

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/05/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	17.724.192.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41200 BIENES	1.265.477.559,10	445.996.251,02	444.271.266,74	439.884.905,69	1.724.984,28	4.386.361,05
41300 SERVICIOS	4.175.632.669,81	1.677.124.720,00	1.654.893.882,53	1.654.393.221,53	22.230.837,47	500.661,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	12.834.840.123,70	7.670.538.691,32	5.698.903.378,98	5.688.181.147,28	1.971.635.312,34	10.722.231,70
53100 BIENES PREEXISTENTES	9.188.076,02	9.188.076,02	9.188.076,02	7.048.108,02	0,00	2.139.968,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.190.441.314,36	2.190.441.314,36	2.190.441.314,36	2.190.441.314,36	0,00	0,00
TOTAL 2/05/02:	38.199.771.948,99	11.993.289.052,72	9.997.697.918,63	9.979.948.696,88	1.995.591.134,09	17.749.221,75

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	4.439.459.072,00	901.940.571,09	901.940.571,09	787.877.268,69	0,00	114.063.302,40
41200 BIENES	1.717.230.072,89	1.310.890.984,55	1.309.146.134,55	1.185.216.073,06	1.744.850,00	123.930.061,49
41300 SERVICIOS	7.643.514.407,39	3.482.706.510,06	3.482.706.510,06	3.258.900.066,93	0,00	223.806.443,13
51100 BIENES	6.693.945,16	3.078.289,16	3.078.289,16	2.758.771,18	0,00	319.517,98
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.200.458.096,49	3.200.458.096,49	3.200.458.096,49	3.200.458.096,49	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	17.007.355.593,93	8.899.074.451,35	8.897.329.601,35	8.435.210.276,35	1.744.850,00	462.119.325,00

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. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	29.558.566.348,00	6.348.885.277,97	6.348.885.277,97	5.524.421.329,59	0,00	824.463.948,38
41200 BIENES	3.092.762.697,24	1.182.615.174,35	1.029.644.996,31	795.970.910,95	152.970.178,04	233.674.085,36
41300 SERVICIOS	5.233.674.975,82	3.448.044.135,48	3.448.044.135,48	3.158.308.394,71	0,00	289.735.740,77
51100 BIENES	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.624.455.551,32	7.624.455.551,32	7.624.455.551,32	7.607.430.856,12	0,00	17.024.695,20
TOTAL 2/08/01:	45.513.779.572,38	18.608.320.139,12	18.455.349.961,08	17.090.451.491,37	152.970.178,04	1.364.898.469,71

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	36.181.153.028,00	7.854.322.937,86	7.854.322.937,86	6.822.669.348,65	0,00	1.031.653.589,21
41200 BIENES	6.106.759.107,59	2.040.958.501,10	2.040.958.501,10	1.521.363.061,82	0,00	519.595.439,28
41300 SERVICIOS	4.415.452.691,72	3.290.658.226,07	3.290.658.226,07	2.796.203.522,14	0,00	494.454.703,93
51100 BIENES	40.822.599,52	13.842.923,52	13.842.923,52	11.920.328,20	0,00	1.922.595,32
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.379.845.283,07	5.379.845.283,07	5.379.845.283,07	5.379.845.283,07	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	52.124.032.709,90	18.579.627.871,62	18.579.627.871,62	16.532.001.543,88	0,00	2.047.626.327,74

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	14.814.369.787,73	3.312.877.515,11	3.312.877.515,11	2.897.951.701,26	0,00	414.925.813,85
41200 BIENES	1.391.464.403,85	634.858.016,61	362.590.852,59	247.331.283,98	272.267.164,02	115.259.568,61
41300 SERVICIOS	3.748.533.181,25	2.000.400.589,60	2.000.400.589,60	1.724.536.214,21	0,00	275.864.375,39
51100 BIENES	2.585.927,00	2.585.927,00	2.585.927,00	2.070.600,00	0,00	515.327,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.628.126.450,65	3.628.126.450,65	3.628.126.450,65	3.626.027.208,65	0,00	2.099.242,00
TOTAL 2/08/03:	23.585.079.750,48	9.578.848.498,97	9.306.581.334,95	8.497.917.008,10	272.267.164,02	808.664.326,85

