

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	140.005.525,43	140.005.525,43	138.941.522,11	0,00	1.064.003,32
41200 BIENES	537.373.008,08	144.858.459,04	145.392.146,16	141.623.492,74	-533.687,12	3.768.653,42
41300 SERVICIOS	554.682.013,81	588.287.058,83	588.287.058,83	511.190.538,03	0,00	77.096.520,80
51100 BIENES	8.584.165,68	3.686.292,28	3.686.292,28	6.051.236,99	0,00	-2.364.944,71
74100 AMORTIZACION DE LA D	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	1.100.725.187,57	876.923.335,58	877.457.022,70	797.892.789,87	-533.687,12	79.564.232,83

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	7.324.763,06	814.823.844,02	814.823.844,02	805.649.074,74	0,00	9.174.769,28
41200 BIENES	546.029.970,82	536.002.305,47	530.163.225,64	553.428.908,75	5.839.079,83	-23.265.683,11
41300 SERVICIOS	344.568.273,21	431.602.916,55	333.212.953,01	342.978.590,64	98.389.963,54	-9.765.637,63
51100 BIENES	40.924.694,92	6.516.617,98	4.253.738,48	4.136.605,64	2.262.879,50	117.132,84
74100 AMORTIZACION DE LA D	28.847.250,95	28.847.250,95	28.847.250,95	29.045.744,95	0,00	-198.494,00
TOTAL 2/08/01:	967.694.952,96	1.817.792.934,97	1.711.301.012,10	1.735.238.924,72	106.491.922,87	-23.937.912,62

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	6.540.425,94	960.015.717,77	960.015.717,77	955.578.152,52	0,00	4.437.565,25
41200 BIENES	447.611.997,38	421.503.968,03	421.503.968,03	406.182.815,52	0,00	15.321.152,51
41300 SERVICIOS	219.938.457,16	302.414.565,32	302.414.565,32	276.008.449,18	0,00	26.406.116,14
51100 BIENES	71.953.522,60	78.664.110,76	78.664.110,76	79.082.910,76	0,00	-418.800,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	299.515,44	299.515,44	299.515,44	299.515,44	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	746.343.918,52	1.762.897.877,32	1.762.897.877,32	1.717.151.843,42	0,00	45.746.033,90

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	11.370.130,55	379.791.176,06	379.791.176,06	377.696.277,32	0,00	2.094.898,74
41200 BIENES	169.123.328,34	190.078.318,80	187.370.607,95	180.290.853,03	2.707.710,85	7.079.754,92
41300 SERVICIOS	147.884.536,81	168.914.855,67	168.914.855,67	182.833.800,94	0,00	-13.918.945,27
51100 BIENES	15.932.128,02	11.219.993,02	11.219.993,02	11.487.993,02	0,00	-268.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	325.859,87	325.859,87	325.859,87	325.859,87	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	344.635.983,59	750.330.203,42	747.622.492,57	752.634.784,18	2.707.710,85	-5.012.291,61

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-2.263.443,98	794.996.039,71	794.996.039,71	789.515.853,38	0,00	5.480.186,33
41200 BIENES	360.048.165,10	289.000.693,90	289.000.693,90	312.264.353,80	0,00	-23.263.659,90
41300 SERVICIOS	205.705.512,70	237.642.260,87	237.642.260,87	227.421.144,28	0,00	10.221.116,59
51100 BIENES	22.497.491,19	16.757.499,88	16.757.499,88	16.596.751,88	0,00	160.748,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.695.379,24	1.695.379,24	1.695.379,24	1.811.965,63	0,00	-116.586,39
TOTAL 2/08/04:	587.683.104,25	1.340.091.873,60	1.340.091.873,60	1.347.610.068,97	0,00	-7.518.195,37

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	126.955.336,20	126.955.336,20	126.530.996,30	0,00	424.339,90
41200 BIENES	46.845.289,70	49.494.364,85	51.706.622,08	39.694.120,70	-2.212.257,23	12.012.501,38
41300 SERVICIOS	47.999.695,41	36.702.334,16	40.320.612,20	35.261.276,35	-3.618.278,04	5.059.335,85
51100 BIENES	264.205,25	279.205,25	279.205,25	279.205,25	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	-4.650,00
TOTAL 2/08/08:	95.109.190,36	213.431.240,46	219.261.775,73	201.770.248,60	-5.830.535,27	17.491.527,13

