

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/05/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41200 BIENES	570.397.466,57	987.144.427,66	955.447.218,18	949.771.953,55	31.697.209,48	5.675.264,63
41300 SERVICIOS	2.206.909.310,00	1.862.725.745,61	1.884.956.583,08	1.735.335.767,08	-22.230.837,47	149.620.816,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	6.508.752.683,98	10.408.736.697,75	11.421.313.122,43	11.237.592.405,25	-1.012.576.424,68	183.720.717,18
53100 BIENES PREEXISTENTES	70.098.826,36	70.098.826,36	70.098.826,36	64.756.556,16	0,00	5.342.270,20
74100 AMORTIZACION DE LA D	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/05/02:	9.368.038.286,91	13.340.585.697,38	14.343.695.750,05	13.999.336.682,04	-1.003.110.052,67	344.359.068,01

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	1.271.626.470,67	1.271.626.470,67	1.213.578.089,13	0,00	58.048.381,54
41200 BIENES	1.347.818.048,03	1.084.574.992,04	1.085.676.292,04	1.180.132.325,26	-1.101.300,00	-94.456.033,22
41300 SERVICIOS	2.856.510.561,86	5.790.269.242,79	5.790.269.242,79	5.251.019.627,22	0,00	539.249.615,57
51100 BIENES	15.009.854,90	11.958.784,90	11.958.784,90	8.958.322,88	0,00	3.000.462,02
74100 AMORTIZACION DE LA D	5.562.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00	5.562.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	4.224.900.964,79	8.163.991.990,40	8.165.093.290,40	7.659.250.864,49	-1.101.300,00	505.842.425,91

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	-1.095.921,57	8.426.141.032,34	8.426.141.032,34	8.043.644.059,19	0,00	382.496.973,15
41200 BIENES	8.673.801.776,69	6.317.782.579,71	5.720.187.077,37	4.721.197.423,15	597.595.502,34	998.989.654,22
41300 SERVICIOS	4.732.701.336,28	4.518.163.608,56	4.518.113.508,98	4.600.264.431,11	50.099,58	-82.150.922,13
51100 BIENES	116.612.193,78	74.027.392,75	72.022.532,75	45.659.966,75	2.004.860,00	26.362.566,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.712.930.888,87	1.712.930.888,87	1.712.930.888,87	1.592.735.301,09	0,00	120.195.587,78
TOTAL 2/08/01:	15.234.950.274,05	21.049.045.502,23	20.449.395.040,31	19.003.501.181,29	599.650.461,92	1.445.893.859,02

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	96.233.042,11	10.488.114.579,87	10.488.114.579,87	10.083.406.442,85	0,00	404.708.137,02
41200 BIENES	5.451.789.771,60	4.784.722.867,65	4.784.722.867,65	4.158.597.141,83	0,00	626.125.725,82
41300 SERVICIOS	3.859.290.352,24	4.654.816.211,65	4.654.816.211,65	4.201.576.404,67	0,00	453.239.806,98
51100 BIENES	173.672.406,55	79.522.442,54	79.522.442,54	79.325.037,86	0,00	197.404,68
74100 AMORTIZACION DE LA D	41.486.679,19	41.486.679,19	41.486.679,19	41.486.679,19	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	9.622.472.251,69	20.048.662.780,90	20.048.662.780,90	18.564.391.706,40	0,00	1.484.271.074,50

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	47.291.237,76	4.397.771.548,02	4.397.771.548,02	4.227.190.843,82	0,00	170.580.704,20
41200 BIENES	4.632.241.617,66	2.185.862.877,16	1.823.958.534,31	1.929.518.974,92	361.904.342,85	-105.560.440,61
41300 SERVICIOS	1.728.319.372,43	2.894.770.942,54	2.894.770.942,54	2.841.872.044,47	0,00	52.898.898,07
51100 BIENES	21.668.597,82	20.361.797,82	20.361.797,82	17.607.026,01	0,00	2.754.771,81
74100 AMORTIZACION DE LA D	92.631.173,60	92.631.173,60	92.631.173,60	94.730.415,60	0,00	-2.099.242,00
TOTAL 2/08/03:	6.522.151.999,27	9.591.398.339,14	9.229.493.996,29	9.110.919.304,82	361.904.342,85	118.574.691,47

