

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	274.917.052,07	274.917.052,07	267.722.875,58	0,00	7.194.176,49
41200 BIENES	222.338.464,12	158.565.529,17	158.792.242,87	154.265.441,38	-226.713,70	4.526.801,49
41300 SERVICIOS	538.841.782,03	1.238.813.476,76	1.238.813.476,76	1.021.903.796,73	0,00	216.909.680,03
51100 BIENES	6.606.634,33	8.875.374,53	8.875.374,53	7.831.491,61	0,00	1.043.882,92
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.365.325,05	4.365.325,05	4.365.325,05	4.365.325,05	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	772.152.205,53	1.685.536.757,58	1.685.763.471,28	1.456.088.930,35	-226.713,70	229.674.540,93

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	0,00	1.837.635.418,09	1.837.635.418,09	1.789.155.398,77	0,00	48.480.019,32
41200 BIENES	1.209.763.152,08	1.028.192.780,42	994.768.943,02	935.840.026,50	33.423.837,40	58.928.916,52
41300 SERVICIOS	547.041.983,15	535.408.955,99	535.408.955,99	535.959.319,02	0,00	-550.363,03
51100 BIENES	72.389.301,89	60.088.190,56	46.567.926,30	34.009.003,05	13.520.264,26	12.558.923,25
74100 AMORTIZACION DE LA D	143.772.710,08	143.772.710,08	143.772.710,08	153.885.904,62	0,00	-10.113.194,54
TOTAL 2/08/01:	1.972.967.147,20	3.605.098.055,14	3.558.153.953,48	3.448.849.651,96	46.944.101,66	109.304.301,52

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	5.605.477,70	2.213.417.111,67	2.213.417.111,67	2.160.734.213,80	0,00	52.682.897,87
41200 BIENES	700.035.888,78	666.806.603,53	666.806.603,53	703.974.397,63	0,00	-37.167.794,10
41300 SERVICIOS	430.764.312,09	547.213.753,01	547.213.753,01	525.514.887,07	0,00	21.698.865,94
51100 BIENES	37.316.823,17	29.138.127,99	29.138.127,99	29.507.427,99	0,00	-369.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.758.915,74	11.758.915,74	11.758.915,74	11.758.915,74	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	1.185.481.417,48	3.468.334.511,94	3.468.334.511,94	3.431.489.842,23	0,00	36.844.669,71

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	3.366.181,32	874.756.200,41	874.756.200,41	854.340.437,50	0,00	20.415.762,91
41200 BIENES	364.690.034,84	370.522.488,26	331.537.620,18	338.968.863,32	38.984.868,08	-7.431.243,14
41300 SERVICIOS	369.979.393,65	385.115.496,17	385.115.496,17	402.343.907,82	0,00	-17.228.411,65
51100 BIENES	21.018.145,27	12.749.710,73	12.749.710,73	12.749.710,73	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	24.914.165,26	24.914.165,26	24.914.165,26	24.924.927,76	0,00	-10.762,50
TOTAL 2/08/03:	783.967.920,34	1.668.058.060,83	1.629.073.192,75	1.633.327.847,13	38.984.868,08	-4.254.654,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-74.290.508,95	1.723.254.639,47	1.723.254.639,47	1.680.612.066,03	0,00	42.642.573,44
41200 BIENES	1.083.032.883,59	872.449.412,08	910.709.691,11	880.926.751,64	-38.260.279,03	29.782.939,47
41300 SERVICIOS	412.740.966,38	454.332.932,26	454.332.932,26	448.802.187,55	0,00	5.530.744,71
51100 BIENES	884.368.590,51	273.840.193,27	273.840.193,27	186.006.439,93	0,00	87.833.753,34
74100 AMORTIZACION DE LA D	861.892,84	861.892,84	861.892,84	23.726.581,53	0,00	-22.864.688,69
TOTAL 2/08/04:	2.306.713.824,37	3.324.739.069,92	3.362.999.348,95	3.220.074.026,68	-38.260.279,03	142.925.322,27

Partidas	Compr. Contraídos	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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	281.299.204,14	281.299.204,14	274.835.206,95	0,00	6.463.997,19
41200 BIENES	75.736.926,17	70.972.452,96	64.628.722,86	70.737.725,68	6.343.730,10	-6.109.002,82
41300 SERVICIOS	46.889.424,94	59.423.279,01	61.483.992,60	56.496.135,51	-2.060.713,59	4.987.857,09
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.610.892,66	2.610.892,66	2.610.892,66	2.725.429,66	0,00	-114.537,00
TOTAL 2/08/08:	125.237.243,77	414.305.828,77	410.022.812,26	404.794.497,80	4.283.016,51	5.228.314,46

