

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/05/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41200 BIENES	439.024.119,83	420.745.297,88	418.872.774,73	417.519.506,93	1.872.523,15	1.353.267,80
41300 SERVICIOS	403.735.884,70	346.255.846,38	346.255.846,38	344.488.704,74	0,00	1.767.141,64
51200 TRABAJOS PUBLICOS	5.273.558.779,40	5.112.754.127,23	4.331.306.453,93	4.316.841.086,57	781.447.673,30	14.465.367,36
53100 BIENES PREEXISTENTES	104.399.089,83	103.363.699,83	103.363.699,83	97.481.390,53	0,00	5.882.309,30
TOTAL 2/05/02:	6.220.717.873,76	5.983.118.971,32	5.199.798.774,87	5.176.330.688,77	783.320.196,45	23.468.086,10

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	792.371.276,75	792.371.276,75	789.750.921,62	0,00	2.620.355,13
41200 BIENES	622.323.152,20	684.492.378,04	676.925.050,06	638.828.431,51	7.567.327,98	38.096.618,55
41300 SERVICIOS	4.212.127.609,08	3.852.693.404,71	3.852.693.404,71	3.318.424.381,53	0,00	534.269.023,18
51100 BIENES	37.835.556,29	26.289.929,29	26.289.929,29	26.444.046,38	0,00	-154.117,09
TOTAL 2/07/01:	4.872.286.317,57	5.355.846.988,79	5.348.279.660,81	4.773.447.781,04	7.567.327,98	574.831.879,77

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	9.293.055,76	5.319.890.576,56	5.319.890.576,56	5.334.650.257,64	0,00	-14.759.681,08
41200 BIENES	5.845.058.971,24	5.717.906.956,85	5.811.239.396,94	4.908.664.635,70	-93.332.440,09	902.574.761,24
41300 SERVICIOS	3.656.240.040,30	2.903.376.704,70	2.917.131.988,62	2.881.972.333,83	-13.755.283,92	35.159.654,79
51100 BIENES	49.830.910,10	49.282.390,10	49.282.390,10	46.501.837,00	0,00	2.780.553,10
74100 AMORTIZACION DE LA D	29.717.754,25	29.717.754,25	29.717.754,25	15.550.358,89	0,00	14.167.395,36
TOTAL 2/08/01:	9.590.140.731,65	14.020.174.382,46	14.127.262.106,47	13.187.339.423,06	-107.087.724,01	939.922.683,41

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	-125.538,75	6.531.564.544,04	6.531.564.544,04	6.562.612.644,16	0,00	-31.048.100,12
41200 BIENES	5.059.990.347,84	3.693.540.352,91	3.693.540.352,91	3.518.186.442,22	0,00	175.353.910,69
41300 SERVICIOS	4.479.025.220,31	3.084.630.282,98	3.084.630.282,98	2.799.078.026,90	0,00	285.552.256,08
51100 BIENES	130.238.668,80	6.798.658,32	6.798.658,32	5.937.503,62	0,00	861.154,70
TOTAL 2/08/02:	9.669.128.698,20	13.316.533.838,25	13.316.533.838,25	12.885.814.616,90	0,00	430.719.221,35

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	33.279.130,48	2.727.190.282,38	2.727.190.282,38	2.732.333.621,15	0,00	-5.143.338,77
41200 BIENES	2.981.713.628,81	2.526.325.480,51	2.556.044.497,56	2.525.786.223,62	-29.719.017,05	30.258.273,94
41300 SERVICIOS	2.818.391.073,23	2.098.881.481,46	2.098.881.481,46	2.040.590.495,48	0,00	58.290.985,98
51100 BIENES	11.770.863,82	11.770.863,82	11.770.863,82	11.770.863,82	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.810.268,00	4.810.268,00	4.810.268,00	4.810.268,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	5.849.964.964,34	7.368.978.376,17	7.398.697.393,22	7.315.291.472,07	-29.719.017,05	83.405.921,15

