

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	-1.715.960,23	419.070.273,09	419.070.273,09	377.392.937,21	0,00	41.677.335,88
41200 BIENES	1.375.677.395,79	1.659.158.045,60	1.687.179.176,81	1.660.910.546,60	-28.021.131,21	26.268.630,21
41300 SERVICIOS	2.383.766.975,93	2.704.871.678,83	2.710.919.615,85	2.506.221.052,85	-6.047.937,02	204.698.563,00
51100 BIENES	601.211.990,00	602.824.972,59	602.824.972,59	603.783.984,68	0,00	-959.012,09
74100 AMORTIZACION DE LA D	99.465,33	99.465,33	99.465,33	99.465,33	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	4.359.039.866,82	5.386.024.435,44	5.420.093.503,67	5.148.407.986,67	-34.069.068,23	271.685.517,00

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	27.119.154,10	3.013.390.731,78	3.013.390.731,78	2.701.488.783,46	0,00	311.901.948,32
41200 BIENES	1.862.270.110,09	2.802.301.080,49	2.743.347.079,83	1.783.535.956,16	58.954.000,66	959.811.123,67
41300 SERVICIOS	1.098.214.709,87	1.396.299.929,97	1.220.817.570,07	1.054.455.370,99	175.482.359,90	166.362.199,08
51100 BIENES	322.577.364,26	178.638.840,05	179.683.296,28	151.616.800,50	-1.044.456,23	28.066.495,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	24.313.221,08	24.313.221,08	24.313.221,08	30.175.311,68	0,00	-5.862.090,60
TOTAL 2/08/01:	3.334.494.559,40	7.414.943.803,37	7.181.551.899,04	5.721.272.222,79	233.391.904,33	1.460.279.676,25

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.410.570.372,47	3.712.140.861,39	3.712.140.861,39	3.330.690.596,65	0,00	381.450.264,74
41200 BIENES	1.165.613.837,37	1.594.488.513,81	1.594.488.513,81	1.158.217.543,76	0,00	436.270.970,05
41300 SERVICIOS	1.487.888.839,08	1.467.436.706,06	1.467.436.706,06	1.121.868.647,28	0,00	345.568.058,78
51100 BIENES	172.714.078,51	401.577.872,74	261.109.136,45	234.729.060,77	140.468.736,29	26.380.075,68
TOTAL 2/08/02:	4.236.787.127,43	7.175.643.954,00	7.035.175.217,71	5.845.505.848,46	140.468.736,29	1.189.669.369,25

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	20.397.259,03	1.499.816.013,54	1.499.816.013,54	1.342.375.469,75	0,00	157.440.543,79
41200 BIENES	935.699.630,19	1.172.758.598,51	1.260.831.435,17	736.757.035,98	-88.072.836,66	524.074.399,19
41300 SERVICIOS	985.647.817,93	1.039.483.147,88	1.039.483.147,88	833.804.242,80	0,00	205.678.905,08
51100 BIENES	74.287.421,56	83.811.740,06	83.811.740,06	23.530.089,50	0,00	60.281.650,56
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	27.593,20	0,00	-27.593,20
TOTAL 2/08/03:	2.016.032.128,71	3.795.869.499,99	3.883.942.336,65	2.936.494.431,23	-88.072.836,66	947.447.905,42

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	2.716.186,46	2.829.534.441,50	2.829.534.441,50	2.536.480.573,94	0,00	293.053.867,56
41200 BIENES	1.459.544.004,15	1.702.291.629,91	1.632.044.377,04	1.000.409.636,96	70.247.252,87	631.634.740,08
41300 SERVICIOS	1.024.970.631,78	1.178.029.687,11	1.118.797.105,87	905.669.866,71	59.232.581,24	213.127.239,16
51100 BIENES	265.138.221,02	686.357.840,80	647.727.660,86	520.832.375,97	38.630.179,94	126.895.284,89
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.080.684,32	1.080.684,32	1.080.684,32	1.080.684,32	0,00	0,00
TOTAL 2/08/04:	2.753.449.727,73	6.397.294.283,64	6.229.184.269,59	4.964.473.137,90	168.110.014,05	1.264.711.131,69

