.986,24	1.592.986,24	1.582.986,24	0,00	10.000,00
41300 SERVICIOS	31.314.900,56	22.257.741,45	22.257.741,45	17.241.424,13	0,00	5.016.317,32
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	6.075.513,00	6.075.513,00	6.075.513,00	6.006.015,00	0,00	69.498,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	274.618,03	274.618,03	274.618,03	243.618,03	0,00	31.000,00
TOTAL 2/14/09:	39.295.517,83	510.830.618,45	510.830.618,45	484.183.995,58	0,00	26.646.622,87

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	760.310.643,16	760.310.643,16	734.462.632,43	0,00	25.848.010,73
41200 BIENES	534.929,26	534.929,26	534.929,26	534.929,26	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	879.652,90	6.032.493,24	6.032.493,24	5.407.190,15	0,00	625.303,09
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	96.446,25	96.446,25	96.446,25	96.446,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	650.730,23	650.730,23	650.730,23	650.730,23	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	2.161.758,64	767.625.242,14	767.625.242,14	741.151.928,32	0,00	26.473.313,82

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	1.682.757.198,02	3.264.152.348,96	3.264.152.348,96	3.194.705.510,69	0,00	69.446.838,27
41200 BIENES	4.242.460,54	4.242.460,54	4.242.460,54	4.242.460,54	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	12.297.734,30	11.695.908,07	11.695.908,07	7.132.997,08	0,00	4.562.910,99
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	9.240.364,95	9.240.364,95	9.240.364,95	7.847.538,95	0,00	1.392.826,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	260.146,96	260.146,96	260.146,96	353.996,96	0,00	-93.850,00
TOTAL 2/14/11:	1.708.797.904,77	3.289.591.229,48	3.289.591.229,48	3.214.282.504,22	0,00	75.308.725,26

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	3.227.357,25	3.227.357,25	3.091.703,35	0,00	135.653,90
41200 BIENES	109.798,29	109.798,29	109.798,29	109.798,29	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.805.688,52	2.897.142,73	2.897.142,73	3.064.592,73	0,00	-167.450,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	88.119,46	88.119,46	88.119,46	88.119,46	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	3.003.606,27	6.322.417,73	6.322.417,73	6.354.213,83	0,00	-31.796,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	44.988,00	28.188,00	28.188,00	28.188,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	114.744.313,85	27.485.844,71	27.485.844,71	27.485.844,71	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	231.280.644,29	99.740.265,91	99.740.265,91	99.740.265,91	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	3.573.182,24	1.608.137,42	1.608.137,42	1.608.137,42	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	5.679.641,60	5.679.641,60	5.679.641,60	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.481.555,71	109.710.786,28	109.710.786,28	109.865.534,28	0,00	-154.748,00
52400 OTROS TITULOS Y VALO	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	730.035.856,51	246.097.600,33	246.097.600,33	246.097.600,33	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.373,17	6.373,17	6.373,17	6.373,17	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	1.127.966.913,77	535.156.837,42	535.156.837,42	535.311.585,42	0,00	-154.748,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
TOTAL 3/07/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.085.224,29	29.061.867,20	28.329.298,78	28.181.627,43	732.568,42	147.671,35
41300 SERVICIOS	148.253.123,27	143.387.948,50	143.297.088,01	141.710.699,34	90.860,49	1.586.388,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	49.615.498,01	51.309.492,47	51.309.492,47	51.250.055,01	0,00	59.437,46
51100 BIENES	522.458,76	667.200,76	667.200,76	661.910,76	0,00	5.290,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.105.303,07	3.105.303,07	3.105.303,07	4.335.810,85	0,00	-1.230.507,78
TOTAL 3/08/03:	222.581.607,40	227.531.812,00	226.708.383,09	226.140.103,39	823.428,91	568.279,70



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	108.464.796,70	115.928.630,27	115.928.630,27	113.027.613,12	0,00	2.901.017,15
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.123.107,00	33.176.849,03	33.176.849,03	33.428.621,15	0,00	-251.772,12
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	64.611.242,55	1.468.412,66	1.468.412,66	1.468.412,66	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	177.199.146,25	150.573.891,96	150.573.891,96	147.924.646,93	0,00	2.649.245,03

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
41300 SERVICIOS	25.020.625,71	20.149.048,98	20.149.048,98	20.041.140,28	0,00	107.908,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	468.613,20	468.613,20	468.613,20	468.613,20	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.429.435,26	14.860.539,03	14.860.539,03	11.955.597,10	0,00	2.904.941,93
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	27.348,90	27.348,90	27.348,90	27.348,90	0,00	0,00
69100 CONTRIB.DE ORG.DESC.	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.896.121,10	1.896.121,10	1.896.121,10	1.896.121,10	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	41.492.144,17	47.051.671,21	47.051.671,21	44.046.020,58	0,00	3.005.650,63

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	7.867.887.200,66	22.334.718.274,81	22.122.401.633,26	20.866.147.961,47	212.316.641,55	1.256.253.671,79