

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	221.482,11	78.508.754,30	78.508.754,30	80.777.972,41	0,00	-2.269.218,11
41200 BIENES	78.892.971,40	69.625.473,15	60.541.403,65	61.566.006,44	9.084.069,50	-1.024.602,79
41300 SERVICIOS	267.612.725,44	278.140.116,21	278.140.116,21	271.238.336,07	0,00	6.901.780,14
51100 BIENES	1.954.262,62	1.933.332,62	1.933.332,62	1.555.431,99	0,00	377.900,63
TOTAL 2/07/01:	348.681.441,57	428.207.676,28	419.123.606,78	415.137.746,91	9.084.069,50	3.985.859,87

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

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	2.460.993,99	442.584.976,92	442.584.976,92	451.571.546,80	0,00	-8.986.569,88
41200 BIENES	494.345.667,99	581.282.222,31	719.064.401,64	674.308.123,01	-137.782.179,33	44.756.278,63
41300 SERVICIOS	263.671.348,78	250.968.540,42	255.814.997,47	240.786.715,29	-4.846.457,05	15.028.282,18
51100 BIENES	54.683.571,52	43.605.486,86	43.222.939,07	32.628.571,30	382.547,79	10.594.367,77
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.072.363,83	5.072.363,83	5.072.363,83	16.601.595,69	0,00	-11.529.231,86
TOTAL 2/08/01:	820.233.946,11	1.323.513.590,34	1.465.759.678,93	1.415.896.552,09	-142.246.088,59	49.863.126,84

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	6.972.405,58	540.627.788,27	540.627.788,27	553.609.099,82	0,00	-12.981.311,55
41200 BIENES	173.833.659,15	226.667.575,72	226.667.575,72	289.480.149,93	0,00	-62.812.574,21
41300 SERVICIOS	167.535.470,05	199.436.901,14	199.436.901,14	202.135.719,57	0,00	-2.698.818,43
51100 BIENES	22.900.429,35	26.767.011,97	26.767.011,97	25.813.167,47	0,00	953.844,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.054.170,06	1.054.170,06	1.054.170,06	2.776.555,42	0,00	-1.722.385,36
TOTAL 2/08/02:	372.296.134,19	994.553.447,16	994.553.447,16	1.073.814.692,21	0,00	-79.261.245,05

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	713.889,86	203.606.115,73	203.606.115,73	209.067.673,61	0,00	-5.461.557,88
41200 BIENES	191.091.340,99	192.609.272,08	204.772.059,03	185.776.879,02	-12.162.786,95	18.995.180,01
41300 SERVICIOS	123.976.875,94	138.036.759,98	138.036.759,98	134.899.724,53	0,00	3.137.035,45
51100 BIENES	1.255.629,74	2.605.229,74	2.605.229,74	2.605.229,74	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	149.640,50	149.640,50	149.640,50	6.504.153,00	0,00	-6.354.512,50
TOTAL 2/08/03:	317.187.377,03	537.007.018,03	549.169.804,98	538.853.659,90	-12.162.786,95	10.316.145,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-2.482.657,85	443.934.357,15	443.934.357,15	456.143.856,96	0,00	-12.209.499,81
41200 BIENES	283.740.394,92	284.132.951,74	284.095.439,24	308.051.725,99	37.512,50	-23.956.286,75
41300 SERVICIOS	161.618.662,23	151.433.618,06	151.433.618,06	157.477.604,30	0,00	-6.043.986,24
51100 BIENES	11.737.324,81	10.473.188,01	10.473.188,01	11.998.288,01	0,00	-1.525.100,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	62.623,20	62.623,20	62.623,20	0,00	0,00	62.623,20
TOTAL 2/08/04:	454.676.347,31	890.036.738,16	889.999.225,66	933.671.475,26	37.512,50	-43.672.249,60

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	-222.772,24	71.907.006,17	71.907.006,17	73.346.544,65	0,00	-1.439.538,48
41200 BIENES	20.649.386,59	21.305.943,87	21.069.750,87	22.206.450,51	236.193,00	-1.136.699,64
41300 SERVICIOS	21.680.724,50	21.634.246,35	21.623.422,66	20.019.022,62	10.823,69	1.604.400,04
51100 BIENES	124.647,54	214.447,54	214.447,54	124.647,54	0,00	89.800,00
TOTAL 2/08/08:	42.231.986,39	115.061.643,93	114.814.627,24	115.696.665,32	247.016,69	-882.038,08