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	462.796.689,89	462.796.689,89	412.401.566,51	0,00	50.395.123,38
41200 BIENES	184.679.513,10	189.920.873,23	181.143.925,81	154.943.424,33	8.776.947,42	26.200.501,48
41300 SERVICIOS	189.233.817,76	194.559.954,56	152.406.217,24	98.168.664,17	42.153.737,32	54.237.553,07
51100 BIENES	4.654.637,23	4.887.020,32	4.887.020,32	3.533.973,00	0,00	1.353.047,32
TOTAL 2/08/08:	378.567.968,09	852.164.538,00	801.233.853,26	669.047.628,01	50.930.684,74	132.186.225,25



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	3.749.914,05	399.966.183,01	399.966.183,01	358.595.682,08	0,00	41.370.500,93
41200 BIENES	194.984.992,74	212.044.072,58	207.600.188,94	129.577.235,37	4.443.883,64	78.022.953,57
41300 SERVICIOS	155.068.487,63	222.330.429,78	146.431.030,26	108.429.661,08	75.899.399,52	38.001.369,18
51100 BIENES	1.099.999,00	1.099.999,00	859.999,00	0,00	240.000,00	859.999,00
TOTAL 2/08/09:	354.903.393,42	835.440.684,37	754.857.401,21	596.602.578,53	80.583.283,16	158.254.822,68

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	1.146.752.562,20	1.146.752.562,20	1.026.002.013,53	0,00	120.750.548,67
41200 BIENES	403.384.161,26	443.842.221,70	408.020.310,16	271.443.359,87	35.821.911,54	136.576.950,29
41300 SERVICIOS	392.815.621,86	454.584.292,71	425.569.500,91	344.402.437,45	29.014.791,80	81.167.063,46
51100 BIENES	39.925.242,96	41.985.162,96	40.804.225,96	25.490.010,00	1.180.937,00	15.314.215,96
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.464.007,99	3.464.007,99	3.464.007,99	3.740.124,00	0,00	-276.116,01
TOTAL 2/08/10:	839.589.034,07	2.090.628.247,56	2.024.610.607,22	1.671.077.944,85	66.017.640,34	353.532.662,37

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	63.234.304,92	1.693.308.060,82	1.693.308.060,82	1.519.854.252,28	0,00	173.453.808,54
41200 BIENES	493.052.700,40	740.410.411,01	680.841.402,40	602.836.676,48	59.569.008,61	78.004.725,92
41300 SERVICIOS	565.674.234,64	690.224.389,95	574.309.949,59	560.603.334,01	115.914.440,36	13.706.615,58
51100 BIENES	-20.523.100,00	58.719.744,00	58.719.744,00	52.843.344,00	0,00	5.876.400,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	545.985,00	545.985,00	545.985,00	456.203,30	0,00	89.781,70
TOTAL 2/08/11:	1.101.984.124,96	3.183.208.590,78	3.007.725.141,81	2.736.593.810,07	175.483.448,97	271.131.331,74

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	10.476.471,76	969.377.661,90	969.377.661,90	870.996.274,10	0,00	98.381.387,80
41200 BIENES	225.208.623,19	247.262.088,61	257.041.980,55	176.339.809,70	-9.779.891,94	80.702.170,85
41300 SERVICIOS	380.616.408,24	433.171.262,52	433.171.262,52	388.796.315,12	0,00	44.374.947,40
51100 BIENES	9.316.660,66	9.316.660,66	9.316.660,66	8.166.260,66	0,00	1.150.400,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.262.117,50	1.262.117,50	1.262.117,50	1.262.117,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	626.880.281,35	1.660.389.791,19	1.670.169.683,13	1.445.560.777,08	-9.779.891,94	224.608.906,05

