

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	2.106.428.199,41	492.789.236,60	492.789.236,60	427.017.520,42	0,00	65.771.716,18
41200 BIENES	1.323.935.027,05	764.025.955,77	759.128.365,57	577.069.486,81	4.897.590,20	182.058.878,76
41300 SERVICIOS	3.494.894.166,05	1.787.222.661,96	1.787.222.661,96	1.552.271.562,20	0,00	234.951.099,76
51100 BIENES	8.690.825,89	7.233.795,89	7.233.795,89	1.622.221,89	0,00	5.611.574,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	560.610.221,62	560.610.221,62	560.610.221,62	560.610.221,62	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	7.494.558.440,02	3.611.881.871,84	3.606.984.281,64	3.118.591.012,94	4.897.590,20	488.393.268,70

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	14.885.553.035,00	3.592.713.233,33	3.592.713.233,33	3.143.178.248,33	0,00	449.534.985,00
41200 BIENES	8.406.598.633,69	2.996.860.359,96	2.636.751.791,35	1.929.728.114,72	360.108.568,61	707.023.676,63
41300 SERVICIOS	1.989.579.311,08	1.342.528.004,02	1.102.563.128,89	1.035.766.750,90	239.964.875,13	66.796.377,99
51100 BIENES	35.433.447,80	23.913.578,00	23.913.578,00	21.559.078,00	0,00	2.354.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.966.376.824,25	2.966.376.824,25	2.966.376.824,25	2.821.198.764,84	0,00	145.178.059,41
TOTAL 2/08/01:	28.283.541.251,82	10.922.391.999,56	10.322.318.555,82	8.951.430.956,79	600.073.443,74	1.370.887.599,03

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	18.009.934.636,00	4.358.616.344,16	4.358.616.344,16	3.818.308.549,91	0,00	540.307.794,25
41200 BIENES	4.643.828.722,03	1.933.413.652,87	1.933.413.652,87	1.140.882.322,15	0,00	792.531.330,72
41300 SERVICIOS	1.835.996.908,67	1.181.447.818,94	1.181.447.818,94	1.113.752.919,74	0,00	67.694.899,20
51100 BIENES	3.531.685,00	1.185.685,00	1.185.685,00	1.185.685,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.916.952.599,10	1.916.952.599,10	1.916.952.599,10	1.916.952.599,10	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	26.410.244.550,80	9.391.616.100,07	9.391.616.100,07	7.991.082.075,90	0,00	1.400.534.024,17

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	7.227.554.329,90	1.764.615.180,97	1.764.615.180,97	1.548.585.538,16	0,00	216.029.642,81
41200 BIENES	2.062.894.920,39	959.235.434,04	926.143.297,38	751.404.371,06	33.092.136,66	174.738.926,32
41300 SERVICIOS	1.019.488.503,76	909.825.969,22	909.825.969,22	725.588.660,93	0,00	184.237.308,29
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.070.371.184,71	1.070.371.184,71	1.070.371.184,71	1.070.320.073,71	0,00	51.111,00
TOTAL 2/08/03:	11.380.308.938,76	4.704.047.768,94	4.670.955.632,28	4.095.898.643,86	33.092.136,66	575.056.988,42

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	13.907.911.507,54	3.375.933.190,72	3.375.933.190,72	2.945.785.339,91	0,00	430.147.850,81
41200 BIENES	4.147.225.197,71	2.331.763.197,49	1.803.417.354,49	1.076.002.592,71	528.345.843,00	727.414.761,78
41300 SERVICIOS	1.614.648.656,08	874.902.265,17	874.902.265,17	863.394.914,46	0,00	11.507.350,71
51100 BIENES	24.448.469,44	6.961.700,60	6.961.700,60	2.615.001,40	0,00	4.346.699,20
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.246.097.710,50	2.246.097.710,50	2.246.097.710,50	2.099.278.679,43	0,00	146.819.031,07
TOTAL 2/08/04:	21.940.331.541,27	8.835.658.064,48	8.307.312.221,48	6.987.076.527,91	528.345.843,00	1.320.235.693,57

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	2.268.740.698,00	553.507.143,73	553.507.143,73	484.186.207,66	0,00	69.320.936,07
41200 BIENES	186.224.484,95	169.728.454,24	125.848.144,66	68.530.276,27	43.880.309,58	57.317.868,39
41300 SERVICIOS	145.328.730,85	121.418.809,26	91.304.007,40	75.764.582,62	30.114.801,86	15.539.424,78
51100 BIENES	282.244,36	282.244,36	282.244,36	282.244,36	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	267.072.661,56	267.072.661,56	267.072.661,56	266.626.870,21	0,00	445.791,35
TOTAL 2/08/08:	2.867.648.819,72	1.112.009.313,15	1.038.014.201,71	895.390.181,12	73.995.111,44	142.624.020,59



Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	1.906.412.806,00	476.026.874,14	476.026.874,14	417.220.142,88	0,00	58.806.731,26
41200 BIENES	191.037.587,89	173.317.324,69	118.599.769,21	89.412.153,76	54.717.555,48	29.187.615,45
41300 SERVICIOS	229.937.530,39	139.580.722,13	74.469.821,26	74.360.821,26	65.110.900,87	109.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	295.988.417,22	295.988.417,22	295.988.417,22	295.385.267,22	0,00	603.150,00
TOTAL 2/08/09:	2.623.376.341,50	1.084.913.338,18	965.084.881,83	876.378.385,12	119.828.456,35	88.706.496,71

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	5.533.622.455,00	1.354.126.329,87	1.354.126.329,87	1.182.949.663,51	0,00	171.176.666,36
41200 BIENES	552.841.313,11	383.042.135,83	269.562.597,64	184.599.397,66	113.479.538,19	84.963.199,98
41300 SERVICIOS	643.275.764,22	248.759.710,31	248.759.710,31	216.709.715,81	0,00	32.049.994,50
51100 BIENES	8.797.385,78	8.635.485,78	8.635.485,78	2.363.278,00	0,00	6.272.207,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	672.041.764,86	672.041.764,86	672.041.764,86	657.448.267,86	0,00	14.593.497,00
TOTAL 2/08/10:	7.410.578.682,97	2.666.605.426,65	2.553.125.888,46	2.244.070.322,84	113.479.538,19	309.055.565,62

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	8.233.797.620,00	1.981.462.067,60	1.981.462.067,60	1.732.729.500,26	0,00	248.732.567,34
41200 BIENES	1.678.529.323,31	921.932.723,93	921.932.723,93	855.994.688,51	0,00	65.938.035,42
41300 SERVICIOS	1.335.257.811,75	519.815.494,73	519.815.494,73	476.458.522,58	0,00	43.356.972,15
51100 BIENES	3.595.300,00	3.595.300,00	3.595.300,00	3.595.300,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	614.218.288,81	614.218.288,81	614.218.288,81	614.084.158,81	0,00	134.130,00
TOTAL 2/08/11:	11.865.398.343,87	4.041.023.875,07	4.041.023.875,07	3.682.862.170,16	0,00	358.161.704,91

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	4.743.487.780,00	1.185.333.554,72	1.185.333.554,72	1.036.393.359,56	0,00	148.940.195,16
41200 BIENES	303.961.867,75	232.071.892,45	215.323.341,86	81.440.339,56	16.748.550,59	133.883.002,30
41300 SERVICIOS	604.795.096,34	497.641.212,00	497.641.212,00	489.552.573,51	0,00	8.088.638,49
51100 BIENES	3.412.400,00	3.412.400,00	3.412.400,00	3.412.400,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	347.463.097,18	347.463.097,18	347.463.097,18	347.463.097,18	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	6.003.120.241,27	2.265.922.156,35	2.249.173.605,76	1.958.261.769,81	16.748.550,59	290.911.835,95

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	1.813.863.056,00	439.200.349,00	439.200.349,00	384.885.470,31	0,00	54.314.878,69
41200 BIENES	76.704.546,40	72.753.478,83	71.678.381,83	41.968.477,30	1.075.097,00	29.709.904,53
41300 SERVICIOS	258.878.034,51	194.262.672,44	194.262.672,44	180.946.641,73	0,00	13.316.030,71
74100 AMORTIZACION DE LA D	143.886.708,02	143.886.708,02	143.886.708,02	143.886.708,02	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	2.293.332.344,93	850.103.208,29	849.028.111,29	751.687.297,36	1.075.097,00	97.340.813,93

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	5.299.021.472,00	1.295.614.759,63	1.295.614.759,63	1.130.727.661,05	0,00	164.887.098,58
41200 BIENES	490.905.191,86	358.918.660,57	297.366.614,61	173.292.932,95	61.552.045,96	124.073.681,66
41300 SERVICIOS	505.456.922,99	310.151.353,90	310.151.353,90	294.709.238,77	0,00	15.442.115,13
51100 BIENES	1.859.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	452.926.157,72	452.926.157,72	452.926.157,72	452.541.057,72	0,00	385.100,00
TOTAL 2/08/16:	6.750.169.292,57	2.417.610.931,82	2.356.058.885,86	2.051.270.890,49	61.552.045,96	304.787.995,37