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	-411.717,54	60.162.626,87	60.162.626,87	61.983.951,94	0,00	-1.821.325,07
41200 BIENES	17.572.113,63	20.697.847,68	22.511.091,67	26.435.547,46	-1.813.243,99	-3.924.455,79
41300 SERVICIOS	26.533.696,94	34.898.205,55	41.826.332,10	40.433.882,57	-6.928.126,55	1.392.449,53
51100 BIENES	82.000,00	82.000,00	82.000,00	42.500,00	0,00	39.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	116.853,21	116.853,21	116.853,21	116.853,21	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	43.892.946,24	115.957.533,31	124.698.903,85	129.012.735,18	-8.741.370,54	-4.313.831,33

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	692.705,00	176.688.093,07	176.688.093,07	181.267.299,05	0,00	-4.579.205,98
41200 BIENES	64.624.207,91	65.771.506,48	60.618.363,89	65.099.407,39	5.153.142,59	-4.481.043,50
41300 SERVICIOS	43.106.206,51	49.332.584,21	49.332.584,21	49.705.153,75	0,00	-372.569,54
51100 BIENES	875.759,75	868.918,75	868.918,75	712.607,96	0,00	156.310,79
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.566.593,93	3.566.593,93	3.566.593,93	3.566.593,93	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	112.865.473,10	296.227.696,44	291.074.553,85	300.351.062,08	5.153.142,59	-9.276.508,23

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	0,00	234.424.042,65	234.424.042,65	240.280.952,40	0,00	-5.856.909,75
41200 BIENES	120.226.657,71	152.695.922,82	152.695.922,82	135.736.972,86	0,00	16.958.949,96
41300 SERVICIOS	86.214.804,94	108.560.426,83	108.560.426,83	113.526.212,40	0,00	-4.965.785,57
51100 BIENES	12.468.676,86	8.724.808,86	8.724.808,86	9.294.808,86	0,00	-570.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.014.619,82	2.014.619,82	2.014.619,82	2.014.619,82	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	220.924.759,33	506.419.820,98	506.419.820,98	500.853.566,34	0,00	5.566.254,64

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	137.429.404,99	137.429.404,99	141.177.068,88	0,00	-3.747.663,89
41200 BIENES	40.921.378,36	44.949.473,83	47.128.552,81	54.894.630,10	-2.179.078,98	-7.766.077,29
41300 SERVICIOS	54.938.733,12	56.857.280,83	56.857.280,83	57.732.740,00	0,00	-875.459,17
51100 BIENES	1.308.669,50	1.308.669,50	1.308.669,50	1.308.669,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	97.168.780,98	240.544.829,15	242.723.908,13	255.113.108,48	-2.179.078,98	-12.389.200,35

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	53.683.840,25	53.683.840,25	54.895.582,31	0,00	-1.211.742,06
41200 BIENES	14.855.906,85	15.762.178,77	15.681.355,97	16.514.206,87	80.822,80	-832.850,90
41300 SERVICIOS	30.632.157,03	32.170.672,91	32.170.672,91	30.953.030,20	0,00	1.217.642,71
51100 BIENES	444.764,00	431.164,00	431.164,00	473.692,00	0,00	-42.528,00
TOTAL 2/08/15:	45.932.827,88	102.047.855,93	101.967.033,13	102.836.511,38	80.822,80	-869.478,25

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	164.488.555,27	164.488.555,27	168.645.260,66	0,00	-4.156.705,39
41200 BIENES	54.135.745,87	56.321.414,40	60.864.292,24	53.477.520,89	-4.542.877,84	7.386.771,35
41300 SERVICIOS	65.838.174,18	58.363.121,97	58.363.121,97	56.090.827,05	0,00	2.272.294,92
51100 BIENES	695.457,51	690.799,57	690.799,57	862.814,57	0,00	-172.015,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	568.382,98	568.382,98	568.382,98	568.382,98	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	121.237.760,54	280.432.274,19	284.975.152,03	279.644.806,15	-4.542.877,84	5.330.345,88