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-24.822.251,22	4.928.688.277,32	4.928.688.277,32	4.954.156.823,71	0,00	-25.468.546,39
41200 BIENES	6.099.688.853,48	4.755.946.536,57	4.989.257.993,85	3.613.453.696,56	-233.311.457,28	1.375.804.297,29
41300 SERVICIOS	2.843.316.307,74	2.413.276.204,15	2.399.322.252,15	2.513.964.894,79	13.953.952,00	-114.642.642,64
51100 BIENES	24.254.509,86	40.802.864,32	40.802.864,32	40.164.399,99	0,00	638.464,33
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.292.449,30	6.292.449,30	6.292.449,30	21.358.282,03	0,00	-15.065.832,73
TOTAL 2/08/04:	8.948.729.869,16	12.145.006.331,66	12.364.363.836,94	11.143.098.097,08	-219.357.505,28	1.221.265.739,86

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	833.918.306,55	833.918.306,55	840.559.597,04	0,00	-6.641.290,49
41200 BIENES	542.230.556,17	320.865.715,75	284.706.786,65	212.503.566,50	36.158.929,10	72.203.220,15
41300 SERVICIOS	300.411.915,73	293.524.147,11	355.237.545,05	311.615.095,18	-61.713.397,94	43.622.449,87
51100 BIENES	7.732.024,46	10.842.124,46	10.842.124,46	8.086.124,46	0,00	2.756.000,00
TOTAL 2/08/08:	850.374.496,36	1.459.150.293,87	1.484.704.762,71	1.372.764.383,18	-25.554.468,84	111.940.379,53

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	-12.513.826,05	700.946.091,17	700.946.091,17	703.167.424,93	0,00	-2.221.333,76
41200 BIENES	584.360.890,90	454.601.657,33	465.514.220,06	376.596.645,38	-10.912.562,73	88.917.574,68
41300 SERVICIOS	307.448.157,62	326.249.565,60	312.194.060,70	312.275.558,78	14.055.504,90	-81.498,08
51100 BIENES	4.381.800,00	4.609.800,00	4.609.800,00	4.849.721,78	0,00	-239.921,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.879.884,00	2.879.884,00	2.879.884,00	3.635.884,00	0,00	-756.000,00
TOTAL 2/08/09:	886.556.906,47	1.489.286.998,10	1.486.144.055,93	1.400.525.234,87	3.142.942,17	85.618.821,06

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	5.856.035,33	2.024.732.299,35	2.024.732.299,35	2.032.335.744,63	0,00	-7.603.445,28
41200 BIENES	676.511.456,62	655.244.605,98	547.653.164,46	530.756.869,91	107.591.441,52	16.896.294,55
41300 SERVICIOS	1.087.568.728,34	1.016.268.037,00	1.016.268.037,00	1.032.494.810,77	0,00	-16.226.773,77
51100 BIENES	19.784.976,70	10.998.020,63	10.998.020,63	8.381.420,63	0,00	2.616.600,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.247.371,37	2.247.371,37	2.247.371,37	2.392.121,37	0,00	-144.750,00
TOTAL 2/08/10:	1.791.968.568,36	3.709.490.334,33	3.601.898.892,81	3.606.360.967,31	107.591.441,52	-4.462.074,50

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	-51.613.574,83	2.991.468.465,36	2.991.468.465,36	3.003.467.704,52	0,00	-11.999.239,16
41200 BIENES	1.923.900.011,13	1.298.245.209,70	1.298.245.209,70	1.390.193.742,22	0,00	-91.948.532,52
41300 SERVICIOS	2.003.806.196,16	1.630.434.602,54	1.630.434.602,54	1.428.324.415,37	0,00	202.110.187,17
51100 BIENES	24.303.027,70	22.456.461,24	22.456.461,24	22.117.546,24	0,00	338.915,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.061.180,00	2.061.180,00	2.061.180,00	2.061.180,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/11:	3.902.456.840,16	5.944.665.918,84	5.944.665.918,84	5.846.164.588,35	0,00	98.501.330,49

