

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	394.571.738,78	97.577.333,71	97.577.333,71	84.889.188,25	0,00	12.688.145,46
41200 BIENES	103.879.075,94	35.925.468,91	35.559.618,86	31.319.844,50	365.850,05	4.239.774,36
41300 SERVICIOS	717.522.941,35	300.237.456,85	300.237.456,85	289.607.739,16	0,00	10.629.717,69
51100 BIENES	2.295.493,48	2.066.259,98	2.066.259,98	2.066.259,98	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	123.557.589,56	123.557.589,56	123.557.589,56	123.557.589,56	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	1.341.826.839,11	559.364.109,01	558.998.258,96	531.440.621,45	365.850,05	27.557.637,51

Partidas	Compr. Contraidos	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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	2.124.802.922,00	573.324.272,55	573.324.272,55	497.760.704,37	0,00	75.563.568,18
41200 BIENES	605.491.005,56	298.930.988,51	224.320.879,66	136.614.458,78	74.610.108,85	87.706.420,88
41300 SERVICIOS	331.224.698,15	182.222.848,79	162.222.848,79	160.510.115,04	20.000.000,00	1.712.733,75
51100 BIENES	3.582.143,52	1.389.234,24	875.640,00	875.640,00	513.594,24	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	541.495.037,71	541.495.037,71	541.495.037,71	519.406.238,84	0,00	22.088.798,87
TOTAL 2/08/01:	3.606.595.806,94	1.597.362.381,80	1.502.238.678,71	1.315.167.157,03	95.123.703,09	187.071.521,68

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	2.616.610.121,00	693.497.478,67	693.497.478,67	603.748.066,26	0,00	89.749.412,41
41200 BIENES	366.096.486,29	192.293.468,35	192.293.468,35	133.130.752,18	0,00	59.162.716,17
41300 SERVICIOS	294.570.128,56	142.689.593,79	142.689.593,79	139.353.571,68	0,00	3.336.022,11
51100 BIENES	8.879.801,46	617.497,96	617.497,96	617.497,96	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	272.573.313,92	272.573.313,92	272.573.313,92	270.834.913,57	0,00	1.738.400,35
TOTAL 2/08/02:	3.558.729.851,23	1.301.671.352,69	1.301.671.352,69	1.147.684.801,65	0,00	153.986.551,04

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	992.095.446,63	274.703.400,64	274.703.400,64	239.611.064,86	0,00	35.092.335,78
41200 BIENES	110.984.135,09	99.174.825,90	78.999.330,33	58.692.185,62	20.175.495,57	20.307.144,71
41300 SERVICIOS	168.026.444,80	100.701.952,47	100.701.952,47	83.763.857,03	0,00	16.938.095,44
51100 BIENES	782.814,00	782.814,00	782.814,00	742.390,00	0,00	40.424,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	201.694.661,05	201.694.661,05	201.694.661,05	201.664.681,05	0,00	29.980,00
TOTAL 2/08/03:	1.473.583.501,57	677.057.654,06	656.882.158,49	584.474.178,56	20.175.495,57	72.407.979,93

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	2.168.668.538,12	576.512.202,01	576.512.202,01	498.560.294,95	0,00	77.951.907,06
41200 BIENES	551.464.531,72	235.747.253,93	235.747.253,93	108.376.924,07	0,00	127.370.329,86
41300 SERVICIOS	226.932.868,69	104.997.682,73	104.997.682,73	103.672.612,26	0,00	1.325.070,47
51100 BIENES	6.525.546,51	4.818.342,26	4.818.342,26	1.410.798,26	0,00	3.407.544,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	260.104.655,20	260.104.655,20	260.104.655,20	253.295.919,38	0,00	6.808.735,82
TOTAL 2/08/04:	3.213.696.140,24	1.182.180.136,13	1.182.180.136,13	965.316.548,92	0,00	216.863.587,21

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	347.240.025,00	92.426.308,22	92.426.308,22	80.580.748,08	0,00	11.845.560,14
41200 BIENES	26.015.183,15	17.518.151,39	17.312.271,39	15.224.228,85	205.880,00	2.088.042,54
41300 SERVICIOS	30.414.731,76	15.036.965,14	13.221.874,24	13.204.874,24	1.815.090,90	17.000,00
51100 BIENES	616.294,20	616.294,20	616.294,20	616.294,20	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	43.590.610,97	43.590.610,97	43.590.610,97	43.590.610,97	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	447.876.845,08	169.188.329,92	167.167.359,02	153.216.756,34	2.020.970,90	13.950.602,68