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	27.413.114.889,45	6.056.617.045,68	6.056.617.045,68	5.233.119.109,76	0,00	823.497.935,92
41200 BIENES	4.708.257.932,76	1.784.679.143,56	376.917.950,07	154.169.735,11	1.407.761.193,49	222.748.214,96
41300 SERVICIOS	4.189.897.017,04	2.386.066.498,35	2.386.066.498,35	2.358.630.653,79	0,00	27.435.844,56
51100 BIENES	45.618.839,50	6.879.605,00	6.879.605,00	688.440,00	0,00	6.191.165,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.858.494.083,12	6.858.494.083,12	6.858.494.083,12	5.646.833.042,48	0,00	1.211.661.040,64
TOTAL 2/08/04:	43.215.382.761,87	17.092.736.375,71	15.684.975.182,22	13.393.440.981,14	1.407.761.193,49	2.291.534.201,08

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	4.589.855.867,00	1.028.718.718,31	1.028.718.718,31	897.556.342,56	0,00	131.162.375,75
41200 BIENES	494.264.194,86	215.926.594,98	157.882.570,12	61.556.826,96	58.044.024,86	96.325.743,16
41300 SERVICIOS	638.354.450,77	398.702.115,00	343.729.283,80	248.170.400,83	54.972.831,20	95.558.882,97
51100 BIENES	1.095.238,60	751.568,60	751.568,60	443.573,00	0,00	307.995,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	698.483.143,49	698.483.143,49	698.483.143,49	667.240.394,52	0,00	31.242.748,97
TOTAL 2/08/08:	6.422.052.894,72	2.342.582.140,38	2.229.565.284,32	1.874.967.537,87	113.016.856,06	354.597.746,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	3.845.891.378,52	829.512.813,85	829.512.813,85	724.007.666,85	0,00	105.505.147,00
41200 BIENES	405.193.761,76	69.571.083,00	54.427.097,36	110.207,20	15.143.985,64	54.316.890,16
41300 SERVICIOS	676.968.811,99	388.940.437,53	281.648.137,53	238.760.732,75	107.292.300,00	42.887.404,78
51100 BIENES	2.268.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00	1.248.500,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	928.724.218,61	928.724.218,61	928.724.218,61	923.822.436,61	0,00	4.901.782,00
TOTAL 2/08/09:	5.859.046.670,88	2.217.997.052,99	2.095.560.767,35	1.887.949.543,41	122.436.285,64	207.611.223,94

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	11.288.518.776,00	2.454.225.196,94	2.454.225.196,94	2.129.119.930,85	0,00	325.105.266,09
41200 BIENES	1.620.950.063,04	366.228.522,85	208.241.572,68	193.091.225,02	157.986.950,17	15.150.347,66
41300 SERVICIOS	1.305.773.023,61	782.126.643,66	782.126.643,66	779.172.090,58	0,00	2.954.553,08
51100 BIENES	8.614.281,84	880.000,00	880.000,00	691.000,00	0,00	189.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.247.785.173,20	1.247.785.173,20	1.247.785.173,20	1.244.138.951,00	0,00	3.646.222,20
TOTAL 2/08/10:	15.471.641.317,69	4.851.245.536,65	4.693.258.586,48	4.346.213.197,45	157.986.950,17	347.045.389,03

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	16.649.777.458,00	3.619.168.599,00	3.619.168.599,00	3.146.245.289,40	0,00	472.923.309,60
41200 BIENES	2.347.466.594,00	901.688.060,10	901.688.060,10	702.004.306,38	0,00	199.683.753,72
41300 SERVICIOS	3.047.309.123,48	1.139.714.259,67	1.139.714.259,67	1.136.243.599,84	0,00	3.470.659,83
51100 BIENES	27.439.929,07	16.737.478,26	16.737.478,26	16.655.905,66	0,00	81.572,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.963.239.527,84	1.963.239.527,84	1.963.239.527,84	1.960.419.740,84	0,00	2.819.787,00
TOTAL 2/08/11:	24.035.232.632,39	7.640.547.924,87	7.640.547.924,87	6.961.568.842,12	0,00	678.979.082,75