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	-1.200.575,27	369.472.138,42	369.472.138,42	331.578.232,27	0,00	37.893.906,15
41200 BIENES	69.370.541,40	100.659.422,63	101.504.325,43	89.844.788,79	-844.902,80	11.659.536,64
41300 SERVICIOS	154.140.434,63	184.590.781,66	162.567.509,07	146.908.458,34	22.023.272,59	15.659.050,73
51100 BIENES	3.846.300,00	3.846.300,00	3.846.300,00	2.298.100,00	0,00	1.548.200,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	62.750,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	226.219.450,76	658.631.392,71	637.453.022,92	570.692.329,40	21.178.369,79	66.760.693,52

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	1.094.294.880,86	1.094.294.880,86	979.713.877,79	0,00	114.581.003,07
41200 BIENES	266.145.163,42	318.639.356,61	326.913.708,28	192.941.261,69	-8.274.351,67	133.972.446,59
41300 SERVICIOS	342.083.698,33	382.930.765,35	346.857.475,34	299.670.483,72	36.073.290,01	47.186.991,62
51100 BIENES	23.036.542,22	22.491.002,88	22.491.002,88	17.962.534,44	0,00	4.528.468,44
74100 AMORTIZACION DE LA D	336.292,48	336.292,48	336.292,48	342.333,75	0,00	-6.041,27
TOTAL 2/08/16:	631.601.696,45	1.818.692.298,18	1.790.893.359,84	1.490.630.491,39	27.798.938,34	300.262.868,45

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	1.228.728,47	584.269.918,72	584.269.918,72	521.863.922,77	0,00	62.405.995,95
41200 BIENES	298.412.835,64	359.887.910,63	353.237.471,45	177.994.738,07	6.650.439,18	175.242.733,38
41300 SERVICIOS	258.518.103,23	319.524.081,09	307.186.731,09	221.697.334,12	12.337.350,00	85.489.396,97
51100 BIENES	5.398.309,61	5.930.460,61	5.930.460,61	4.968.253,10	0,00	962.207,51
74100 AMORTIZACION DE LA D	23.800,00	23.800,00	23.800,00	47.087,40	0,00	-23.287,40
TOTAL 2/08/17:	563.581.776,95	1.269.636.171,05	1.250.648.381,87	926.571.335,46	18.987.789,18	324.077.046,41

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	481.260.476,98	481.260.476,98	426.207.645,85	0,00	55.052.831,13
41200 BIENES	109.903.172,20	125.909.253,39	125.909.253,39	85.803.781,00	0,00	40.105.472,39
41300 SERVICIOS	264.220.220,44	282.364.054,26	282.364.054,26	229.905.743,39	0,00	52.458.310,87
51100 BIENES	3.570.700,00	3.570.700,00	3.570.700,00	1.570.700,00	0,00	2.000.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	311.160,00	311.160,00	311.160,00	311.160,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	378.005.252,64	893.415.644,63	893.415.644,63	743.799.030,24	0,00	149.616.614,39



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	369.465.986,69	369.465.986,69	331.193.313,27	0,00	38.272.673,42
41200 BIENES	86.006.645,60	93.375.531,67	87.589.134,25	58.662.658,07	5.786.397,42	28.926.476,18
41300 SERVICIOS	120.848.195,65	143.714.138,20	137.349.538,20	113.572.009,36	6.364.600,00	23.777.528,84
51100 BIENES	7.975.983,00	7.975.983,00	7.975.983,00	7.541.544,99	0,00	434.438,01
74100 AMORTIZACION DE LA D	129.726,00	129.726,00	129.726,00	129.726,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	214.960.550,25	614.661.365,56	602.510.368,14	511.099.251,69	12.150.997,42	91.411.116,45

