

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	1.831.210,87	308.176.854,59	308.176.854,59	320.599.539,62	0,00	-12.422.685,03
41200 BIENES	359.959.522,87	239.338.010,05	208.843.907,94	188.923.926,12	30.494.102,11	19.919.981,82
41300 SERVICIOS	616.462.123,15	972.196.946,13	932.738.866,13	1.079.865.072,21	39.458.080,00	-147.126.206,08
51100 BIENES	5.278.366,62	4.453.800,97	4.453.800,97	4.553.281,80	0,00	-99.480,83
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.703.776,73	1.703.776,73	1.703.776,73	1.703.776,73	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	985.235.000,24	1.525.869.388,47	1.455.917.206,36	1.595.645.596,48	69.952.182,11	-139.728.390,12

Partidas	Compr. Contraidos	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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	13.699.670,51	2.153.866.573,53	2.153.866.573,53	2.227.193.364,39	0,00	-73.326.790,86
41200 BIENES	1.810.798.636,87	1.591.570.606,60	1.467.497.337,89	1.303.417.584,11	124.073.268,71	164.079.753,78
41300 SERVICIOS	746.814.431,36	833.969.316,91	812.912.731,21	793.306.826,27	21.056.585,70	19.605.904,94
51100 BIENES	101.620.796,76	36.267.363,50	39.008.147,76	47.289.256,51	-2.740.784,26	-8.281.108,75
74100 AMORTIZACION DE LA D	41.902.390,73	41.902.390,73	41.902.390,73	36.869.510,93	0,00	5.032.879,80
TOTAL 2/08/01:	2.714.835.926,23	4.657.576.251,27	4.515.187.181,12	4.408.076.542,21	142.389.070,15	107.110.638,91

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	-29.780,29	2.594.330.848,53	2.594.330.848,53	2.689.009.860,38	0,00	-94.679.011,85
41200 BIENES	828.933.396,10	944.947.511,94	944.947.511,94	906.993.863,34	0,00	37.953.648,60
41300 SERVICIOS	618.686.794,07	699.640.930,50	699.640.930,50	715.606.732,19	0,00	-15.965.801,69
51100 BIENES	256.944.088,47	39.827.143,77	39.827.143,77	38.106.547,45	0,00	1.720.596,32
TOTAL 2/08/02:	1.704.534.498,35	4.278.746.434,74	4.278.746.434,74	4.349.717.003,36	0,00	-70.970.568,62

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	7.368.265,54	1.034.074.742,98	1.034.074.742,98	1.073.203.035,76	0,00	-39.128.292,78
41200 BIENES	493.888.416,78	601.883.148,26	627.791.639,72	602.212.288,43	-25.908.491,46	25.579.351,29
41300 SERVICIOS	558.540.742,88	595.114.000,66	595.114.000,66	529.331.106,42	0,00	65.782.894,24
51100 BIENES	58.638.663,87	57.382.779,91	57.382.779,91	57.382.779,91	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	29.567,20	29.567,20	29.567,20	1.974,00	0,00	27.593,20
TOTAL 2/08/03:	1.118.465.656,27	2.288.484.239,01	2.314.392.730,47	2.262.131.184,52	-25.908.491,46	52.261.545,95

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-28.320.946,15	2.007.412.556,19	2.007.412.556,19	2.080.368.902,90	0,00	-72.956.346,71
41200 BIENES	712.365.047,51	968.711.773,18	1.011.894.016,16	1.003.779.604,00	-43.182.242,98	8.114.412,16
41300 SERVICIOS	635.110.277,51	661.041.495,06	649.571.783,54	639.861.324,59	11.469.711,52	9.710.458,95
51100 BIENES	613.490.497,10	678.502.517,98	678.502.517,98	646.264.511,42	0,00	32.238.006,56
74100 AMORTIZACION DE LA D	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	1.932.670.275,97	4.315.693.742,41	4.347.406.273,87	4.370.299.742,91	-31.712.531,46	-22.893.469,04

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	0,00	323.990.885,60	323.990.885,60	336.920.871,63	0,00	-12.929.986,03
41200 BIENES	95.239.675,14	103.995.314,27	80.441.925,90	57.640.165,14	23.553.388,37	22.801.760,76
41300 SERVICIOS	56.438.052,08	70.782.880,34	75.475.394,51	75.789.140,55	-4.692.514,17	-313.746,04
51100 BIENES	12.446.262,09	12.213.879,00	12.213.879,00	12.089.100,00	0,00	124.779,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	-14.490,00
TOTAL 2/08/08:	164.123.989,31	510.982.959,21	492.122.085,01	482.453.767,32	18.860.874,20	9.668.317,69

