

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	132.136.225,31	132.136.225,31	126.716.347,94	0,00	5.419.877,37
41200 BIENES	67.068.969,25	115.889.492,47	115.211.155,40	117.194.942,98	678.337,07	-1.983.787,58
41300 SERVICIOS	530.822.574,87	436.561.406,39	436.561.406,39	438.262.028,74	0,00	-1.700.622,35
51100 BIENES	49.821.497,78	3.999.068,10	3.999.068,10	715.890,10	0,00	3.283.178,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	881.875,00	881.875,00	881.875,00	881.875,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	648.594.916,90	689.468.067,27	688.789.730,20	683.771.084,76	678.337,07	5.018.645,44

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	0,00	780.250.683,26	780.250.683,26	745.938.385,56	0,00	34.312.297,70
41200 BIENES	634.487.291,24	521.765.310,83	484.517.827,33	499.404.044,96	37.247.483,50	-14.886.217,63
41300 SERVICIOS	299.751.100,57	294.338.427,80	282.904.093,80	269.340.201,56	11.434.334,00	13.563.892,24
51100 BIENES	5.709.437,79	3.749.866,28	3.488.612,53	3.488.612,53	261.253,75	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	84.081.284,01	84.081.284,01	84.081.284,01	105.875.488,88	0,00	-21.794.204,87
TOTAL 2/08/01:	1.024.029.113,61	1.684.185.572,18	1.635.242.500,93	1.624.046.733,49	48.943.071,25	11.195.767,44

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	-57.354,70	944.258.701,16	944.258.701,16	905.742.632,54	0,00	38.516.068,62
41200 BIENES	383.950.768,17	305.493.934,66	305.493.934,66	316.263.704,13	0,00	-10.769.769,47
41300 SERVICIOS	238.997.739,17	229.040.351,26	229.040.351,26	219.099.273,61	0,00	9.941.077,65
51100 BIENES	21.417.462,70	15.320.723,64	15.320.723,64	14.901.923,64	0,00	418.800,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.580.293,23	11.580.293,23	11.580.293,23	13.318.693,58	0,00	-1.738.400,35
TOTAL 2/08/02:	655.888.908,57	1.505.694.003,95	1.505.694.003,95	1.469.326.227,50	0,00	36.367.776,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	0,00	373.554.615,85	373.554.615,85	358.555.532,95	0,00	14.999.082,90
41200 BIENES	217.520.226,12	173.732.146,64	160.645.705,75	164.273.868,94	13.086.440,89	-3.628.163,19
41300 SERVICIOS	151.211.982,25	167.542.699,97	167.542.699,97	167.657.024,52	0,00	-114.324,55
51100 BIENES	4.775.902,67	2.105.902,67	2.105.902,67	1.878.326,67	0,00	227.576,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	484.394,00	484.394,00	484.394,00	514.374,00	0,00	-29.980,00
TOTAL 2/08/03:	373.992.505,04	717.419.759,13	704.333.318,24	692.879.127,08	13.086.440,89	11.454.191,16

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-5.541.377,25	778.153.968,19	778.153.968,19	747.107.936,81	0,00	31.046.031,38
41200 BIENES	336.503.883,12	382.918.640,62	382.918.640,62	446.653.584,70	0,00	-63.734.944,08
41300 SERVICIOS	190.906.436,47	171.883.191,99	171.883.191,99	167.718.077,35	0,00	4.165.114,64
51100 BIENES	13.553.592,67	9.996.503,22	9.996.503,22	10.583.305,22	0,00	-586.802,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	17.078.377,71	17.078.377,71	17.078.377,71	23.770.527,14	0,00	-6.692.149,43
TOTAL 2/08/04:	552.500.912,72	1.360.030.681,73	1.360.030.681,73	1.395.833.431,22	0,00	-35.802.749,49

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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	124.044.231,54	124.044.231,54	118.786.328,90	0,00	5.257.902,64
41200 BIENES	39.712.379,69	31.871.677,77	25.884.771,46	26.730.744,68	5.986.906,31	-845.973,22
41300 SERVICIOS	20.538.814,55	26.389.762,09	24.586.574,95	22.621.421,46	1.803.187,14	1.965.153,49
51100 BIENES	510.710,10	495.710,10	495.710,10	495.710,10	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.801.643,68	2.801.643,68	2.801.643,68	2.796.993,68	0,00	4.650,00
TOTAL 2/08/08:	63.563.548,02	185.603.025,18	177.812.931,73	171.431.198,82	7.790.093,45	6.381.732,91