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	286.148.404,00	81.144.710,52	81.144.710,52	70.646.610,19	0,00	10.498.100,33
41200 BIENES	28.805.896,57	9.449.655,09	2.185.597,84	1.094.182,28	7.264.057,25	1.091.415,56
41300 SERVICIOS	44.048.302,98	22.722.230,71	14.862.315,35	13.815.545,38	7.859.915,36	1.046.769,97
51100 BIENES	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	56.128.823,47	56.128.823,47	56.128.823,47	55.965.032,12	0,00	163.791,35
TOTAL 2/08/09:	415.150.527,02	169.445.419,79	154.321.447,18	141.521.369,97	15.123.972,61	12.800.077,21

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	859.470.186,00	227.788.953,39	227.788.953,39	198.091.594,84	0,00	29.697.358,55
41200 BIENES	58.001.846,47	29.476.755,88	18.386.117,08	15.329.729,89	11.090.638,80	3.056.387,19
41300 SERVICIOS	76.342.613,84	28.837.291,31	28.837.291,31	28.080.910,83	0,00	756.380,48
51100 BIENES	4.039.389,46	665.191,70	665.191,70	478.191,70	0,00	187.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	120.058.388,55	120.058.388,55	120.058.388,55	118.484.431,79	0,00	1.573.956,76
TOTAL 2/08/10:	1.117.912.424,32	406.826.580,83	395.735.942,03	360.464.859,05	11.090.638,80	35.271.082,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	1.151.329.561,20	321.977.404,46	321.977.404,46	279.544.281,71	0,00	42.433.122,75
41200 BIENES	165.639.420,94	90.069.728,09	90.069.728,09	72.878.194,51	0,00	17.191.533,58
41300 SERVICIOS	165.869.151,13	65.758.030,31	65.758.030,31	63.673.174,01	0,00	2.084.856,30
51100 BIENES	2.227.871,95	1.497.077,50	1.497.077,50	1.497.077,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	178.004.046,12	178.004.046,12	178.004.046,12	176.365.241,62	0,00	1.638.804,50
TOTAL 2/08/11:	1.663.070.051,34	657.306.286,48	657.306.286,48	593.957.969,35	0,00	63.348.317,13

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	679.010.814,00	176.985.496,28	176.985.496,28	153.607.546,27	0,00	23.377.950,01
41200 BIENES	35.722.983,52	29.576.604,56	26.119.761,53	22.518.826,63	3.456.843,03	3.600.934,90
41300 SERVICIOS	78.685.597,41	53.238.310,35	53.238.310,35	52.616.257,36	0,00	622.052,99
51100 BIENES	390.430,00	390.430,00	390.430,00	390.430,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	40.394.793,67	40.394.793,67	40.394.793,67	40.252.731,67	0,00	142.062,00
TOTAL 2/08/12:	834.204.618,60	300.585.634,86	297.128.791,83	269.385.791,93	3.456.843,03	27.742.999,90

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	261.027.466,00	70.912.260,38	70.912.260,38	61.896.690,47	0,00	9.015.569,91
41200 BIENES	10.998.073,06	8.148.699,85	7.745.546,55	3.441.081,10	403.153,30	4.304.465,45
41300 SERVICIOS	28.986.083,36	25.869.709,39	25.869.709,39	24.668.256,65	0,00	1.201.452,74
51100 BIENES	249.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	25.694.617,05	25.694.617,05	25.694.617,05	25.661.631,05	0,00	32.986,00
TOTAL 2/08/15:	326.955.336,87	130.625.286,67	130.222.133,37	115.667.659,27	403.153,30	14.554.474,10

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	806.348.824,00	208.200.836,86	208.200.836,86	180.500.390,17	0,00	27.700.446,69
41200 BIENES	73.826.495,62	33.567.121,87	20.401.331,40	6.520.689,31	13.165.790,47	13.880.642,09
41300 SERVICIOS	58.634.418,51	41.276.973,34	41.276.973,34	40.657.609,91	0,00	619.363,43
51100 BIENES	329.416,62	329.416,62	329.416,62	329.416,62	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	84.540.217,97	84.540.217,97	84.540.217,97	84.540.217,97	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	1.023.679.372,72	367.914.566,66	354.748.776,19	312.548.323,98	13.165.790,47	42.200.452,21