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	349.775,30	240.317.011,79	240.317.011,79	234.421.189,68	0,00	5.895.822,11
41200 BIENES	82.239.015,86	69.716.062,61	82.748.473,63	82.381.823,67	-13.032.411,02	366.649,96
41300 SERVICIOS	94.996.580,46	69.659.023,95	68.357.209,95	69.329.875,19	1.301.814,00	-972.665,24
51100 BIENES	81.600,00	115.800,00	115.800,00	34.200,00	0,00	81.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	81.608,60	81.608,60	81.608,60	213.808,60	0,00	-132.200,00
TOTAL 2/08/09:	177.748.580,22	379.889.506,95	391.620.103,97	386.380.897,14	-11.730.597,02	5.239.206,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	674.994.679,26	674.994.679,26	658.853.187,89	0,00	16.141.491,37
41200 BIENES	168.459.082,04	156.943.233,16	119.093.642,81	119.747.493,87	37.849.590,35	-653.851,06
41300 SERVICIOS	162.292.241,88	153.932.071,66	153.932.071,66	152.035.449,25	0,00	1.896.622,41
51100 BIENES	38.872.398,05	27.622.464,05	27.622.464,05	19.011.051,06	0,00	8.611.412,99
74100 AMORTIZACION DE LA D	15.942.617,60	15.942.617,60	15.942.617,60	18.264.663,60	0,00	-2.322.046,00
TOTAL 2/08/10:	385.566.339,57	1.029.435.065,73	991.585.475,38	967.911.845,67	37.849.590,35	23.673.629,71

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	-5.159.525,28	1.010.995.882,62	1.010.995.882,62	987.170.573,97	0,00	23.825.308,65
41200 BIENES	474.587.332,12	338.534.710,36	338.534.710,36	310.561.718,50	0,00	27.972.991,86
41300 SERVICIOS	291.222.303,09	336.004.298,34	336.004.298,34	295.495.979,32	0,00	40.508.319,02
51100 BIENES	12.459.817,70	8.579.017,70	8.579.017,70	8.042.717,70	0,00	536.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	21.276.628,95	21.276.628,95	21.276.628,95	21.276.628,95	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	794.386.556,58	1.715.390.537,97	1.715.390.537,97	1.622.547.618,44	0,00	92.842.919,53

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	10.540.046,15	575.801.148,18	575.801.148,18	563.840.394,84	0,00	11.960.753,34
41200 BIENES	100.681.364,67	83.449.921,83	80.440.355,66	85.718.020,83	3.009.566,17	-5.277.665,17
41300 SERVICIOS	220.420.494,30	208.308.192,56	208.308.192,56	209.954.447,58	0,00	-1.646.255,02
51100 BIENES	3.112.578,50	3.112.578,50	3.112.578,50	3.112.578,50	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	169.416,00	169.416,00	169.416,00	623.937,01	0,00	-454.521,01
TOTAL 2/08/12:	334.923.899,62	870.841.257,07	867.831.690,90	863.249.378,76	3.009.566,17	4.582.312,14

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	223.503.637,71	223.503.637,71	217.853.874,94	0,00	5.649.762,77
41200 BIENES	57.394.998,06	43.509.044,27	36.656.818,61	41.275.916,45	6.852.225,66	-4.619.097,84
41300 SERVICIOS	54.403.335,60	86.861.753,06	86.861.753,06	87.306.295,69	0,00	-444.542,63
51100 BIENES	274.600,00	274.600,00	274.600,00	342.600,00	0,00	-68.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	-42.350,00	-42.350,00	-42.350,00	362.372,90	0,00	-404.722,90
TOTAL 2/08/15:	112.030.583,66	354.106.685,04	347.254.459,38	347.141.059,98	6.852.225,66	113.399,40

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	655.042.437,89	655.042.437,89	638.653.041,36	0,00	16.389.396,53
41200 BIENES	200.819.489,40	137.764.915,92	131.500.881,34	122.778.462,10	6.264.034,58	8.722.419,24
41300 SERVICIOS	169.606.707,84	146.652.779,62	146.652.779,62	146.589.449,17	0,00	63.330,45
51100 BIENES	4.407.914,02	4.082.409,04	4.082.409,04	4.082.409,04	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.528.714,96	3.528.714,96	3.528.714,96	4.272.170,16	0,00	-743.455,20
TOTAL 2/08/16:	378.362.826,22	947.071.257,43	940.807.222,85	916.375.531,83	6.264.034,58	24.431.691,02