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	410.692,79	110.186.685,08	110.186.685,08	105.770.067,55	0,00	4.416.617,53
41200 BIENES	19.288.051,36	31.565.704,77	31.159.198,29	27.459.046,04	406.506,48	3.700.152,25
41300 SERVICIOS	20.417.519,70	34.347.286,60	40.865.901,96	41.901.292,49	-6.518.615,36	-1.035.390,53
51100 BIENES	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.671.462,09	2.671.462,09	2.671.462,09	2.835.253,44	0,00	-163.791,35
TOTAL 2/08/09:	42.787.725,94	178.790.238,54	184.902.347,42	177.984.759,52	-6.112.108,88	6.917.587,90

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	-621.744,89	302.932.048,58	302.932.048,58	291.038.142,13	0,00	11.893.906,45
41200 BIENES	70.363.919,35	53.886.138,05	48.297.683,19	48.493.124,52	5.588.454,86	-195.441,33
41300 SERVICIOS	56.929.824,38	63.862.978,89	63.862.978,89	58.982.795,99	0,00	4.880.182,90
51100 BIENES	3.534.501,03	6.148.567,63	6.148.567,63	5.067.606,99	0,00	1.080.960,64
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.107.042,87	11.107.042,87	11.107.042,87	12.548.327,50	0,00	-1.441.284,63
TOTAL 2/08/10:	141.313.542,74	437.936.776,02	432.348.321,16	416.129.997,13	5.588.454,86	16.218.324,03

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	429.647.424,27	429.647.424,27	412.247.606,11	0,00	17.399.818,16
41200 BIENES	154.679.159,96	100.291.855,79	100.291.855,79	115.679.311,87	0,00	-15.387.456,08
41300 SERVICIOS	130.688.036,44	130.486.222,08	130.486.222,08	129.425.966,42	0,00	1.060.255,66
51100 BIENES	14.563.938,22	3.913.503,97	3.913.503,97	3.511.703,97	0,00	401.800,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	17.733.929,29	17.733.929,29	17.733.929,29	19.372.733,79	0,00	-1.638.804,50
TOTAL 2/08/11:	317.665.063,91	682.072.935,40	682.072.935,40	680.237.322,16	0,00	1.835.613,24

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	235.392.378,93	235.392.378,93	226.532.432,79	0,00	8.859.946,14
41200 BIENES	37.765.606,35	39.025.787,38	40.133.865,14	35.903.277,98	-1.108.077,76	4.230.587,16
41300 SERVICIOS	92.965.310,13	85.432.654,43	85.432.654,43	81.854.624,08	0,00	3.578.030,35
51100 BIENES	2.746.124,80	2.746.124,80	2.746.124,80	2.746.124,80	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	630.663,69	630.663,69	630.663,69	772.725,69	0,00	-142.062,00
TOTAL 2/08/12:	134.107.704,97	363.227.609,23	364.335.686,99	347.809.185,34	-1.108.077,76	16.526.501,65

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	94.997.493,48	94.997.493,48	91.175.042,18	0,00	3.822.451,30
41200 BIENES	17.414.288,52	16.164.128,49	16.125.146,92	11.954.187,71	38.981,57	4.170.959,21
41300 SERVICIOS	40.244.238,56	40.483.305,39	40.483.305,39	37.014.162,64	0,00	3.469.142,75
51100 BIENES	69.970,00	319.067,40	319.067,40	164.677,40	0,00	154.390,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	29.431,00	0,00	-29.431,00
TOTAL 2/08/15:	57.728.497,08	151.963.994,76	151.925.013,19	140.337.500,93	38.981,57	11.587.512,26

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	282.022.008,95	282.022.008,95	270.507.988,70	0,00	11.514.020,25
41200 BIENES	46.785.966,30	52.455.207,18	57.609.312,77	49.295.246,31	-5.154.105,59	8.314.066,46
41300 SERVICIOS	73.138.612,94	59.922.318,33	59.922.318,33	55.539.604,37	0,00	4.382.713,96
51100 BIENES	3.694.079,06	3.025.063,06	3.025.063,06	3.025.063,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.851.818,26	3.851.818,26	3.851.818,26	3.812.718,26	0,00	39.100,00
TOTAL 2/08/16:	127.470.476,56	401.276.415,78	406.430.521,37	382.180.620,70	-5.154.105,59	24.249.900,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	157.562.675,33	157.562.675,33	151.453.261,88	0,00	6.109.413,45
41200 BIENES	36.158.467,10	40.473.823,30	38.233.610,85	32.365.516,47	2.240.212,45	5.868.094,38
41300 SERVICIOS	44.900.434,41	50.073.796,32	50.073.796,32	49.949.380,62	0,00	124.415,70
51100 BIENES	1.794.144,16	1.694.644,16	1.694.644,16	1.674.645,16	0,00	19.999,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.275.702,17	4.275.702,17	4.275.702,17	4.299.127,77	0,00	-23.425,60
TOTAL 2/08/17:	87.128.747,84	254.080.641,28	251.840.428,83	239.741.931,90	2.240.212,45	12.098.496,93

