

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	950.209.829,62	191.927.460,89	191.927.460,89	168.383.345,75	0,00	23.544.115,14
41200 BIENES	337.730.422,06	238.644.220,02	238.417.416,32	231.170.059,95	226.803,70	7.247.356,37
41300 SERVICIOS	2.123.102.193,35	740.527.810,00	740.527.810,00	612.838.994,40	0,00	127.688.815,60
51100 BIENES	4.090.957,14	1.033.800,00	1.033.800,00	307.200,00	0,00	726.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	218.263.552,39	218.263.552,39	218.263.552,39	218.263.552,39	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	3.633.396.954,56	1.390.396.843,30	1.390.170.039,60	1.230.963.152,49	226.803,70	159.206.887,11

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	5.539.932.799,19	1.249.020.687,65	1.249.020.687,65	1.091.709.899,02	0,00	157.310.788,63
41200 BIENES	1.327.962.385,97	568.699.076,91	365.051.628,51	294.647.142,50	203.647.448,40	70.404.486,01
41300 SERVICIOS	751.762.116,28	357.343.323,51	357.343.323,51	356.167.685,81	0,00	1.175.637,70
51100 BIENES	2.778.400,00	1.138.400,00	1.138.400,00	451.000,00	0,00	687.400,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	869.489.179,92	869.489.179,92	869.489.179,92	858.546.774,58	0,00	10.942.405,34
TOTAL 2/08/01:	8.491.924.881,36	3.045.690.667,99	2.842.043.219,59	2.601.522.501,91	203.647.448,40	240.520.717,68

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	6.663.399.666,90	1.502.953.948,69	1.502.953.948,69	1.313.468.683,70	0,00	189.485.264,99
41200 BIENES	931.186.098,54	414.418.511,51	414.418.511,51	196.454.469,43	0,00	217.964.042,08
41300 SERVICIOS	590.503.820,13	355.736.354,42	355.736.354,42	302.738.940,60	0,00	52.997.413,82
51100 BIENES	8.943.502,35	5.375.348,00	5.375.348,00	3.240.348,00	0,00	2.135.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	703.993.534,48	703.993.534,48	703.993.534,48	703.993.534,48	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	8.898.026.622,40	2.982.477.697,10	2.982.477.697,10	2.519.895.976,21	0,00	462.581.720,89

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	2.598.465.273,69	601.054.059,25	601.054.059,25	527.589.329,41	0,00	73.464.729,84
41200 BIENES	555.438.252,24	194.534.351,02	114.047.999,97	74.194.556,13	80.486.351,05	39.853.443,84
41300 SERVICIOS	316.964.069,05	211.419.378,80	211.419.378,80	193.987.165,78	0,00	17.432.213,02
51100 BIENES	851.097,88	851.097,88	851.097,88	851.097,88	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	354.982.952,53	354.982.952,53	354.982.952,53	354.972.190,03	0,00	10.762,50
TOTAL 2/08/03:	3.826.701.645,39	1.362.841.839,48	1.282.355.488,43	1.151.594.339,23	80.486.351,05	130.761.149,20

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	5.507.552.661,33	1.186.800.117,63	1.186.800.117,63	1.034.576.633,91	0,00	152.223.483,72
41200 BIENES	944.630.272,98	451.340.114,46	229.744.360,63	109.323.478,59	221.595.753,83	120.420.882,04
41300 SERVICIOS	519.245.177,80	192.796.855,08	192.796.855,08	189.201.930,15	0,00	3.594.924,93
51100 BIENES	27.959.944,31	8.197.350,09	8.197.350,09	7.110.544,09	0,00	1.086.806,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	720.422.875,49	720.422.875,49	720.422.875,49	697.558.186,80	0,00	22.864.688,69
TOTAL 2/08/04:	7.719.810.931,91	2.559.557.312,75	2.337.961.558,92	2.037.770.773,54	221.595.753,83	300.190.785,38

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	880.751.853,07	196.238.426,15	196.238.426,15	171.679.216,01	0,00	24.559.210,14
41200 BIENES	33.932.040,71	24.699.514,66	15.260.051,39	5.635.138,98	9.439.463,27	9.624.912,41
41300 SERVICIOS	67.946.513,29	35.741.694,16	28.988.466,40	26.077.101,82	6.753.227,76	2.911.364,58
51100 BIENES	301.460,00	301.460,00	301.460,00	301.460,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	95.793.842,21	95.793.842,21	95.793.842,21	95.664.815,21	0,00	129.027,00
TOTAL 2/08/08:	1.078.725.709,28	352.774.937,18	336.582.246,15	299.357.732,02	16.192.691,03	37.224.514,13