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	87.397,10	90.509.700,69	90.509.700,69	92.809.642,38	0,00	-2.299.941,69
41200 BIENES	31.206.283,99	29.601.602,89	33.267.752,51	31.430.633,57	-3.666.149,62	1.837.118,94
41300 SERVICIOS	40.408.491,80	42.643.232,29	42.643.232,29	39.193.136,30	0,00	3.450.095,99
51100 BIENES	3.076.696,18	421.101,25	421.101,25	351.923,00	0,00	69.178,25
74100 AMORTIZACION DE LA D	737.107,01	737.107,01	737.107,01	1.013.107,01	0,00	-276.000,00
TOTAL 2/08/17:	75.515.976,08	163.912.744,13	167.578.893,75	164.798.442,26	-3.666.149,62	2.780.451,49

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	82.509.791,54	82.509.791,54	84.550.940,62	0,00	-2.041.149,08
41200 BIENES	27.002.905,69	24.905.111,44	24.905.111,44	21.192.513,90	0,00	3.712.597,54
41300 SERVICIOS	32.613.852,39	36.250.577,56	36.250.577,56	35.544.109,92	0,00	706.467,64
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.321.437,26	1.321.437,26	1.321.437,26	1.321.437,26	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	60.938.195,34	144.986.917,80	144.986.917,80	142.609.001,70	0,00	2.377.916,10



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	58.374.117,59	58.374.117,59	59.690.678,44	0,00	-1.316.560,85
41200 BIENES	11.283.269,28	12.074.692,38	12.074.692,38	12.426.224,52	0,00	-351.532,14
41300 SERVICIOS	19.398.058,37	21.439.193,95	21.439.193,95	21.216.442,10	0,00	222.751,85
51100 BIENES	2.130.735,27	1.675.967,77	1.675.967,77	1.559.967,77	0,00	116.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.417.557,55	2.417.557,55	2.417.557,55	2.417.557,55	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	35.229.620,47	95.981.529,24	95.981.529,24	97.310.870,38	0,00	-1.329.341,14

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/ 08/ 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	265.866.320,99	265.866.320,99	273.394.963,32	0,00	-7.528.642,33
41200 BIENES	49.505.423,17	50.234.861,77	49.253.251,23	46.082.945,80	981.610,54	3.170.305,43
41300 SERVICIOS	88.785.286,58	124.694.634,97	124.694.634,97	119.989.565,48	0,00	4.705.069,49
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	7.833.406,30	8.952.330,80	8.952.330,80	10.328.416,40	0,00	-1.376.085,60
51100 BIENES	4.826.226,00	2.945.211,00	2.945.211,00	1.863.451,00	0,00	1.081.760,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	331.747,48	331.747,48	331.747,48	331.747,48	0,00	0,00
TOTAL 2/ 08/ 25:	151.282.089,53	453.025.107,01	452.043.496,47	451.991.089,48	981.610,54	52.406,99

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	177.805.735,13	177.805.735,13	184.108.548,28	0,00	-6.302.813,15
41200 BIENES	6.062.590,33	6.478.617,41	6.672.907,70	5.882.871,99	-194.290,29	790.035,71
41300 SERVICIOS	6.308.646,33	8.443.745,38	8.443.745,38	7.399.644,52	0,00	1.044.100,86
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.293.960,00	2.293.960,00	2.293.960,00	1.681.960,00	0,00	612.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	113.899,18	113.899,18	113.899,18	158.714,76	0,00	-44.815,58
TOTAL 2/08/26:	14.779.095,84	195.135.957,10	195.330.247,39	199.231.739,55	-194.290,29	-3.901.492,16

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	281.964.026,64	281.964.026,64	289.096.059,25	0,00	-7.132.032,61
41200 BIENES	40.977.797,12	93.912.080,84	93.525.583,49	85.916.375,25	386.497,35	7.609.208,24
41300 SERVICIOS	70.959.065,08	74.033.360,83	74.033.360,83	70.959.661,04	0,00	3.073.699,79
51200 TRABAJOS PUBLICOS	157.319.390,48	254.358.092,18	250.520.271,12	249.798.180,13	3.837.821,06	722.090,99
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.796.077,50	1.796.077,50	1.796.077,50	0,00	0,00	1.796.077,50
TOTAL 2/09/02:	271.052.330,18	706.063.637,99	701.839.319,58	695.770.275,67	4.224.318,41	6.069.043,91

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	3.992.013,55	185.811.837,13	185.811.837,13	190.390.175,71	0,00	-4.578.338,58
41200 BIENES	1.000.793,64	2.023.427,02	1.981.528,92	2.000.685,78	41.898,10	-19.156,86
41300 SERVICIOS	84.437.890,53	87.217.998,27	87.217.998,27	84.553.447,78	0,00	2.664.550,49
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.619.501,94	4.619.501,94	4.619.501,94	5.029.489,44	0,00	-409.987,50
TOTAL 2/14/01:	94.050.199,66	279.672.764,36	279.630.866,26	281.973.798,71	41.898,10	-2.342.932,45