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	-191.876,91	137.886.377,78	137.886.377,78	132.327.969,87	0,00	5.558.407,91
41200 BIENES	20.142.747,31	24.682.773,66	24.682.773,66	19.050.559,91	0,00	5.632.213,75
41300 SERVICIOS	43.839.016,05	55.032.866,55	55.032.866,55	43.528.530,51	0,00	11.504.336,04
51100 BIENES	3.214.168,09	272.164,01	272.164,01	204.474,01	0,00	67.690,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.166.640,94	8.166.640,94	8.166.640,94	12.514.847,18	0,00	-4.348.206,24
TOTAL 2/08/19:	75.170.695,48	226.040.822,94	226.040.822,94	207.626.381,48	0,00	18.414.441,46

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	100.754.217,04	100.754.217,04	96.776.950,77	0,00	3.977.266,27
41200 BIENES	13.297.771,49	12.292.352,71	12.292.352,71	13.124.238,79	0,00	-831.886,08
41300 SERVICIOS	27.671.303,76	25.711.779,24	25.711.779,24	23.249.350,20	0,00	2.462.429,04
51100 BIENES	105.555,39	105.555,39	105.555,39	105.555,39	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.134.647,80	7.134.647,80	7.134.647,80	8.192.227,80	0,00	-1.057.580,00
TOTAL 2/08/24:	48.209.278,44	145.998.552,18	145.998.552,18	141.448.322,95	0,00	4.550.229,23

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	464.760.781,84	464.760.781,84	447.456.582,02	0,00	17.304.199,82
41200 BIENES	61.125.886,30	65.003.051,87	65.615.097,61	63.947.701,08	-612.045,74	1.667.396,53
41300 SERVICIOS	158.135.229,36	167.695.361,13	167.695.361,13	164.895.092,81	0,00	2.800.268,32
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	19.099.882,16	19.454.136,72	19.454.136,72	13.330.688,79	0,00	6.123.447,93
51100 BIENES	485.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.247.767,49	6.247.767,49	6.247.767,49	9.134.187,28	0,00	-2.886.419,79
TOTAL 2/08/25:	245.094.621,31	723.161.099,05	723.773.144,79	698.764.251,98	-612.045,74	25.008.892,81

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	290.759.446,97	290.759.446,97	279.638.628,51	0,00	11.120.818,46
41200 BIENES	7.124.584,50	7.786.479,91	8.864.088,39	8.090.305,72	-1.077.608,48	773.782,67
41300 SERVICIOS	5.651.839,76	11.031.699,56	11.031.699,56	10.658.924,44	0,00	372.775,12
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.274.772,00	1.723.372,00	1.723.372,00	930.000,00	0,00	793.372,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	754.282,74	754.282,74	754.282,74	1.405.621,24	0,00	-651.338,50
TOTAL 2/08/26:	16.805.479,00	312.055.281,18	313.132.889,66	300.723.479,91	-1.077.608,48	12.409.409,75

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	443.757.595,94	443.757.595,94	429.553.289,66	0,00	14.204.306,28
41200 BIENES	5.529.996,77	100.610.446,04	99.801.911,93	102.283.535,63	808.534,11	-2.481.623,70
41300 SERVICIOS	21.976.804,69	100.126.975,71	100.126.975,71	97.504.351,13	0,00	2.622.624,58
51100 BIENES	8.682.700,00	582.700,00	356.700,00	356.700,00	226.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	491.824.316,05	377.852.537,01	369.018.769,98	376.955.211,07	8.833.767,03	-7.936.441,09
53100 BIENES PREEXISTENTES	4.960.686,46	4.615.090,11	4.615.090,11	4.422.490,11	0,00	192.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.585.030,98	4.585.030,98	4.585.030,98	4.607.530,97	0,00	-22.499,99
TOTAL 2/ 09/ 02:	537.559.534,95	1.032.130.375,79	1.022.262.074,65	1.015.683.108,57	9.868.301,14	6.578.966,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-133.350.023,83	337.476.815,85	337.476.815,85	325.147.046,82	0,00	12.329.769,03
41200 BIENES	7.706.579,79	8.310.068,91	8.310.068,91	7.902.586,22	0,00	407.482,69
41300 SERVICIOS	146.315.514,65	169.458.056,78	169.458.056,78	147.645.731,83	0,00	21.812.324,95
51100 BIENES	27.898.370,00	27.898.370,00	27.898.370,00	27.898.370,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	12.459.243,76	12.459.243,76	12.459.243,76	12.459.243,76	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	61.029.684,37	555.602.555,30	555.602.555,30	521.052.978,63	0,00	34.549.576,67