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	1.788.823.050,96	1.788.823.050,96	1.785.953.236,17	0,00	2.869.814,79
41200 BIENES	594.775.035,42	542.310.954,10	557.952.133,03	763.027.947,98	-15.641.178,93	-205.075.814,95
41300 SERVICIOS	1.116.220.642,84	1.091.842.859,69	1.091.842.859,69	1.100.534.264,72	0,00	-8.691.405,03
51100 BIENES	8.838.675,64	8.838.675,64	8.838.675,64	8.838.675,64	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	1.719.834.353,90	3.431.815.540,39	3.447.456.719,32	3.658.354.124,51	-15.641.178,93	-210.897.405,19

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	670.156.917,74	670.156.917,74	670.384.053,25	0,00	-227.135,51
41200 BIENES	309.784.660,75	331.824.806,87	284.996.813,93	246.263.651,37	46.827.992,94	38.733.162,56
41300 SERVICIOS	458.713.435,85	397.167.655,61	397.167.655,61	398.629.055,64	0,00	-1.461.400,03
TOTAL 2/08/15:	768.498.096,60	1.399.149.380,22	1.352.321.387,28	1.315.276.760,26	46.827.992,94	37.044.627,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	1.983.835.510,91	1.983.835.510,91	1.987.242.812,36	0,00	-3.407.301,45
41200 BIENES	548.037.250,45	655.395.805,74	669.806.019,17	655.597.002,73	-14.410.213,43	14.209.016,44
41300 SERVICIOS	807.629.002,33	790.112.445,48	790.112.445,48	771.786.502,14	0,00	18.325.943,34
51100 BIENES	21.002.205,83	10.282.790,04	10.282.790,04	7.874.922,54	0,00	2.407.867,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.639.474,60	6.639.474,60	6.639.474,60	6.639.474,60	0,00	0,00
TOTAL 2/08/16:	1.383.307.933,21	3.446.266.026,77	3.460.676.240,20	3.429.140.714,37	-14.410.213,43	31.535.525,83

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	1.068.098.173,41	1.068.098.173,41	1.071.342.238,24	0,00	-3.244.064,83
41200 BIENES	396.306.087,22	385.574.067,77	394.513.758,25	382.192.580,66	-8.939.690,48	12.321.177,59
41300 SERVICIOS	698.837.981,63	691.219.682,01	691.219.682,01	694.400.301,18	0,00	-3.180.619,17
51100 BIENES	10.386.895,00	7.495.582,00	7.495.582,00	9.186.882,00	0,00	-1.691.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.237.350,00	1.237.350,00	1.237.350,00	1.237.350,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/17:	1.106.768.313,85	2.153.624.855,19	2.162.564.545,67	2.158.359.352,08	-8.939.690,48	4.205.193,59

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	883.952.851,62	883.952.851,62	880.452.756,84	0,00	3.500.094,78
41200 BIENES	210.836.357,85	192.711.768,26	192.711.768,26	178.940.274,32	0,00	13.771.493,94
41300 SERVICIOS	677.026.396,38	648.052.709,35	648.052.709,35	632.307.169,93	0,00	15.745.539,42
51100 BIENES	4.097.675,96	4.097.675,96	4.097.675,96	4.097.675,96	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.198.235,34	2.198.235,34	2.198.235,34	2.198.235,34	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	894.158.665,53	1.731.013.240,53	1.731.013.240,53	1.697.996.112,39	0,00	33.017.128,14

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	660.860.090,38	660.860.090,38	661.656.350,57	0,00	-796.260,19
41200 BIENES	188.699.423,46	225.103.169,30	225.103.169,30	198.880.080,96	0,00	26.223.088,34
41300 SERVICIOS	254.462.274,36	255.424.361,63	255.424.361,63	267.083.822,07	0,00	-11.659.460,44
51100 BIENES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	443.481.697,82	1.141.707.621,31	1.141.707.621,31	1.127.940.253,60	0,00	13.767.367,71

