

Partidas		Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/ 07/ 01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL		266.463.570,00	0,00	0,00	266.463.570,00	266.463.570,00
	123.534.129,50	123.534.129,50	115.604.517,03	0,00	0,00	7.929.612,47
41200 BIENES		171.408.590,00	0,00	0,00	171.408.590,00	60.101.410,84
	48.175.280,51	48.145.060,50	45.127.601,38	30.220,01	111.307.179,16	3.017.459,12
41300 SERVICIOS		839.577.875,44	0,00	0,00	839.577.875,44	606.166.101,52
	312.660.365,28	312.660.365,28	275.584.509,85	0,00	233.411.773,92	37.075.855,43
51100 BIENES		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	116.346,00
	57.775,00	57.775,00	57.775,00	0,00	2.883.654,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	100.319.648,31
	100.319.648,31	100.319.648,31	100.302.608,31	0,00	-100.319.648,31	17.040,00
TOTAL 2/ 07/ 01:		1.280.450.035,44	0,00	0,00	1.280.450.035,44	1.033.167.076,67
	584.747.198,60	584.716.978,59	536.677.011,57	30.220,01	247.282.958,77	48.039.967,02

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 07/ 02 Dirección Provincial de Vialidad					
41100 PERSONAL	1.037.405.913,00	0,00	0,00	1.037.405.913,00	1.037.405.913,00
453.451.362,51	453.451.362,51	422.238.032,13	0,00	0,00	31.213.330,38
41200 BIENES	296.045.448,00	0,00	0,00	296.045.448,00	208.118.475,45
31.771.535,63	31.771.535,42	29.772.158,10	0,21	87.926.972,55	1.999.377,32
41300 SERVICIOS	272.003.856,00	0,00	0,00	272.003.856,00	94.317.781,46
67.572.993,87	67.572.993,87	66.942.555,44	0,00	177.686.074,54	630.438,43
51200 TRABAJOS PUBLICOS	536.585.270,00	6.000.000,00	6.000.000,00	536.585.270,00	61.061.354,00
53.232.810,95	41.111.432,42	40.733.680,57	12.121.378,53	475.523.916,00	377.751,85
53100 BIENES PREEXISTENTES	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	1.250.596,02
1.250.596,02	1.250.596,02	42.995,92	0,00	78.749.403,98	1.207.600,10
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	101.498.606,65
101.498.606,65	101.498.606,65	97.314.002,32	0,00	-101.498.606,65	4.184.604,33
TOTAL 2/ 07/ 02 :	2.222.040.487,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.222.040.487,00	1.503.652.726,58
708.777.905,63	696.656.526,89	657.043.424,48	12.121.378,74	718.387.760,42	39.613.102,41

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 01 Hospital Central					
41100 PERSONAL	1.374.665.583,00	0,00	0,00	1.374.665.583,00	1.356.949.402,24
647.536.107,95	647.536.107,95	604.390.824,92	0,00	17.716.180,76	43.145.283,03
41200 BIENES	635.221.603,00	35.278.283,00	12.024,00	670.487.862,00	535.560.668,66
305.244.333,12	273.517.513,71	206.759.026,03	31.726.819,41	134.927.193,34	66.758.487,68
41300 SERVICIOS	332.045.824,00	34.043.830,00	9.800.000,00	356.289.654,00	222.119.634,82
147.400.484,43	147.400.484,43	145.566.648,50	0,00	134.170.019,18	1.833.835,93
51100 BIENES	10.172.000,00	12.024,00	672.000,00	9.512.024,00	1.079.034,11
1.079.034,11	1.079.034,11	805.134,11	0,00	8.432.989,89	273.900,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	174.295.414,04
174.295.414,04	174.295.414,04	173.799.363,54	0,00	-174.295.414,04	496.050,50
TOTAL 2/ 08/ 01:	2.352.105.010,00	69.334.137,00	10.484.024,00	2.410.955.123,00	2.290.004.153,87
1.275.555.373,65	1.243.828.554,24	1.131.320.997,10	31.726.819,41	120.950.969,13	112.507.557,14

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti					
41100 PERSONAL	1.724.448.427,00	7.071.802,29	0,00	1.731.520.229,29	1.714.231.059,36
812.272.922,14	812.272.922,14	759.086.277,64	0,00	17.289.169,93	53.186.644,50
41200 BIENES	462.055.299,00	21.000.000,00	2.443.034,34	480.612.264,66	327.235.294,60
214.828.375,38	214.828.375,38	154.065.602,16	0,00	153.376.970,06	60.762.773,22
41300 SERVICIOS	389.524.124,00	21.743.034,34	317.285,00	410.949.873,34	267.814.501,99
204.020.322,22	204.020.322,22	198.066.706,54	0,00	143.135.371,35	5.953.615,68
51100 BIENES	14.229.864,00	2.540.285,00	1.223.000,00	15.547.149,00	14.576.108,71
13.622.853,71	13.622.853,71	13.389.647,71	0,00	971.040,29	233.206,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	170.152.257,26
170.152.257,26	170.152.257,26	170.152.257,26	0,00	-170.152.257,26	0,00
TOTAL 2/ 08/ 02:	2.590.257.714,00	52.355.121,63	3.983.319,34	2.638.629.516,29	2.494.009.221,92
1.414.896.730,71	1.414.896.730,71	1.294.760.491,31	0,00	144.620.294,37	120.136.239,40