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-93.489.880,77	7.948.951.320,27	7.948.951.320,27	7.669.270.889,50	0,00	279.680.430,77
41200 BIENES	5.555.529.448,52	4.405.600.996,41	4.640.623.219,56	2.884.105.018,35	-235.022.223,15	1.756.518.201,21
41300 SERVICIOS	4.544.855.905,34	4.315.364.980,09	4.315.364.980,09	4.244.873.095,86	0,00	70.491.884,23
51100 BIENES	73.958.364,41	58.909.582,37	58.909.582,37	48.125.967,87	0,00	10.783.614,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.439.337.694,43	1.439.337.694,43	1.439.337.694,43	2.467.871.863,77	0,00	-1.028.534.169,34
TOTAL 2/08/04:	11.520.191.531,93	18.168.164.573,57	18.403.186.796,72	17.314.246.835,35	-235.022.223,15	1.088.939.961,37

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	1.360.567.010,91	1.360.567.010,91	1.307.328.725,17	0,00	53.238.285,74
41200 BIENES	305.544.379,65	395.949.612,33	425.237.274,58	422.769.263,89	-29.287.662,25	2.468.010,69
41300 SERVICIOS	420.441.480,78	420.530.691,04	475.503.522,24	569.746.808,55	-54.972.831,20	-94.243.286,31
51100 BIENES	4.462.242,00	4.172.242,00	4.172.242,00	4.480.237,60	0,00	-307.995,60
74100 AMORTIZACION DE LA D	16.214.800,76	16.214.800,76	16.214.800,76	47.457.549,73	0,00	-31.242.748,97
TOTAL 2/08/08:	746.662.903,19	2.197.434.357,04	2.281.694.850,49	2.351.782.584,94	-84.260.493,45	-70.087.734,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	241.632,30	1.086.504.303,68	1.086.504.303,68	1.044.189.236,92	0,00	42.315.066,76
41200 BIENES	370.809.931,33	515.906.806,02	377.181.855,15	334.346.945,58	138.724.950,87	42.834.909,57
41300 SERVICIOS	1.700.704.321,03	772.014.007,46	834.315.031,61	793.726.071,73	-62.301.024,15	40.588.959,88
51100 BIENES	6.126.144,00	1.891.704,00	1.730.000,00	1.020.000,00	161.704,00	710.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	9.868.778,39	9.868.778,39	9.868.778,39	14.770.560,39	0,00	-4.901.782,00
TOTAL 2/08/09:	2.087.750.807,05	2.386.185.599,55	2.309.599.968,83	2.188.052.814,62	76.585.630,72	121.547.154,21

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	3.296.238.417,26	3.296.238.417,26	3.161.609.495,19	0,00	134.628.922,07
41200 BIENES	728.951.437,87	1.050.185.479,67	793.859.582,78	683.649.295,24	256.325.896,89	110.210.287,54
41300 SERVICIOS	1.232.546.669,68	1.224.127.893,94	1.224.127.893,94	1.199.558.831,00	0,00	24.569.062,94
51100 BIENES	73.650.219,63	6.112.126,28	6.112.126,28	4.322.004,28	0,00	1.790.122,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	100.327.778,75	100.327.778,75	100.327.778,75	103.974.000,95	0,00	-3.646.222,20
TOTAL 2/08/10:	2.135.476.105,93	5.676.991.695,90	5.420.665.799,01	5.153.113.626,66	256.325.896,89	267.552.172,35

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	-7.974.069,63	4.794.585.114,39	4.794.585.114,39	4.612.242.278,94	0,00	182.342.835,45
41200 BIENES	2.042.583.059,96	1.835.012.825,63	1.835.012.825,63	1.648.284.615,83	0,00	186.728.209,80
41300 SERVICIOS	2.680.256.155,41	2.650.191.607,14	2.650.191.607,14	2.266.594.825,70	0,00	383.596.781,44
51100 BIENES	38.642.022,36	30.134.648,59	30.134.648,59	28.761.221,19	0,00	1.373.427,40
74100 AMORTIZACION DE LA D	94.183.937,84	94.183.937,84	94.183.937,84	96.383.724,84	0,00	-2.199.787,00
TOTAL 2/08/11:	4.847.691.105,94	9.404.108.133,59	9.404.108.133,59	8.652.266.666,50	0,00	751.841.467,09