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	1.185.218,53	279.120.668,02	279.120.668,02	290.066.106,81	0,00	-10.945.438,79
41200 BIENES	115.432.308,44	122.427.731,42	109.208.911,86	94.506.350,87	13.218.819,56	14.702.560,99
41300 SERVICIOS	131.251.281,38	102.338.732,80	96.039.468,86	96.077.813,62	6.299.263,94	-38.344,76
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	-81.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/09:	247.882.808,35	503.901.132,24	484.383.048,74	480.745.871,30	19.518.083,50	3.637.177,44

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	795.438.007,91	795.438.007,91	823.654.889,09	0,00	-28.216.881,18
41200 BIENES	202.839.208,03	210.500.315,49	184.414.059,32	160.242.323,68	26.086.256,17	24.171.735,64
41300 SERVICIOS	240.132.219,97	242.514.194,33	242.514.194,33	223.793.417,60	0,00	18.720.776,73
51100 BIENES	19.299.950,35	40.471.813,35	40.471.813,35	35.253.764,34	0,00	5.218.049,01
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.129.770,79	1.129.770,79	1.129.770,79	924.504,79	0,00	205.266,00
TOTAL 2/08/10:	463.401.149,14	1.290.054.101,87	1.263.967.845,70	1.243.868.899,50	26.086.256,17	20.098.946,20

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	19.885.836,02	1.195.093.895,47	1.195.093.895,47	1.241.807.825,95	0,00	-46.713.930,48
41200 BIENES	423.362.622,22	404.640.728,81	404.640.728,81	442.804.749,83	0,00	-38.164.021,02
41300 SERVICIOS	409.272.431,89	387.620.805,35	387.620.805,35	393.937.774,92	0,00	-6.316.969,57
51100 BIENES	98.374.527,00	23.012.483,00	23.012.483,00	23.548.783,00	0,00	-536.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.071.452,04	8.071.452,04	8.071.452,04	8.610.852,04	0,00	-539.400,00
TOTAL 2/08/11:	958.966.869,17	2.018.439.364,67	2.018.439.364,67	2.110.709.985,74	0,00	-92.270.621,07

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	9.409.986,12	674.960.525,03	674.960.525,03	697.754.303,75	0,00	-22.793.778,72
41200 BIENES	155.744.768,95	155.248.843,55	152.205.303,15	97.983.539,68	3.043.540,40	54.221.763,47
41300 SERVICIOS	296.121.663,13	304.503.632,20	304.503.632,20	303.519.132,83	0,00	984.499,37
51100 BIENES	12.258.139,00	12.258.139,00	12.258.139,00	12.118.539,00	0,00	139.600,00
TOTAL 2/08/12:	473.534.557,20	1.146.971.139,78	1.143.927.599,38	1.111.375.515,26	3.043.540,40	32.552.084,12

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	260.387.938,72	260.387.938,72	270.749.606,30	0,00	-10.361.667,58
41200 BIENES	80.350.140,60	77.485.389,52	81.580.248,35	61.652.061,05	-4.094.858,83	19.928.187,30
41300 SERVICIOS	128.246.818,21	122.792.898,98	122.792.898,98	118.814.052,83	0,00	3.978.846,15
51100 BIENES	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	208.654.958,81	460.724.227,22	464.819.086,05	451.273.720,18	-4.094.858,83	13.545.365,87

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	763.995.378,85	763.995.378,85	792.568.353,73	0,00	-28.572.974,88
41200 BIENES	111.379.653,08	158.300.272,73	150.643.026,56	152.212.221,26	7.657.246,17	-1.569.194,70
41300 SERVICIOS	214.861.852,17	243.963.543,23	243.963.543,23	222.835.096,89	0,00	21.128.446,34
51100 BIENES	6.630.981,31	1.662.215,44	1.662.215,44	360.000,00	0,00	1.302.215,44
74100 AMORTIZACION DE LA D	667.441,71	667.441,71	667.441,71	667.441,71	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	333.539.928,27	1.168.588.851,96	1.160.931.605,79	1.168.643.113,59	7.657.246,17	-7.711.507,80