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	769.280.015,83	164.916.966,37	164.916.966,37	144.375.449,37	0,00	20.541.517,00
41200 BIENES	61.512.011,57	44.950.200,05	20.379.945,82	16.029.214,34	24.570.254,23	4.350.731,48
41300 SERVICIOS	48.472.149,00	27.845.289,42	27.845.289,42	23.339.279,42	0,00	4.506.010,00
51100 BIENES	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	124.182.955,09	124.182.955,09	124.182.955,09	124.050.755,09	0,00	132.200,00
TOTAL 2/08/09:	1.003.481.331,49	361.895.410,93	337.325.156,70	307.794.698,22	24.570.254,23	29.530.458,48

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	2.123.984.855,11	465.688.268,99	465.688.268,99	407.095.011,86	0,00	58.593.257,13
41200 BIENES	148.034.158,20	67.681.575,66	32.002.442,11	26.532.585,46	35.679.133,55	5.469.856,65
41300 SERVICIOS	177.522.226,46	54.166.269,34	54.166.269,34	52.632.739,66	0,00	1.533.529,68
51100 BIENES	13.666.127,13	1.684.278,13	1.684.278,13	1.160.678,13	0,00	523.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	205.620.430,32	205.620.430,32	205.620.430,32	203.194.384,32	0,00	2.426.046,00
TOTAL 2/08/10:	2.668.827.797,22	794.840.822,44	759.161.688,89	690.615.399,43	35.679.133,55	68.546.289,46

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	2.996.889.882,98	701.285.912,65	701.285.912,65	614.034.423,07	0,00	87.251.489,58
41200 BIENES	300.927.120,73	146.451.533,80	146.451.533,80	113.161.366,66	0,00	33.290.167,14
41300 SERVICIOS	299.228.443,91	145.427.709,65	145.427.709,65	132.649.309,51	0,00	12.778.400,14
51100 BIENES	1.942.600,00	1.942.600,00	1.942.600,00	1.942.600,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	364.728.670,33	364.728.670,33	364.728.670,33	364.189.270,33	0,00	539.400,00
TOTAL 2/08/11:	3.963.716.717,95	1.359.836.426,43	1.359.836.426,43	1.225.976.969,57	0,00	133.859.456,86

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	1.656.007.808,92	404.407.252,84	404.407.252,84	353.794.660,12	0,00	50.612.592,72
41200 BIENES	55.347.136,70	50.111.389,52	46.201.104,15	24.288.353,33	3.910.285,37	21.912.750,82
41300 SERVICIOS	185.190.540,96	136.366.019,35	136.366.019,35	129.891.333,54	0,00	6.474.685,81
51100 BIENES	2.103.307,79	2.103.307,79	2.103.307,79	2.103.307,79	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	104.989.713,96	104.989.713,96	104.989.713,96	104.535.192,95	0,00	454.521,01
TOTAL 2/08/12:	2.003.638.508,33	697.977.683,46	694.067.398,09	614.612.847,73	3.910.285,37	79.454.550,36

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	667.387.742,59	151.200.811,99	151.200.811,99	132.864.632,96	0,00	18.336.179,03
41200 BIENES	40.030.685,92	23.718.960,14	22.554.116,57	5.759.315,07	1.164.843,57	16.794.801,50
41300 SERVICIOS	115.898.566,83	57.087.223,95	57.087.223,95	52.010.747,94	0,00	5.076.476,01
51100 BIENES	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	54.892.788,67	54.892.788,67	54.892.788,67	54.488.065,77	0,00	404.722,90
TOTAL 2/08/15:	878.277.784,01	286.967.784,75	285.802.941,18	245.122.761,74	1.164.843,57	40.680.179,44

