

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	198.269.271,56	198.269.271,56	185.162.217,71	0,00	13.107.053,85
41200 BIENES	185.367.914,76	592.051.202,88	592.321.979,28	591.092.310,97	-270.776,40	1.229.668,31
41300 SERVICIOS	495.796.809,60	970.587.965,46	927.881.449,48	894.277.261,65	42.706.515,98	33.604.187,83
51100 BIENES	18.540.301,51	68.879.046,65	52.941.502,82	44.508.537,69	15.937.543,83	8.432.965,13
74100 AMORTIZACION DE LA D	394.547,92	394.547,92	394.547,92	394.547,92	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	700.099.573,79	1.830.182.034,47	1.771.808.751,06	1.715.434.875,94	58.373.283,41	56.373.875,12

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	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. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	5.902.160,04	1.213.998.739,75	1.213.998.739,75	1.113.685.228,70	0,00	100.313.511,05
41200 BIENES	613.731.624,86	864.323.681,91	747.308.398,88	565.806.348,99	117.015.283,03	181.502.049,89
41300 SERVICIOS	466.606.455,18	488.291.826,04	479.066.564,64	412.262.765,50	9.225.261,40	66.803.799,14
51100 BIENES	133.670.539,55	93.449.786,93	82.442.167,43	22.639.759,81	11.007.619,50	59.802.407,62
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.602.831,18	8.602.831,18	8.602.831,18	7.672.007,27	0,00	930.823,91
TOTAL 2/08/01:	1.228.513.610,81	2.668.666.865,81	2.531.418.701,88	2.122.066.110,27	137.248.163,93	409.352.591,61

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	-198.639.724,59	1.475.555.221,41	1.475.555.221,41	1.348.185.437,14	0,00	127.369.784,27
41200 BIENES	294.551.642,78	572.919.523,58	572.919.523,58	400.050.062,78	0,00	172.869.460,80
41300 SERVICIOS	408.741.198,61	487.725.031,09	487.725.031,09	349.246.873,34	0,00	138.478.157,75
51100 BIENES	41.734.303,54	47.927.032,43	39.722.407,43	12.685.287,09	8.204.625,00	27.037.120,34
TOTAL 2/08/02:	546.387.420,34	2.584.126.808,51	2.575.922.183,51	2.110.167.660,35	8.204.625,00	465.754.523,16

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	3.222.946,75	564.420.063,73	564.420.063,73	520.560.054,55	0,00	43.860.009,18
41200 BIENES	250.640.814,19	280.207.744,29	296.802.875,01	191.725.300,65	-16.595.130,72	105.077.574,36
41300 SERVICIOS	278.413.429,06	291.670.095,81	291.670.095,81	229.786.977,76	0,00	61.883.118,05
51100 BIENES	57.422.125,07	64.804.260,07	64.804.260,07	13.943.986,21	0,00	50.860.273,86
TOTAL 2/08/03:	589.699.315,07	1.201.102.163,90	1.217.697.294,62	956.016.319,17	-16.595.130,72	261.680.975,45

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-3.468.713,31	1.198.152.280,53	1.198.152.280,53	1.100.045.466,27	0,00	98.106.814,26
41200 BIENES	428.147.302,59	523.438.489,37	485.710.218,67	360.846.594,16	37.728.270,70	124.863.624,51
41300 SERVICIOS	326.728.125,34	340.883.478,28	339.068.053,48	246.001.575,93	1.815.424,80	93.066.477,55
51100 BIENES	32.151.006,39	31.275.481,15	31.275.481,15	13.645.313,99	0,00	17.630.167,16
74100 AMORTIZACION DE LA D	223.943,84	223.943,84	223.943,84	223.943,84	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	783.781.664,85	2.093.973.673,17	2.054.429.977,67	1.720.762.894,19	39.543.695,50	333.667.083,48

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	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. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	193.881.617,50	193.881.617,50	178.684.948,53	0,00	15.196.668,97
41200 BIENES	59.403.327,78	73.091.986,31	45.239.562,39	49.841.958,73	27.852.423,92	-4.602.396,34
41300 SERVICIOS	39.437.057,11	60.261.237,44	48.002.872,03	42.953.033,81	12.258.365,41	5.049.838,22
51100 BIENES	3.346.955,86	3.346.955,86	3.346.955,86	2.217.586,29	0,00	1.129.369,57
74100 AMORTIZACION DE LA D	118.608,74	118.608,74	118.608,74	118.608,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/08:	102.305.949,49	330.700.405,85	290.589.616,52	273.816.136,10	40.110.789,33	16.773.480,42