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	2.816.037.599,02	2.816.037.599,02	2.822.748.082,27	0,00	-6.710.483,25
41200 BIENES	39.754.239,29	353.848.722,80	355.199.682,54	363.773.318,45	-1.350.959,74	-8.573.635,91
41300 SERVICIOS	946.777.473,93	1.029.783.479,83	1.029.783.479,83	1.099.034.159,63	0,00	-69.250.679,80
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	86.938.904,94	86.938.904,94	86.938.904,94	83.657.883,00	0,00	3.281.021,94
51100 BIENES	16.396.119,63	19.757.134,43	19.757.134,43	63.753.096,73	0,00	-43.995.962,30
74100 AMORTIZACION DE LA D	31.051.996,91	31.051.996,91	31.051.996,91	46.021.075,28	0,00	-14.969.078,37
TOTAL 2/ 08/ 25:	1.120.918.734,70	4.337.417.837,93	4.338.768.797,67	4.478.987.615,36	-1.350.959,74	-140.218.817,69

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	1.616.299.607,30	1.616.299.607,30	1.616.197.881,44	0,00	101.725,86
41200 BIENES	4.409.908,72	15.983.161,24	45.367.792,47	45.700.374,47	-29.384.631,23	-332.582,00
41300 SERVICIOS	34.735.342,12	80.876.127,78	80.876.127,78	81.781.953,29	0,00	-905.825,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	355.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	3.235.000,00	0,00	-1.680.000,00
TOTAL 2/08/26:	39.500.250,84	1.714.713.896,32	1.744.098.527,55	1.746.915.209,20	-29.384.631,23	-2.816.681,65

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	3.226.083.407,93	3.226.083.407,93	3.227.903.719,41	0,00	-1.820.311,48
41200 BIENES	-50.595.419,06	94.644.856,52	95.969.243,25	94.579.909,17	-1.324.386,73	1.389.334,08
41300 SERVICIOS	410.061.379,76	472.739.094,36	472.739.094,36	488.650.682,42	0,00	-15.911.588,06
51200 TRABAJOS PUBLICOS	289.173.625,62	548.286.649,77	1.278.488.113,90	1.278.500.761,32	-730.201.464,13	-12.647,42
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.067.363,52	1.067.363,52	1.067.363,52	997.545,82	0,00	69.817,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	649.766.949,84	4.342.881.372,10	5.074.407.222,96	5.090.692.618,14	-731.525.850,86	-16.285.395,18

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	1.634.324.523,84	2.024.302.576,66	2.024.302.576,66	2.024.427.333,57	0,00	-124.756,91
41200 BIENES	20.589.551,75	40.082.491,67	40.082.491,67	47.507.411,97	0,00	-7.424.920,30
41300 SERVICIOS	697.317.997,38	628.031.389,63	628.031.389,63	564.231.984,04	0,00	63.799.405,59
51100 BIENES	5.521.294,22	42.079.244,22	42.079.244,22	102.889.764,22	0,00	-60.810.520,00
TOTAL 2/14/01:	2.357.753.367,19	2.734.495.702,18	2.734.495.702,18	2.739.056.493,80	0,00	-4.560.791,62

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	44.536.884.533,10	67.127.781.021,70	67.127.781.021,70	67.006.147.110,07	0,00	121.633.911,63
41200 BIENES	2.829.103.917,80	2.829.103.917,80	2.829.103.917,80	2.699.411.494,91	0,00	129.692.422,89
41300 SERVICIOS	8.254.749.005,84	5.671.212.399,40	5.671.212.399,40	5.584.367.929,48	0,00	86.844.469,92
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	7.936.443.077,44	7.202.943.077,44	7.202.943.077,44	6.453.099.495,44	0,00	749.843.582,00
51100 BIENES	-883.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.200.000,00	0,00	-300.000,00
TOTAL 2/14/02:	63.557.197.369,18	82.831.940.416,34	82.831.940.416,34	81.744.226.029,90	0,00	1.087.714.386,44