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Enfermeros Argentinos						
41100 PERSONAL	9.958.738.358,00	2.129.246.541,38	2.129.246.541,38	1.846.393.717,88	0,00	282.852.823,50
41200 BIENES	328.836.087,94	287.041.788,88	285.484.517,41	223.615.799,01	1.557.271,47	61.868.718,40
41300 SERVICIOS	1.485.023.165,32	1.386.038.132,53	1.386.038.132,53	1.367.806.218,16	0,00	18.231.914,37
51100 BIENES	5.301.000,00	5.301.000,00	5.301.000,00	5.301.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	884.515.435,28	884.515.435,28	884.515.435,28	884.515.435,28	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	12.662.414.046,54	4.692.142.898,07	4.690.585.626,60	4.327.632.170,33	1.557.271,47	362.953.456,27

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	3.726.856.949,00	818.131.114,60	818.131.114,60	716.263.275,89	0,00	101.867.838,71
41200 BIENES	73.934.255,82	50.388.657,85	49.115.619,85	29.425.681,92	1.273.038,00	19.689.937,93
41300 SERVICIOS	675.789.515,78	532.082.587,07	532.082.587,07	490.093.946,10	0,00	41.988.640,97
51100 BIENES	2.193.248,00	2.193.248,00	2.193.248,00	2.193.248,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	382.674.007,78	382.674.007,78	382.674.007,78	378.911.285,78	0,00	3.762.722,00
TOTAL 2/08/15:	4.861.447.976,38	1.785.469.615,30	1.784.196.577,30	1.616.887.437,69	1.273.038,00	167.309.139,61

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	11.061.748.394,00	2.413.281.464,47	2.413.281.464,47	2.098.448.870,05	0,00	314.832.594,42
41200 BIENES	665.446.421,43	385.547.596,72	215.102.906,99	128.722.952,87	170.444.689,73	86.379.954,12
41300 SERVICIOS	1.185.980.432,86	880.544.378,64	880.544.378,64	795.676.456,20	0,00	84.867.922,44
51100 BIENES	10.886.930,02	5.941.975,58	5.941.975,58	261.940,00	0,00	5.680.035,58
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.424.899.469,09	1.424.899.469,09	1.424.899.469,09	1.417.908.678,84	0,00	6.990.790,25
TOTAL 2/08/16:	14.348.961.647,40	5.110.214.884,50	4.939.770.194,77	4.441.018.897,96	170.444.689,73	498.751.296,81

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	5.912.134.022,00	1.270.283.384,82	1.270.283.384,82	1.104.046.150,20	0,00	166.237.234,62
41200 BIENES	323.525.555,06	129.199.341,06	118.883.447,00	35.913.863,01	10.315.894,06	82.969.583,99
41300 SERVICIOS	1.067.960.774,57	865.010.223,31	865.010.223,31	727.600.350,87	0,00	137.409.872,44
51100 BIENES	5.613.295,72	4.573.343,72	4.573.343,72	3.781.047,00	0,00	792.296,72
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.150.458.285,81	1.150.458.285,81	1.150.458.285,81	1.095.913.834,16	0,00	54.544.451,65
TOTAL 2/08/17:	8.459.691.933,16	3.419.524.578,72	3.409.208.684,66	2.967.255.245,24	10.315.894,06	441.953.439,42

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	4.897.979.124,00	1.061.302.946,49	1.061.302.946,49	914.978.882,75	0,00	146.324.063,74
41200 BIENES	194.189.568,52	107.551.519,39	107.551.519,39	81.280.176,64	0,00	26.271.342,75
41300 SERVICIOS	1.408.499.154,07	733.437.691,30	733.437.691,30	613.058.831,53	0,00	120.378.859,77
51100 BIENES	2.199.060,00	1.812.161,00	1.812.161,00	1.812.161,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	697.235.546,13	697.235.546,13	697.235.546,13	697.235.546,13	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	7.200.102.452,72	2.601.339.864,31	2.601.339.864,31	2.308.365.598,05	0,00	292.974.266,26