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 03 Hospital Teodoro Schestakow					
41100 PERSONAL	677.572.810,00	0,00	0,00	677.572.810,00	670.206.318,58
309.596.888,98	309.596.888,98	290.043.761,77	0,00	7.366.491,42	19.553.127,21
41200 BIENES	179.162.157,76	10.000.000,00	0,00	189.162.157,76	97.724.674,34
83.983.832,00	77.767.626,75	67.882.484,31	6.216.205,25	91.437.483,42	9.885.142,44
41300 SERVICIOS	212.838.874,24	18.067.449,00	3.740.000,00	227.166.323,24	117.240.142,59
110.357.173,63	110.357.173,63	101.024.426,60	0,00	109.926.180,65	9.332.747,03
51100 BIENES	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	456.534,93
337.108,93	337.108,93	337.108,93	0,00	3.843.465,07	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	104.966.746,51
104.966.746,51	104.966.746,51	104.966.746,51	0,00	-104.966.746,51	0,00
TOTAL 2/ 08/ 03:	1.073.873.842,00	28.067.449,00	3.740.000,00	1.098.201.291,00	990.594.416,95
609.241.750,05	603.025.544,80	564.254.528,12	6.216.205,25	107.606.874,05	38.771.016,68

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 04 Hospital Luis Lagomaggiore					
41100 PERSONAL	1.425.433.431,00	0,00	616.570,92	1.424.816.860,08	1.415.289.737,08
660.168.418,72	660.168.418,72	615.709.127,50	0,00	9.527.123,00	44.459.291,22
41200 BIENES	491.276.720,00	20.000.000,00	4.000.000,00	507.276.720,00	439.806.487,09
238.912.226,25	238.268.850,57	186.870.671,61	643.375,68	67.470.232,91	51.398.178,96
41300 SERVICIOS	276.202.923,00	10.964.000,00	0,00	287.166.923,00	191.868.345,49
144.354.444,97	144.354.444,97	140.667.118,34	0,00	95.298.577,51	3.687.326,63
51100 BIENES	7.500.000,00	4.000.000,00	0,00	11.500.000,00	7.653.616,38
7.368.873,78	7.368.873,78	7.099.552,28	0,00	3.846.383,62	269.321,50
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	162.185.464,88
162.185.464,88	162.185.464,88	162.185.464,88	0,00	-162.185.464,88	0,00
TOTAL 2/ 08/ 04:	2.200.413.074,00	34.964.000,00	4.616.570,92	2.230.760.503,08	2.216.803.650,92
1.212.989.428,60	1.212.346.052,92	1.112.531.934,61	643.375,68	13.956.852,16	99.814.118,31

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 08 Hospital Carlos Pereyra					
41100 PERSONAL	223.155.003,00	0,00	0,00	223.155.003,00	222.493.527,00
104.094.980,39	104.094.980,39	97.267.400,16	0,00	661.476,00	6.827.580,23
41200 BIENES	45.588.457,00	0,00	500.000,00	45.088.457,00	30.139.437,29
22.877.378,32	21.230.150,24	20.428.101,70	1.647.228,08	14.949.019,71	802.048,54
41300 SERVICIOS	56.434.512,00	1.200.000,00	460.000,00	57.174.512,00	29.405.078,93
21.386.454,13	20.578.438,95	20.519.484,12	808.015,18	27.769.433,07	58.954,83
51100 BIENES	240.000,00	160.000,00	0,00	400.000,00	104.163,58
104.163,58	104.163,58	104.163,58	0,00	295.836,42	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293.378,33
19.293.378,33	19.293.378,33	19.115.178,33	0,00	-19.293.378,33	178.200,00
TOTAL 2/ 08/ 08 :	325.417.972,00	1.360.000,00	960.000,00	325.817.972,00	301.435.585,13
167.756.354,75	165.301.111,49	157.434.327,89	2.455.243,26	24.382.386,87	7.866.783,60



Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL		202.048.798,00	0,00	0,00	202.048.798,00	201.166.537,00
	93.786.370,58	93.786.370,58	87.641.984,65	0,00	882.261,00	6.144.385,93
41200 BIENES		46.081.199,96	4.554.677,92	4.534.677,92	46.101.199,96	36.213.209,83
	22.118.338,44	19.955.508,57	14.644.668,34	2.162.829,87	9.887.990,13	5.310.840,23
41300 SERVICIOS		69.218.837,04	11.810.704,00	10.763.300,00	70.266.241,04	41.778.952,19
	30.632.478,04	26.944.378,04	24.994.010,86	3.688.100,00	28.487.288,85	1.950.367,18
51100 BIENES		60.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	83.694,00
	83.694,00	83.694,00	83.694,00	0,00	96.306,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	28.693.581,23
	28.693.581,23	28.693.581,23	28.693.581,23	0,00	-28.693.581,23	0,00
TOTAL 2/ 08 / 09:		317.408.835,00	16.485.381,92	15.297.977,92	318.596.239,00	307.935.974,25
	175.314.462,29	169.463.532,42	156.057.939,08	5.850.929,87	10.660.264,75	13.405.593,34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 10 Hospital Diego Paroissien					
41100 PERSONAL	550.387.628,00	1.220.483,59	0,00	551.608.111,59	549.786.002,85
259.646.742,53	259.646.742,53	242.492.790,09	0,00	1.822.108,74	17.153.952,44
41200 BIENES	66.754.640,00	7.000.000,00	352.413,32	73.402.226,68	55.568.904,55
31.984.351,41	31.006.245,06	26.170.960,24	978.106,35	17.833.322,13	4.835.284,82
41300 SERVICIOS	102.588.087,00	5.067.647,36	2.676.000,00	104.979.734,36	84.096.783,90
46.477.662,68	45.290.922,80	38.565.904,91	1.186.739,88	20.882.950,46	6.725.017,89
51100 BIENES	600.000,00	1.207.970,96	0,00	1.807.970,96	1.317.045,08
1.216.774,76	1.216.774,76	722.490,46	0,00	490.925,88	494.284,30
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	65.893,66	0,00	65.893,66	48.536.390,13
48.536.390,13	48.536.390,13	48.073.490,13	0,00	-48.470.496,47	462.900,00
TOTAL 2/ 08/ 10:	720.330.355,00	14.561.995,57	3.028.413,32	731.863.937,25	739.305.126,51
387.861.921,51	385.697.075,28	356.025.635,83	2.164.846,23	-7.441.189,26	29.671.439,45

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL		760.037.250,00	0,00	0,00	760.037.250,00	751.216.859,00
	351.617.600,34	351.617.600,34	328.793.405,12	0,00	8.820.391,00	22.824.195,22
41200 BIENES		180.362.796,00	9.000.000,00	21.464.000,00	167.898.796,00	149.406.161,57
	94.343.662,13	94.343.662,13	80.203.131,66	0,00	18.492.634,43	14.140.530,47
41300 SERVICIOS		214.953.199,00	30.329.188,00	1.600.000,00	243.682.387,00	155.063.319,30
	96.366.896,17	96.366.896,17	93.394.086,48	0,00	88.619.067,70	2.972.809,69
51100 BIENES		3.000.000,00	1.600.000,00	0,00	4.600.000,00	3.331.749,36
	2.933.039,36	2.933.039,36	2.846.010,36	0,00	1.268.250,64	87.029,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	86.400.788,72
	86.400.788,72	86.400.788,72	85.705.884,72	0,00	-86.400.788,72	694.904,00
TOTAL 2/ 08/ 11:		1.158.353.245,00	40.929.188,00	23.064.000,00	1.176.218.433,00	1.145.418.877,95
	631.661.986,72	631.661.986,72	590.942.518,34	0,00	30.799.555,05	40.719.468,38

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 12 Hospital Gral. Alvear					
41100 PERSONAL	443.019.326,00	0,00	0,00	443.019.326,00	441.700.932,00
211.233.675,72	211.233.675,72	197.625.382,07	0,00	1.318.394,00	13.608.293,65
41200 BIENES	63.421.057,00	9.000.000,00	400.000,00	72.021.057,00	27.205.200,25
24.301.780,57	24.218.266,04	16.947.362,24	83.514,53	44.815.856,75	7.270.903,80
41300 SERVICIOS	73.728.191,00	11.884.000,00	2.000.000,00	83.612.191,00	52.956.367,27
48.541.734,86	48.541.734,86	48.280.818,65	0,00	30.655.823,73	260.916,21
51100 BIENES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	307.911,50
307.911,50	307.911,50	307.911,50	0,00	892.088,50	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	26.578.111,47
26.578.111,47	26.578.111,47	26.548.854,47	0,00	-26.578.111,47	29.257,00
TOTAL 2/ 08/ 12:	581.368.574,00	20.884.000,00	2.400.000,00	599.852.574,00	548.748.522,49
310.963.214,12	310.879.699,59	289.710.328,93	83.514,53	51.104.051,51	21.169.370,66

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 15 Hospital Victorino Tagarelli					
41100 PERSONAL	154.080.966,00	0,00	0,00	154.080.966,00	152.230.148,36
72.303.176,01	72.303.176,01	67.727.696,69	0,00	1.850.817,64	4.575.479,32
41200 BIENES	16.902.149,20	2.000.000,00	0,00	18.902.149,20	9.269.876,88
4.131.428,76	4.127.898,96	3.528.992,86	3.529,80	9.632.272,32	598.906,10
41300 SERVICIOS	37.424.379,80	3.306.325,00	700.000,00	40.030.704,80	33.091.491,48
28.939.867,19	28.939.867,19	28.388.475,17	0,00	6.939.213,32	551.392,02
51100 BIENES	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	182.614,00
182.614,00	182.614,00	182.614,00	0,00	777.386,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200.809,63
15.200.809,63	15.200.809,63	15.105.122,63	0,00	-15.200.809,63	95.687,00
TOTAL 2/ 08/ 15:	209.367.495,00	5.306.325,00	700.000,00	213.973.820,00	209.974.940,35
120.757.895,59	120.754.365,79	114.932.901,35	3.529,80	3.998.879,65	5.821.464,44

