

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	8.719,59	104.406.440,33	104.406.440,33	102.993.880,66	0,00	1.412.559,67
41200 BIENES	376.795.830,51	421.358.240,64	448.405.346,57	408.892.638,33	-27.047.105,93	39.512.708,24
41300 SERVICIOS	447.524.039,25	527.075.887,48	526.976.087,48	505.176.740,14	99.800,00	21.799.347,34
51100 BIENES	743.344,52	922.944,52	922.944,52	1.429.525,63	0,00	-506.581,11
74100 AMORTIZACION DE LA D	542.103,00	542.103,00	542.103,00	111.573,00	0,00	430.530,00
TOTAL 2/07/01:	825.614.036,87	1.054.305.615,97	1.081.252.921,90	1.018.604.357,76	-26.947.305,93	62.648.564,14

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
TOTAL 2/07/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	11.706.685,85	600.989.793,20	600.989.793,20	585.245.441,62	0,00	15.744.351,58
41200 BIENES	369.698.428,04	539.920.783,74	477.554.516,34	465.873.172,51	62.366.267,40	11.681.343,83
41300 SERVICIOS	296.709.402,22	389.249.733,33	319.911.601,99	282.495.432,93	69.338.131,34	37.416.169,06
51100 BIENES	40.573.378,78	16.333.093,17	17.148.265,96	29.629.766,10	-815.172,79	-12.481.500,14
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.106.112,59	3.106.112,59	3.106.112,59	16.202.869,70	0,00	-13.096.757,11
TOTAL 2/08/01:	721.794.007,48	1.549.599.516,03	1.418.710.290,08	1.379.446.682,86	130.889.225,95	39.263.607,22

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	187.044.296,50	722.709.492,02	722.709.492,02	703.756.071,38	0,00	18.953.420,64
41200 BIENES	186.829.081,57	354.018.371,21	354.018.371,21	292.334.229,89	0,00	61.684.141,32
41300 SERVICIOS	236.786.395,27	282.431.390,48	282.431.390,48	212.522.320,06	0,00	69.909.070,42
51100 BIENES	27.284.703,87	53.692.680,60	52.954.643,55	52.672.830,05	738.037,05	281.813,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	148.492,65	148.492,65	148.492,65	0,00	0,00	148.492,65
TOTAL 2/08/02:	638.092.969,86	1.413.000.426,96	1.412.262.389,91	1.261.285.451,38	738.037,05	150.976.938,53

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	148.645.116,63	275.823.017,29	275.823.017,29	269.753.323,49	0,00	6.069.693,80
41200 BIENES	163.891.266,60	190.580.601,97	192.679.114,61	190.674.626,32	-2.098.512,64	2.004.488,29
41300 SERVICIOS	160.849.673,69	161.848.453,31	161.848.453,31	151.988.216,38	0,00	9.860.236,93
51100 BIENES	16.301.139,49	16.301.139,49	16.301.139,49	1.542.744,49	0,00	14.758.395,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	606.564,10	606.564,10	606.564,10	1.578.508,10	0,00	-971.944,00
TOTAL 2/08/03:	490.293.760,51	645.159.776,16	647.258.288,80	615.537.418,78	-2.098.512,64	31.720.870,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-599.864,14	601.212.554,88	601.212.554,88	585.835.557,08	0,00	15.376.997,80
41200 BIENES	144.104.175,27	316.118.264,88	301.615.830,86	296.428.645,57	14.502.434,02	5.187.185,29
41300 SERVICIOS	162.627.772,23	218.250.356,91	199.270.325,61	178.035.514,91	18.980.031,30	21.234.810,70
51100 BIENES	10.930.959,00	7.937.963,88	7.001.538,88	3.635.484,88	936.425,00	3.366.054,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	62.623,20	0,00	-62.623,20
TOTAL 2/08/04:	317.063.042,36	1.143.519.140,55	1.109.100.250,23	1.063.997.825,64	34.418.890,32	45.102.424,59

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	97.441.198,71	97.441.198,71	94.752.769,87	0,00	2.688.428,84
41200 BIENES	28.679.355,83	47.652.404,41	43.697.279,98	37.296.921,63	3.955.124,43	6.400.358,35
41300 SERVICIOS	32.419.883,74	35.991.045,02	30.478.730,76	20.546.850,72	5.512.314,26	9.931.880,04
51100 BIENES	1.192.560,56	1.310.112,54	1.310.112,54	1.192.609,56	0,00	117.502,98
TOTAL 2/08/08:	62.291.800,13	182.394.760,68	172.927.321,99	153.789.151,78	9.467.438,69	19.138.170,21