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	1.604.587.967,36	1.604.587.967,36	1.438.337.695,22	0,00	166.250.272,14
41200 BIENES	522.665.059,27	521.320.834,34	488.732.594,60	465.367.930,71	32.588.239,74	23.364.663,89
41300 SERVICIOS	1.139.268.458,32	1.564.848.071,05	1.186.179.168,45	1.157.567.727,82	378.668.902,60	28.611.440,63
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	58.180.803,10	58.198.173,10	58.198.173,10	71.775.272,04	0,00	-13.577.098,94
51100 BIENES	34.235.817,25	53.635.084,99	43.883.771,99	44.768.217,74	9.751.313,00	-884.445,75
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.008.096,57	7.008.096,57	7.008.096,57	4.991.671,36	0,00	2.016.425,21
TOTAL 2/ 08/ 25:	1.761.358.234,51	3.809.598.227,41	3.388.589.772,07	3.182.808.514,89	421.008.455,34	205.781.257,18

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	903.721.542,77	903.721.542,77	811.455.869,63	0,00	92.265.673,14
41200 BIENES	73.633.676,73	88.860.923,19	68.836.269,04	65.808.606,89	20.024.654,15	3.027.662,15
41300 SERVICIOS	29.896.469,99	66.880.460,61	48.956.619,04	36.280.390,72	17.923.841,57	12.676.228,32
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	12.689.735,99	12.738.321,99	11.456.021,99	9.380.039,00	1.282.300,00	2.075.982,99
51100 BIENES	9.012.950,00	9.012.950,00	11.441.783,34	11.337.333,34	-2.428.833,34	104.450,00
TOTAL 2/08/26:	125.232.832,71	1.081.214.198,56	1.044.412.236,18	934.262.239,58	36.801.962,38	110.149.996,60

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	1.754.698.603,13	1.754.698.603,13	1.595.022.005,89	0,00	159.676.597,24
41200 BIENES	228.816.581,46	308.203.074,09	292.168.214,52	282.648.047,51	16.034.859,57	9.520.167,01
41300 SERVICIOS	453.841.258,40	439.946.392,49	430.767.064,97	415.366.422,36	9.179.327,52	15.400.642,61
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.010.818.139,12	4.461.098.821,15	4.184.301.532,51	3.969.649.579,77	276.797.288,64	214.651.952,74
53100 BIENES PREEXISTENTES	7.169.577,54	5.252.130,53	5.252.130,53	4.658.821,31	0,00	593.309,22
74100 AMORTIZACION DE LA D	792.842,16	792.842,16	792.842,16	720.000,16	0,00	72.842,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	2.701.438.398,68	6.969.991.863,55	6.667.980.387,82	6.268.064.877,00	302.011.475,73	399.915.510,82

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	268.848.093,10	1.135.117.951,10	1.135.117.951,10	1.025.258.086,04	0,00	109.859.865,06
41200 BIENES	42.863.283,74	31.866.287,57	31.866.287,57	32.184.988,65	0,00	-318.701,08
41300 SERVICIOS	548.514.949,78	696.390.123,30	655.867.977,28	655.547.438,73	40.522.146,02	320.538,55
51100 BIENES	165.405.759,12	171.790.019,23	171.790.019,23	101.807.664,48	0,00	69.982.354,75
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.154.754,13	4.154.754,13	4.154.754,13	4.154.754,13	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	1.029.786.839,87	2.039.319.135,33	1.998.796.989,31	1.818.952.932,03	40.522.146,02	179.844.057,28

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	31.443.897.519,52	34.804.381.409,91	34.804.381.409,91	31.985.853.114,13	0,00	2.818.528.295,78
41200 BIENES	939.714.444,49	939.714.444,49	939.714.444,49	777.396.350,58	0,00	162.318.093,91
41300 SERVICIOS	1.802.837.393,90	2.171.809.387,58	2.167.720.387,58	2.162.421.000,00	4.089.000,00	5.299.387,58
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.214.479.763,85	4.214.479.763,85	4.214.479.763,85	3.862.289.821,89	0,00	352.189.941,96
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.552,67	4.552,67	4.552,67	4.552,67	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	38.400.933.674,43	42.130.389.558,50	42.126.300.558,50	38.787.964.839,27	4.089.000,00	3.338.335.719,23