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL		507.444.385,00	5.816.272,58	0,00	513.260.657,58	504.692.341,00
	244.158.834,21	244.158.834,21	227.733.261,57	0,00	8.568.316,58	16.425.572,64
41200 BIENES		56.443.999,00	3.000.000,00	0,00	59.443.999,00	39.618.706,17
	30.995.121,69	25.840.256,21	21.185.939,36	5.154.865,48	19.825.292,83	4.654.316,85
41300 SERVICIOS		89.357.974,00	3.252.870,00	0,00	92.610.844,00	49.652.399,82
	43.470.707,34	43.470.707,34	43.269.480,01	0,00	42.958.444,18	201.227,33
51100 BIENES		4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	674.174,36
	223.255,70	223.255,70	185.879,00	0,00	3.625.825,64	37.376,70
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	39.764.431,22
	39.764.431,22	39.764.431,22	39.764.431,22	0,00	-39.764.431,22	0,00
TOTAL 2/ 08/ 16:		657.546.358,00	12.069.142,58	0,00	669.615.500,58	634.402.052,57
	358.612.350,16	353.457.484,68	332.138.991,16	5.154.865,48	35.213.448,01	21.318.493,52

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 17 Hospital Saporitti					
41100 PERSONAL	285.873.109,00	1.837.054,51	0,00	287.710.163,51	285.046.618,00
135.514.499,90	135.514.499,90	126.391.768,73	0,00	2.663.545,51	9.122.731,17
41200 BIENES	41.209.267,00	0,00	0,00	41.209.267,00	21.089.415,31
17.671.819,44	15.613.278,71	14.834.904,83	2.058.540,73	20.119.851,69	778.373,88
41300 SERVICIOS	60.253.451,00	2.830.800,00	462.000,00	62.622.251,00	36.817.764,56
28.110.759,58	28.110.759,58	27.041.674,60	0,00	25.804.486,44	1.069.084,98
51100 BIENES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	211.864,00
211.864,00	211.864,00	211.864,00	0,00	1.588.136,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	26.835.144,38
26.835.144,38	26.835.144,38	26.835.144,38	0,00	-26.835.144,38	0,00
TOTAL 2/ 08/ 17:	389.135.827,00	4.667.854,51	462.000,00	393.341.681,51	370.000.806,25
208.344.087,30	206.285.546,57	195.315.356,54	2.058.540,73	23.340.875,26	10.970.190,03

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08/ 19 Hospital Malargue					
41100 PERSONAL	252.923.847,00	0,00	0,00	252.923.847,00	251.897.720,00
117.957.460,10	117.957.460,10	109.411.671,24	0,00	1.026.127,00	8.545.788,86
41200 BIENES	26.164.704,00	0,00	0,00	26.164.704,00	14.206.542,51
11.657.582,69	11.657.582,69	7.739.623,53	0,00	11.958.161,49	3.917.959,16
41300 SERVICIOS	68.985.495,00	2.364.770,00	0,00	71.350.265,00	35.690.545,58
29.180.343,21	29.180.343,21	28.965.130,16	0,00	35.659.719,42	215.213,05
51100 BIENES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	13.662,00
13.662,00	13.662,00	0,00	0,00	1.186.338,00	13.662,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802.887,85
22.802.887,85	22.802.887,85	22.797.757,65	0,00	-22.802.887,85	5.130,20
TOTAL 2/ 08/ 19:	349.274.046,00	2.364.770,00	0,00	351.638.816,00	324.611.357,94
181.611.935,85	181.611.935,85	168.914.182,58	0,00	27.027.458,06	12.697.753,27



Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL		193.890.778,00	0,00	1.233.141,84	192.657.636,16	191.830.959,13
	90.823.416,02	90.823.416,02	84.797.738,67	0,00	826.677,03	6.025.677,35
41200 BIENES		25.734.482,00	0,00	0,00	25.734.482,00	9.001.802,46
	8.458.736,33	8.458.736,33	5.945.558,85	0,00	16.732.679,54	2.513.177,48
41300 SERVICIOS		35.950.041,00	3.030.583,00	0,00	38.980.624,00	23.472.171,94
	18.208.116,25	18.208.116,25	17.293.284,74	0,00	15.508.452,06	914.831,51
51100 BIENES		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	424.030,07
	424.030,07	424.030,07	424.030,07	0,00	175.969,93	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	14.845.799,07
	14.845.799,07	14.845.799,07	14.845.799,07	0,00	-14.845.799,07	0,00
TOTAL 2/ 08 / 24:		256.175.301,00	3.030.583,00	1.233.141,84	257.972.742,16	239.574.762,67
	132.760.097,74	132.760.097,74	123.306.411,40	0,00	18.397.979,49	9.453.686,34