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-9.019.080.654,38	9.161.973.569,16	9.161.973.569,16	8.811.774.781,35	0,00	350.198.787,81
41200 BIENES	123.824.588,99	123.824.588,99	123.824.588,99	131.827.074,08	0,00	-8.002.485,09
41300 SERVICIOS	193.107.577,57	271.924.501,19	271.924.501,19	264.169.394,73	0,00	7.755.106,46
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	461.681.443,64	522.126.443,64	522.126.443,64	479.338.041,19	0,00	42.788.402,45
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.916.059,80	2.916.059,80	2.916.059,80	2.916.059,80	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	-8.237.550.984,38	10.082.765.162,78	10.082.765.162,78	9.690.025.351,15	0,00	392.739.811,63

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	-49.251.541,54	3.870.556.314,12	3.870.556.314,12	3.730.912.011,94	0,00	139.644.302,18
41200 BIENES	24.497.852,68	24.497.852,68	24.497.852,68	27.456.601,58	0,00	-2.958.748,90
41300 SERVICIOS	53.570.005,17	93.945.837,53	93.945.837,53	93.037.951,47	0,00	907.886,06
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	48.203.075,50	48.203.075,50	48.203.075,50	41.402.300,00	0,00	6.800.775,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	231.450,00	231.450,00	231.450,00	231.450,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	77.250.841,81	4.037.434.529,83	4.037.434.529,83	3.893.040.314,99	0,00	144.394.214,84

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	2.645.911,44	2.645.911,44	2.525.105,94	0,00	120.805,50
41300 SERVICIOS	160.980,17	160.980,17	160.980,17	160.980,17	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.557.648.857,84	2.557.648.857,84	2.557.648.857,84	2.549.370.257,84	0,00	8.278.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	509.483,00	509.483,00	509.483,00	509.483,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	2.558.319.321,01	2.560.965.232,45	2.560.965.232,45	2.552.565.826,95	0,00	8.399.405,50

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	-2.151.043.040,42	1.589.466.400,56	1.589.466.400,56	1.532.573.735,65	0,00	56.892.664,91
41200 BIENES	8.537.952,83	8.537.952,83	8.537.952,83	8.674.345,64	0,00	-136.392,81
41300 SERVICIOS	3.839.296,16	5.423.981,81	5.423.981,81	5.093.917,25	0,00	330.064,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.789.818,25	3.789.818,25	3.789.818,25	2.837.198,25	0,00	952.620,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	567.070,00	567.070,00	567.070,00	567.070,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	-2.134.308.903,18	1.607.785.223,45	1.607.785.223,45	1.549.746.266,79	0,00	58.038.956,66

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	-500.416.787,09	821.400.927,63	821.400.927,63	791.520.333,37	0,00	29.880.594,26
41200 BIENES	2.029.828,00	2.029.828,00	2.029.828,00	2.005.328,00	0,00	24.500,00
41300 SERVICIOS	66.953.380,16	54.517.890,64	54.517.890,64	54.140.792,92	0,00	377.097,72
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	22.605.203,89	22.605.203,89	22.605.203,89	18.295.922,83	0,00	4.309.281,06
74100 AMORTIZACION DE LA D	78.634,00	78.634,00	78.634,00	78.634,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	-408.749.741,04	900.632.484,16	900.632.484,16	866.041.011,12	0,00	34.591.473,04

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	-590.650.740,55	1.310.406.953,08	1.310.406.953,08	1.269.402.048,56	0,00	41.004.904,52
41200 BIENES	2.989.369,23	2.989.369,23	2.989.369,23	2.989.369,23	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.633.510,74	10.447.697,55	10.447.697,55	9.635.521,41	0,00	812.176,14
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	426.980,00	426.980,00	426.980,00	273.980,00	0,00	153.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	579.633,74	579.633,74	579.633,74	579.633,74	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	-584.021.246,84	1.324.850.633,60	1.324.850.633,60	1.282.880.552,94	0,00	41.970.080,66