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	2.009.145.095,43	450.752.820,27	450.752.820,27	393.509.247,60	0,00	57.243.572,67
41200 BIENES	106.330.026,82	51.173.842,99	25.387.910,14	16.222.386,93	25.785.932,85	9.165.523,21
41300 SERVICIOS	133.663.865,00	86.096.612,56	86.096.612,56	83.616.675,35	0,00	2.479.937,21
51100 BIENES	2.476.096,02	531.118,00	531.118,00	531.118,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	197.783.871,15	197.783.871,15	197.783.871,15	196.976.721,45	0,00	807.149,70
TOTAL 2/08/16:	2.449.398.954,42	786.338.264,97	760.552.332,12	690.856.149,33	25.785.932,85	69.696.182,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	1.103.440.086,87	243.717.853,35	243.717.853,35	212.481.487,69	0,00	31.236.365,66
41200 BIENES	50.428.901,60	15.712.640,25	14.896.957,40	12.999.350,56	815.682,85	1.897.606,84
41300 SERVICIOS	107.706.596,43	67.822.798,24	67.822.798,24	66.838.771,34	0,00	984.026,90
51100 BIENES	1.936.602,24	1.397.002,24	1.397.002,24	899.331,25	0,00	497.670,99
74100 AMORTIZACION DE LA D	138.544.396,80	138.544.396,80	138.544.396,80	137.389.594,02	0,00	1.154.802,78
TOTAL 2/08/17:	1.402.056.583,94	467.194.690,88	466.379.008,03	430.608.534,86	815.682,85	35.770.473,17

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	959.558.090,62	203.901.653,71	203.901.653,71	176.201.973,40	0,00	27.699.680,31
41200 BIENES	36.987.315,78	21.143.071,94	21.143.071,94	7.348.382,24	0,00	13.794.689,70
41300 SERVICIOS	118.543.882,56	69.399.708,18	69.399.708,18	59.703.429,84	0,00	9.696.278,34
51100 BIENES	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	94.854.047,58	94.854.047,58	94.854.047,58	94.399.319,13	0,00	454.728,45
TOTAL 2/08/19:	1.210.301.336,54	389.656.481,41	389.656.481,41	338.011.104,61	0,00	51.645.376,80

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	706.659.109,54	163.378.296,70	163.378.296,70	142.633.934,18	0,00	20.744.362,52
41200 BIENES	26.173.267,71	18.233.326,92	18.233.326,92	13.937.377,29	0,00	4.295.949,63
41300 SERVICIOS	57.214.263,10	36.005.753,18	36.005.753,18	35.998.505,54	0,00	7.247,64
51100 BIENES	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	62.406.390,10	62.406.390,10	62.406.390,10	60.753.753,94	0,00	1.652.636,16
TOTAL 2/08/24:	852.682.030,45	280.252.766,90	280.252.766,90	253.552.570,95	0,00	26.700.195,95

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	3.281.459.084,24	686.880.244,28	686.880.244,28	595.544.739,70	0,00	91.335.504,58
41200 BIENES	181.787.771,50	112.700.586,25	111.512.185,31	105.927.414,11	1.188.400,94	5.584.771,20
41300 SERVICIOS	658.881.678,28	265.700.968,40	265.700.968,40	250.054.607,93	0,00	15.646.360,47
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	22.787.215,72	20.660.835,42	20.660.835,42	20.660.835,42	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	389.031.798,64	389.031.798,64	389.031.798,64	385.331.174,93	0,00	3.700.623,71
TOTAL 2/ 08/ 25:	4.533.947.548,38	1.474.974.432,99	1.473.786.032,05	1.357.518.772,09	1.188.400,94	116.267.259,96

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	2.034.452.260,25	410.620.685,18	410.620.685,18	355.479.924,36	0,00	55.140.760,82
41200 BIENES	18.356.183,32	10.671.934,76	4.721.909,83	3.466.569,83	5.950.024,93	1.255.340,00
41300 SERVICIOS	28.928.275,74	5.180.020,87	5.180.020,87	5.060.240,87	0,00	119.780,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	537.062,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	89.161.134,03	89.161.134,03	89.161.134,03	88.803.270,91	0,00	357.863,12
TOTAL 2/08/26:	2.171.434.915,34	515.673.774,84	509.723.749,91	452.850.005,97	5.950.024,93	56.873.743,94

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	3.075.771.752,70	749.064.353,42	749.064.353,42	654.227.436,58	0,00	94.836.916,84
41200 BIENES	382.552.580,63	96.107.928,92	94.714.648,98	86.667.720,42	1.393.279,94	8.046.928,56
41300 SERVICIOS	421.636.083,82	188.698.608,32	188.698.608,32	117.754.996,34	0,00	70.943.611,98
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.564.101.400,57	1.030.679.502,85	896.273.268,21	774.350.942,54	134.406.234,64	121.922.325,67
53100 BIENES PREEXISTENTES	44.568,26	44.568,26	44.568,26	44.568,26	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.041.042.427,28	1.041.042.427,28	1.041.042.427,28	1.038.034.606,09	0,00	3.007.821,19
TOTAL 2/ 09/ 02:	7.485.148.813,26	3.105.637.389,05	2.969.837.874,47	2.671.080.270,23	135.799.514,58	298.757.604,24