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	3.631.325.500,00	794.694.500,85	794.694.500,85	692.460.594,76	0,00	102.233.906,09
41200 BIENES	193.305.346,88	116.241.616,04	116.241.616,04	77.784.651,45	0,00	38.456.964,59
41300 SERVICIOS	517.464.089,46	337.378.889,23	337.378.889,23	308.774.587,95	0,00	28.604.301,28
74100 AMORTIZACION DE LA D	328.836.081,38	328.836.081,38	328.836.081,38	325.447.237,38	0,00	3.388.844,00
TOTAL 2/08/24:	4.670.931.017,72	1.577.151.087,50	1.577.151.087,50	1.404.467.071,54	0,00	172.684.015,96

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						
74100 AMORTIZACION DE LA D	666.687.305,81	666.687.305,81	666.687.305,81	666.590.969,81	0,00	96.336,00
TOTAL 2/08/25:	666.687.305,81	666.687.305,81	666.687.305,81	666.590.969,81	0,00	96.336,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
74100 AMORTIZACION DE LA D	325.851.387,96	325.851.387,96	325.851.387,96	325.851.387,96	0,00	0,00
TOTAL 2/08/26:	325.851.387,96	325.851.387,96	325.851.387,96	325.851.387,96	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	4.200.064.907,02	4.200.064.907,02	3.643.931.475,37	0,00	556.133.431,65
74100 AMORTIZACION DE LA D	697.447.191,26	697.447.191,26	697.447.191,26	697.447.191,26	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	697.447.191,26	4.897.512.098,28	4.897.512.098,28	4.341.378.666,63	0,00	556.133.431,65

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	6.741.766.371,63	2.340.596.751,72	2.340.596.751,72	2.049.635.264,52	0,00	290.961.487,20
41200 BIENES	166.072.120,86	119.401.766,10	119.401.766,10	110.358.059,11	0,00	9.043.706,99
41300 SERVICIOS	812.994.862,75	559.731.264,48	559.731.264,48	510.452.781,84	0,00	49.278.482,64
51100 BIENES	108.058.782,74	34.109.792,74	34.109.792,74	34.022.519,64	0,00	87.273,10
56100 CONVENIOS ADQUISICIÓ	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.752.870.702,86	1.752.870.702,86	1.752.870.702,86	1.752.870.702,86	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	12.081.762.840,84	7.306.710.277,90	7.306.710.277,90	6.957.339.327,97	0,00	349.370.949,93

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	209.478.519.871,31	78.981.206.381,74	78.981.206.381,74	70.025.581.758,83	0,00	8.955.624.622,91
41200 BIENES	530.913.569,38	530.913.569,38	530.913.569,38	209.614.858,02	0,00	321.298.711,36
41300 SERVICIOS	9.626.927.639,32	2.100.557.041,40	2.100.557.041,40	1.949.559.577,69	0,00	150.997.463,71
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	339.008.070,99	339.008.070,99	339.008.070,99	274.488.416,00	0,00	64.519.654,99
74100 AMORTIZACION DE LA D	22.111.183.794,70	22.111.183.794,70	22.111.183.794,70	22.111.183.794,70	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	242.086.552.945,70	104.062.868.858,21	104.062.868.858,21	94.570.428.405,24	0,00	9.492.440.452,97

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	91.319.143.580,30	36.144.983.373,14	36.144.983.373,14	32.356.528.550,06	0,00	3.788.454.823,08
41200 BIENES	148.975.117,82	148.975.117,82	148.975.117,82	68.294.203,17	0,00	80.680.914,65
41300 SERVICIOS	3.758.454.034,26	951.708.139,66	951.708.139,66	924.812.491,83	0,00	26.895.647,83
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	95.135.925,00	95.135.925,00	95.135.925,00	90.984.265,00	0,00	4.151.660,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	8.356.120.666,45	8.356.120.666,45	8.356.120.666,45	8.356.120.666,45	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	103.677.829.323,83	45.696.923.222,07	45.696.923.222,07	41.796.740.176,51	0,00	3.900.183.045,56