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	2.819.397.646,00	702.139.162,14	702.139.162,14	612.191.879,40	0,00	89.947.282,74
41200 BIENES	223.290.032,99	109.356.653,22	80.900.657,85	44.069.398,35	28.455.995,37	36.831.259,50
41300 SERVICIOS	308.957.120,73	237.262.154,70	237.262.154,70	233.715.727,44	0,00	3.546.427,26
51100 BIENES	3.029.088,42	3.029.088,42	3.029.088,42	3.029.088,42	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	445.019.121,27	445.019.121,27	445.019.121,27	437.710.540,27	0,00	7.308.581,00
TOTAL 2/08/17:	3.799.693.009,41	1.496.806.179,75	1.468.350.184,38	1.330.716.633,88	28.455.995,37	137.633.550,50

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	2.366.715.474,00	564.352.418,30	564.352.418,30	490.229.229,02	0,00	74.123.189,28
41200 BIENES	180.129.870,72	113.291.181,41	113.291.181,41	81.131.212,31	0,00	32.159.969,10
41300 SERVICIOS	279.771.659,95	248.898.414,31	248.898.414,31	216.487.753,43	0,00	32.410.660,88
51100 BIENES	1.245.157,50	1.245.157,50	1.245.157,50	195.960,00	0,00	1.049.197,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	210.617.114,51	210.617.114,51	210.617.114,51	210.617.114,51	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	3.038.479.276,68	1.138.404.286,03	1.138.404.286,03	998.661.269,27	0,00	139.743.016,76



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	1.846.489.004,00	441.644.447,27	441.644.447,27	384.513.227,48	0,00	57.131.219,79
41200 BIENES	112.603.012,06	82.369.728,49	82.369.728,49	51.692.915,07	0,00	30.676.813,42
41300 SERVICIOS	152.462.798,03	136.185.923,89	136.185.923,89	127.994.745,23	0,00	8.191.178,66
74100 AMORTIZACION DE LA D	154.137.623,54	154.137.623,54	154.137.623,54	143.475.123,54	0,00	10.662.500,00
TOTAL 2/08/24:	2.265.692.437,63	814.337.723,19	814.337.723,19	707.676.011,32	0,00	106.661.711,87

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	7.882.929.253,00	1.914.612.617,41	1.914.612.617,41	1.664.139.920,20	0,00	250.472.697,21
41200 BIENES	537.247.747,09	275.214.608,42	271.913.612,90	264.313.650,59	3.300.995,52	7.599.962,31
41300 SERVICIOS	1.523.699.601,65	923.982.720,83	923.982.720,83	844.578.290,10	0,00	79.404.430,73
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	81.830.481,12	81.674.481,12	81.674.481,12	71.974.250,12	0,00	9.700.231,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	625.169.055,17	625.169.055,17	625.169.055,17	608.221.481,56	0,00	16.947.573,61
TOTAL 2/08/25:	10.650.876.138,03	3.820.653.482,95	3.817.352.487,43	3.453.227.592,57	3.300.995,52	364.124.894,86

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	4.539.653.007,00	1.064.633.569,51	1.064.633.569,51	917.064.924,85	0,00	147.568.644,66
41200 BIENES	77.645.841,01	43.036.001,47	32.520.863,06	18.541.450,29	10.515.138,41	13.979.412,77
41300 SERVICIOS	81.673.898,69	28.044.965,34	28.044.965,34	26.048.807,54	0,00	1.996.157,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.040.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	1.060.000,00	0,00	1.880.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	205.709.435,87	205.709.435,87	205.709.435,87	205.709.435,87	0,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	4.907.722.182,57	1.344.363.972,19	1.333.848.833,78	1.168.424.618,55	10.515.138,41	165.424.215,23

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	8.908.860.290,00	2.072.847.267,24	2.072.847.267,24	1.799.320.591,58	0,00	273.526.675,66
41200 BIENES	199.804.258,72	167.923.884,32	166.608.174,32	166.141.143,32	1.315.710,00	467.031,00
41300 SERVICIOS	662.852.934,04	339.285.797,17	339.285.797,17	327.559.456,51	0,00	11.726.340,66
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.109.283.440,13	2.389.946.222,48	1.926.968.730,01	1.923.700.231,23	462.977.492,47	3.268.498,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	789.714.334,41	789.714.334,41	789.714.334,41	785.049.541,72	0,00	4.664.792,69
TOTAL 2/ 09/ 02:	13.670.515.257,30	5.759.717.505,62	5.295.424.303,15	5.001.770.964,36	464.293.202,47	293.653.338,79