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	2.709.988.698,67	500.588.221,17	500.588.221,17	439.659.330,15	0,00	60.928.891,02
41200 BIENES	19.374.169,52	10.732.150,20	10.389.865,70	7.725.225,28	342.284,50	2.664.640,42
41300 SERVICIOS	187.235.738,42	146.350.804,30	146.350.804,30	139.233.439,26	0,00	7.117.365,04
51100 BIENES	66.527.323,81	15.787.238,81	15.787.238,81	15.787.238,81	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	233.736.303,27	233.736.303,27	233.736.303,27	233.736.303,27	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	3.216.862.233,69	907.194.717,75	906.852.433,25	836.141.536,77	342.284,50	70.710.896,48

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	30.230.432.231,75	14.170.833.508,31	14.170.833.508,31	12.502.261.874,80	0,00	1.668.571.633,51
41200 BIENES	271.854.080,19	271.854.080,19	271.854.080,19	271.854.080,19	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	2.391.751.363,87	279.236.970,80	279.236.970,80	267.337.693,57	0,00	11.899.277,23
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	23.762.919,00	23.762.919,00	23.762.919,00	23.423.991,00	0,00	338.928,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.444.696.439,50	4.444.696.439,50	4.444.696.439,50	4.444.696.439,50	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	37.362.497.034,31	19.190.383.917,80	19.190.383.917,80	17.509.574.079,06	0,00	1.680.809.838,74

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	13.704.181.189,61	6.154.681.710,41	6.154.681.710,41	5.481.476.784,39	0,00	673.204.926,02
41200 BIENES	69.946.381,47	69.946.381,47	69.946.381,47	69.946.381,47	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	730.748.123,05	117.186.954,20	117.186.954,20	112.607.746,31	0,00	4.579.207,89
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	9.152.420,00	9.152.420,00	9.152.420,00	9.075.920,00	0,00	76.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.621.296.965,09	1.621.296.965,09	1.621.296.965,09	1.621.296.965,09	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	16.135.325.079,22	7.972.264.431,17	7.972.264.431,17	7.294.403.797,26	0,00	677.860.633,91

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	9.189.327,85	3.586.489,52	3.586.489,52	3.093.030,98	0,00	493.458,54
41300 SERVICIOS	111.455,51	111.455,51	111.455,51	111.455,51	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.979.229.259,96	3.979.229.259,96	3.979.229.259,96	3.975.343.499,96	0,00	3.885.760,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	185.512.375,98	185.512.375,98	185.512.375,98	185.512.375,98	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	4.174.042.419,30	4.168.439.580,97	4.168.439.580,97	4.164.060.362,43	0,00	4.379.218,54

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	5.495.821.658,03	2.496.355.013,18	2.496.355.013,18	2.210.661.496,33	0,00	285.693.516,85
41200 BIENES	41.158.869,60	41.158.869,60	41.158.869,60	41.158.869,60	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	22.186.267,94	4.518.072,45	4.518.072,45	4.421.872,45	0,00	96.200,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	2.135.310,00	2.135.310,00	2.135.310,00	2.135.310,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	670.042.877,95	670.042.877,95	670.042.877,95	670.042.877,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	6.231.344.983,52	3.214.210.143,18	3.214.210.143,18	2.928.420.426,33	0,00	285.789.716,85

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	2.750.716.683,91	1.363.537.917,36	1.363.537.917,36	1.209.322.204,31	0,00	154.215.713,05
41200 BIENES	17.412.365,93	17.412.365,93	17.412.365,93	17.412.365,93	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	575.670.118,23	16.465.142,12	16.465.142,12	16.398.142,12	0,00	67.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	277.680,00	277.680,00	277.680,00	277.680,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	462.082.281,74	462.082.281,74	462.082.281,74	462.082.281,74	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	3.806.159.129,81	1.859.775.387,15	1.859.775.387,15	1.705.492.674,10	0,00	154.282.713,05