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles					
41100 PERSONAL	868.633.204,00	0,00	0,00	868.633.204,00	868.633.204,00
407.051.017,48	407.051.017,48	379.709.954,21	0,00	0,00	27.341.063,27
41200 BIENES	96.645.748,00	20.140.000,00	0,00	116.785.748,00	41.832.264,41
31.932.564,86	31.364.731,17	29.561.892,55	567.833,69	74.953.483,59	1.802.838,62
41300 SERVICIOS	239.295.442,00	22.271.973,26	7.566.000,00	254.001.415,26	145.303.079,32
99.683.621,83	99.683.621,83	88.323.315,49	0,00	108.698.335,94	11.360.306,34
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	16.002.648,00	0,00	0,00	16.002.648,00	4.663.822,00
4.663.822,00	4.663.822,00	3.478.933,00	0,00	11.338.826,00	1.184.889,00
44100 CREDITO ADIC.P/FINANC.EROG.CO	0,00	1.415.973,26	1.415.973,26	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	0,00	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	241.095,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.905,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	240,00	0,00	240,00	65.595.891,48
65.595.891,48	65.595.891,48	65.369.248,96	0,00	-65.595.651,48	226.642,52
TOTAL 2/ 08/ 25:	1.220.577.042,00	47.898.186,52	8.981.973,26	1.259.493.255,26	1.126.269.356,21
608.926.917,65	608.359.083,96	566.443.344,21	567.833,69	133.223.899,05	41.915.739,75

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 08 / 26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil					
41100 PERSONAL	594.889.429,00	0,00	0,00	594.889.429,00	594.889.429,00
278.171.196,96	278.171.196,96	257.348.337,84	0,00	0,00	20.822.859,12
41200 BIENES	22.793.630,00	0,00	0,00	22.793.630,00	9.505.469,61
7.056.330,08	4.664.445,26	4.469.374,31	2.391.884,82	13.288.160,39	195.070,95
41300 SERVICIOS	31.060.322,00	160.000,00	160.000,00	31.060.322,00	13.894.141,53
7.338.579,08	7.338.579,08	6.614.187,76	0,00	17.166.180,47	724.391,32
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	6.203.159,00	0,00	0,00	6.203.159,00	3.724.603,74
1.482.603,74	1.482.603,74	867.103,74	0,00	2.478.555,26	615.500,00
51100 BIENES	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590.459,74
37.590.459,74	37.590.459,74	37.590.459,74	0,00	-37.590.459,74	0,00
TOTAL 2/ 08 / 26 :	655.517.540,00	160.000,00	160.000,00	655.517.540,00	659.604.103,62
331.639.169,60	329.247.284,78	306.889.463,39	2.391.884,82	-4.086.563,62	22.357.821,39

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 09/ 02	Dcción.Pcial.de Vialidad					
TOTAL	2/ 09/ 02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14/ 01 Dcción. Gral. de Escuelas					
41100 PERSONAL	608.063.649,00	0,00	0,00	608.063.649,00	333.640.455,47
289.703.280,14	289.703.280,14	271.762.136,82	0,00	274.423.193,53	17.941.143,32
41200 BIENES	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.979.431,18
1.201.697,64	904.101,64	906.995,65	297.596,00	4.020.568,82	-2.894,01
41300 SERVICIOS	306.163.941,73	45.000.000,00	0,00	351.163.941,73	92.940.920,32
84.222.502,10	84.222.502,10	53.553.742,23	0,00	258.223.021,41	30.668.759,87
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	33.883.971,80
33.883.971,80	33.883.971,80	33.883.971,80	0,00	-33.883.971,80	0,00
TOTAL 2/ 14/ 01:	914.227.590,73	51.000.000,00	0,00	965.227.590,73	462.444.778,77
409.011.451,68	408.713.855,68	360.106.846,50	297.596,00	502.782.811,96	48.607.009,18

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14 / 02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do					
41100 PERSONAL	17.597.233.853,00	0,00	0,00	17.597.233.853,00	7.383.918.367,00
5.445.516.923,31	5.445.516.923,31	4.953.159.873,78	0,00	10.213.315.486,00	492.357.049,53
41200 BIENES	207.143.713,52	0,00	6.000.000,00	201.143.713,52	45.298.556,44
45.141.256,44	45.141.256,44	29.736.973,96	0,00	155.845.157,08	15.404.282,48
41300 SERVICIOS	334.790.326,97	0,00	0,00	334.790.326,97	163.620.930,55
83.303.372,64	83.303.372,64	75.226.316,90	0,00	171.169.396,42	8.077.055,74
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	905.199.892,28	20.000.000,00	45.000.000,00	880.199.892,28	168.313.883,91
141.313.883,91	141.313.883,91	114.433.428,81	0,00	711.886.008,37	26.880.455,10
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.731.757,42
1.224.731.757,42	1.224.731.757,42	1.224.521.757,42	0,00	-1.224.731.757,42	210.000,00
TOTAL 2/ 14/ 02:	19.044.367.785,77	20.000.000,00	51.000.000,00	19.013.367.785,77	8.985.883.495,32
6.940.007.193,72	6.940.007.193,72	6.397.078.350,87	0,00	10.027.484.290,45	542.928.842,85