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	14.372.945.636,91	15.278.658.773,33	15.278.658.773,33	14.156.317.518,18	0,00	1.122.341.255,15
41200 BIENES	204.262.502,97	204.262.502,97	204.262.502,97	153.807.878,10	0,00	50.454.624,87
41300 SERVICIOS	555.675.215,83	683.014.306,40	675.401.538,40	658.003.276,17	7.612.768,00	17.398.262,23
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	394.740.792,43	394.740.792,43	394.740.792,43	330.921.485,43	0,00	63.819.307,00
TOTAL 2/14/03:	15.527.624.148,14	16.560.676.375,13	16.553.063.607,13	15.299.050.157,88	7.612.768,00	1.254.013.449,25

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	8.391.663,00	8.244.613,75	8.244.613,75	7.366.915,98	0,00	877.697,77
41200 BIENES	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	1.545.047,22	1.545.047,22	1.545.047,22	764.031,55	0,00	781.015,67
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	9.851.834.954,03	9.853.024.954,03	9.853.024.954,03	9.824.089.114,03	0,00	28.935.840,00
TOTAL 2/14/07:	9.863.841.664,25	9.864.884.615,00	9.864.884.615,00	9.834.290.061,56	0,00	30.594.553,44



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	5.653.867.218,21	10.904.841.585,87	10.904.841.585,87	10.434.735.224,81	0,00	470.106.361,06
41200 BIENES	84.859.045,74	84.859.045,74	84.859.045,74	17.637.916,84	0,00	67.221.128,90
41300 SERVICIOS	21.490.540,44	29.153.700,55	28.388.700,55	25.740.541,13	765.000,00	2.648.159,42
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	43.942.643,00	43.942.643,00	43.942.643,00	36.063.825,00	0,00	7.878.818,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	80.462,41	80.462,41	80.462,41	80.462,41	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	5.804.239.909,80	11.062.877.437,57	11.062.112.437,57	10.514.257.970,19	765.000,00	547.854.467,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	2.787.950.730,38	3.806.489.506,55	3.806.489.506,55	3.524.175.521,37	0,00	282.313.985,18
41200 BIENES	36.952.700,63	36.952.700,63	36.952.700,63	16.464.392,91	0,00	20.488.307,72
41300 SERVICIOS	406.962.148,88	599.934.748,88	598.550.048,88	585.508.352,38	1.384.700,00	13.041.696,50
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	174.127.735,49	174.127.735,49	174.127.735,49	147.179.996,49	0,00	26.947.739,00
TOTAL 2/14/09:	3.405.993.315,38	4.617.504.691,55	4.616.119.991,55	4.273.328.263,15	1.384.700,00	342.791.728,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	4.782.682.959,42	4.906.318.128,59	4.906.318.128,59	4.561.125.542,65	0,00	345.192.585,94
41200 BIENES	13.848.909,24	13.848.909,24	13.848.909,24	1.998.909,24	0,00	11.850.000,00
41300 SERVICIOS	28.527.625,43	32.057.601,32	31.849.101,32	31.533.436,06	208.500,00	315.665,26
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.332.464,00	3.332.464,00	3.332.464,00	2.810.800,00	0,00	521.664,00
TOTAL 2/14/10:	4.828.391.958,09	4.955.557.103,15	4.955.348.603,15	4.597.468.687,95	208.500,00	357.879.915,20

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	9.870.247.556,84	10.895.663.080,41	10.895.663.080,41	10.103.951.356,96	0,00	791.711.723,45
41200 BIENES	105.824.561,71	105.824.561,71	105.115.761,71	57.770.340,30	708.800,00	47.345.421,41
41300 SERVICIOS	283.853.144,94	367.976.044,28	363.956.856,78	372.381.734,81	4.019.187,50	-8.424.878,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	275.446.568,00	275.446.568,00	275.446.568,00	245.732.749,00	0,00	29.713.819,00
51100 BIENES	94.932,98	94.932,98	94.932,98	94.932,98	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	10.535.466.764,47	11.645.005.187,38	11.640.277.199,88	10.779.931.114,05	4.727.987,50	860.346.085,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	19.303.990,96	19.303.990,96	17.532.931,70	0,00	1.771.059,26
41200 BIENES	1.391.872,33	2.727.745,28	2.727.745,28	2.213.960,78	0,00	513.784,50
41300 SERVICIOS	8.278.229,54	8.971.764,30	8.971.764,30	8.062.223,83	0,00	909.540,47
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	9.670.102,37	31.003.501,04	31.003.501,04	27.809.116,81	0,00	3.194.384,23