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	21.912,35	110.777.047,81	110.777.047,81	110.194.506,70	0,00	582.541,11
41200 BIENES	49.384.710,91	43.425.333,46	37.884.263,40	32.782.039,43	5.541.070,06	5.102.223,97
41300 SERVICIOS	71.269.059,59	53.572.728,10	43.552.706,42	41.879.858,53	10.020.021,68	1.672.847,89
TOTAL 2/08/09:	120.675.682,85	207.775.109,37	192.214.017,63	184.856.404,66	15.561.091,74	7.357.612,97

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	309.794.736,54	309.794.736,54	307.137.833,99	0,00	2.656.902,55
41200 BIENES	65.052.362,08	70.732.035,72	63.788.670,55	60.247.092,99	6.943.365,17	3.541.577,56
41300 SERVICIOS	61.713.387,97	68.554.416,22	68.554.416,22	72.024.517,62	0,00	-3.470.101,40
51100 BIENES	5.786.780,14	2.383.306,95	2.383.306,95	2.281.732,24	0,00	101.574,71
74100 AMORTIZACION DE LA D	414.125,46	414.125,46	414.125,46	546.797,59	0,00	-132.672,13
TOTAL 2/08/10:	132.966.655,65	451.878.620,89	444.935.255,72	442.237.974,43	6.943.365,17	2.697.281,29

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	1.483.329,38	440.405.613,82	440.405.613,82	437.393.668,16	0,00	3.011.945,66
41200 BIENES	150.279.643,43	178.376.786,56	178.376.786,56	156.516.198,38	0,00	21.860.588,18
41300 SERVICIOS	171.915.718,04	163.184.950,66	163.184.950,66	150.053.511,31	0,00	13.131.439,35
51100 BIENES	3.867.918,68	13.377.995,30	13.377.995,30	13.779.795,30	0,00	-401.800,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.234.800,75	2.234.800,75	2.234.800,75	2.234.800,75	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	329.781.410,28	797.580.147,09	797.580.147,09	759.977.973,90	0,00	37.602.173,19

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	244.301.563,78	244.301.563,78	242.432.940,52	0,00	1.868.623,26
41200 BIENES	47.376.526,67	44.488.071,84	43.450.667,98	47.185.092,91	1.037.403,86	-3.734.424,93
41300 SERVICIOS	85.761.557,43	99.019.845,41	99.019.845,41	100.305.224,62	0,00	-1.285.379,21
51100 BIENES	3.680.589,83	3.680.589,83	3.680.589,83	3.413.589,83	0,00	267.000,00
TOTAL 2/08/12:	136.818.673,93	391.490.070,86	390.452.667,00	393.336.847,88	1.037.403,86	-2.884.180,88

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	96.174.463,33	96.174.463,33	95.773.129,11	0,00	401.334,22
41200 BIENES	22.097.392,85	21.177.218,09	15.327.293,43	18.014.308,90	5.849.924,66	-2.687.015,47
41300 SERVICIOS	43.679.423,05	45.889.033,72	45.889.033,72	49.597.674,79	0,00	-3.708.641,07
51100 BIENES	334.693,60	334.693,60	334.693,60	489.083,60	0,00	-154.390,00
TOTAL 2/08/15:	66.111.509,50	163.575.408,74	157.725.484,08	163.874.196,40	5.849.924,66	-6.148.712,32

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	289.075.508,13	289.075.508,13	286.928.167,78	0,00	2.147.340,35
41200 BIENES	50.424.159,12	59.576.073,87	52.558.171,51	67.957.624,25	7.017.902,36	-15.399.452,74
41300 SERVICIOS	82.970.247,01	79.980.991,62	79.980.991,62	83.874.491,59	0,00	-3.893.499,97
51100 BIENES	1.030.955,67	396.181,04	396.181,04	377.004,00	0,00	19.177,04
74100 AMORTIZACION DE LA D	509.912,04	509.912,04	509.912,04	549.012,04	0,00	-39.100,00
TOTAL 2/08/16:	134.935.273,84	429.538.666,70	422.520.764,34	439.686.299,66	7.017.902,36	-17.165.535,32