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-1.529.277.823,08	3.828.836.251,97	3.828.836.251,97	3.935.922.678,02	0,00	-107.086.426,05
41200 BIENES	200.105.902,23	200.105.902,23	200.105.902,23	101.650.832,65	0,00	98.455.069,58
41300 SERVICIOS	135.092.564,15	152.160.024,32	152.160.024,32	160.696.265,65	0,00	-8.536.241,33
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	355.709.710,66	355.891.244,66	355.891.244,66	375.579.278,66	0,00	-19.688.034,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	11.995.750,00	11.995.750,00	11.995.750,00	12.015.750,00	0,00	-20.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	36.059,80	36.059,80	36.059,80	108.059,80	0,00	-72.000,00
TOTAL 2/14/02:	-826.337.836,24	4.549.025.232,98	4.549.025.232,98	4.585.972.864,78	0,00	-36.947.631,80

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	181.380,39	2.336.320.998,24	2.336.320.998,24	2.373.173.020,13	0,00	-36.852.021,89
41200 BIENES	27.695.138,95	27.695.138,95	27.695.138,95	14.775.866,98	0,00	12.919.271,97
41300 SERVICIOS	68.654.300,01	73.923.893,09	73.923.893,09	78.203.182,26	0,00	-4.279.289,17
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	40.983.430,51	41.015.889,51	41.015.889,51	43.674.327,51	0,00	-2.658.438,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.558.867,35	1.558.867,35	1.558.867,35	1.728.867,35	0,00	-170.000,00
TOTAL 2/14/03:	141.648.117,21	2.483.089.787,14	2.483.089.787,14	2.514.130.264,23	0,00	-31.040.477,09

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	293.110,24	1.302.732,13	1.302.732,13	1.325.512,04	0,00	-22.779,91
41200 BIENES	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
41300 SERVICIOS	49.822,94	49.822,94	49.822,94	44.397,02	0,00	5.425,92
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN1	309.030.784,67	1.309.046.612,67	1.309.046.612,67	1.312.989.392,67	0,00	-3.942.780,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	1.309.917.717,85	1.310.943.167,74	1.310.943.167,74	1.314.749.301,73	0,00	-3.806.133,99



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	603.266.113,87	1.565.161.252,08	1.565.161.252,08	1.582.226.303,36	0,00	-17.065.051,28
41200 BIENES	4.473.172,89	4.473.172,89	4.473.172,89	3.722.634,00	0,00	750.538,89
41300 SERVICIOS	3.280.749,08	4.017.765,01	4.017.765,01	4.557.597,81	0,00	-539.832,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	10.469.164,50	10.482.227,50	10.482.227,50	11.604.785,50	0,00	-1.122.558,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	736.375,00	736.375,00	736.375,00	736.375,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	627.205,59	627.205,59	627.205,59	657.205,59	0,00	-30.000,00
TOTAL 2/14/08:	622.852.780,93	1.585.497.998,07	1.585.497.998,07	1.603.504.901,26	0,00	-18.006.903,19

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	0,00	495.831.132,51	495.831.132,51	502.758.015,64	0,00	-6.926.883,13
41200 BIENES	1.328.046,48	1.328.046,48	1.328.046,48	1.089.646,75	0,00	238.399,73
41300 SERVICIOS	28.176.715,72	27.755.988,08	27.755.988,08	29.913.418,97	0,00	-2.157.430,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	6.668.834,00	6.675.800,00	6.675.800,00	8.027.924,00	0,00	-1.352.124,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	577.500,00	577.500,00	577.500,00	577.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	90.535,95	90.535,95	90.535,95	121.535,95	0,00	-31.000,00
TOTAL 2/14/09:	36.841.632,15	532.259.003,02	532.259.003,02	542.488.041,31	0,00	-10.229.038,29

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	926.664.873,18	1.719.155.224,54	1.719.155.224,54	1.730.682.247,34	0,00	-11.527.022,80
41200 BIENES	649.647,77	649.647,77	649.647,77	538.767,43	0,00	110.880,34
41300 SERVICIOS	5.114.531,87	7.974.675,50	7.974.675,50	8.127.584,24	0,00	-152.908,74
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	114.423,75	114.423,75	114.423,75	99.573,75	0,00	14.850,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	932.543.494,21	1.727.893.989,20	1.727.893.989,20	1.739.448.190,40	0,00	-11.554.201,20