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	4.562.760.374,67	2.000.760.377,74	2.000.760.377,74	1.778.420.876,08	0,00	222.339.501,66
41200 BIENES	18.080.525,64	18.080.525,64	18.080.525,64	18.080.525,64	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	47.888.620,44	14.432.581,32	14.432.581,32	14.112.581,32	0,00	320.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	540.402.503,86	540.402.503,86	540.402.503,86	540.402.503,86	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	5.169.155.824,61	2.573.699.788,56	2.573.699.788,56	2.351.040.286,90	0,00	222.659.501,66

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	9.518.620.616,24	4.344.444.183,85	4.344.444.183,85	3.855.370.023,55	0,00	489.074.160,30
41200 BIENES	43.182.511,97	43.182.511,97	43.182.511,97	43.182.511,97	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	326.747.579,99	33.679.027,19	33.679.027,19	33.634.027,19	0,00	45.000,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.212.960,00	4.212.960,00	4.212.960,00	4.212.960,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.184.341.222,29	1.184.341.222,29	1.184.341.222,29	1.184.341.222,29	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	11.077.104.890,49	5.609.859.905,30	5.609.859.905,30	5.120.740.745,00	0,00	489.119.160,30

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	39.325.432,71	8.356.143,64	8.356.143,64	7.347.256,57	0,00	1.008.887,07
41200 BIENES	606.399,08	234.440,42	234.440,42	234.440,42	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	4.984.984,18	3.410.880,48	3.410.880,48	2.972.319,99	0,00	438.560,49
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.922.233,07	2.922.233,07	2.922.233,07	2.922.233,07	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	47.839.049,04	14.923.697,61	14.923.697,61	13.476.250,05	0,00	1.447.447,56

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	204.212,00	35.954,71	35.954,71	35.954,71	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	82.425.185,67	17.004.951,10	17.004.951,10	17.004.951,10	0,00	0,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	284.754.487,60	284.754.487,60	284.754.487,60	284.754.487,60	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	15.631.685,13	8.411.499,98	8.411.499,98	8.411.499,98	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.274.915.265,04	480.983.702,05	480.983.702,05	480.970.996,72	0,00	12.705,33
52400 OTROS TITULOS Y VALO	112.255.891,55	112.255.891,55	112.255.891,55	0,00	0,00	112.255.891,55
69200 DE UFI A ADMINISTRAC	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00
72100 AMORTIZACION DE CAPI	724.541.749,94	724.541.749,94	724.541.749,94	724.541.749,94	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	716.805.852,65	716.805.852,65	716.805.852,65	716.805.852,65	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	5.303.034.329,58	2.436.294.089,58	2.436.294.089,58	2.324.025.492,70	0,00	112.268.596,88

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	105.586.752,38	78.015.239,57	56.560.222,54	51.440.977,00	21.455.017,03	5.119.245,54
41300 SERVICIOS	327.066.117,03	141.599.883,49	141.591.064,29	94.082.712,53	8.819,20	47.508.351,76
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	247.715.129,55	186.436.437,93	186.436.437,93	179.906.970,55	0,00	6.529.467,38
74100 AMORTIZACION DE LA D	447.665.408,92	447.665.408,92	447.665.408,92	447.665.408,92	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.128.033.407,88	853.716.969,91	832.253.133,68	773.096.069,00	21.463.836,23	59.157.064,68

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	351.999.276,19	351.999.276,19	351.999.276,19	351.996.154,40	0,00	3.121,79
51200 TRABAJOS PUBLICOS	908.491,58	908.491,58	908.491,58	908.491,58	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	1.029.951.950,10	291.768.801,23	291.768.801,23	267.964.434,88	0,00	23.804.366,35
74100 AMORTIZACION DE LA D	121.145.727,31	121.145.727,31	121.145.727,31	121.145.727,31	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	1.504.005.445,18	765.822.296,31	765.822.296,31	742.014.808,17	0,00	23.807.488,14

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	178.780,00	74.680,00	74.680,00	74.680,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	111.651.265,14	70.867.721,38	70.867.721,38	70.585.385,97	0,00	282.335,41
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.709.467,62	1.840.300,00	1.840.300,00	1.840.300,00	0,00	0,00
51100 BIENES	14.806.256,66	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	273.437.747,93	273.437.747,93	273.437.747,93	240.992.822,93	0,00	32.444.925,00
TOTAL 3/14/03:	403.783.517,35	347.812.449,31	347.812.449,31	315.085.188,90	0,00	32.727.260,41

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	159.830.686.410,21	72.129.382.601,45	71.350.563.359,84	65.197.276.276,80	778.819.241,61	6.153.287.083,04