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Enfermeros Argentinos						
41100 PERSONAL	10.509.914,12	2.774.021.882,18	2.774.021.882,18	2.663.997.806,64	0,00	110.024.075,54
41200 BIENES	627.202.918,60	608.045.561,77	597.054.317,84	590.929.582,51	10.991.243,93	6.124.735,33
41300 SERVICIOS	1.702.424.338,17	1.721.693.186,92	1.721.693.186,92	1.731.153.673,85	0,00	-9.460.486,93
51100 BIENES	7.858.878,77	7.858.878,77	7.858.878,77	7.858.878,77	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.319.169,17	2.319.169,17	2.319.169,17	2.319.169,17	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	2.350.315.218,83	5.113.938.678,81	5.102.947.434,88	4.996.259.110,94	10.991.243,93	106.688.323,94

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	1.072.502.411,55	1.072.502.411,55	1.030.243.408,16	0,00	42.259.003,39
41200 BIENES	207.265.829,06	194.666.494,78	177.907.351,94	135.671.870,72	16.759.142,84	42.235.481,22
41300 SERVICIOS	607.342.295,06	684.680.728,01	684.680.728,01	661.173.695,55	0,00	23.507.032,46
51100 BIENES	8.171.335,00	3.265.035,00	3.265.035,00	3.265.035,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	3.762.722,00	0,00	-3.762.722,00
TOTAL 2/08/15:	822.779.459,12	1.955.114.669,34	1.938.355.526,50	1.834.116.731,43	16.759.142,84	104.238.795,07

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	3.206.627.784,66	3.206.627.784,66	3.072.652.889,56	0,00	133.974.895,10
41200 BIENES	654.028.698,04	660.091.672,35	729.914.886,32	719.008.173,86	-69.823.213,97	10.906.712,46
41300 SERVICIOS	1.255.939.058,16	1.080.072.962,79	1.080.072.962,79	1.133.592.026,94	0,00	-53.519.064,15
51100 BIENES	5.540.308,17	10.320.262,61	10.320.262,61	15.605.298,19	0,00	-5.285.035,58
74100 AMORTIZACION DE LA D	6.437.081,00	6.437.081,00	6.437.081,00	8.237.081,00	0,00	-1.800.000,00
TOTAL 2/08/16:	1.921.945.145,37	4.963.549.763,41	5.033.372.977,38	4.949.095.469,55	-69.823.213,97	84.277.507,83

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	1.656.572.101,05	1.656.572.101,05	1.594.988.193,34	0,00	61.583.907,71
41200 BIENES	519.037.235,27	500.654.280,77	491.181.547,51	523.036.863,45	9.472.733,26	-31.855.315,94
41300 SERVICIOS	1.135.059.375,33	1.170.697.551,86	1.170.697.551,86	1.274.860.496,93	0,00	-104.162.945,07
51100 BIENES	9.903.796,00	10.943.748,00	10.943.748,00	11.736.044,72	0,00	-792.296,72
74100 AMORTIZACION DE LA D	51.476.244,83	51.476.244,83	51.476.244,83	106.020.696,48	0,00	-54.544.451,65
TOTAL 2/08/17:	1.715.476.651,43	3.390.343.926,51	3.380.871.193,25	3.510.642.294,92	9.472.733,26	-129.771.101,67