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	659.199,84	166.868.538,16	166.868.538,16	153.916.249,86	0,00	12.952.288,30
41200 BIENES	54.591.497,47	67.359.817,99	68.468.309,98	43.569.402,53	-1.108.491,99	24.898.907,45
41300 SERVICIOS	65.248.069,03	89.672.763,26	71.557.027,13	53.981.949,05	18.115.736,13	17.575.078,08
TOTAL 2/08/09:	120.498.766,34	323.901.119,41	306.893.875,27	251.467.601,44	17.007.244,14	55.426.273,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	5.334.088,42	463.002.377,87	463.002.377,87	426.975.765,57	0,00	36.026.612,30
41200 BIENES	87.007.048,61	104.275.632,87	105.102.074,91	79.176.935,28	-826.442,04	25.925.139,63
41300 SERVICIOS	127.610.693,43	129.691.077,84	129.149.042,83	90.041.755,64	542.035,01	39.107.287,19
51100 BIENES	11.689.013,07	15.852.617,42	6.037.765,21	4.417.711,95	9.814.852,21	1.620.053,26
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.124,40	4.124,40	4.124,40	4.124,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/10:	231.644.967,93	712.825.830,40	703.295.385,22	600.616.292,84	9.530.445,18	102.679.092,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	7.787.326,53	676.086.420,58	676.086.420,58	614.532.347,05	0,00	61.554.073,53
41200 BIENES	191.418.488,75	271.235.243,13	256.271.058,38	173.745.067,60	14.964.184,75	82.525.990,78
41300 SERVICIOS	170.666.460,66	279.227.170,76	254.109.569,03	193.107.206,03	25.117.601,73	61.002.363,00
51100 BIENES	33.371.589,60	8.405.753,93	7.320.753,93	7.254.553,93	1.085.000,00	66.200,00
TOTAL 2/08/11:	403.243.865,54	1.234.954.588,40	1.193.787.801,92	988.639.174,61	41.166.786,48	205.148.627,31

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	368.739.592,21	368.739.592,21	340.012.445,57	0,00	28.727.146,64
41200 BIENES	73.091.636,01	78.443.305,82	81.068.577,48	58.216.769,55	-2.625.271,66	22.851.807,93
41300 SERVICIOS	125.889.126,69	145.024.254,47	145.024.254,47	132.478.999,72	0,00	12.545.254,75
51100 BIENES	3.426.618,95	3.426.618,95	3.426.618,95	3.693.618,95	0,00	-267.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	255.921,74	255.921,74	255.921,74	255.921,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	202.663.303,39	595.889.693,19	598.514.964,85	534.657.755,53	-2.625.271,66	63.857.209,32

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	144.702.872,58	144.702.872,58	134.444.232,68	0,00	10.258.639,90
41200 BIENES	31.592.620,47	36.279.937,11	42.178.377,39	33.692.083,63	-5.898.440,28	8.486.293,76
41300 SERVICIOS	65.737.556,81	65.554.120,58	58.904.555,21	50.549.849,79	6.649.565,37	8.354.705,42
51100 BIENES	1.983.383,59	1.983.383,59	1.983.383,59	1.542.383,59	0,00	441.000,00
TOTAL 2/08/15:	99.313.560,87	248.520.313,86	247.769.188,77	220.228.549,69	751.125,09	27.540.639,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	434.502.313,25	434.502.313,25	398.435.277,35	0,00	36.067.035,90
41200 BIENES	95.389.937,93	97.607.035,25	81.805.873,11	47.931.597,57	15.801.162,14	33.874.275,54
41300 SERVICIOS	98.221.146,98	109.567.128,23	109.372.128,23	94.284.264,65	195.000,00	15.087.863,58
51100 BIENES	9.085.331,71	3.526.170,61	3.526.170,61	624.239,73	0,00	2.901.930,88
74100 AMORTIZACION DE LA D	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	202.736.216,62	645.242.447,34	629.246.285,20	541.315.179,30	15.996.162,14	87.931.105,90