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	905.065,16	85.113.961,11	85.113.961,11	82.505.605,38	0,00	2.608.355,73
41200 BIENES	37.155.802,11	39.056.028,12	45.713.693,25	26.890.542,76	-6.657.665,13	18.823.150,49
41300 SERVICIOS	51.301.411,74	57.772.311,87	41.098.994,19	39.239.073,05	16.673.317,68	1.859.921,14
51100 BIENES	421.810,20	421.810,20	421.810,20	314.659,50	0,00	107.150,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	110.832,68	110.832,68	110.832,68	2.472,68	0,00	108.360,00
TOTAL 2/08/09:	89.894.921,89	182.474.943,98	172.459.291,43	148.952.353,37	10.015.652,55	23.506.938,06

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	239.086.012,21	239.086.012,21	233.029.770,83	0,00	6.056.241,38
41200 BIENES	61.870.499,44	81.201.846,40	77.077.836,85	57.449.329,29	4.124.009,55	19.628.507,56
41300 SERVICIOS	60.145.369,54	79.620.702,51	79.607.902,51	66.394.063,23	12.800,00	13.213.839,28
51100 BIENES	20.530.054,30	20.536.895,30	8.129.843,72	923.525,12	12.407.051,58	7.206.318,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	460.532,80	460.532,80	460.532,80	130.400,00	0,00	330.132,80
TOTAL 2/08/10:	143.006.456,08	420.905.989,22	404.362.128,09	357.927.088,47	16.543.861,13	46.435.039,62

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	169.466.267,35	329.113.632,47	329.113.632,47	314.628.301,20	0,00	14.485.331,27
41200 BIENES	103.591.299,27	155.730.720,39	153.376.887,03	144.708.298,31	2.353.833,36	8.668.588,72
41300 SERVICIOS	180.096.427,00	187.951.085,83	161.317.735,60	114.222.501,19	26.633.350,23	47.095.234,41
51100 BIENES	1.828.245,43	12.000.049,43	12.000.049,43	11.905.269,43	0,00	94.780,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.340.346,87	1.340.346,87	1.340.346,87	1.340.346,87	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	456.322.585,92	686.135.834,99	657.148.651,40	586.804.717,00	28.987.183,59	70.343.934,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	89.346.010,57	187.148.575,10	187.148.575,10	183.302.316,34	0,00	3.846.258,76
41200 BIENES	29.855.000,96	35.341.866,86	37.207.521,79	38.506.815,98	-1.865.654,93	-1.299.294,19
41300 SERVICIOS	66.702.914,53	72.127.064,81	72.127.064,81	66.944.547,72	0,00	5.182.517,09
51100 BIENES	694.654,00	694.654,00	694.654,00	675.454,00	0,00	19.200,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	114.209,80	114.209,80	114.209,80	114.209,80	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	186.712.789,86	295.426.370,57	297.292.025,50	289.543.343,84	-1.865.654,93	7.748.681,66

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	73.505.230,92	73.505.230,92	71.898.613,95	0,00	1.606.616,97
41200 BIENES	17.595.172,35	20.129.327,58	19.950.444,98	18.783.969,22	178.882,60	1.166.475,76
41300 SERVICIOS	30.618.359,31	38.609.925,36	36.798.229,36	31.932.658,60	1.811.696,00	4.865.570,76
51100 BIENES	1.045.540,96	1.083.640,96	776.440,96	333.300,96	307.200,00	443.140,00
TOTAL 2/08/15:	49.259.072,62	133.328.124,82	131.030.346,22	122.948.542,73	2.297.778,60	8.081.803,49

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	322.736,59	219.127.351,25	219.127.351,25	214.647.144,29	0,00	4.480.206,96
41200 BIENES	37.387.235,70	50.539.381,53	59.264.025,39	49.212.733,52	-8.724.643,86	10.051.291,87
41300 SERVICIOS	66.833.059,01	77.343.365,85	77.343.365,85	65.562.989,37	0,00	11.780.376,48
51100 BIENES	1.696.658,12	804.966,26	804.966,26	677.530,78	0,00	127.435,48
TOTAL 2/08/16:	106.239.689,42	347.815.064,89	356.539.708,75	330.100.397,96	-8.724.643,86	26.439.310,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	122.149.460,98	122.149.460,98	119.545.473,72	0,00	2.603.987,26
41200 BIENES	48.275.361,61	59.887.629,92	58.310.633,70	37.806.733,80	1.576.996,22	20.503.899,90
41300 SERVICIOS	60.658.444,77	64.825.492,37	64.469.923,37	47.356.971,43	355.569,00	17.112.951,94
51100 BIENES	1.630.879,15	4.446.702,33	4.446.702,33	3.490.026,34	0,00	956.675,99
TOTAL 2/08/17:	110.564.685,53	251.309.285,60	249.376.720,38	208.199.205,29	1.932.565,22	41.177.515,09