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	159.460.521,79	159.460.521,79	158.094.793,83	0,00	1.365.727,96
41200 BIENES	62.719.866,18	42.127.518,12	40.821.809,47	41.104.708,84	1.305.708,65	-282.899,37
41300 SERVICIOS	64.356.806,22	70.953.099,27	70.953.099,27	65.980.160,24	0,00	4.972.939,03
51100 BIENES	1.805.779,58	1.242.036,64	1.242.036,64	1.262.035,64	0,00	-19.999,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.432.109,78	3.432.109,78	3.432.109,78	3.444.864,38	0,00	-12.754,60
TOTAL 2/08/17:	132.314.561,76	277.215.285,60	275.909.576,95	269.886.562,93	1.305.708,65	6.023.014,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	-107.037,60	138.239.411,72	138.239.411,72	137.634.518,36	0,00	604.893,36
41200 BIENES	23.752.484,04	25.894.778,10	25.894.778,10	31.557.408,88	0,00	-5.662.630,78
41300 SERVICIOS	53.320.946,37	61.585.310,92	61.585.310,92	63.276.354,94	0,00	-1.691.044,02
51100 BIENES	473.400,10	3.378.225,08	3.378.225,08	3.035.059,08	0,00	343.166,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	28.311,65	28.311,65	28.311,65	45.884,61	0,00	-17.572,96
TOTAL 2/08/19:	77.468.104,56	229.126.037,47	229.126.037,47	235.549.225,87	0,00	-6.423.188,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	102.133.123,13	102.133.123,13	101.559.006,31	0,00	574.116,82
41200 BIENES	19.340.022,49	18.496.828,36	18.496.828,36	18.146.305,79	0,00	350.522,57
41300 SERVICIOS	36.286.535,99	28.416.403,06	28.416.403,06	30.637.852,23	0,00	-2.221.449,17
51100 BIENES	1.720.922,89	1.598.822,89	1.598.822,89	1.598.822,89	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	151.762,79	151.762,79	151.762,79	151.762,79	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	57.499.244,16	150.796.940,23	150.796.940,23	152.093.750,01	0,00	-1.296.809,78

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	474.629.616,94	474.629.616,94	470.203.407,70	0,00	4.426.209,24
41200 BIENES	102.268.289,57	96.154.355,31	96.457.455,50	94.355.686,57	-303.100,19	2.101.768,93
41300 SERVICIOS	217.959.139,58	225.510.106,53	225.510.106,53	230.620.118,27	0,00	-5.110.011,74
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	10.353.823,57	10.617.769,97	10.617.769,97	16.525.459,12	0,00	-5.907.689,15
51100 BIENES	5.845.608,30	3.472.431,00	3.472.431,00	3.058.701,00	0,00	413.730,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	276.934,63	276.934,63	276.934,63	870.930,66	0,00	-593.996,03
TOTAL 2/ 08/ 25:	336.703.795,65	810.661.214,38	810.964.314,57	815.634.303,32	-303.100,19	-4.669.988,75

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	307.116,28	293.294.518,36	293.294.518,36	292.436.942,04	0,00	857.576,32
41200 BIENES	14.176.577,27	11.451.115,81	10.015.311,24	10.266.625,20	1.435.804,57	-251.313,96
41300 SERVICIOS	27.800.334,36	16.053.965,15	16.053.965,15	15.974.631,99	0,00	79.333,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	610.100,00	1.788.700,00	1.788.700,00	1.679.072,00	0,00	109.628,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	200.837,00	200.837,00	200.837,00	200.837,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	43.094.964,91	322.789.136,32	321.353.331,75	320.558.108,23	1.435.804,57	795.223,52