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	1.986.867.148,92	1.395.215.965,85	1.395.215.965,85	1.226.725.585,97	0,00	168.490.379,88
41200 BIENES	54.029.829,29	49.237.760,01	48.307.246,01	44.150.165,97	930.514,00	4.157.080,04
41300 SERVICIOS	283.311.992,47	216.818.946,84	216.818.946,84	209.687.406,40	0,00	7.131.540,44
51100 BIENES	394.827.828,24	253.791.952,61	253.791.952,61	110.481.191,06	0,00	143.310.761,55
74100 AMORTIZACION DE LA D	306.153.804,41	306.153.804,41	306.153.804,41	305.403.804,41	0,00	750.000,00
TOTAL 2/14/01:	3.025.190.603,33	2.221.218.429,72	2.220.287.915,72	1.896.448.153,81	930.514,00	323.839.761,91

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	10.987.413.876,53	41.055.117.968,88	41.055.117.968,88	36.680.213.771,05	0,00	4.374.904.197,83
41200 BIENES	423.262.744,09	423.262.744,09	423.262.744,09	379.928.981,09	0,00	43.333.763,00
41300 SERVICIOS	3.096.227.853,24	686.225.910,09	686.225.910,09	667.053.378,14	0,00	19.172.531,95
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.109.929.048,00	315.689.048,00	315.689.048,00	315.032.084,00	0,00	656.964,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.486.494.755,34	5.486.494.755,34	5.486.494.755,34	5.486.066.755,34	0,00	428.000,00
TOTAL 2/14/02:	21.103.328.277,20	47.966.790.426,40	47.966.790.426,40	43.528.294.969,62	0,00	4.438.495.456,78

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	24.829.888.671,92	18.069.298.877,76	18.069.298.877,76	16.341.341.283,92	0,00	1.727.957.593,84
41200 BIENES	104.843.630,32	104.843.630,32	104.843.630,32	99.024.554,35	0,00	5.819.075,97
41300 SERVICIOS	1.037.388.964,94	343.831.420,34	343.831.420,34	326.615.371,47	0,00	17.216.048,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	48.510.769,00	48.510.769,00	48.510.769,00	48.510.769,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.837.014.867,99	1.837.014.867,99	1.837.014.867,99	1.837.014.867,99	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	27.857.646.904,17	20.403.499.565,41	20.403.499.565,41	18.652.506.846,73	0,00	1.750.992.718,68

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	9.874.667,43	9.874.667,43	8.498.056,85	0,00	1.376.610,58
41300 SERVICIOS	1.165.859,08	1.165.859,08	1.165.859,08	1.165.859,08	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	11.313.586.167,07	11.313.586.167,07	11.313.586.167,07	11.308.376.997,07	0,00	5.209.170,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	64.282.316,07	64.282.316,07	64.282.316,07	64.282.316,07	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	11.379.034.342,22	11.388.909.009,65	11.388.909.009,65	11.382.323.229,07	0,00	6.585.780,58



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	933.225.518,00	7.436.888.709,13	7.436.888.709,13	6.703.538.299,71	0,00	733.350.409,42
41200 BIENES	22.219.044,47	22.219.044,47	22.219.044,47	22.219.044,47	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	35.936.062,36	14.601.069,83	14.601.069,83	13.962.099,83	0,00	638.970,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.006.522,00	5.006.522,00	5.006.522,00	5.006.522,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	767.226.454,41	767.226.454,41	767.226.454,41	767.226.454,41	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	1.763.613.601,24	8.245.941.799,84	8.245.941.799,84	7.511.952.420,42	0,00	733.989.379,42

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	58.332.512,00	4.192.433.732,28	4.192.433.732,28	3.756.994.979,69	0,00	435.438.752,59
41200 BIENES	11.225.392,57	11.225.392,57	11.225.392,57	11.225.392,57	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	628.089.675,43	65.747.362,85	65.747.362,85	65.435.059,37	0,00	312.303,48
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	10.588.705,00	10.588.705,00	10.588.705,00	10.588.705,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	506.997.242,82	506.997.242,82	506.997.242,82	506.997.242,82	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	1.215.233.527,82	4.786.992.435,52	4.786.992.435,52	4.351.241.379,45	0,00	435.751.056,07