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14 / 03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal					
41100 PERSONAL	7.250.757.395,00	0,00	0,00	7.250.757.395,00	5.554.773.764,10
4.841.451.810,83	4.841.451.810,83	4.641.666.820,91	0,00	1.695.983.630,90	199.784.989,92
41200 BIENES	33.471.819,31	0,00	0,00	33.471.819,31	10.315.931,52
10.315.931,52	10.315.931,52	8.260.512,46	0,00	23.155.887,79	2.055.419,06
41300 SERVICIOS	144.477.923,81	0,00	0,00	144.477.923,81	78.647.669,31
38.796.429,23	38.796.429,23	33.930.415,81	0,00	65.830.254,50	4.866.013,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	107.950.894,88	0,00	0,00	107.950.894,88	24.928.321,69
20.594.988,35	20.594.988,35	14.909.276,69	0,00	83.022.573,19	5.685.711,66
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	558.288.691,11
558.288.691,11	558.288.691,11	558.288.691,11	0,00	-558.288.691,11	0,00
TOTAL 2/ 14/ 03:	7.536.658.033,00	0,00	0,00	7.536.658.033,00	6.226.954.377,73
5.469.447.851,04	5.469.447.851,04	5.257.055.716,98	0,00	1.309.703.655,27	212.392.134,06

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14 / 07 Dcción. de Educación Privada					
41100 PERSONAL	4.078.563,00	0,00	0,00	4.078.563,00	2.258.280,00
1.921.161,80	1.921.161,80	1.783.238,50	0,00	1.820.283,00	137.923,30
41300 SERVICIOS	471.351,63	0,00	0,00	471.351,63	73.222,44
73.222,44	73.222,44	47.043,89	0,00	398.129,19	26.178,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	4.389.890.236,37	0,00	0,00	4.389.890.236,37	2.050.844.723,87
2.050.844.723,87	2.050.844.723,87	2.049.184.806,87	0,00	2.339.045.512,50	1.659.917,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470.913,80
14.470.913,80	14.470.913,80	14.470.913,80	0,00	-14.470.913,80	0,00
TOTAL 2/ 14/ 07:	4.394.440.151,00	0,00	0,00	4.394.440.151,00	2.067.647.140,11
2.067.310.021,91	2.067.310.021,91	2.065.486.003,06	0,00	2.326.793.010,89	1.824.018,85



Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14/ 08 Dcción. de Jóvenes y Adultos					
41100 PERSONAL	3.021.261.876,00	0,00	0,00	3.021.261.876,00	2.489.446.376,88
2.208.880.055,92	2.208.880.055,92	2.122.369.967,39	0,00	531.815.499,12	86.510.088,53
41200 BIENES	8.731.077,42	0,00	0,00	8.731.077,42	4.045.404,41
4.045.404,41	4.045.404,41	3.923.163,73	0,00	4.685.673,01	122.240,68
41300 SERVICIOS	9.094.410,21	0,00	0,00	9.094.410,21	5.153.790,43
3.300.887,22	3.300.887,22	2.545.756,26	0,00	3.940.619,78	755.130,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	12.570.099,48	0,00	0,00	12.570.099,48	1.262.535,70
1.262.535,70	1.262.535,70	836.985,70	0,00	11.307.563,78	425.550,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	227.061.691,12
227.061.691,12	227.061.691,12	227.061.691,12	0,00	-227.061.691,12	0,00
TOTAL 2/ 14/ 08:	3.051.657.463,11	0,00	0,00	3.051.657.463,11	2.726.969.798,54
2.444.550.574,37	2.444.550.574,37	2.356.737.564,20	0,00	324.687.664,57	87.813.010,17

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14/ 09 Dcción. de Educación Especial					
41100 PERSONAL	1.549.139.425,00	0,00	0,00	1.549.139.425,00	857.750.960,00
682.267.577,74	682.267.577,74	640.064.389,36	0,00	691.388.465,00	42.203.188,38
41200 BIENES	3.001.380,91	0,00	0,00	3.001.380,91	1.165.481,63
1.165.481,63	1.165.481,63	1.163.481,63	0,00	1.835.899,28	2.000,00
41300 SERVICIOS	63.717.047,48	0,00	0,00	63.717.047,48	17.253.899,99
9.127.381,33	9.127.381,33	5.893.120,33	0,00	46.463.147,49	3.234.261,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	31.733.924,52	0,00	0,00	31.733.924,52	4.781.385,50
4.781.385,50	4.781.385,50	3.983.811,00	0,00	26.952.539,02	797.574,50
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	123.523.021,68
123.523.021,68	123.523.021,68	123.523.021,68	0,00	-123.523.021,68	0,00
TOTAL 2/ 14/ 09:	1.647.591.777,91	0,00	0,00	1.647.591.777,91	1.004.474.748,80
820.864.847,88	820.864.847,88	774.627.824,00	0,00	643.117.029,11	46.237.023,88