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	351.004.640,99	351.004.640,99	342.470.288,54	0,00	8.534.352,45
41200 BIENES	87.366.087,65	70.634.124,17	58.292.402,00	59.909.454,00	12.341.722,17	-1.617.052,00
41300 SERVICIOS	181.545.876,30	138.921.522,48	138.921.522,48	139.490.871,79	0,00	-569.349,31
51100 BIENES	4.562.942,00	4.900.692,00	4.900.692,00	5.398.362,99	0,00	-497.670,99
74100 AMORTIZACION DE LA D	10.378.432,43	10.378.432,43	10.378.432,43	11.533.235,21	0,00	-1.154.802,78
TOTAL 2/08/17:	283.853.338,38	575.839.412,07	563.497.689,90	558.802.212,53	12.341.722,17	4.695.477,37

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	294.914.394,83	294.914.394,83	288.051.691,52	0,00	6.862.703,31
41200 BIENES	58.348.746,17	44.600.857,75	44.600.857,75	50.269.441,09	0,00	-5.668.583,34
41300 SERVICIOS	123.978.168,35	128.989.907,39	128.989.907,39	116.483.346,59	0,00	12.506.560,80
51100 BIENES	3.002.375,66	2.360.731,66	2.360.731,66	2.144.731,66	0,00	216.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.173.862,35	1.173.862,35	1.173.862,35	1.586.960,80	0,00	-413.098,45
TOTAL 2/08/19:	186.503.152,53	472.039.753,98	472.039.753,98	458.536.171,66	0,00	13.503.582,32

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	232.900.949,09	232.900.949,09	227.370.293,89	0,00	5.530.655,20
41200 BIENES	44.493.965,15	35.788.880,50	35.788.880,50	29.041.240,76	0,00	6.747.639,74
41300 SERVICIOS	45.529.529,10	51.746.264,36	51.746.264,36	51.393.648,46	0,00	352.615,90
74100 AMORTIZACION DE LA D	248.212,18	248.212,18	248.212,18	1.900.848,34	0,00	-1.652.636,16
TOTAL 2/08/24:	90.271.706,43	320.684.306,13	320.684.306,13	309.706.031,45	0,00	10.978.274,68

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	1.020.871.394,06	1.020.871.394,06	993.743.875,40	0,00	27.127.518,66
41200 BIENES	189.736.153,97	160.098.441,38	159.061.865,21	151.460.305,72	1.036.576,17	7.601.559,49
41300 SERVICIOS	583.198.544,99	510.900.535,25	510.900.535,25	477.422.025,05	0,00	33.478.510,20
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	38.652.759,02	40.779.139,32	40.779.139,32	29.192.518,08	0,00	11.586.621,24
51100 BIENES	4.740.059,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	17.190.830,96	17.190.830,96	17.190.830,96	16.920.469,73	0,00	270.361,23
TOTAL 2/ 08/ 25:	833.518.347,94	1.751.896.340,97	1.750.859.764,80	1.668.739.193,98	1.036.576,17	82.120.570,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	585.638.934,62	585.638.934,62	569.926.172,56	0,00	15.712.762,06
41200 BIENES	23.724.690,72	20.804.698,55	21.272.174,38	22.515.864,38	-467.475,83	-1.243.690,00
41300 SERVICIOS	15.755.063,64	8.105.092,08	8.105.092,08	7.809.282,08	0,00	295.810,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.138.116,60	4.583.592,60	4.583.592,60	2.157.592,60	0,00	2.426.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	96.874,99	96.874,99	96.874,99	96.874,99	0,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	43.714.745,95	619.229.192,84	619.696.668,67	602.505.786,61	-467.475,83	17.190.882,06

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	1.143.008.082,17	1.143.008.082,17	1.110.569.994,05	0,00	32.438.088,12
41200 BIENES	165.889.477,21	197.793.682,47	198.381.938,34	187.362.178,28	-588.255,87	11.019.760,06
41300 SERVICIOS	132.997.171,35	204.800.271,18	204.800.271,18	264.309.414,21	0,00	-59.509.143,03
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.480.489.824,45	1.778.275.862,67	1.762.236.841,87	1.756.974.441,05	16.039.020,80	5.262.400,82
53100 BIENES PREEXISTENTES	12.999.697,98	12.999.697,98	12.999.697,98	1.093.920,03	0,00	11.905.777,95
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.673.811,00	5.673.811,00	5.673.811,00	6.093.526,36	0,00	-419.715,36
TOTAL 2/ 09/ 02:	4.798.049.981,99	3.342.551.407,47	3.327.100.642,54	3.326.403.473,98	15.450.764,93	697.168,56