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	-33.748.775,71	110.332.623,96	110.332.623,96	107.782.486,67	0,00	2.550.137,29
41200 BIENES	20.099.091,92	26.072.155,47	26.072.155,47	24.643.953,55	0,00	1.428.201,92
41300 SERVICIOS	45.545.264,00	48.798.889,67	48.798.889,67	40.007.982,94	0,00	8.790.906,73
51100 BIENES	918.049,00	918.049,00	918.049,00	0,00	0,00	918.049,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	102.711,08	102.711,08	102.711,08	102.711,08	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	32.916.340,29	186.224.429,18	186.224.429,18	172.537.134,24	0,00	13.687.294,94

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	79.376.334,44	79.376.334,44	77.988.585,77	0,00	1.387.748,67
41200 BIENES	14.455.747,87	14.499.074,19	14.289.494,19	10.605.814,43	209.580,00	3.683.679,76
41300 SERVICIOS	29.001.236,78	30.690.035,53	29.403.087,43	20.693.497,02	1.286.948,10	8.709.590,41
51100 BIENES	465.407,29	920.174,79	920.174,79	1.036.174,79	0,00	-116.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	393.500,00	393.500,00	393.500,00	393.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	44.315.891,94	125.879.118,95	124.382.590,85	110.717.572,01	1.496.528,10	13.665.018,84

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 08/ 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	360.945.940,65	360.945.940,65	352.543.955,89	0,00	8.401.984,76
41200 BIENES	56.904.684,03	58.403.338,93	59.471.655,73	57.177.555,65	-1.068.316,80	2.294.100,08
41300 SERVICIOS	182.360.675,01	196.408.418,61	196.408.418,61	139.329.564,40	0,00	57.078.854,21
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	14.827.130,70	14.827.130,70	14.827.130,70	11.027.749,90	0,00	3.799.380,80
51100 BIENES	7.955.600,59	7.224.763,59	7.224.763,59	4.584.683,97	0,00	2.640.079,62
74100 AMORTIZACION DE LA D	57.510,80	57.510,80	57.510,80	57.510,80	0,00	0,00
TOTAL 2/ 08/ 25:	262.105.601,13	637.867.103,28	638.935.420,08	564.721.020,61	-1.068.316,80	74.214.399,47

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	238.143.019,59	238.143.019,59	233.089.068,95	0,00	5.053.950,64
41200 BIENES	13.980.548,86	16.362.149,86	12.102.257,35	6.868.222,75	4.259.892,51	5.234.034,60
41300 SERVICIOS	10.976.921,22	16.683.343,38	15.246.950,07	10.340.147,56	1.436.393,31	4.906.802,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.669.000,00	1.669.000,00	1.669.000,00	1.776.500,00	0,00	-107.500,00
51100 BIENES	221.625,55	221.625,55	221.625,55	180.830,00	0,00	40.795,55
74100 AMORTIZACION DE LA D	256.738,60	256.738,60	256.738,60	205.901,60	0,00	50.837,00
TOTAL 2/08/26:	27.104.834,23	273.335.876,98	267.639.591,16	252.460.670,86	5.696.285,82	15.178.920,30

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	360.283.977,75	360.283.977,75	355.189.770,16	0,00	5.094.207,59
41200 BIENES	67.328.966,98	106.424.333,34	103.496.913,19	109.012.994,34	2.927.420,15	-5.516.081,15
41300 SERVICIOS	74.879.910,26	104.974.771,77	99.671.802,35	80.108.805,41	5.302.969,42	19.562.996,94
51200 TRABAJOS PUBLICOS	661.772.050,99	494.225.637,25	432.586.797,49	412.552.160,81	61.638.839,76	20.034.636,68
53100 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	1.796.077,50	0,00	-1.796.077,50
TOTAL 2/09/02:	803.980.928,23	1.065.908.720,11	996.039.490,78	958.659.808,22	69.869.229,33	37.379.682,56