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	-25.840.180,66	1.414.217.006,97	1.414.217.006,97	1.356.571.820,52	0,00	57.645.186,45
41200 BIENES	484.544.518,96	349.963.620,41	349.963.620,41	284.360.972,12	0,00	65.602.648,29
41300 SERVICIOS	784.484.487,54	875.112.184,88	875.112.184,88	931.570.603,54	0,00	-56.458.418,66
51100 BIENES	13.276.928,01	7.188.271,01	7.188.271,01	3.572.027,01	0,00	3.616.244,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	2.374.550,00	2.374.550,00	2.374.550,00	2.374.550,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	1.258.840.303,85	2.648.855.633,27	2.648.855.633,27	2.578.449.973,19	0,00	70.405.660,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	1.046.053.717,48	1.046.053.717,48	1.003.102.168,22	0,00	42.951.549,26
41200 BIENES	172.085.790,33	141.674.352,53	141.674.352,53	146.289.419,38	0,00	-4.615.066,85
41300 SERVICIOS	290.396.416,73	374.444.338,22	374.444.338,22	381.208.099,45	0,00	-6.763.761,23
51100 BIENES	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.333.381,80	1.333.381,80	1.333.381,80	1.690.381,80	0,00	-357.000,00
TOTAL 2/08/24:	467.275.588,86	1.566.965.790,03	1.566.965.790,03	1.532.290.068,85	0,00	34.675.721,18

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	659.560,00	659.560,00	659.560,00	755.896,00	0,00	-96.336,00
TOTAL 2/08/25:	659.560,00	659.560,00	659.560,00	755.896,00	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						
TOTAL 2/08/26:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/09/02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	5.135.279.766,55	5.135.279.766,55	4.973.012.710,19	0,00	162.267.056,36
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.526.997,30	1.526.997,30	1.526.997,30	1.526.997,30	0,00	0,00
TOTAL 2/09/02:	1.526.997,30	5.136.806.763,85	5.136.806.763,85	4.974.539.707,49	0,00	162.267.056,36

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	-95.409.408,86	3.288.857.431,08	3.288.857.431,08	3.095.050.294,38	0,00	193.807.136,70
41200 BIENES	67.694.699,41	84.128.879,38	83.955.359,38	87.472.139,02	173.520,00	-3.516.779,64
41300 SERVICIOS	2.625.486.348,23	1.110.032.997,82	1.110.032.997,82	1.048.219.113,44	0,00	61.813.884,38
51100 BIENES	971.783.258,96	592.442.867,46	592.442.867,46	588.950.148,56	0,00	3.492.718,90
56100 CONVENIOS ADQUISICIÓ	3.310.000.000,00	3.310.000.000,00	3.310.000.000,00	3.310.000.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	276.719.831,27	276.719.831,27	276.719.831,27	276.719.831,27	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	7.156.274.729,01	8.662.182.007,01	8.662.008.487,01	8.406.411.526,67	173.520,00	255.596.960,34

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	-63.041.650,23	102.781.832.362,30	102.781.832.362,30	99.454.336.107,25	0,00	3.327.496.255,05
41200 BIENES	2.419.333.338,74	2.419.333.338,74	2.419.333.338,74	2.591.981.141,92	0,00	-172.647.803,18
41300 SERVICIOS	4.378.811.044,92	6.917.077.007,57	6.917.077.007,57	6.680.558.513,24	0,00	236.518.494,33
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	8.825.732.511,40	8.825.732.511,40	8.825.732.511,40	8.131.615.546,82	0,00	694.116.964,58
74100 AMORTIZACION DE LA D	12.146.064,76	12.146.064,76	12.146.064,76	12.146.064,76	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	15.572.981.309,59	120.956.121.284,77	120.956.121.284,77	116.870.637.373,99	0,00	4.085.483.910,78

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	48.549.609,15	46.826.307.939,51	46.826.307.939,51	45.417.625.601,24	0,00	1.408.682.338,27
41200 BIENES	621.817.966,66	621.817.966,66	621.817.966,66	668.878.621,44	0,00	-47.060.654,78
41300 SERVICIOS	1.235.850.802,06	2.295.007.319,31	2.295.007.319,31	2.190.270.975,94	0,00	104.736.343,37
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	1.305.179.830,54	1.305.179.830,54	1.305.179.830,54	1.248.986.320,77	0,00	56.193.509,77
74100 AMORTIZACION DE LA D	4.029.319,77	4.029.319,77	4.029.319,77	4.029.319,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/03:	3.215.427.528,18	51.052.342.375,79	51.052.342.375,79	49.529.790.839,16	0,00	1.522.551.536,63