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	455.059.256,26	455.059.256,26	452.758.911,30	0,00	2.300.344,96
41200 BIENES	234.062.980,02	284.118.116,15	268.735.851,98	272.812.781,87	15.382.264,17	-4.076.929,89
41300 SERVICIOS	131.810.187,56	159.754.806,53	159.754.806,53	158.092.445,28	0,00	1.662.361,25
51100 BIENES	45.236.400,00	53.336.400,00	53.026.000,00	8.326.000,00	310.400,00	44.700.000,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.558.607.444,96	653.592.416,60	627.875.043,04	652.190.272,43	25.717.373,56	-24.315.229,39
53100 BIENES PREEXISTENTES	2.679.720,47	3.018.252,82	3.018.252,82	2.723.343,07	0,00	294.909,75
74100 AMORTIZACION DE LA D	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,01	0,00	-0,01
TOTAL 2/ 09/ 02:	1.972.687.233,01	1.609.169.748,36	1.567.759.710,63	1.547.194.253,96	41.410.037,73	20.565.456,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-7.247.457,55	342.524.868,25	342.524.868,25	338.612.633,24	0,00	3.912.235,01
41200 BIENES	5.683.874,88	5.562.844,64	5.513.814,64	4.684.180,48	49.030,00	829.634,16
41300 SERVICIOS	134.068.041,35	147.840.121,53	147.840.121,53	169.387.128,37	0,00	-21.547.006,84
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.435.007,95	3.435.007,95	3.435.007,95	3.435.007,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	135.939.466,63	499.362.842,37	499.313.812,37	516.118.950,04	49.030,00	-16.805.137,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-1.651.448,19	9.867.834.663,68	9.867.834.663,68	9.741.217.878,98	0,00	126.616.784,70
41200 BIENES	325.539.975,25	325.539.975,25	325.539.975,25	200.676.870,37	0,00	124.863.104,88
41300 SERVICIOS	441.269.981,90	364.685.245,42	364.685.245,42	363.089.140,84	0,00	1.596.104,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	856.226.704,48	856.226.704,48	856.226.704,48	857.696.685,48	0,00	-1.469.981,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	48.485,31	48.485,31	48.485,31	48.485,31	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	1.621.433.698,75	11.414.335.074,14	11.414.335.074,14	11.162.729.060,98	0,00	251.606.013,16

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	-68.451,53	4.348.701.867,92	4.348.701.867,92	4.290.818.299,71	0,00	57.883.568,21
41200 BIENES	55.299.201,86	55.299.201,86	55.299.201,86	34.904.494,37	0,00	20.394.707,49
41300 SERVICIOS	134.319.199,21	138.348.404,73	138.348.404,73	138.578.188,22	0,00	-229.783,49
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	83.266.163,46	83.266.163,46	83.266.163,46	85.699.689,46	0,00	-2.433.526,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	439.588,93	439.588,93	439.588,93	439.588,93	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	273.255.701,93	4.626.055.226,90	4.626.055.226,90	4.550.440.260,69	0,00	75.614.966,21

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	2.558.684,94	2.558.684,94	2.550.541,73	0,00	8.143,21
41300 SERVICIOS	231.373,52	231.373,52	231.373,52	231.373,52	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.485.259.166,48	2.485.259.166,48	2.485.259.166,48	2.493.491.191,48	0,00	-8.232.025,00
TOTAL 2/14/07:	2.485.490.540,00	2.488.049.224,94	2.488.049.224,94	2.496.273.106,73	0,00	-8.223.881,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	-254.846,82	1.742.231.612,36	1.742.231.612,36	1.723.220.768,11	0,00	19.010.844,25
41200 BIENES	3.816.674,94	3.816.674,94	3.816.674,94	2.530.892,67	0,00	1.285.782,27
41300 SERVICIOS	5.381.704,20	6.058.434,19	6.058.434,19	6.138.253,49	0,00	-79.819,30
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	8.735.482,90	8.735.482,90	8.735.482,90	9.198.792,90	0,00	-463.310,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	557.989,59	557.989,59	557.989,59	557.989,59	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	18.237.004,81	1.761.400.193,98	1.761.400.193,98	1.741.646.696,76	0,00	19.753.497,22

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	-5.539,86	907.475.002,90	907.475.002,90	892.850.550,49	0,00	14.624.452,41
41200 BIENES	1.886.197,90	1.861.697,90	1.861.697,90	1.182.437,70	0,00	679.260,20
41300 SERVICIOS	93.201.316,41	70.231.461,85	70.231.461,85	66.692.709,18	0,00	3.538.752,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	41.302.235,00	41.302.235,00	41.302.235,00	41.976.943,00	0,00	-674.708,00
TOTAL 2/14/09:	136.384.209,45	1.020.870.397,65	1.020.870.397,65	1.002.702.640,37	0,00	18.167.757,28

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	-409.500,16	1.438.085.476,22	1.438.085.476,22	1.419.075.978,97	0,00	19.009.497,25
41200 BIENES	214.367,36	214.367,36	214.367,36	53.950,95	0,00	160.416,41
41300 SERVICIOS	6.566.591,94	14.873.507,14	14.873.507,14	15.535.683,28	0,00	-662.176,14
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	268.228,00	268.228,00	268.228,00	394.300,00	0,00	-126.072,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.355,83	8.355,83	8.355,83	8.355,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	6.648.042,97	1.453.449.934,55	1.453.449.934,55	1.435.068.269,03	0,00	18.381.665,52