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	9.152.485,63	257.724.847,24	257.724.847,24	252.278.026,74	0,00	5.446.820,50
41200 BIENES	2.667.061,36	2.532.045,32	2.558.880,37	2.334.931,85	-26.835,05	223.948,52
41300 SERVICIOS	202.860.337,76	232.663.517,93	206.499.547,35	320.607.270,62	26.163.970,58	-114.107.723,27
51100 BIENES	6.347.505,00	6.347.505,00	6.347.505,00	0,00	0,00	6.347.505,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	677.642,36	677.642,36	677.642,36	677.642,36	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	221.705.032,11	499.945.557,85	473.808.422,32	575.897.871,57	26.137.135,53	-102.089.449,25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	12.394.085.220,51	5.976.261.942,58	5.976.261.942,58	5.531.927.292,81	0,00	444.334.649,77
41200 BIENES	95.202.191,55	95.202.191,55	95.202.191,55	197.706.891,17	0,00	-102.504.699,62
41300 SERVICIOS	161.156.288,43	196.320.336,11	195.230.590,64	154.920.111,23	1.089.745,47	40.310.479,41
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	557.822.400,29	558.367.107,29	558.367.107,29	453.441.502,60	0,00	104.925.604,69
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-7.086,10	-7.086,10	-7.086,10	-7.086,10	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	13.208.259.014,68	6.826.144.491,43	6.825.054.745,96	6.337.988.711,71	1.089.745,47	487.066.034,25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.844.647.890,04	4.783.550.575,82	4.783.550.575,82	4.588.795.503,07	0,00	194.755.072,75
41200 BIENES	13.223.689,15	13.223.689,15	13.223.689,15	26.942.058,42	0,00	-13.718.369,27
41300 SERVICIOS	55.223.448,41	84.406.850,62	83.382.800,62	72.780.286,43	1.024.050,00	10.602.514,19
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	53.354.253,00	53.451.638,50	53.451.638,50	45.302.207,00	0,00	8.149.431,50
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.005.718,75	5.005.718,75	5.005.718,75	5.005.718,75	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	1.971.454.949,35	4.939.638.422,84	4.938.614.372,84	4.738.825.723,67	1.024.050,00	199.788.649,17

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	1.926.007,44	1.926.007,44	1.898.683,91	0,00	27.323,53
41200 BIENES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	304.000,00	0,00	-154.000,00
41300 SERVICIOS	103.476,42	103.476,42	103.476,42	99.303,18	0,00	4.173,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.817.423.053,78	1.817.470.541,28	1.817.470.541,28	1.808.642.965,28	0,00	8.827.576,00
TOTAL 2/14/07:	1.817.676.530,20	1.819.650.025,14	1.819.650.025,14	1.810.944.952,37	0,00	8.705.072,77

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	89.121.363,78	1.325.018.291,69	1.325.018.291,69	1.236.070.157,53	0,00	88.948.134,16
41200 BIENES	1.541.880,25	1.541.880,25	1.541.880,25	2.292.419,14	0,00	-750.538,89
41300 SERVICIOS	3.502.322,27	4.850.812,64	3.303.842,64	3.418.560,13	1.546.970,00	-114.717,49
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	12.937.463,16	12.976.654,16	12.976.654,16	9.959.424,16	0,00	3.017.230,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	107.102.829,46	1.344.387.438,74	1.342.840.468,74	1.251.740.360,96	1.546.970,00	91.100.107,78

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	30.287.624,98	678.338.697,43	678.338.697,43	637.955.384,93	0,00	40.383.312,50
41200 BIENES	479.465,47	479.465,47	479.465,47	727.865,20	0,00	-248.399,73
41300 SERVICIOS	24.707.126,22	36.154.391,87	35.766.404,87	32.430.602,31	387.987,00	3.335.802,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	14.463.559,54	14.484.458,54	14.484.458,54	9.199.558,64	0,00	5.284.899,90
TOTAL 2/14/09:	69.937.776,21	729.457.013,31	729.069.026,31	680.313.411,08	387.987,00	48.755.615,23

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	82.882.715,16	1.115.351.991,63	1.115.351.991,63	1.000.552.953,68	0,00	114.799.037,95
41200 BIENES	-119.042,72	-119.042,72	-119.042,72	-8.162,38	0,00	-110.880,34
41300 SERVICIOS	9.224.594,92	10.100.682,04	9.851.182,04	9.210.214,65	249.500,00	640.967,39
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	315.557,50	315.557,50	315.557,50	206.087,50	0,00	109.470,00
TOTAL 2/14/10:	92.303.824,86	1.125.649.188,45	1.125.399.688,45	1.009.961.093,45	249.500,00	115.438.595,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	151.289.574,40	2.184.190.297,38	2.184.190.297,38	2.056.103.502,89	0,00	128.086.794,49
41200 BIENES	2.337.310,91	2.337.310,91	2.337.310,91	3.936.481,68	0,00	-1.599.170,77
41300 SERVICIOS	53.441.062,13	48.714.857,43	47.183.387,43	43.368.048,71	1.531.470,00	3.815.338,72
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	19.207.566,75	19.207.566,75	19.207.566,75	16.877.473,75	0,00	2.330.093,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
TOTAL 2/14/11:	226.275.514,19	2.254.450.032,47	2.252.918.562,47	2.120.298.007,03	1.531.470,00	132.620.555,44