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	0,00	22.254.304,43	22.254.304,43	21.023.896,05	0,00	1.230.408,38
41200 BIENES	11.578.650,00	11.578.650,00	11.578.650,00	11.578.650,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	179.343.569,13	3.629.069,13	3.629.069,13	3.629.069,13	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	30.720.386.274,29	30.720.386.274,29	30.720.386.274,29	30.658.586.448,29	0,00	61.799.826,00
51100 BIENES	33.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	-146.880,00	-146.880,00	-146.880,00	-146.880,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	30.945.041.613,42	30.757.701.417,85	30.757.701.417,85	30.694.671.183,47	0,00	63.030.234,38

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	-1.093.989,50	17.732.797.412,05	17.732.797.412,05	17.190.218.561,71	0,00	542.578.850,34
41200 BIENES	104.649.142,97	104.649.142,97	104.649.142,97	104.908.164,05	0,00	-259.021,08
41300 SERVICIOS	17.620.336,19	61.236.400,16	61.236.400,16	59.483.757,02	0,00	1.752.643,14
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	161.908.910,00	161.908.910,00	161.908.910,00	158.566.735,00	0,00	3.342.175,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.668.798,84	3.668.798,84	3.668.798,84	3.553.798,84	0,00	115.000,00
TOTAL 2/14/08:	286.753.198,50	18.064.260.664,02	18.064.260.664,02	17.516.731.016,62	0,00	547.529.647,40

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	82.174.985,18	10.146.204.619,23	10.146.204.619,23	9.825.104.876,18	0,00	321.099.743,05
41200 BIENES	74.584.489,36	74.584.489,36	74.584.489,36	76.309.210,33	0,00	-1.724.720,97
41300 SERVICIOS	1.162.652.219,45	1.847.796.385,68	1.847.796.385,68	1.871.362.216,73	0,00	-23.565.831,05
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	412.092.422,96	412.092.422,96	412.092.422,96	370.329.982,98	0,00	41.762.439,98
74100 AMORTIZACION DE LA D	848.463,08	848.463,08	848.463,08	848.463,08	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	1.732.352.580,03	12.481.526.380,31	12.481.526.380,31	12.143.954.749,30	0,00	337.571.631,01

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	-68.297.956,50	14.445.670.742,92	14.445.670.742,92	14.224.644.203,30	0,00	221.026.539,62
41200 BIENES	33.254.415,00	33.254.415,00	33.254.415,00	33.842.882,00	0,00	-588.467,00
41300 SERVICIOS	16.747.845,02	173.585.560,70	173.585.560,70	176.613.635,87	0,00	-3.028.075,17
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	18.716.581,00	18.716.581,00	18.716.581,00	18.716.581,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.883.329,40	1.883.329,40	1.883.329,40	1.883.329,40	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	2.304.213,92	14.673.110.629,02	14.673.110.629,02	14.455.700.631,57	0,00	217.409.997,45

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	530.460,98	33.718.181.560,80	33.718.181.560,80	32.775.165.980,24	0,00	943.015.580,56
41200 BIENES	274.935.179,51	275.016.919,51	275.016.919,51	296.591.372,00	0,00	-21.574.452,49
41300 SERVICIOS	598.201.270,02	990.188.626,01	990.188.626,01	986.677.808,24	0,00	3.510.817,77
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	890.789.891,00	890.789.891,00	890.789.891,00	842.602.461,00	0,00	48.187.430,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.712.645,91	3.712.645,91	3.712.645,91	3.712.645,91	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.768.169.447,42	35.877.889.643,23	35.877.889.643,23	34.904.750.267,39	0,00	973.139.375,84