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	439.167.696,00	117.437.632,17	117.437.632,17	101.879.353,29	0,00	15.558.278,88
41200 BIENES	24.346.414,42	13.128.756,19	9.129.679,38	7.986.064,42	3.999.076,81	1.143.614,96
41300 SERVICIOS	52.935.363,87	31.038.070,94	31.038.070,94	30.768.530,26	0,00	269.540,68
74100 AMORTIZACION DE LA D	72.213.119,54	72.213.119,54	72.213.119,54	72.111.939,34	0,00	101.180,20
TOTAL 2/08/17:	588.662.593,83	233.817.578,84	229.818.502,03	212.745.887,31	3.999.076,81	17.072.614,72

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	404.579.395,00	104.047.322,80	104.047.322,80	90.220.908,60	0,00	13.826.414,20
41200 BIENES	27.169.763,91	12.159.466,42	12.159.466,42	3.893.395,28	0,00	8.266.071,14
41300 SERVICIOS	56.037.482,65	25.231.166,39	25.231.166,39	24.307.715,65	0,00	923.450,74
51100 BIENES	219.269,54	219.269,54	219.269,54	219.269,54	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	48.625.670,43	48.625.670,43	48.625.670,43	44.259.891,23	0,00	4.365.779,20
TOTAL 2/08/19:	536.631.581,53	190.282.895,58	190.282.895,58	162.901.180,30	0,00	27.381.715,28



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	275.384.352,00	75.203.025,40	75.203.025,40	65.147.301,16	0,00	10.055.724,24
41200 BIENES	10.519.290,44	8.214.060,68	8.214.060,68	1.823.520,33	0,00	6.390.540,35
41300 SERVICIOS	19.965.353,38	15.911.890,12	15.911.890,12	15.635.533,25	0,00	276.356,87
74100 AMORTIZACION DE LA D	20.788.544,31	20.788.544,31	20.788.544,31	19.721.704,31	0,00	1.066.840,00
TOTAL 2/08/24:	326.657.540,13	120.117.520,51	120.117.520,51	102.328.059,05	0,00	17.789.461,46

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	1.287.217.123,00	347.649.929,21	347.649.929,21	299.034.842,82	0,00	48.615.086,39
41200 BIENES	46.610.961,80	31.240.069,67	29.846.037,79	29.311.746,89	1.394.031,88	534.290,90
41300 SERVICIOS	190.763.953,85	80.811.900,39	80.811.900,39	65.641.853,52	0,00	15.170.046,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	6.625.102,30	6.006.901,34	6.006.901,34	5.425.311,86	0,00	581.589,48
74100 AMORTIZACION DE LA D	141.869.280,13	141.869.280,13	141.869.280,13	138.035.344,31	0,00	3.833.935,82
TOTAL 2/ 08/ 25:	1.673.086.421,08	607.578.080,74	606.184.048,86	537.449.099,40	1.394.031,88	68.734.949,46

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	881.727.158,00	217.771.568,51	217.771.568,51	186.108.319,90	0,00	31.663.248,61
41200 BIENES	9.421.570,13	5.418.699,68	2.542.479,36	1.138.977,95	2.876.220,32	1.403.501,41
41300 SERVICIOS	16.862.379,77	3.153.874,29	3.153.874,29	2.901.025,84	0,00	252.848,45
74100 AMORTIZACION DE LA D	50.140.280,56	50.140.280,56	50.140.280,56	49.488.942,06	0,00	651.338,50
TOTAL 2/08/26:	958.151.388,46	276.484.423,04	273.608.202,72	239.637.265,75	2.876.220,32	33.970.936,97

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	1.355.643.985,00	336.806.985,16	336.806.985,16	289.138.907,24	0,00	47.668.077,92
41200 BIENES	360.817.151,01	56.560.560,75	55.930.110,32	45.728.239,46	630.450,43	10.201.870,86
41300 SERVICIOS	261.187.664,84	46.389.444,65	46.389.444,65	44.259.460,52	0,00	2.129.984,13
51200 TRABAJOS PUBLICOS	456.990.049,24	228.249.573,85	220.777.356,84	184.226.560,88	7.472.217,01	36.550.795,96
53100 BIENES PREEXISTENTES	581.863,20	581.863,20	581.863,20	0,00	0,00	581.863,20
74100 AMORTIZACION DE LA D	168.833.679,21	168.833.679,21	168.833.679,21	168.810.809,71	0,00	22.869,50
TOTAL 2/ 09/ 02:	2.604.054.392,50	837.422.106,82	829.319.439,38	732.163.977,81	8.102.667,44	97.155.461,57