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	-116.239,00	237.432.550,63	237.432.550,63	219.455.231,81	0,00	17.977.318,82
41200 BIENES	71.026.069,76	98.517.102,89	80.020.856,81	40.315.111,59	18.496.246,08	39.705.745,22
41300 SERVICIOS	102.443.379,79	112.463.017,76	106.759.317,76	77.505.324,83	5.703.700,00	29.253.992,93
51100 BIENES	3.370.364,08	4.033.607,02	3.889.617,02	1.956.329,32	143.990,00	1.933.287,70
TOTAL 2/08/17:	176.723.574,63	452.446.278,30	428.102.342,22	339.231.997,55	24.343.936,08	88.870.344,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	-488.171,43	195.922.955,07	195.922.955,07	182.091.137,64	0,00	13.831.817,43
41200 BIENES	27.912.130,34	31.540.652,67	31.540.652,67	20.896.983,77	0,00	10.643.668,90
41300 SERVICIOS	92.087.431,43	101.208.702,03	101.208.702,03	81.703.106,78	0,00	19.505.595,25
51100 BIENES	7.835.428,44	7.835.428,44	7.835.428,44	3.522.228,94	0,00	4.313.199,50
TOTAL 2/08/19:	127.346.818,78	336.507.738,21	336.507.738,21	288.213.457,13	0,00	48.294.281,08

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	156.075.254,26	156.075.254,26	143.804.828,09	0,00	12.270.426,17
41200 BIENES	22.561.384,97	26.366.568,44	26.366.568,44	16.056.928,74	0,00	10.309.639,70
41300 SERVICIOS	41.526.354,56	53.916.275,27	52.263.639,11	37.901.834,48	1.652.636,16	14.361.804,63
51100 BIENES	5.062.939,96	5.185.039,96	5.185.039,96	5.055.313,96	0,00	129.726,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	337.273,74	337.273,74	337.273,74	346.533,74	0,00	-9.260,00
TOTAL 2/08/24:	69.487.953,23	241.880.411,67	240.227.775,51	203.165.439,01	1.652.636,16	37.062.336,50

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 08/ 25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	0,00	702.537.903,65	702.537.903,65	644.460.787,74	0,00	58.077.115,91
41200 BIENES	152.937.169,45	156.796.294,35	119.041.515,60	103.482.922,43	37.754.778,75	15.558.593,17
41300 SERVICIOS	391.147.727,10	479.738.773,74	410.698.823,50	287.443.522,84	69.039.950,24	123.255.300,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	24.467.948,90	24.467.948,90	24.467.948,90	15.320.440,80	0,00	9.147.508,10
51100 BIENES	21.941.439,39	24.800.472,69	11.274.957,20	1.119.730,00	13.525.515,49	10.155.227,20
74100 AMORTIZACION DE LA D	246.557,51	246.557,51	246.557,51	588.557,51	0,00	-342.000,00
TOTAL 2/ 08/ 25:	590.740.842,35	1.388.587.950,84	1.268.267.706,36	1.052.415.961,32	120.320.244,48	215.851.745,04

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	413.062.048,45	413.062.048,45	390.390.976,42	0,00	22.671.072,03
41200 BIENES	14.687.199,86	20.753.636,36	21.484.790,67	13.392.949,32	-731.154,31	8.091.841,35
41300 SERVICIOS	8.080.728,49	28.030.216,12	25.197.707,07	20.463.576,83	2.832.509,05	4.734.130,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.490.000,00	2.862.800,00	2.862.800,00	3.507.800,00	0,00	-645.000,00
51100 BIENES	3.202.975,00	2.662.975,00	2.662.975,00	209.375,00	0,00	2.453.600,00
TOTAL 2/08/26:	28.460.903,35	467.371.675,93	465.270.321,19	427.964.677,57	2.101.354,74	37.305.643,62

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	658.033.098,29	658.033.098,29	608.032.780,98	0,00	50.000.317,31
41200 BIENES	62.983.213,29	199.363.290,91	215.611.238,94	171.975.699,81	-16.247.948,03	43.635.539,13
41300 SERVICIOS	196.576.025,25	294.733.151,33	234.581.424,82	162.853.012,01	60.151.726,51	71.728.412,81
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
51100 BIENES	62.240,00	62.240,00	598.640,00	45.298.640,00	-536.400,00	-44.700.000,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	725.479.701,71	1.925.889.467,37	1.303.157.461,78	1.239.363.186,14	622.732.005,59	63.794.275,64
53100 BIENES PREEXISTENTES	3.429.460,81	3.436.524,81	3.293.126,29	2.565.687,80	143.398,52	727.438,49
74100 AMORTIZACION DE LA D	678.178,80	678.178,80	678.178,80	678.178,80	0,00	0,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	1.005.208.819,86	3.098.195.951,51	2.415.953.168,92	2.230.767.185,54	682.242.782,59	185.185.983,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-8.687.904,15	488.928.252,38	488.928.252,38	449.350.550,97	0,00	39.577.701,41
41200 BIENES	9.884.565,77	9.184.763,80	9.233.793,80	8.233.767,43	-49.030,00	1.000.026,37
41300 SERVICIOS	374.508.448,00	427.313.973,17	426.045.473,17	295.943.384,80	1.268.500,00	130.102.088,37
51100 BIENES	26.962.644,50	1.971.335,00	1.971.335,00	0,00	0,00	1.971.335,00
TOTAL 2/14/01:	402.667.754,12	927.398.324,35	926.178.854,35	753.527.703,20	1.219.470,00	172.651.151,15