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	50.778.594,00	15.156.791,24	15.156.791,24	13.103.980,95	0,00	2.052.810,29
41300 SERVICIOS	1.338.560,93	1.338.560,93	1.338.560,93	1.338.560,93	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	25.105.950.876,33	25.105.950.876,33	25.105.950.876,33	25.081.658.846,33	0,00	24.292.030,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	367.889.774,67	367.889.774,67	367.889.774,67	367.889.774,67	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	25.525.957.805,93	25.490.336.003,17	25.490.336.003,17	25.463.991.162,88	0,00	26.344.840,29

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	37.377.111.567,24	14.275.620.781,96	14.275.620.781,96	12.784.456.832,31	0,00	1.491.163.949,65
41200 BIENES	24.347.485,12	24.347.485,12	24.347.485,12	22.600.397,24	0,00	1.747.087,88
41300 SERVICIOS	163.022.994,66	42.830.366,15	42.830.366,15	41.296.086,18	0,00	1.534.279,97
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	15.860.355,00	15.860.355,00	15.860.355,00	15.008.780,00	0,00	851.575,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.560.779.204,03	3.560.779.204,03	3.560.779.204,03	3.560.779.204,03	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	41.141.121.606,05	17.919.438.192,26	17.919.438.192,26	16.424.141.299,76	0,00	1.495.296.892,50

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	19.854.931.367,04	7.942.378.461,95	7.942.378.461,95	7.076.214.185,26	0,00	866.164.276,69
41200 BIENES	12.922.011,15	12.922.011,15	12.922.011,15	10.501.105,95	0,00	2.420.905,20
41300 SERVICIOS	2.079.389.205,31	244.795.139,15	244.795.139,15	202.597.932,59	0,00	42.197.206,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.886.940,00	3.886.940,00	3.886.940,00	2.991.610,00	0,00	895.330,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.131.988.680,14	2.131.988.680,14	2.131.988.680,14	2.131.988.680,14	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	24.083.118.203,64	10.335.971.232,39	10.335.971.232,39	9.424.293.513,94	0,00	911.677.718,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	28.813.308.069,30	11.477.729.115,17	11.477.729.115,17	10.166.349.678,80	0,00	1.311.379.436,37
41200 BIENES	7.668.502,00	7.668.502,00	7.668.502,00	7.080.035,00	0,00	588.467,00
41300 SERVICIOS	386.739.643,27	152.279.398,17	152.279.398,17	135.789.972,88	0,00	16.489.425,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	508.585,00	508.585,00	508.585,00	508.585,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.870.506.593,81	2.870.506.593,81	2.870.506.593,81	2.870.506.593,81	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	32.078.731.393,38	14.508.692.194,15	14.508.692.194,15	13.180.234.865,49	0,00	1.328.457.328,66

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	65.752.984.657,49	26.330.250.265,63	26.330.250.265,63	23.570.732.931,25	0,00	2.759.517.334,38
41200 BIENES	66.002.131,70	65.920.391,70	65.920.391,70	40.432.763,00	0,00	25.487.628,70
41300 SERVICIOS	1.293.248.094,34	243.291.546,52	243.291.546,52	202.459.066,84	0,00	40.832.479,68
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	43.562.345,00	43.562.345,00	43.562.345,00	41.041.655,00	0,00	2.520.690,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.559.054.711,83	6.559.054.711,83	6.559.054.711,83	6.559.054.711,83	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	73.714.851.940,36	33.242.079.260,68	33.242.079.260,68	30.413.721.127,92	0,00	2.828.358.132,76

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						
41100 PERSONAL	15.604.368.389,00	3.264.769.752,46	3.264.769.752,46	2.828.816.029,87	0,00	435.953.722,59
41200 BIENES	1.269.569.258,09	324.666.169,81	321.962.347,43	314.948.137,41	2.703.822,38	7.014.210,02
41300 SERVICIOS	5.803.342.369,07	2.320.152.150,04	2.320.152.150,04	2.065.577.803,53	0,00	254.574.346,51
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	129.709.744,91	129.709.744,91	129.709.744,91	129.709.744,91	0,00	0,00
51100 BIENES	60.943.434,80	48.749.768,80	48.749.768,80	48.442.768,80	0,00	307.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.867.421.144,44	1.867.421.144,44	1.867.421.144,44	1.823.780.688,68	0,00	43.640.455,76
TOTAL 2/14/25:	24.735.354.340,31	7.955.468.730,46	7.952.764.908,08	7.211.275.173,20	2.703.822,38	741.489.734,88