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	557.835.287,08	246.464.306,74	246.464.306,74	214.257.774,20	0,00	32.206.532,54
41200 BIENES	3.051.464,72	1.873.571,69	1.646.303,69	962.656,27	227.268,00	683.647,42
41300 SERVICIOS	226.482.629,62	117.413.879,89	117.413.879,89	111.092.982,00	0,00	6.320.897,89
74100 AMORTIZACION DE LA D	57.900.729,73	57.900.729,73	57.900.729,73	57.900.729,73	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	845.270.111,15	423.652.488,05	423.425.220,05	384.214.142,20	227.268,00	39.211.077,85

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	14.049.353.151,51	6.648.665.526,41	6.648.665.526,41	5.786.330.011,34	0,00	862.335.515,07
41200 BIENES	79.406.036,65	79.406.036,65	79.406.036,65	71.403.551,56	0,00	8.002.485,09
41300 SERVICIOS	399.215.275,90	77.980.528,95	77.980.528,95	76.819.481,68	0,00	1.161.047,27
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	145.864.725,36	85.419.725,36	85.419.725,36	61.190.128,81	0,00	24.229.596,55
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.659.501.108,27	1.659.501.108,27	1.659.501.108,27	1.659.501.108,27	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	16.333.340.297,69	8.550.972.925,64	8.550.972.925,64	7.655.244.281,66	0,00	895.728.643,98

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	7.181.824.445,13	2.837.985.602,46	2.837.985.602,46	2.489.968.506,68	0,00	348.017.095,78
41200 BIENES	22.663.459,00	22.663.459,00	22.663.459,00	19.704.710,10	0,00	2.958.748,90
41300 SERVICIOS	170.528.591,25	38.336.059,90	38.336.059,90	36.882.886,35	0,00	1.453.173,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	13.869.018,00	13.869.018,00	13.869.018,00	12.003.543,50	0,00	1.865.474,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	573.257.353,42	573.257.353,42	573.257.353,42	573.257.353,42	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	7.962.142.866,80	3.486.111.492,78	3.486.111.492,78	3.131.817.000,05	0,00	354.294.492,73

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	4.027.867,18	1.712.988,71	1.712.988,71	1.465.915,47	0,00	247.073,24
41300 SERVICIOS	15.518,08	15.518,08	15.518,08	15.518,08	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.668.418.920,08	1.668.418.920,08	1.668.418.920,08	1.664.557.247,08	0,00	3.861.673,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	26.968.863,87	26.968.863,87	26.968.863,87	26.968.863,87	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.699.431.169,21	1.697.116.290,74	1.697.116.290,74	1.693.007.544,50	0,00	4.108.746,24



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	2.964.492.490,22	1.184.121.633,25	1.184.121.633,25	1.034.142.909,39	0,00	149.978.723,86
41200 BIENES	10.163.560,65	10.163.560,65	10.163.560,65	10.027.167,84	0,00	136.392,81
41300 SERVICIOS	10.044.659,81	1.993.638,45	1.993.638,45	1.938.138,45	0,00	55.500,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.110.005,00	2.110.005,00	2.110.005,00	2.059.605,00	0,00	50.400,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	234.865.832,66	234.865.832,66	234.865.832,66	234.865.832,66	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	3.221.676.548,34	1.433.254.670,01	1.433.254.670,01	1.283.033.653,34	0,00	150.221.016,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	1.499.293.943,06	602.771.918,51	602.771.918,51	526.635.683,92	0,00	76.136.234,59
41200 BIENES	2.998.802,33	2.998.802,33	2.998.802,33	2.998.802,33	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	44.142.958,08	7.128.893,79	7.128.893,79	6.684.553,29	0,00	444.340,50
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.770.154,35	3.770.154,35	3.770.154,35	3.018.381,41	0,00	751.772,94
74100 AMORTIZACION DE LA D	140.749.314,77	140.749.314,77	140.749.314,77	140.749.314,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	1.690.955.172,59	757.419.083,75	757.419.083,75	680.086.735,72	0,00	77.332.348,03