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	1.324.386.090,90	14.665.211.348,81	14.665.211.348,81	12.831.197.798,72	0,00	1.834.013.550,09
41200 BIENES	373.529.104,10	373.529.104,10	373.529.104,10	312.015.763,42	0,00	61.513.340,68
41300 SERVICIOS	739.105.789,49	870.738.586,18	802.342.959,80	649.321.072,39	68.395.626,38	153.021.887,41
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.632.696.110,05	1.632.696.110,05	1.632.696.110,05	1.277.570.218,05	0,00	355.125.892,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	22.807,95	22.807,95	22.807,95	22.807,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	4.069.739.902,49	17.542.197.957,09	17.473.802.330,71	15.070.127.660,53	68.395.626,38	2.403.674.670,18

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	361.730.651,68	6.147.944.932,16	6.147.944.932,16	5.410.566.034,74	0,00	737.378.897,42
41200 BIENES	80.851.719,18	80.851.719,18	80.851.719,18	48.947.717,76	0,00	31.904.001,42
41300 SERVICIOS	232.922.586,58	289.106.466,94	269.262.918,12	212.819.294,82	19.843.548,82	56.443.623,30
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	117.110.271,00	117.110.271,00	117.110.271,00	87.014.195,00	0,00	30.096.076,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	137,38	137,38	137,38	137,38	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	792.615.365,82	6.635.013.526,66	6.615.169.977,84	5.759.347.379,70	19.843.548,82	855.822.598,14

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	3.642.486,03	3.642.486,03	3.359.426,73	0,00	283.059,30
41300 SERVICIOS	584.253,86	584.253,86	584.253,86	413.142,76	0,00	171.111,10
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.523.812.363,84	3.523.812.363,84	3.523.812.363,84	3.353.462.547,62	0,00	170.349.816,22
TOTAL 2/14/07:	3.524.396.617,70	3.528.039.103,73	3.528.039.103,73	3.357.235.117,11	0,00	170.803.986,62

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	201.495.159,70	2.492.451.831,66	2.492.451.831,66	2.165.865.997,64	0,00	326.585.834,02
41200 BIENES	42.201.102,41	42.201.102,41	42.201.102,41	4.716.309,55	0,00	37.484.792,86
41300 SERVICIOS	6.660.242,23	12.134.285,45	10.986.835,45	6.183.190,82	1.147.450,00	4.803.644,63
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	10.047.998,00	10.047.998,00	10.047.998,00	7.723.064,00	0,00	2.324.934,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	150,72	150,72	150,72	150,72	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	260.404.653,06	2.556.835.368,24	2.555.687.918,24	2.184.488.712,73	1.147.450,00	371.199.205,51

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	75.820.595,02	1.396.562.935,73	1.396.562.935,73	1.192.805.124,01	0,00	203.757.811,72
41200 BIENES	16.199.820,62	16.199.820,62	16.199.820,62	3.352.617,53	0,00	12.847.203,09
41300 SERVICIOS	196.366.391,76	237.219.732,82	229.031.807,82	193.267.671,16	8.187.925,00	35.764.136,66
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	58.908.529,00	58.908.529,00	58.908.529,00	39.595.243,00	0,00	19.313.286,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	59,38	59,38	59,38	59,38	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	347.295.395,78	1.708.891.077,55	1.700.703.152,55	1.429.020.715,08	8.187.925,00	271.682.437,47

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	111.123.026,62	2.005.599.879,18	2.005.599.879,18	1.730.312.084,37	0,00	275.287.794,81
41200 BIENES	11.941.510,00	11.941.510,00	11.941.510,00	476.753,59	0,00	11.464.756,41
41300 SERVICIOS	11.493.669,52	14.217.048,92	13.818.048,92	12.930.443,21	399.000,00	887.605,71
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.523.074,00	1.523.074,00	1.523.074,00	802.802,00	0,00	720.272,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	37,61	37,61	37,61	37,61	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	136.081.317,75	2.033.281.549,71	2.032.882.549,71	1.744.522.120,78	399.000,00	288.360.428,93