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-116.186.906,88	724.289.240,12	724.289.240,12	704.462.821,57	0,00	19.826.418,55
41200 BIENES	14.082.457,72	17.023.529,73	17.365.814,23	18.148.706,22	-342.284,50	-782.891,99
41300 SERVICIOS	528.076.751,13	288.195.243,49	288.195.243,49	284.479.848,81	0,00	3.715.394,68
51100 BIENES	175.971.226,28	220.242.515,00	220.242.515,00	203.959.660,00	0,00	16.282.855,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	14.335.120,53	14.335.120,53	14.335.120,53	14.335.120,53	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	616.278.648,78	1.264.085.648,87	1.264.427.933,37	1.225.386.157,13	-342.284,50	39.041.776,24

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	-13.631.242,06	20.611.199.309,64	20.611.199.309,64	20.016.838.377,14	0,00	594.360.932,50
41200 BIENES	304.558.517,49	304.558.517,49	304.558.517,49	275.754.090,88	0,00	28.804.426,61
41300 SERVICIOS	156.545.748,81	972.366.239,21	972.366.239,21	949.893.084,41	0,00	22.473.154,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.260.181.829,00	2.260.181.829,00	2.260.181.829,00	2.065.081.349,00	0,00	195.100.480,00
51100 BIENES	650.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	603.960,00	603.960,00	603.960,00	603.960,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	2.708.909.671,24	24.148.909.855,34	24.148.909.855,34	23.308.170.861,43	0,00	840.738.993,91

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	-2.133.696,71	8.890.155.339,77	8.890.155.339,77	8.652.168.533,68	0,00	237.986.806,09
41200 BIENES	70.074.264,41	70.074.264,41	70.074.264,41	67.053.781,04	0,00	3.020.483,37
41300 SERVICIOS	50.039.136,76	348.913.427,22	348.913.427,22	318.019.742,65	0,00	30.893.684,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	160.230.175,00	160.230.175,00	160.230.175,00	144.976.390,00	0,00	15.253.785,00
TOTAL 2/14/03:	278.209.879,46	9.469.373.206,40	9.469.373.206,40	9.182.218.447,37	0,00	287.154.759,03

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	5.280.792,12	5.280.792,12	5.110.603,40	0,00	170.188,72
41200 BIENES	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	665.326,89	665.326,89	665.326,89	621.923,45	0,00	43.403,44
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.556.588.860,63	5.556.588.860,63	5.556.588.860,63	5.550.171.970,63	0,00	6.416.890,00
TOTAL 2/14/07:	5.558.134.187,52	5.563.414.979,64	5.563.414.979,64	5.556.784.497,48	0,00	6.630.482,16

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	-126.851,40	3.621.823.647,88	3.621.823.647,88	3.526.271.891,90	0,00	95.551.755,98
41200 BIENES	25.759.768,64	25.759.768,64	25.759.768,64	25.759.768,64	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	15.790.504,95	15.313.916,39	15.313.916,39	14.753.562,43	0,00	560.353,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	16.801.616,00	16.801.616,00	16.801.616,00	15.743.076,00	0,00	1.058.540,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	59.415.038,19	3.680.888.948,91	3.680.888.948,91	3.583.718.298,97	0,00	97.170.649,94

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	-29.143,40	1.961.809.381,64	1.961.809.381,64	1.904.169.631,52	0,00	57.639.750,12
41200 BIENES	9.516.355,13	9.516.355,13	9.516.355,13	9.516.355,13	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	32.649.223,28	293.056.924,48	293.056.924,48	287.930.133,22	0,00	5.126.791,26
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	70.243.556,00	70.243.556,00	70.243.556,00	61.727.592,00	0,00	8.515.964,00
TOTAL 2/14/09:	112.379.991,01	2.334.626.217,25	2.334.626.217,25	2.263.343.711,87	0,00	71.282.505,38