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/26 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	8.995.286.528,00	1.878.757.344,23	1.878.757.344,23	1.612.887.743,44	0,00	265.869.600,79
41200 BIENES	78.510.373,09	50.838.668,31	21.885.454,98	17.204.538,32	28.953.213,33	4.680.916,66
41300 SERVICIOS	244.708.685,22	98.460.739,28	98.460.739,28	86.648.561,74	0,00	11.812.177,54
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	20.000.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	1.485.000,00	0,00	1.695.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	414.571.122,95	414.571.122,95	414.571.122,95	414.571.122,95	0,00	0,00
TOTAL 2/14/26:	9.753.076.709,26	2.445.807.874,77	2.416.854.661,44	2.132.796.966,45	28.953.213,33	284.057.694,99

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	217.076.656,00	40.113.572,07	40.113.572,07	35.488.848,47	0,00	4.624.723,60
41200 BIENES	1.504.954,48	829.209,91	829.209,91	829.209,91	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	25.438.350,09	18.483.622,72	18.483.622,72	17.458.835,34	0,00	1.024.787,38
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.472.366,49	11.472.366,49	11.472.366,49	11.472.366,49	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	255.492.327,06	70.898.771,19	70.898.771,19	65.249.260,21	0,00	5.649.510,98

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/05/03 Fondo de Infraestructura Provincial						
74100 AMORTIZACION DE LA D	21.216,64	21.216,64	21.216,64	21.216,64	0,00	0,00
TOTAL 3/05/03:	21.216,64	21.216,64	21.216,64	21.216,64	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	1.341.846,14	937.116,14	937.116,14	937.116,14	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	669.542.960,26	412.736.530,79	412.736.530,79	412.687.530,79	0,00	49.000,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	1.672.818.938,48	1.672.818.938,48	1.672.818.938,48	1.672.818.938,48	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	12.007.281,84	12.007.281,84	12.007.281,84	12.007.281,84	0,00	0,00
51100 BIENES	3.805.240,00	1.849.000,00	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	18.474.226.678,62	3.981.227.759,89	3.981.227.759,89	1.446.309.276,18	0,00	2.534.918.483,71
72100 AMORTIZACION DE CAPI	3.956.785.187,41	3.956.785.187,41	3.956.785.187,41	3.956.785.187,41	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.036.792.917,62	3.036.792.917,62	3.036.792.917,62	2.801.311.344,24	0,00	235.481.573,38
TOTAL 3/06/01:	27.827.321.050,37	13.075.154.732,17	13.075.154.732,17	10.304.705.675,08	0,00	2.770.449.057,09

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	194.148.332,21	70.408.313,02	65.769.048,94	50.042.705,80	4.639.264,08	15.726.343,14
41300 SERVICIOS	637.125.043,28	473.232.094,93	473.232.094,93	409.119.664,99	0,00	64.112.429,94
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	121.761.228,69	93.474.100,09	93.474.040,09	75.337.686,52	60,00	18.136.353,57
51100 BIENES	1.396.720,00	641.520,00	641.520,00	641.520,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.050.967.434,81	1.050.967.434,81	1.050.967.434,81	1.050.967.434,81	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.005.398.758,99	1.688.723.462,85	1.684.084.138,77	1.586.109.012,12	4.639.324,08	97.975.126,65

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
TOTAL 3/09/01:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	76.938.175,50	200.856,50	200.856,50	200.856,50	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	199.066.359,08	38.035.938,11	38.035.938,11	38.035.938,11	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	224.089.134,27	172.061.535,07	172.061.535,07	172.061.535,07	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	103.513.819,30	103.513.819,30	103.513.819,30	103.513.819,30	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	603.607.488,15	313.812.148,98	313.812.148,98	313.812.148,98	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	944.897.108.762,69	410.993.068.942,72	406.549.407.078,16	371.243.975.896,17	4.443.661.864,56	35.305.431.181,99