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	404.165.475,05	404.165.475,05	419.772.120,31	0,00	-15.606.645,26
41200 BIENES	131.058.970,90	118.701.886,71	115.635.988,53	86.402.452,26	3.065.898,18	29.233.536,27
41300 SERVICIOS	162.359.676,94	183.525.851,09	183.525.851,09	182.758.493,14	0,00	767.357,95
51100 BIENES	10.521.798,10	10.191.497,10	10.191.497,10	10.073.997,00	0,00	117.500,10
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.546.667,40	5.546.667,40	5.546.667,40	5.523.380,00	0,00	23.287,40
TOTAL 2/08/17:	309.487.113,34	722.131.377,35	719.065.479,17	704.530.442,71	3.065.898,18	14.535.036,46

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	337.122.023,44	337.122.023,44	349.726.962,82	0,00	-12.604.939,38
41200 BIENES	53.087.994,85	58.979.008,28	58.979.008,28	57.271.831,48	0,00	1.707.176,80
41300 SERVICIOS	152.317.181,85	176.886.321,90	176.886.321,90	180.236.979,26	0,00	-3.350.657,36
51100 BIENES	385.821,00	1.027.465,00	1.027.465,00	1.243.465,00	0,00	-216.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	41.630,00	0,00	-41.630,00
TOTAL 2/08/19:	205.790.997,70	574.014.818,62	574.014.818,62	588.520.868,56	0,00	-14.506.049,94

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	262.380.059,16	262.380.059,16	272.526.477,44	0,00	-10.146.418,28
41200 BIENES	43.477.493,11	45.831.536,82	45.831.536,82	44.628.382,39	0,00	1.203.154,43
41300 SERVICIOS	90.375.726,97	81.952.559,08	81.952.559,08	80.465.177,34	0,00	1.487.381,74
51100 BIENES	1.321.074,99	1.321.074,99	1.321.074,99	0,00	0,00	1.321.074,99
74100 AMORTIZACION DE LA D	746.739,40	746.739,40	746.739,40	746.739,40	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	135.921.034,47	392.231.969,45	392.231.969,45	398.366.776,57	0,00	-6.134.807,12

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	1.164.289.618,93	1.164.289.618,93	1.210.274.530,95	0,00	-45.984.912,02
41200 BIENES	370.215.064,58	341.187.067,48	339.646.777,87	342.254.480,19	1.540.289,61	-2.607.702,32
41300 SERVICIOS	702.141.917,33	739.041.408,72	739.041.408,72	702.322.293,11	0,00	36.719.115,61
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	99.452.245,19	99.434.875,19	99.434.875,19	84.814.633,69	0,00	14.620.241,50
51100 BIENES	54.921.097,74	38.205.889,00	38.205.889,00	28.369.143,00	0,00	9.836.746,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.337.128,79	3.337.128,79	3.337.128,79	7.308.113,73	0,00	-3.970.984,94
TOTAL 2/ 08/ 25:	1.230.067.453,63	2.385.495.988,11	2.383.955.698,50	2.375.343.194,67	1.540.289,61	8.612.503,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	2.265.824,56	647.349.144,77	647.349.144,77	672.605.981,61	0,00	-25.256.836,84
41200 BIENES	29.622.723,02	24.999.717,29	26.367.359,15	20.491.073,47	-1.367.641,86	5.876.285,68
41300 SERVICIOS	34.785.307,30	22.373.161,35	22.373.161,35	22.557.077,68	0,00	-183.916,33
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.484.200,00	3.487.200,00	3.487.200,00	4.681.200,00	0,00	-1.194.000,00
51100 BIENES	3.137.383,34	3.137.383,34	708.550,00	0,00	2.428.833,34	708.550,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	257.120,71	257.120,71	257.120,71	614.983,83	0,00	-357.863,12
TOTAL 2/08/26:	73.552.558,93	701.603.727,46	700.542.535,98	720.950.316,59	1.061.191,48	-20.407.780,61

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	1.311.613.176,51	1.311.613.176,51	1.351.307.611,48	0,00	-39.694.434,97
41200 BIENES	133.155.058,88	266.010.093,25	266.656.678,01	277.063.513,37	-646.584,76	-10.406.835,36
41300 SERVICIOS	275.993.547,16	299.853.026,15	299.853.026,15	294.321.609,32	0,00	5.531.416,83
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.837.099.622,46	2.683.014.810,97	2.710.144.706,14	2.794.463.299,11	-27.129.895,17	-84.318.592,97
53100 BIENES PREEXISTENTES	33.023.975,23	33.023.975,23	33.023.975,23	44.516.796,77	0,00	-11.492.821,54
74100 AMORTIZACION DE LA D	106.000,71	106.000,71	106.000,71	146.000,71	0,00	-40.000,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	2.279.378.204,44	4.593.621.082,82	4.621.397.562,75	4.761.818.830,76	-27.776.479,93	-140.421.268,01