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	-823.744,31	2.873.404.560,19	2.873.404.560,19	2.807.194.467,15	0,00	66.210.093,04
41200 BIENES	8.106.928,98	8.106.928,98	8.106.928,98	8.106.928,98	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.041.939,02	18.010.626,20	18.010.626,20	18.010.626,20	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.632.316,00	1.632.316,00	1.632.316,00	1.580.476,00	0,00	51.840,00
TOTAL 2/14/10:	9.957.439,69	2.901.154.431,37	2.901.154.431,37	2.834.892.498,33	0,00	66.261.933,04

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	-1.041.505,51	6.300.028.604,42	6.300.028.604,42	6.131.791.188,38	0,00	168.237.416,04
41200 BIENES	31.607.246,79	31.607.246,79	31.607.246,79	31.607.246,79	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	48.193.878,77	183.157.673,78	183.157.673,78	164.349.027,30	0,00	18.808.646,48
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	127.235.020,50	127.235.020,50	127.235.020,50	110.029.930,50	0,00	17.205.090,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	206.058.840,55	6.642.092.745,49	6.642.092.745,49	6.437.841.592,97	0,00	204.251.152,52

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	12.785.537,11	12.785.537,11	12.440.890,69	0,00	344.646,42
41200 BIENES	659.256,44	855.039,10	855.039,10	852.002,10	0,00	3.037,00
41300 SERVICIOS	3.873.321,62	4.593.643,45	4.593.643,45	4.602.203,94	0,00	-8.560,49
TOTAL 2/16/01:	4.532.578,06	18.234.219,66	18.234.219,66	17.895.096,73	0,00	339.122,93

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	459.011,68	281.095,23	281.095,23	281.095,23	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.747.653,11	34.088.016,22	34.088.016,22	33.982.783,12	0,00	105.233,10
42200 INTERESES DE LA DEUD	347.737.425,06	347.737.425,06	347.737.425,06	347.737.425,06	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	29.947.120,36	29.947.120,36	29.947.120,36	29.947.120,36	0,00	0,00
51100 BIENES	5.956.310,85	5.956.310,85	5.956.310,85	5.956.310,85	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.055.466.331,91	1.529.577.393,77	1.529.577.393,77	1.529.561.010,73	0,00	16.383,04
52400 OTROS TITULOS Y VALO	0,00	-4.182.670,55	-4.182.670,55	108.073.221,00	0,00	-112.255.891,55
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	101.910.000,00	101.910.000,00	101.910.000,00	101.910.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	588.414.378,60	588.414.378,60	588.414.378,60	588.414.378,60	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	3.140.148.231,57	2.639.239.069,54	2.639.239.069,54	2.751.373.344,95	0,00	-112.134.275,41

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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	173.123.140,76	110.339.597,84	108.069.250,60	104.135.318,07	2.270.347,24	3.933.932,53
41300 SERVICIOS	474.645.293,32	464.717.714,44	464.708.234,19	404.060.461,70	9.480,25	60.647.772,49
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	455.012.208,72	443.475.063,22	443.475.063,22	428.927.951,90	0,00	14.547.111,32
51100 BIENES	255.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	161.553,60	161.553,60	161.553,60	161.553,60	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.103.197.716,40	1.018.693.929,10	1.016.414.101,61	937.285.285,27	2.279.827,49	79.128.816,34

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	444.729.470,55	444.729.470,55	444.729.470,55	444.725.053,21	0,00	4.417,34
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.053.083,00	1.053.083,00	1.053.083,00	1.053.083,00	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	80.650.606,25	246.598.944,09	246.598.944,09	235.936.411,49	0,00	10.662.532,60
TOTAL 3/09/01:	526.433.159,80	692.381.497,64	692.381.497,64	681.714.547,70	0,00	10.666.949,94

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	3.198.307,45	1.123.826,21	1.123.826,21	1.072.627,74	0,00	51.198,47
41300 SERVICIOS	161.540.080,15	67.294.464,45	67.294.464,45	67.461.453,61	0,00	-166.989,16
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.680.185,70	3.236.853,32	3.236.853,32	3.236.853,32	0,00	0,00
51100 BIENES	20.996,00	13.235.252,66	13.235.252,66	13.235.252,66	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	8.688.286,11	8.666.886,11	8.666.886,11	8.666.886,11	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	107.440.745,00	107.440.745,00	107.440.745,00	139.885.670,00	0,00	-32.444.925,00
TOTAL 3/14/03:	283.568.600,41	200.998.027,75	200.998.027,75	233.558.743,44	0,00	-32.560.715,69

Ejercicio: 2023 Trimestre: 2

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	30.172.673.800,46	87.119.139.784,79	86.994.870.841,10	84.637.107.081,82	124.268.943,69	2.357.763.759,28