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	1.625.710,13	4.234.779,28	4.234.779,28	4.196.903,87	0,00	37.875,41
41200 BIENES	410.649,88	410.649,88	410.649,88	267.446,88	0,00	143.203,00
41300 SERVICIOS	4.277.539,30	4.290.444,22	4.290.444,22	2.582.026,36	0,00	1.708.417,86
TOTAL 2/16/01:	6.313.899,31	8.935.873,38	8.935.873,38	7.046.377,11	0,00	1.889.496,27

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	64.507,75	193.976,64	193.976,64	133.413,89	0,00	60.562,75
41300 SERVICIOS	2.980.747,69	87.868.205,34	44.464.726,58	32.358.894,52	43.403.478,76	12.105.832,06
42200 INTERESES DE LA DEUD	79.888.220,25	124.189.521,02	123.386.196,78	123.386.196,78	803.324,24	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	-3.226.008,70	14.011.544,08	14.011.544,08	14.011.544,08	0,00	0,00
51100 BIENES	290.216.829,00	211.166.110,13	3.010.951,09	3.010.951,09	208.155.159,04	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	256.967.934,90	237.097.918,31	179.103.861,51	54.469.135,61	57.994.056,80	124.634.725,90
52400 OTROS TITULOS Y VALO	3.092.497,98	3.092.497,98	3.092.497,98	3.092.497,98	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	117.000.000,00	0,00	-68.000.000,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	-95.091.662,21	343.115.498,04	320.824.288,82	320.824.288,82	22.291.209,22	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	31.830,70	31.830,70	31.830,70	31.830,70	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	583.924.897,36	1.069.767.102,24	737.119.874,18	668.318.753,47	332.647.228,06	68.801.120,71

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	73.781.116,38	87.553.753,83	85.174.041,71	50.880.563,86	2.379.712,12	34.293.477,85
41300 SERVICIOS	293.415.623,16	353.074.351,26	294.246.258,14	203.065.173,59	58.828.093,12	91.181.084,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	225.651.278,80	234.136.439,45	199.973.987,14	139.623.318,23	34.162.452,31	60.350.668,91
51100 BIENES	1.378.616,00	1.981.734,56	1.981.734,56	2.360.825,56	0,00	-379.091,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.685.862,32	1.685.862,32	1.685.862,32	1.621.750,86	0,00	64.111,46
TOTAL 3/08/03:	595.912.496,66	678.432.141,42	583.061.883,87	397.551.632,10	95.370.257,55	185.510.251,77

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	218.669.591,78	221.519.753,18	221.262.604,18	224.121.750,55	257.149,00	-2.859.146,37
51200 TRABAJOS PUBLICOS	439.230,00	35.719.394,00	35.079.009,00	35.036.379,22	640.385,00	42.629,78
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	9.756.089,68	51.419.795,80	47.826.452,97	35.160.669,30	3.593.342,83	12.665.783,67
TOTAL 3/09/01:	228.864.911,46	308.658.942,98	304.168.066,15	294.318.799,07	4.490.876,83	9.849.267,08

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	15.916.252,16	15.829.274,00	15.829.274,00	11.894.955,00	0,00	3.934.319,00
41300 SERVICIOS	16.444.688,58	39.984.177,93	34.955.299,73	41.947.134,59	5.028.878,20	-6.991.834,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	20.365.099,55	20.365.099,55	20.365.099,55	20.446.468,47	0,00	-81.368,92
51100 BIENES	358.695,00	358.695,00	358.695,00	358.695,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	23.900.968,46	27.849.252,73	27.849.252,73	24.916.894,20	0,00	2.932.358,53
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	4.200.505,15	4.226.745,15	4.226.745,15	3.256.169,34	0,00	970.575,81
TOTAL 3/14/03:	81.186.208,90	108.613.244,36	103.584.366,16	102.820.316,60	5.028.878,20	764.049,56

Partidas	Compr. Contraídos		Devengado		Liquidado		Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	24.578.491.299,10	32.308.319.573,53	31.567.167.232,70	29.592.258.752,99	741.152.340,83	1.974.908.479,71			