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	0,00	4.368.933.160,78	4.368.933.160,78	4.185.808.811,48	0,00	183.124.349,30
41200 BIENES	1.015.488.705,24	547.057.996,99	537.272.393,40	541.404.755,75	9.785.603,59	-4.132.362,35
41300 SERVICIOS	4.552.765.126,28	4.081.280.803,55	4.081.280.803,55	4.126.211.495,42	0,00	-44.930.691,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	282.245.484,52	282.245.484,52	282.245.484,52	203.052.983,42	0,00	79.192.501,10
51100 BIENES	57.801.297,06	34.773.065,06	34.773.065,06	30.400.632,00	0,00	4.372.433,06
74100 AMORTIZACION DE LA D	165.853.442,86	165.853.442,86	165.853.442,86	207.687.447,10	0,00	-41.834.004,24
TOTAL 2/14/25:	6.074.154.055,96	9.480.143.953,76	9.470.358.350,17	9.294.566.125,17	9.785.603,59	175.792.225,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/26 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	2.528.622.706,50	2.528.622.706,50	2.414.890.352,18	0,00	113.732.354,32
41200 BIENES	91.836.812,70	94.256.040,78	104.153.184,96	87.598.148,62	-9.897.144,18	16.555.036,34
41300 SERVICIOS	101.192.128,23	157.104.181,47	157.104.181,47	158.242.041,26	0,00	-1.137.859,79
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	-4.742.130,00	12.070.000,00	12.070.000,00	9.830.000,00	0,00	2.240.000,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	28.765.285,00	28.765.285,00	28.765.285,00	28.765.285,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/26:	217.052.095,93	2.820.818.213,75	2.830.715.357,93	2.699.325.827,06	-9.897.144,18	131.389.530,87

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	62.990.201,15	62.990.201,15	58.099.009,70	0,00	4.891.191,45
41200 BIENES	5.274.332,34	4.483.789,23	4.483.789,23	4.483.789,23	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	19.206.327,91	18.355.256,12	18.355.256,12	19.380.043,50	0,00	-1.024.787,38
74100 AMORTIZACION DE LA D	855.897,33	855.897,33	855.897,33	855.897,33	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	25.336.557,58	86.685.143,83	86.685.143,83	82.818.739,76	0,00	3.866.404,07

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/05/03 Fondo de Infraestructura Provincial						
TOTAL 3/05/03:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	775.319,35	808.297,35	808.297,35	808.297,35	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	526.998.778,57	700.714.182,41	700.714.182,41	700.763.182,41	0,00	-49.000,00
42200 INTERESES DE LA DEUD	2.621.681.790,65	2.621.681.790,65	2.621.681.790,65	2.621.681.790,65	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	42.616.413,94	42.616.413,94	42.616.413,94	42.616.413,94	0,00	0,00
51100 BIENES	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	32.670.000,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	2.526.897.325,22	8.205.563.692,83	8.205.563.692,83	9.309.977.879,38	0,00	-1.104.414.186,55
72100 AMORTIZACION DE CAPI	4.364.778.828,95	4.364.778.828,95	4.364.778.828,95	4.364.778.828,95	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	235.481.573,38	0,00	-235.481.573,38
TOTAL 3/06/01:	10.116.418.456,68	15.968.833.206,13	15.968.833.206,13	17.308.777.966,06	0,00	-1.339.944.759,93

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. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud						
41200 BIENES	626.536.661,29	595.634.588,52	486.221.684,98	432.660.044,44	109.412.903,54	53.561.640,54
41300 SERVICIOS	1.594.239.360,60	1.333.161.332,40	1.309.701.332,40	1.370.917.533,96	23.460.000,00	-61.216.201,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	652.662.677,46	662.228.021,58	661.988.477,58	677.406.425,15	239.544,00	-15.417.947,57
51100 BIENES	0,00	755.200,00	755.200,00	755.200,00	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	2.873.438.699,35	2.591.779.142,50	2.458.666.694,96	2.481.739.203,55	133.112.447,54	-23.072.508,59

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. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	865.366,00	76.989.219,00	76.854.219,00	76.854.219,00	135.000,00	0,00
41300 SERVICIOS	27.633.318,99	166.224.508,38	166.224.508,38	165.908.383,38	0,00	316.125,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	20.967.500,00	20.423.700,00	20.423.700,00	20.423.700,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	9.180.695,99	9.180.695,99	9.180.695,99	9.180.695,99	0,00	0,00
55200 APORTE PARA INVERSIÓ	4.038.800,00	4.038.800,00	4.038.800,00	4.038.800,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	62.685.680,98	276.856.923,37	276.721.923,37	276.405.798,37	135.000,00	316.125,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	154.897.495.322,06	458.553.054.440,26	458.481.372.844,14	445.039.292.767,62	71.681.596,12	13.442.080.076,52