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14/ 10 Dcción. de Educación Superior					
41100 PERSONAL	2.407.075.779,00	0,00	0,00	2.407.075.779,00	1.332.765.377,00
1.104.947.646,56	1.104.947.646,56	1.036.807.609,73	0,00	1.074.310.402,00	68.140.036,83
41200 BIENES	1.225.349,12	0,00	0,00	1.225.349,12	614.251,30
614.251,30	614.251,30	614.251,30	0,00	611.097,82	0,00
41300 SERVICIOS	17.452.469,03	0,00	0,00	17.452.469,03	12.352.262,99
5.695.079,72	5.695.079,72	5.511.526,94	0,00	5.100.206,04	183.552,78
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA	926.477,88	0,00	0,00	926.477,88	15.600,00
15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	910.877,88	15.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	226.012.604,37
226.012.604,37	226.012.604,37	226.012.604,37	0,00	-226.012.604,37	0,00
TOTAL 2/ 14/ 10:	2.426.680.075,03	0,00	0,00	2.426.680.075,03	1.571.760.095,66
1.337.285.181,95	1.337.285.181,95	1.268.945.992,34	0,00	854.919.979,37	68.339.189,61

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
2/ 14/ 11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL		5.035.426.732,00	0,00	0,00	5.035.426.732,00	2.787.806.798,00
2.308.267.163,60		2.308.267.163,60	2.166.615.059,88	0,00	2.247.619.934,00	141.652.103,72
41200 BIENES		12.033.649,88	0,00	0,00	12.033.649,88	3.267.269,48
3.109.969,48		3.109.969,48	3.109.969,48	0,00	8.766.380,40	0,00
41300 SERVICIOS		29.868.501,06	0,00	0,00	29.868.501,06	11.750.610,52
5.937.196,50		5.937.196,50	4.331.032,48	0,00	18.117.890,54	1.606.164,02
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA		67.488.099,12	0,00	0,00	67.488.099,12	8.319.749,60
8.319.749,60		8.319.749,60	7.069.562,10	0,00	59.168.349,52	1.250.187,50
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	386.148.873,85
386.148.873,85		386.148.873,85	386.148.873,85	0,00	-386.148.873,85	0,00
TOTAL 2/ 14/ 11:		5.144.816.982,06	0,00	0,00	5.144.816.982,06	3.197.293.301,45
2.711.782.953,03		2.711.782.953,03	2.567.274.497,79	0,00	1.947.523.680,61	144.508.455,24

Partidas		Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
2/ 16/ 01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL		10.970.725,00	0,00	0,00	10.970.725,00	10.970.725,00
	4.916.896,42	4.916.896,42	4.635.704,83	0,00	0,00	281.191,59
41200 BIENES		582.000,00	0,00	0,00	582.000,00	206.293,43
	206.293,43	206.293,43	206.293,43	0,00	375.706,57	0,00
41300 SERVICIOS		6.503.251,00	0,00	0,00	6.503.251,00	3.035.126,05
	2.719.514,18	2.719.514,18	2.687.103,63	0,00	3.468.124,95	32.410,55
51100 BIENES		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.400,27
	1.016.400,27	1.016.400,27	1.016.400,27	0,00	-1.016.400,27	0,00
TOTAL 2/ 16/ 01:		19.055.976,00	0,00	0,00	19.055.976,00	15.228.544,75
	8.859.104,30	8.859.104,30	8.545.502,16	0,00	3.827.431,25	313.602,14

Partidas Devengado				Credito Orig. Mandado A Pagar		Aumentos Pagado		Disminuciones Res. Pasivos		Crédito Def. Saldo No Util.		Comp. Contraidos Deuda Exigible	
2/	23/	01	Administración de Parques y zoológico		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL 2/ 23/ 01:				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/ 06 / 01 Unidad de Financiamiento Internacional					
41200 BIENES	768.198,00	0,00	300.000,00	468.198,00	67.565,87
12.595,59	12.595,59	12.595,59	0,00	400.632,13	0,00
41300 SERVICIOS	104.415.003,00	10.441.462,00	10.141.462,00	104.715.003,00	6.480.441,47
3.691.186,24	3.691.186,24	3.691.186,24	0,00	98.234.561,53	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUDA	525.759.000,00	0,00	0,00	525.759.000,00	316.462.149,22
135.912.521,86	135.912.521,86	135.912.521,86	0,00	209.296.850,78	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	9.394.000,00	0,00	0,00	9.394.000,00	9.352.652,21
4.301.902,71	4.301.902,71	4.301.902,71	0,00	41.347,79	0,00
51100 BIENES	74.833.850,00	0,00	20.000.000,00	54.833.850,00	928.937,56
928.937,56	928.937,56	928.937,56	0,00	53.904.912,44	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.970.618.201,00	21.500.000,00	1.500.000,00	2.990.618.201,00	108.199.365,49
106.517.906,49	106.517.906,49	106.517.906,49	0,00	2.882.418.835,51	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRACION CENTR	80.150.000,00	0,00	0,00	80.150.000,00	17.800.000,00
17.800.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	62.350.000,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPITAL	1.307.360.000,00	0,00	0,00	1.307.360.000,00	889.520.590,90
377.433.033,02	377.433.033,02	377.433.033,02	0,00	417.839.409,10	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	117.974.979,38
117.974.979,38	117.974.979,38	115.498.634,37	0,00	-117.974.979,38	2.476.345,01
TOTAL 3/ 06/ 01:	5.073.298.252,00	31.941.462,00	31.941.462,00	5.073.298.252,00	1.466.786.682,10
764.573.062,85	764.573.062,85	762.096.717,84	0,00	3.606.511.569,90	2.476.345,01