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	61.500.000,00	867.712.140,44	867.712.140,44	901.778.217,27	0,00	-34.066.076,83
41200 BIENES	31.622.987,67	16.990.675,94	16.990.675,94	16.725.361,20	0,00	265.314,74
41300 SERVICIOS	254.389.360,83	287.293.882,04	287.293.882,04	260.396.058,30	0,00	26.897.823,74
51100 BIENES	60.954.620,11	61.039.156,28	61.039.156,28	77.008.411,28	0,00	-15.969.255,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.342.044,96	1.342.044,96	1.342.044,96	1.342.044,96	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	409.809.013,57	1.234.377.899,66	1.234.377.899,66	1.257.250.093,01	0,00	-22.872.193,35

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	-479.505,35	28.797.962.025,60	28.797.962.025,60	29.774.590.180,38	0,00	-976.628.154,78
41200 BIENES	618.661.046,06	618.661.046,06	618.661.046,06	525.362.180,18	0,00	93.298.865,88
41300 SERVICIOS	986.476.769,58	1.378.382.719,25	1.378.382.719,25	1.283.887.144,56	0,00	94.495.574,69
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.625.290.835,00	2.625.290.835,00	2.625.290.835,00	2.210.665.212,00	0,00	414.625.623,00
51100 BIENES	0,00	650.858,00	650.858,00	650.858,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	76.336,96	76.336,96	76.336,96	76.336,96	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	4.230.025.482,25	33.421.023.820,87	33.421.023.820,87	33.795.231.912,08	0,00	-374.208.091,21

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	-171.431,19	12.607.520.686,58	12.607.520.686,58	13.021.075.826,35	0,00	-413.555.139,77
41200 BIENES	120.260.275,53	120.260.275,53	120.260.275,53	104.714.817,12	0,00	15.545.458,41
41300 SERVICIOS	354.983.067,50	435.006.918,54	435.006.918,54	447.267.473,84	0,00	-12.260.555,30
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	270.767.652,00	270.767.652,00	270.767.652,00	249.855.845,00	0,00	20.911.807,00
TOTAL 2/14/03:	745.839.563,84	13.433.555.532,65	13.433.555.532,65	13.822.913.962,31	0,00	-389.358.429,66

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	6.105.088,55	6.105.088,55	6.346.395,83	0,00	-241.307,28
41200 BIENES	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.190.901,59	1.190.901,59	1.190.901,59	1.192.066,38	0,00	-1.164,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	7.425.125.663,46	7.423.935.663,46	7.423.935.663,46	7.401.074.409,46	0,00	22.861.254,00
TOTAL 2/14/07:	7.428.096.565,05	7.433.011.653,60	7.433.011.653,60	7.410.392.871,67	0,00	22.618.781,93

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	-2.974.879,37	5.095.486.862,31	5.095.486.862,31	5.261.017.670,50	0,00	-165.530.808,19
41200 BIENES	16.189.255,38	16.189.255,38	16.189.255,38	15.609.784,05	0,00	579.471,33
41300 SERVICIOS	10.971.108,16	19.816.561,00	19.816.561,00	19.752.539,44	0,00	64.021,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	41.034.523,00	41.034.523,00	41.034.523,00	40.466.163,00	0,00	568.360,00
TOTAL 2/14/08:	65.220.007,17	5.172.527.201,69	5.172.527.201,69	5.336.846.156,99	0,00	-164.318.955,30

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	0,00	2.703.808.792,46	2.703.808.792,46	2.795.730.459,61	0,00	-91.921.667,15
41200 BIENES	8.130.775,39	8.130.775,39	8.130.775,39	7.489.083,11	0,00	641.692,28
41300 SERVICIOS	288.620.828,74	336.930.223,43	336.930.223,43	321.663.198,05	0,00	15.267.025,38
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	93.227.626,00	93.227.626,00	93.227.626,00	79.901.679,00	0,00	13.325.947,00
TOTAL 2/14/09:	389.979.230,13	3.142.097.417,28	3.142.097.417,28	3.204.784.419,77	0,00	-62.687.002,49

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	0,00	4.079.624.893,82	4.079.624.893,82	4.212.518.441,23	0,00	-132.893.547,41
41200 BIENES	3.204.578,33	3.204.578,33	3.204.578,33	3.204.578,33	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	11.211.866,45	24.169.242,50	24.169.242,50	24.484.907,46	0,00	-315.664,96
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.664.776,00	1.664.776,00	1.664.776,00	1.182.280,00	0,00	482.496,00
TOTAL 2/14/10:	16.081.220,78	4.108.663.490,65	4.108.663.490,65	4.241.390.207,02	0,00	-132.726.716,37