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	-4.588.745.129,78	2.672.506.828,01	2.672.506.828,01	2.575.174.331,95	0,00	97.332.496,06
41200 BIENES	13.052.418,02	13.052.418,02	13.052.418,02	13.052.418,02	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	55.347.121,30	36.144.021,76	36.144.021,76	35.573.219,80	0,00	570.801,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	30.280.645,75	30.280.645,75	30.280.645,75	24.456.108,75	0,00	5.824.537,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	530.586,00	530.586,00	530.586,00	543.086,00	0,00	-12.500,00
TOTAL 2/14/11:	-4.489.534.358,71	2.752.514.499,54	2.752.514.499,54	2.648.799.164,52	0,00	103.715.335,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	5.490.141,07	5.490.141,07	5.291.332,02	0,00	198.809,05
41200 BIENES	220.397,70	220.397,70	220.397,70	183.957,21	0,00	36.440,49
41300 SERVICIOS	2.101.194,98	2.469.321,20	2.469.321,20	2.195.828,52	0,00	273.492,68
TOTAL 2/16/01:	2.321.592,68	8.179.859,97	8.179.859,97	7.671.117,75	0,00	508.742,22

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	-34.655,00	9.020,00	9.020,00	11.340,00	0,00	-2.320,00
41300 SERVICIOS	73.749.103,02	19.969.382,59	19.969.382,59	19.969.382,59	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	118.849.162,31	116.488.102,20	116.488.102,20	116.488.102,20	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	15.557.748,97	15.557.748,97	15.557.748,97	15.557.748,97	0,00	0,00
51100 BIENES	3.270.539,60	3.270.539,60	3.270.539,60	3.270.539,60	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.347.731.168,19	430.168.905,01	430.168.905,01	310.929.613,81	0,00	119.239.291,20
52400 OTROS TITULOS Y VALO	106.679.985,05	106.679.985,05	106.679.985,05	106.679.985,05	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	317.432.802,11	300.277.098,41	300.277.098,41	300.277.098,41	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	61.772.238,90	61.772.238,90	61.772.238,90	61.772.238,90	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	2.078.008.093,15	1.087.193.020,73	1.087.193.020,73	967.956.049,53	0,00	119.236.971,20

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	60.925.334,71	39.336.956,63	40.292.103,18	50.410.452,93	-955.146,55	-10.118.349,75
41300 SERVICIOS	168.599.242,21	171.536.986,60	171.428.368,60	192.957.556,89	108.618,00	-21.529.188,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	178.117.880,29	185.736.665,50	185.423.028,50	180.293.761,85	313.637,00	5.129.266,65
51100 BIENES	632.499,74	632.499,74	632.499,74	551.719,74	0,00	80.780,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	14.254,24	14.254,24	14.254,24	873.394,67	0,00	-859.140,43
TOTAL 3/08/03:	408.289.211,19	397.257.362,71	397.790.254,26	425.086.886,08	-532.891,55	-27.296.631,82

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	237.678.734,51	237.678.734,51	237.678.734,51	223.764.509,21	0,00	13.914.225,30
51200 TRABAJOS PUBLICOS	132.784.977,35	68.394.366,65	68.394.366,65	81.706.025,65	0,00	-13.311.659,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	704.864.405,61	139.569.072,09	139.569.072,09	139.569.072,09	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	1.075.328.117,47	445.642.173,25	445.642.173,25	445.039.606,95	0,00	602.566,30

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	8.535.739,20	8.989.128,12	8.989.128,12	8.949.145,70	0,00	39.982,42
41300 SERVICIOS	21.378.554,80	40.522.602,51	40.522.602,51	40.586.831,54	0,00	-64.229,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	13.221.621,64	4.933.389,59	4.933.389,59	2.383.389,59	0,00	2.550.000,00
51100 BIENES	1.146.636,00	1.146.636,00	1.146.636,00	0,00	0,00	1.146.636,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.328.301,85	4.330.783,04	4.330.783,04	4.330.783,04	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	14.449.697,35	14.142.358,22	14.142.358,22	13.462.356,22	0,00	680.002,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	76.861.126,00	76.861.126,00	76.861.126,00	76.861.126,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	136.921.676,84	150.926.023,48	150.926.023,48	146.573.632,09	0,00	4.352.391,39

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	-4.307.085.422,55	36.962.884.612,84	36.889.247.558,16	35.782.433.424,93	73.637.054,68	1.106.814.133,23