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	201.898.514,04	29.236.529.413,82	29.236.529.413,82	29.231.072.412,31	0,00	5.457.001,51
41200 BIENES	515.934.037,04	515.934.037,04	515.934.037,04	512.935.390,10	0,00	2.998.646,94
41300 SERVICIOS	3.005.583.805,88	1.978.090.674,36	1.978.090.674,36	1.980.913.536,39	0,00	-2.822.862,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	838.119.367,58	838.119.367,58	838.119.367,58	749.032.217,58	0,00	89.087.150,00
TOTAL 2/14/03:	4.561.535.724,54	32.568.673.492,80	32.568.673.492,80	32.473.953.556,38	0,00	94.719.936,42

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	9.401.308,18	15.227.245,87	15.227.245,87	15.118.950,93	0,00	108.294,94
41300 SERVICIOS	2.988.364,99	2.988.364,99	2.988.364,99	2.698.879,53	0,00	289.485,46
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	17.659.948.743,84	17.659.948.743,84	17.659.948.743,84	17.635.293.749,84	0,00	24.654.994,00
TOTAL 2/14/07:	17.672.338.417,01	17.678.164.354,70	17.678.164.354,70	17.653.111.580,30	0,00	25.052.774,40

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	10.299.988.689,56	11.945.732.950,04	11.945.732.950,04	11.925.604.336,40	0,00	20.128.613,64
41200 BIENES	50.787.189,82	50.787.189,82	50.787.189,82	58.695.825,50	0,00	-7.908.635,68
41300 SERVICIOS	96.055.555,03	84.590.214,28	84.590.214,28	78.190.591,68	0,00	6.399.622,60
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	108.189.557,50	108.189.557,50	108.189.557,50	98.451.732,50	0,00	9.737.825,00
TOTAL 2/14/08:	10.555.020.991,91	12.189.299.911,64	12.189.299.911,64	12.160.942.486,08	0,00	28.357.425,56

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	2.800.306.830,19	6.566.326.113,36	6.566.326.113,36	6.567.366.618,60	0,00	-1.040.505,24
41200 BIENES	21.907.304,29	21.907.304,29	21.907.304,29	21.487.197,04	0,00	420.107,25
41300 SERVICIOS	1.872.403.275,38	1.330.266.268,11	1.330.266.268,11	1.332.574.949,71	0,00	-2.308.681,60
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	303.516.879,96	303.516.879,96	303.516.879,96	253.057.933,96	0,00	50.458.946,00
TOTAL 2/14/09:	4.998.134.289,82	8.222.016.565,72	8.222.016.565,72	8.174.486.699,31	0,00	47.529.866,41

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	264.606.361,38	9.400.803.157,10	9.400.803.157,10	9.403.815.055,85	0,00	-3.011.898,75
41200 BIENES	8.365.637,24	8.365.637,24	8.365.637,24	9.525.177,24	0,00	-1.159.540,00
41300 SERVICIOS	164.168.863,89	166.586.336,91	166.586.336,91	167.182.361,54	0,00	-596.024,63
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	6.857.275,00	6.857.275,00	6.857.275,00	6.520.675,00	0,00	336.600,00
TOTAL 2/14/10:	443.998.137,51	9.582.612.406,25	9.582.612.406,25	9.587.043.269,63	0,00	-4.430.863,38

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	4.698.915.247,77	21.211.859.245,28	21.211.859.245,28	21.191.576.963,82	0,00	20.282.281,46
41200 BIENES	91.765.279,31	91.109.129,31	91.109.129,31	100.336.011,27	0,00	-9.226.881,96
41300 SERVICIOS	1.305.159.849,25	691.742.571,09	691.742.571,09	587.698.901,66	0,00	104.043.669,43
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	598.288.440,00	598.288.440,00	598.288.440,00	565.261.028,00	0,00	33.027.412,00
TOTAL 2/14/11:	6.694.128.816,33	22.592.999.385,68	22.592.999.385,68	22.444.872.904,75	0,00	148.126.480,93

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41200 BIENES	1.354.316.346,84	885.987.870,98	884.922.427,23	843.951.769,54	1.065.443,75	40.970.657,69
41300 SERVICIOS	3.386.068.853,16	1.498.811.351,34	1.498.811.351,34	1.245.987.852,06	0,00	252.823.499,28
51100 BIENES	86.967.439,18	3.015.829,04	3.015.829,04	2.067.929,04	0,00	947.900,00
TOTAL 2/14/25:	4.827.352.639,18	2.387.815.051,36	2.386.749.607,61	2.092.007.550,64	1.065.443,75	294.742.056,97