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	268.352.383,67	4.312.877.692,32	4.312.877.692,32	3.749.333.450,60	0,00	563.544.241,72
41200 BIENES	49.787.056,83	49.787.056,83	49.787.056,83	8.228.843,76	0,00	41.558.213,07
41300 SERVICIOS	109.934.929,01	135.790.652,10	134.082.182,10	95.739.816,09	1.708.470,00	38.342.366,01
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	82.341.858,77	82.341.858,77	82.341.858,77	61.402.216,77	0,00	20.939.642,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	125,16	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	510.416.353,44	4.580.797.385,18	4.579.088.915,18	3.914.704.452,38	1.708.470,00	664.384.462,80

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	7.462.796,35	7.462.796,35	6.854.319,60	0,00	608.476,75
41200 BIENES	480.419,12	480.419,12	480.419,12	253.323,23	0,00	227.095,89
41300 SERVICIOS	4.314.688,74	4.987.494,04	4.987.494,04	2.969.980,50	0,00	2.017.513,54
74100 AMORTIZACION DE LA D	23.614,80	23.614,80	23.614,80	23.614,80	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	4.818.722,66	12.954.324,31	12.954.324,31	10.101.238,13	0,00	2.853.086,18

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	195.017,28	302.594,14	302.594,14	221.159,14	0,00	81.435,00
41300 SERVICIOS	115.473.072,54	156.357.776,59	101.886.532,80	92.244.269,27	54.471.243,79	9.642.263,53
42200 INTERESES DE LA DEUD	268.898.294,98	271.259.355,09	271.259.355,09	271.259.355,09	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	20.555.081,78	20.555.081,78	20.555.081,78	20.555.081,78	0,00	0,00
51100 BIENES	191.977.274,69	214.002.591,31	214.002.591,31	140.426.091,31	0,00	73.576.500,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	527.401.293,21	1.293.098.057,94	896.581.181,79	734.548.409,32	396.516.876,15	162.032.772,47
52400 OTROS TITULOS Y VALO	197.231.790,47	197.231.790,47	197.231.790,47	197.231.790,47	0,00	0,00
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	539.498.858,68	556.654.562,38	556.654.562,38	556.654.562,38	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	16.131.240,38	16.131.240,38	16.131.240,38	16.131.240,38	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	1.975.361.924,01	2.823.593.050,08	2.372.604.930,14	2.127.271.959,14	450.988.119,94	245.332.971,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	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. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	40.901.413,74	78.443.191,78	84.317.283,57	70.550.452,69	-5.874.091,79	13.766.830,88
41300 SERVICIOS	454.024.031,24	566.267.713,73	533.943.024,86	355.955.325,31	32.324.688,87	177.987.699,55
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	446.687.833,96	467.075.202,16	465.383.641,16	322.328.501,22	1.691.561,00	143.055.139,94
51100 BIENES	1.343.962,00	1.343.962,00	257.727,00	257.727,00	1.086.235,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	471.553,41	0,00	-471.553,41
TOTAL 3/08/03:	942.957.240,94	1.113.130.069,67	1.083.901.676,59	749.563.559,63	29.228.393,08	334.338.116,96

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	218.630.976,77	221.283.971,38	221.283.971,38	219.178.464,18	0,00	2.105.507,20
51200 TRABAJOS PUBLICOS	777.333,52	44.343.046,52	44.343.046,52	44.343.046,52	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-19.623.978,67	205.786.975,57	128.653.732,64	180.209.347,12	77.133.242,93	-51.555.614,48
TOTAL 3/09/01:	199.784.331,62	471.413.993,47	394.280.750,54	443.730.857,82	77.133.242,93	-49.450.107,28

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	17.716.387,57	17.717.639,57	17.717.639,57	17.156.189,57	0,00	561.450,00
41300 SERVICIOS	49.854.235,95	91.742.358,93	91.742.358,93	87.543.881,06	0,00	4.198.477,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	31.598.310,74	39.866.455,91	39.866.455,91	39.366.455,91	0,00	500.000,00
51100 BIENES	344.289.600,00	344.567.600,00	87.106.950,00	66.278.000,00	257.460.650,00	20.828.950,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	28.073.674,75	28.073.674,75	28.073.674,75	12.840.071,30	0,00	15.233.603,45
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	34.555.186,79	34.555.186,79	34.555.186,79	35.019.759,14	0,00	-464.572,35
69100 CONTRIB.DE ORG.DESC.	90.773.970,17	90.773.970,17	90.773.970,17	9.953.900,00	0,00	80.820.070,17
TOTAL 3/14/03:	596.861.365,97	647.296.886,12	389.836.236,12	268.158.256,98	257.460.650,00	121.677.979,14

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	20.972.258.072,60	65.035.918.566,93	62.940.833.798,91	54.388.747.000,76	2.095.084.768,02	8.552.086.798,15