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	-217.174,46	3.004.043.244,16	3.004.043.244,16	2.962.604.978,64	0,00	41.438.265,52
41200 BIENES	7.717.260,29	7.717.260,29	7.717.260,29	4.868.656,83	0,00	2.848.603,46
41300 SERVICIOS	44.842.574,37	42.825.476,06	42.825.476,06	43.175.512,64	0,00	-350.036,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	56.730.942,63	56.730.942,63	56.730.942,63	55.818.798,63	0,00	912.144,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	144.640,26	144.640,26	144.640,26	144.640,26	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	109.218.243,09	3.111.461.563,40	3.111.461.563,40	3.066.612.587,00	0,00	44.848.976,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	5.435.528,67	5.435.528,67	5.457.307,12	0,00	-21.778,45
41200 BIENES	489.021,01	489.021,01	489.021,01	525.461,50	0,00	-36.440,49
41300 SERVICIOS	4.454.764,46	4.633.067,84	4.633.067,84	4.961.438,27	0,00	-328.370,43
TOTAL 2/16/01:	4.943.785,47	10.557.617,52	10.557.617,52	10.944.206,89	0,00	-386.589,37

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	279.011,59	219.306,59	219.306,59	219.306,59	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	92.109.980,05	131.770.104,60	131.770.104,60	131.694.210,70	0,00	75.893,90
42200 INTERESES DE LA DEUD	207.438.458,74	207.438.458,74	207.438.458,74	207.438.458,74	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.512.787,07	2.512.787,07	2.512.787,07	2.512.787,07	0,00	0,00
51100 BIENES	28.726.237,81	111.762.331,28	111.762.331,28	111.762.331,28	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.700.558.764,96	831.269.678,33	831.269.678,33	885.786.344,31	0,00	-54.516.665,98
52400 OTROS TITULOS Y VALO	291.213.224,48	291.213.224,48	291.213.224,48	291.213.224,48	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	107.500.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00	107.500.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	801.311.022,05	801.311.022,05	801.311.022,05	801.311.022,05	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	171.860.397,76	171.860.397,76	171.860.397,76	171.860.397,76	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	3.403.509.884,51	2.656.857.310,90	2.656.857.310,90	2.711.298.082,98	0,00	-54.440.772,08

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	74.438.483,13	80.052.435,28	69.296.065,51	65.473.525,29	10.756.369,77	3.822.540,22
41300 SERVICIOS	343.471.668,51	309.649.708,55	309.344.055,79	273.730.330,96	305.652,76	35.613.724,83
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	269.326.904,37	252.424.493,24	252.668.254,24	248.998.913,96	-243.761,00	3.669.340,28
51100 BIENES	357.792,96	357.792,96	357.792,96	550.692,96	0,00	-192.900,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	900.008,20	900.008,20	900.008,20	900.008,20	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	688.494.857,17	643.384.438,23	632.566.176,70	589.653.471,37	10.818.261,53	42.912.705,33

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	184.434.506,93	181.781.512,32	181.781.512,32	265.672.081,21	0,00	-83.890.568,89
51200 TRABAJOS PUBLICOS	151.492.543,86	146.580.330,83	146.580.330,83	146.580.330,83	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-6.208.050,97	358.647.293,40	358.647.293,40	299.916.157,35	0,00	58.731.136,05
TOTAL 3/09/01:	329.718.999,82	687.009.136,55	687.009.136,55	712.168.569,39	0,00	-25.159.432,84

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	2.375.325,29	2.407.173,29	2.407.173,29	2.447.155,71	0,00	-39.982,42
41300 SERVICIOS	99.868.490,66	60.939.912,46	60.939.912,46	60.164.660,57	0,00	775.251,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	26.286.230,87	26.083.982,20	26.083.982,20	28.633.982,20	0,00	-2.550.000,00
51100 BIENES	1.753.356,00	1.475.356,00	1.475.356,00	2.621.992,00	0,00	-1.146.636,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	13.204.743,52	13.204.743,52	13.204.743,52	13.204.743,52	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	2.733.941,98	3.041.281,11	3.041.281,11	3.256.710,76	0,00	-215.429,65
TOTAL 3/14/03:	146.222.088,32	107.152.448,58	107.152.448,58	110.329.244,76	0,00	-3.176.796,18

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	16.742.745.970,27	43.083.009.261,07	42.889.048.419,66	42.383.169.708,00	193.960.841,41	505.878.711,66