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/26 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41200 BIENES	134.339.107,01	90.222.528,67	57.465.992,39	56.996.683,59	32.756.536,28	469.308,80
41300 SERVICIOS	191.422.384,22	29.642.613,54	29.642.613,54	25.224.754,94	0,00	4.417.858,60
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	14.000.000,00	8.868.299,00	8.868.299,00	6.966.666,00	0,00	1.901.633,00
51100 BIENES	43.511.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/26:	383.272.823,23	128.733.441,21	95.976.904,93	89.188.104,53	32.756.536,28	6.788.800,40

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	38.007.600,79	38.007.600,79	37.706.058,81	0,00	301.541,98
41200 BIENES	2.814.948,37	2.450.243,37	2.450.243,37	1.977.223,37	0,00	473.020,00
41300 SERVICIOS	20.666.714,93	19.966.972,91	19.966.972,91	19.629.975,83	0,00	336.997,08
TOTAL 2/16/01:	23.481.663,30	60.424.817,07	60.424.817,07	59.313.258,01	0,00	1.111.559,06

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/05/03 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	1.491.968.482,44	1.491.968.482,44	1.491.968.482,44	1.491.968.482,44	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	3.131.451,45	1.220.456,34	1.220.456,34	1.220.456,34	0,00	0,00
TOTAL 3/05/03:	1.495.099.933,89	1.493.188.938,78	1.493.188.938,78	1.493.188.938,78	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	1.187.938,18	1.554.376,53	1.554.376,53	1.554.376,53	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	454.055.789,04	370.616.061,94	370.616.061,94	285.986.659,98	0,00	84.629.401,96
42200 INTERESES DE LA DEUD	3.017.977.888,91	3.036.958.811,47	3.036.958.811,47	3.036.958.811,47	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	10.663.458,22	10.663.458,22	10.663.458,22	10.663.458,22	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.586.934.850,50	3.863.007.437,38	3.863.007.437,38	3.597.302.303,10	0,00	265.705.134,28
72100 AMORTIZACION DE CAPI	5.679.989.053,89	5.679.989.053,89	5.679.989.053,89	5.679.989.053,89	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.042,43	4.042,43	4.042,43	4.042,43	0,00	0,00
TOTAL 3/06/01:	10.750.813.021,17	12.962.793.241,86	12.962.793.241,86	12.612.458.705,62	0,00	350.334.536,24

Partidas	Compr. Contraídos	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	350.340.653,34	369.458.714,59	451.773.531,87	421.851.598,78	-82.314.817,28	29.921.933,09
41300 SERVICIOS	817.259.408,77	830.260.988,95	732.202.114,01	742.229.599,04	98.058.874,94	-10.027.485,03
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	581.560.738,75	590.951.355,00	590.951.354,76	631.692.357,13	0,24	-40.741.002,37
74100 AMORTIZACION DE LA D	488.816,00	488.816,00	488.816,00	488.816,00	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	1.749.649.616,86	1.791.159.874,54	1.775.415.816,64	1.796.262.370,95	15.744.057,90	-20.846.554,31

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
51200 TRABAJOS PUBLICOS	-1.497.114,05	1.195.768,87	1.195.768,87	1.195.768,87	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	-30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	-31.497.114,05	1.195.768,87	1.195.768,87	1.195.768,87	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	1.739.868,60	71.129,31	71.129,31	71.129,31	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	43.925.221,13	33.837.529,63	33.837.529,63	31.357.681,48	0,00	2.479.848,15
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	248.384.144,00	248.384.144,00	248.384.144,00	244.699.312,00	0,00	3.684.832,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	297.369.233,73	285.612.802,94	285.612.802,94	279.448.122,79	0,00	6.164.680,15

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	191.044.209.193,12	302.001.968.376,49	302.186.923.677,35	296.811.555.852,88	-184.955.300,86	5.375.367.824,47