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	732.455,90	842.939,64	842.939,64	777.926,64	0,00	65.013,00
41300 SERVICIOS	219.078.837,88	115.831.347,77	114.306.436,70	100.802.969,66	1.524.911,07	13.503.467,04
42200 INTERESES DE LA DEUD	1.293.375.522,86	1.392.658.740,43	1.392.658.740,43	1.392.658.740,43	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	29.785.161,54	29.785.161,54	29.785.161,54	29.785.161,54	0,00	0,00
51100 BIENES	16.517.697,93	16.517.697,93	16.517.697,93	16.517.697,93	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.951.958.494,46	3.400.765.674,62	3.399.365.674,62	2.635.489.896,87	1.400.000,00	763.875.777,75
72100 AMORTIZACION DE CAPI	1.661.985.601,91	1.882.515.965,70	1.882.515.965,70	1.882.515.965,70	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.357.650,03	7.357.650,03	7.357.650,03	7.357.650,03	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	7.180.791.422,51	6.846.275.177,66	6.843.350.266,59	6.065.906.008,80	2.924.911,07	777.444.257,79

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	206.031.324,57	295.853.325,96	314.663.450,79	276.841.706,81	-18.810.124,83	37.821.743,98
41300 SERVICIOS	1.057.715.806,95	1.395.592.550,36	1.294.324.213,39	649.622.997,39	101.268.336,97	644.701.216,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	819.967.716,67	872.929.802,24	808.245.655,16	630.349.753,29	64.684.147,08	177.895.901,87
51100 BIENES	354.380,00	354.380,00	354.380,00	0,00	0,00	354.380,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	213.824,64	213.824,64	213.824,64	213.824,64	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.084.283.052,83	2.564.943.883,20	2.417.801.523,98	1.557.028.282,13	147.142.359,22	860.773.241,85



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	539.890.663,33	540.646.242,16	540.646.242,16	536.590.652,01	0,00	4.055.590,15
51200 TRABAJOS PUBLICOS	11.033.442,62	11.033.442,62	11.033.442,62	10.922.624,40	0,00	110.818,22
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	-99.244.924,19	171.657.905,60	154.307.905,60	133.038.114,80	17.350.000,00	21.269.790,80
74100 AMORTIZACION DE LA D	30.364,63	30.364,63	30.364,63	30.364,63	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	451.709.546,39	723.367.955,01	706.017.955,01	680.581.755,84	17.350.000,00	25.436.199,17

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	5.707.120,23	5.952.100,23	5.475.705,23	4.791.180,09	476.395,00	684.525,14
41300 SERVICIOS	29.538.981,39	129.541.407,53	129.443.407,53	127.488.120,15	98.000,00	1.955.287,38
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	217.315.703,04	218.065.703,04	218.065.703,04	223.065.703,04	0,00	-5.000.000,00
51100 BIENES	9.271.786,00	11.718.826,00	21.903.816,30	21.903.816,30	-10.184.990,30	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	113.181.325,20	80.276.320,75	74.754.405,33	71.921.974,73	5.521.915,42	2.832.430,60
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	184.825.590,75	184.825.590,75	184.825.590,75	184.825.590,75	0,00	0,00
69100 CONTRIB.DE ORG.DESC.	33.229.662,21	33.229.662,21	33.229.662,21	33.229.662,21	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	593.070.168,82	663.609.610,51	667.698.290,39	667.226.047,27	-4.088.679,88	472.243,12

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	126.319.928.972,28	169.612.863.221,02	167.767.222.625,86	151.266.759.672,17	1.845.640.595,16	16.500.462.953,69