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	12.455.387.439,00	6.031.961.839,41	6.031.961.839,41	5.466.881.321,38	0,00	565.080.518,03
41200 BIENES	4.027.532,42	4.027.532,42	4.027.532,42	4.027.532,42	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	111.966.390,42	39.196.687,41	39.196.687,41	39.182.506,34	0,00	14.181,07
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	126.620,00	126.620,00	126.620,00	126.620,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	514.216.668,75	514.216.668,75	514.216.668,75	514.216.668,75	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	13.085.724.650,59	6.589.529.347,99	6.589.529.347,99	6.024.434.648,89	0,00	565.094.699,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	10.793.247.942,00	13.155.160.876,94	13.155.160.876,94	11.901.019.911,22	0,00	1.254.140.965,72
41200 BIENES	40.491.041,02	40.491.041,02	40.491.041,02	39.438.489,29	0,00	1.052.551,73
41300 SERVICIOS	261.438.816,06	77.559.892,45	77.559.892,45	68.824.832,92	0,00	8.735.059,53
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	34.616.221,00	34.616.221,00	34.616.221,00	34.616.221,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.293.541.643,41	1.293.541.643,41	1.293.541.643,41	1.293.541.643,41	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	12.423.335.663,49	14.601.369.674,82	14.601.369.674,82	13.337.441.097,84	0,00	1.263.928.576,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	93.971.141,00	24.317.645,05	24.317.645,05	21.601.301,85	0,00	2.716.343,20
41200 BIENES	934.690,55	860.806,95	860.806,95	582.898,69	0,00	277.908,26
41300 SERVICIOS	12.876.140,81	9.537.170,96	9.537.170,96	8.805.711,26	0,00	731.459,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.037.192,78	5.037.192,78	5.037.192,78	5.037.192,78	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	112.819.165,14	39.752.815,74	39.752.815,74	36.027.104,58	0,00	3.725.711,16

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	3.321.096,04	1.798.157,08	1.798.157,08	1.798.157,08	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	174.480.096,45	21.589.912,35	21.589.912,35	21.589.912,35	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	2.083.344.156,72	2.083.344.156,72	2.083.344.156,72	2.083.344.156,72	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	10.392.754,27	10.392.754,27	10.392.754,27	10.392.754,27	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	5.316.629.758,00	567.759.964,69	567.759.964,69	58.625.086,18	0,00	509.134.878,51
72100 AMORTIZACION DE CAPI	3.876.785.244,77	3.876.785.244,77	3.876.785.244,77	3.876.785.244,77	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.858.705.321,99	1.858.705.321,99	1.858.705.321,99	1.848.947.036,01	0,00	9.758.285,98
TOTAL 3/06/01:	13.323.658.428,24	8.420.375.511,87	8.420.375.511,87	7.901.482.347,38	0,00	518.893.164,49

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	566.327.198,71	365.677.887,52	360.839.703,43	274.219.666,45	4.838.184,09	86.620.036,98
41300 SERVICIOS	578.979.364,77	422.232.862,36	422.232.862,36	382.647.165,82	0,00	39.585.696,54
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	257.478.585,75	193.527.234,05	193.527.234,05	171.274.084,01	0,00	22.253.150,04
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.133.215.839,59	1.133.215.839,59	1.133.215.839,59	1.133.215.839,59	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.536.000.988,82	2.114.653.823,52	2.109.815.639,43	1.961.356.755,87	4.838.184,09	148.458.883,56



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	729.847.919,80	728.134.267,04	728.134.267,04	728.134.267,04	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.778.632,54	1.778.632,54	1.778.632,54	1.778.632,54	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	300.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	91.874.513,58	91.874.513,58	91.874.513,58	91.874.513,58	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	1.123.501.065,92	1.091.787.413,16	1.091.787.413,16	1.091.787.413,16	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	126.207,62	78.666,38	78.666,38	78.666,38	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	61.699.873,16	36.514.477,50	36.514.477,50	36.489.077,25	0,00	25.400,25
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	44.050.000,00	42.490.000,00	42.490.000,00	42.490.000,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	293.530.639,01	88.857.062,05	88.857.062,05	88.857.062,05	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	27.501.527,32	27.501.527,32	27.501.527,32	27.501.527,32	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	496.908.247,11	265.441.733,25	265.441.733,25	265.416.333,00	0,00	25.400,25

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	283.101.582.556,41	194.414.329.191,02	192.348.907.348,03	174.205.190.024,07	2.065.421.842,99	18.143.717.323,96