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraidos Deuda Exigible
3/ 07/ 01 Fondo de Infraestructura Provincial					
41300 SERVICIOS	622.719.986,71	1.500.000,00	1.500.000,00	622.719.986,71	148.322.912,19
148.322.912,19	148.322.912,19	148.302.835,12	0,00	474.397.074,52	20.077,07
51200 TRABAJOS PUBLICOS	226.838.446,29	81.000.000,00	81.000.000,00	226.838.446,29	7.751.855,63
3.265.668,68	3.265.668,68	1.852.265,63	0,00	219.086.590,66	1.413.403,05
55200 APORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA	103.429.600,00	4.573.358,00	4.573.358,00	103.429.600,00	37.578.046,53
3.869.016,55	3.869.016,55	3.869.016,55	0,00	65.851.553,47	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT	0,00	0,00	0,00	0,00	143.376.490,69
143.376.490,69	143.376.490,69	127.411.266,96	0,00	-143.376.490,69	15.965.223,73
TOTAL 3/ 07/ 01:	952.988.033,00	87.073.358,00	87.073.358,00	952.988.033,00	337.029.305,04
298.834.088,11	298.834.088,11	281.435.384,26	0,00	615.958.727,96	17.398.703,85



Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/ 08 / 03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES		60.000.000,00	18.000.000,00	0,00	78.000.000,00	62.631.271,21
	51.145.176,47	47.185.191,24	42.326.244,32	3.959.985,23	15.368.728,79	4.858.946,92
41300 SERVICIOS		601.627.646,00	62.917.460,00	184.699.460,00	479.845.646,00	102.178.122,22
	70.044.709,80	70.044.709,80	56.385.993,09	0,00	377.667.523,78	13.658.716,71
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA		26.400.000,00	103.782.000,00	0,00	130.182.000,00	22.500.308,38
	19.397.308,29	19.397.308,29	16.939.781,10	0,00	107.681.691,62	2.457.527,19
51100 BIENES		1.372.354,00	0,00	0,00	1.372.354,00	1.337.424,01
	550.171,85	550.171,85	532.655,85	0,00	34.929,99	17.516,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	238.290.461,77
	238.290.461,77	238.290.461,77	237.029.259,56	0,00	-238.248.461,77	1.261.202,21
TOTAL 3/ 08/ 03:		689.400.000,00	184.741.460,00	184.699.460,00	689.442.000,00	426.937.587,59
	379.427.828,18	375.467.842,95	353.213.933,92	3.959.985,23	262.504.412,41	22.253.909,03

Partidas Devengado		Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
3/ 09/ 01	Fondo de Infraestructura Pcial.					
TOTAL	3/ 09/ 01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas		Credito Orig.	Aumentos	Disminuciones	Crédito Def.	Comp. Contraídos
Devengado		Mandado A Pagar	Pagado	Res. Pasivos	Saldo No Util.	Deuda Exigible
3/ 14 / 03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES		9.290.000,00	0,00	0,00	9.290.000,00	91.809,54
	85.646,36	85.646,36	85.646,36	0,00	9.198.190,46	0,00
41300 SERVICIOS		113.075.640,00	0,00	0,00	113.075.640,00	33.359.242,24
	27.230.142,13	27.230.142,13	27.077.792,56	0,00	79.716.397,76	152.349,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FINANC.EROGA		10.210.900,00	0,00	0,00	10.210.900,00	5.093.320,00
	4.376.218,83	4.376.218,83	4.376.218,83	0,00	5.117.580,00	0,00
51100 BIENES		31.300.000,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300.000,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS		196.800.000,00	0,00	0,00	196.800.000,00	44.763.524,75
	36.217.185,13	36.217.185,13	36.217.185,13	0,00	152.036.475,25	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓN PUBLICA		19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	1.846.940,89
	1.643.492,34	1.643.492,34	1.599.187,34	0,00	17.653.059,11	44.305,00
74100 AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOT		0,00	0,00	0,00	0,00	14.630.027,38
	14.630.027,38	14.630.027,38	14.630.027,38	0,00	-14.630.027,38	0,00
TOTAL 3/ 14/ 03:		380.176.540,00	0,00	0,00	380.176.540,00	99.784.864,80
	84.182.712,17	84.182.712,17	83.986.057,60	0,00	280.391.675,20	196.654,57

Partidas Devengado	Credito Orig. Mandado A Pagar	Aumentos Pagado	Disminuciones Res. Pasivos	Crédito Def. Saldo No Util.	Comp. Contraídos Deuda Exigible
TOTALES:	69.834.971.412,05	735.194.414,73	439.825.700,60	70.130.340.126,18	45.724.707.433,51
33.158.555.651,71	33.082.828.882,98	31.191.290.179,41	75.726.768,73	24.405.632.692,67	1.891.538.703,57