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	-6.771.931,27	8.982.610.832,69	8.982.610.832,69	9.279.798.011,10	0,00	-297.187.178,41
41200 BIENES	27.752.976,15	27.752.976,15	27.752.976,15	26.203.397,56	0,00	1.549.578,59
41300 SERVICIOS	186.609.011,33	206.236.452,26	206.236.452,26	191.356.861,84	0,00	14.879.590,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	180.474.565,00	180.474.565,00	180.474.565,00	163.430.555,00	0,00	17.044.010,00
TOTAL 2/14/11:	388.064.621,21	9.397.074.826,10	9.397.074.826,10	9.660.788.825,50	0,00	-263.713.999,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	13.839.896,07	13.839.896,07	14.443.416,06	0,00	-603.519,99
41200 BIENES	1.909.475,80	742.472,25	742.472,25	422.657,67	0,00	319.814,58
41300 SERVICIOS	5.555.725,24	5.370.149,15	5.370.149,15	5.030.205,68	0,00	339.943,47
74100 AMORTIZACION DE LA D	30.178,37	30.178,37	30.178,37	30.178,37	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	7.495.379,41	19.982.695,84	19.982.695,84	19.926.457,78	0,00	56.238,06

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	873.919,99	1.109.609,99	1.109.609,99	1.109.609,99	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	27.665.302,52	34.164.178,10	34.164.178,10	33.730.878,77	0,00	433.299,33
42200 INTERESES DE LA DEUD	1.164.403.876,60	1.065.120.659,03	1.065.120.659,03	1.065.120.659,03	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	3.782.446,00	992.781,25	992.781,25	992.781,25	0,00	0,00
51100 BIENES	135.044.513,63	107.322.953,33	107.322.953,33	107.322.953,33	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	790.847.374,20	2.805.023.287,53	2.805.023.287,53	2.750.478.843,04	0,00	54.544.444,49
72100 AMORTIZACION DE CAPI	2.266.549.555,22	2.024.968.802,97	2.024.968.802,97	2.024.968.802,97	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	4.389.468.988,16	6.039.004.272,20	6.039.004.272,20	5.984.026.528,38	0,00	54.977.743,82

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	187.018.677,65	187.551.731,99	191.200.452,38	158.576.004,91	-3.648.720,39	32.624.447,47
41300 SERVICIOS	637.077.093,82	494.594.162,83	494.340.878,32	568.434.094,89	253.284,51	-74.093.216,57
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	545.898.194,79	565.751.946,34	565.751.946,34	567.906.123,96	0,00	-2.154.177,62
51100 BIENES	1.390.100,00	1.645.620,00	1.645.620,00	1.645.620,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	600.365,00	600.365,00	600.365,00	600.365,00	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.371.984.431,26	1.250.143.826,16	1.253.539.262,04	1.297.162.208,76	-3.395.435,88	-43.622.946,72

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	335.099.148,25	334.343.569,42	334.343.569,42	334.345.613,43	0,00	-2.044,01
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.359.842,80	1.359.842,80	1.359.842,80	1.359.842,80	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	-73.970.121,05	121.137.005,31	121.137.005,31	155.603.904,26	0,00	-34.466.898,95
TOTAL 3/09/01:	262.488.870,00	456.840.417,53	456.840.417,53	491.309.360,49	0,00	-34.468.942,96

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	7.779.214,41	9.673.615,65	9.673.615,65	8.646.304,12	0,00	1.027.311,53
41300 SERVICIOS	79.945.339,61	114.221.736,45	114.221.736,45	114.013.285,21	0,00	208.451,24
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	11.475.330,00	10.825.260,00	10.825.260,00	5.825.260,00	0,00	5.000.000,00
51100 BIENES	12.682.030,30	10.184.990,30	0,00	0,00	10.184.990,30	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	268.552.786,62	27.471.509,30	27.471.509,30	21.704.346,14	0,00	5.767.163,16
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	16.802.689,00	16.644.408,18	16.644.408,18	16.644.408,18	0,00	0,00
69100 CONTRIB.DE ORG.DESC.	3.717.951,27	3.717.951,27	3.717.951,27	3.717.951,27	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	400.955.341,21	192.739.471,15	182.554.480,85	170.551.554,92	10.184.990,30	12.002.925,93

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	35.645.551.693,86	118.836.173.322,04	118.625.701.497,33	120.277.045.930,91	210.471.824,71	-1.651.344.433,58