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	2.468.227.146,81	931.989.725,38	931.989.725,38	815.959.875,96	0,00	116.029.849,42
41200 BIENES	2.290.269,23	2.290.269,23	2.290.269,23	2.290.269,23	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	24.535.773,89	5.691.292,48	5.691.292,48	5.541.292,48	0,00	150.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	42.040,00	42.040,00	42.040,00	42.040,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	242.765.098,39	242.765.098,39	242.765.098,39	242.765.098,39	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	2.737.860.328,32	1.182.778.425,48	1.182.778.425,48	1.066.598.576,06	0,00	116.179.849,42

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	4.929.599.256,80	1.972.854.621,76	1.972.854.621,76	1.727.283.227,88	0,00	245.571.393,88
41200 BIENES	11.581.863,10	11.581.863,10	11.581.863,10	11.581.863,10	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	32.066.893,53	10.319.621,93	10.319.621,93	10.261.241,93	0,00	58.380,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	6.841.332,00	6.841.332,00	6.841.332,00	5.735.901,00	0,00	1.105.431,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	376.143.947,64	376.143.947,64	376.143.947,64	376.131.447,64	0,00	12.500,00
TOTAL 2/14/11:	5.356.233.293,07	2.377.741.386,43	2.377.741.386,43	2.130.993.681,55	0,00	246.747.704,88

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	16.003.722,00	4.078.411,55	4.078.411,55	3.584.165,31	0,00	494.246,24
41200 BIENES	258.919,23	258.919,23	258.919,23	258.919,23	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.547.552,16	2.104.836,04	2.104.836,04	2.048.789,32	0,00	56.046,72
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.946.217,40	1.946.217,40	1.946.217,40	1.946.217,40	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	21.756.410,79	8.388.384,22	8.388.384,22	7.838.091,26	0,00	550.292,96

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	164.454,66	59.180,50	59.180,50	56.860,50	0,00	2.320,00
41300 SERVICIOS	104.672.953,52	12.625.165,16	12.625.165,16	12.625.165,16	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	36.117.052,59	36.117.052,59	36.117.052,59	36.117.052,59	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.919.380,15	2.919.380,15	2.919.380,15	2.919.380,15	0,00	0,00
51100 BIENES	105.061.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	587.501.120,02	84.497.433,35	84.497.433,35	84.497.433,35	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	375.411.892,66	375.411.892,66	375.411.892,66	375.411.892,66	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	219.500.284,00	219.500.284,00	219.500.284,00	219.500.284,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	1.491.348.547,69	791.130.388,41	791.130.388,41	791.128.068,41	0,00	2.320,00

Partidas	Compr. Contraidos	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	58.953.542,35	36.321.636,60	34.594.633,57	20.301.001,39	1.727.003,03	14.293.632,18
41300 SERVICIOS	161.312.166,15	79.952.699,23	79.906.490,16	56.173.957,71	46.209,07	23.732.532,45
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	83.121.066,96	68.506.547,68	68.461.384,68	63.453.109,01	45.163,00	5.008.275,67
51100 BIENES	1.361.910,32	1.361.910,32	1.361.910,32	1.249.790,32	0,00	112.120,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	314.261.607,03	314.261.607,03	314.261.607,03	312.930.913,19	0,00	1.330.693,84
TOTAL 3/08/03:	619.010.292,81	500.404.400,86	498.586.025,76	454.108.771,62	1.818.375,10	44.477.254,14



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	243.164.083,43	242.772.920,03	242.772.920,03	172.794.195,97	0,00	69.978.724,06
51200 TRABAJOS PUBLICOS	68.213.106,65	35.519.412,00	35.519.412,00	22.207.753,00	0,00	13.311.659,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	184.068.238,73	79.344.006,50	79.344.006,50	79.344.006,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	20.096.455,21	20.096.455,21	20.096.455,21	20.096.455,21	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	515.541.884,02	377.732.793,74	377.732.793,74	294.442.410,68	0,00	83.290.383,06

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	756.897,44	6.983,52	6.983,52	6.983,52	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	63.956.946,52	30.148.528,83	30.148.528,83	29.882.457,14	0,00	266.071,69
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	725.859,43	725.859,43	725.859,43	725.859,43	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.257.821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	976.968,73	976.968,73	976.968,73	976.968,73	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	76.641.699,22	76.641.699,22	76.641.699,22	76.641.699,22	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	146.316.192,42	108.500.039,73	108.500.039,73	108.233.968,04	0,00	266.071,69

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	68.351.408.347,47	31.480.433.114,27	31.301.089.056,90	28.158.818.432,21	179.344.057,37	3.142.270.624,69