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	-422.782,57	1.616.447.521,05	1.616.447.521,05	1.643.407.331,00	0,00	-26.959.809,95
41200 BIENES	5.556.173,79	5.556.173,79	5.556.173,79	3.957.003,02	0,00	1.599.170,77
41300 SERVICIOS	8.447.324,89	9.877.308,85	9.877.308,85	13.488.063,16	0,00	-3.610.754,31
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	15.184.283,75	15.184.283,75	15.184.283,75	14.167.437,75	0,00	1.016.846,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	35,28	35,28	35,28	35,28	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	28.765.035,14	1.647.065.322,72	1.647.065.322,72	1.675.019.870,21	0,00	-27.954.547,49

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	3.153.065,92	3.153.065,92	3.232.599,93	0,00	-79.534,01
41200 BIENES	244.137,94	244.137,94	244.137,94	244.137,94	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.049.960,39	2.041.971,08	2.041.971,08	2.041.971,08	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	2.294.098,33	5.439.174,94	5.439.174,94	5.518.708,95	0,00	-79.534,01

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	110.871,59	47.358,32	47.358,32	47.358,32	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	9.155.052,11	19.230.579,23	19.230.579,23	6.486.269,50	0,00	12.744.309,73
42200 INTERESES DE LA DEUD	15.391.873,76	130.203.025,33	130.203.025,33	130.203.025,33	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	25.483.986,78	14.820.607,65	14.820.607,65	14.820.607,65	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.675.703,05	6.579.294,05	6.579.294,05	6.631.668,05	0,00	-52.374,00
52400 OTROS TITULOS Y VALO	72.240.882,93	72.240.882,93	72.240.882,93	72.240.882,93	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	106.000.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	38.000.000,00	0,00	68.000.000,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	151.134.683,38	585.112.264,06	585.112.264,06	585.112.264,06	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	384.194.813,60	934.235.771,57	934.235.771,57	853.543.835,84	0,00	80.691.935,73

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial						
TOTAL 3/07/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	45.604.125,42	38.253.688,95	37.749.445,75	39.748.677,48	504.243,20	-1.999.231,73
41300 SERVICIOS	178.747.317,41	171.350.725,41	171.333.536,35	175.167.153,75	17.189,06	-3.833.617,40
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	109.815.817,02	102.599.479,81	102.599.479,81	101.515.290,04	0,00	1.084.189,77
51100 BIENES	713.194,60	1.358.390,04	1.358.390,04	1.252.949,04	0,00	105.441,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	931.025,58	931.025,58	931.025,58	1.025.941,34	0,00	-94.915,76
TOTAL 3/08/03:	335.811.480,03	314.493.309,79	313.971.877,53	318.710.011,65	521.432,26	-4.738.134,12



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	178.819.127,62	178.994.604,60	178.994.604,60	178.768.393,20	0,00	226.211,40
51200 TRABAJOS PUBLICOS	93.140.054,62	68.041.885,50	68.041.885,50	67.901.304,88	0,00	140.580,62
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	-442.199,66	28.726.858,47	28.726.858,47	26.935.076,79	0,00	1.791.781,68
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	271.518.182,58	275.764.548,57	275.764.548,57	273.605.974,87	0,00	2.158.573,70

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	16.920,00	20.927,18	20.927,18	6.057,18	0,00	14.870,00
41300 SERVICIOS	51.611.806,25	32.426.321,31	32.426.321,31	24.416.535,56	0,00	8.009.785,75
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.244.784,12	5.244.784,12	5.244.784,12	5.051.843,51	0,00	192.940,61
51200 TRABAJOS PUBLICOS	14.195.267,82	14.288.192,52	14.288.192,52	17.737.253,12	0,00	-3.449.060,60
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	1.655.131,88	1.628.891,88	1.628.891,88	1.387.599,90	0,00	241.291,98
TOTAL 3/14/03:	72.723.910,07	53.609.117,01	53.609.117,01	48.599.289,27	0,00	5.009.827,74

Partidas	Compr. Contraídos		Devengado		Liquidado		Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	7.012.950.713,63	23.288.105.204,28	23.441.466.023,70	23.569.859.053,55	-153.360.819,42	-128.393.029,85			