

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/05/02 Dirección Provincial de Vialidad						
TOTAL 2/05/02:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	0,00	743.539.746,55	743.539.746,55	705.269.315,05	0,00	38.270.431,50
41200 BIENES	443.105.629,23	689.784.610,68	694.103.500,88	870.070.025,15	-4.318.890,20	-175.966.524,27
41300 SERVICIOS	2.305.116.685,97	3.419.883.139,07	3.419.883.139,07	3.004.213.260,96	0,00	415.669.878,11
51100 BIENES	8.191.162,95	9.413.312,95	9.413.312,95	11.304.451,35	0,00	-1.891.138,40
TOTAL 2/07/01:	2.756.413.478,15	4.862.620.809,25	4.866.939.699,45	4.590.857.052,51	-4.318.890,20	276.082.646,94

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	37.616.930,35	5.225.313.987,10	5.225.313.987,10	4.952.951.699,11	0,00	272.362.287,99
41200 BIENES	3.662.115.313,56	6.841.203.671,59	6.588.716.786,88	6.187.000.739,34	252.486.884,71	401.716.047,54
41300 SERVICIOS	2.019.257.811,40	2.093.549.131,75	2.214.544.195,88	2.163.206.128,17	-120.995.064,13	51.338.067,71
51100 BIENES	49.669.328,20	56.960.918,00	56.960.918,00	59.315.418,00	0,00	-2.354.500,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	197.401.820,55	197.401.820,55	197.401.820,55	342.206.046,96	0,00	-144.804.226,41
TOTAL 2/08/01:	5.966.061.204,06	14.414.429.528,99	14.282.937.708,41	13.704.680.031,58	131.491.820,58	578.257.676,83

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	62.261.784,95	6.394.832.675,27	6.394.832.675,27	6.069.769.934,98	0,00	325.062.740,29
41200 BIENES	3.006.589.928,96	4.012.115.707,24	4.012.115.707,24	4.481.096.665,22	0,00	-468.980.957,98
41300 SERVICIOS	1.823.161.072,93	2.137.071.348,61	2.137.071.348,61	2.112.895.083,50	0,00	24.176.265,11
51100 BIENES	14.010.558,53	15.219.484,53	15.219.484,53	14.983.294,53	0,00	236.190,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	83.602.311,29	83.602.311,29	83.602.311,29	83.602.311,29	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	4.989.625.656,66	12.642.841.526,94	12.642.841.526,94	12.762.347.289,52	0,00	-119.505.762,58

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	26.546.250,51	2.606.738.819,42	2.606.738.819,42	2.472.630.764,87	0,00	134.108.054,55
41200 BIENES	2.088.770.554,25	2.297.576.611,29	1.951.801.501,24	1.660.799.312,97	345.775.110,05	291.002.188,27
41300 SERVICIOS	1.257.415.294,78	1.338.186.581,10	1.338.186.581,10	1.343.851.052,79	0,00	-5.664.471,69
51100 BIENES	12.061.852,80	12.061.852,80	12.061.852,80	12.061.852,80	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	65.513.489,91	65.513.489,91	65.513.489,91	65.564.600,91	0,00	-51.111,00
TOTAL 2/08/03:	3.450.307.442,25	6.320.077.354,52	5.974.302.244,47	5.554.907.584,34	345.775.110,05	419.394.660,13

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	-39.844.880,61	4.891.786.802,35	4.891.786.802,35	4.638.419.120,30	0,00	253.367.682,05
41200 BIENES	3.311.189.714,12	3.706.011.892,77	3.347.492.359,01	3.430.484.754,86	358.519.533,76	-82.992.395,85
41300 SERVICIOS	1.847.652.338,31	1.890.053.452,58	1.890.053.452,58	1.616.343.996,69	0,00	273.709.455,89
51100 BIENES	92.940.734,24	87.006.515,25	87.006.515,25	65.619.298,46	0,00	21.387.216,79
74100 AMORTIZACION DE LA D	65.833.070,45	65.833.070,45	65.833.070,45	196.501.949,92	0,00	-130.668.879,47
TOTAL 2/08/04:	5.277.770.976,51	10.640.691.733,40	10.282.172.199,64	9.947.369.120,23	358.519.533,76	334.803.079,41

Partidas	Compr. Contraidos	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	819.086.355,58	819.086.355,58	775.674.317,93	0,00	43.412.037,65
41200 BIENES	164.531.241,82	172.260.383,28	197.774.506,00	254.904.932,83	-25.514.122,72	-57.130.426,83
41300 SERVICIOS	266.860.637,54	265.076.278,55	216.937.840,79	231.804.229,65	48.138.437,76	-14.866.388,86
51100 BIENES	4.978.797,22	1.868.697,22	1.868.697,22	1.868.697,22	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	7.347.576,25	7.347.576,25	7.347.576,25	7.793.367,60	0,00	-445.791,35
TOTAL 2/08/08:	443.718.252,83	1.265.639.290,88	1.243.014.975,84	1.272.045.545,23	22.624.315,04	-29.030.569,39

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	-9.232.697,95	677.702.648,81	677.702.648,81	643.704.013,01	0,00	33.998.635,80
41200 BIENES	480.427.204,13	333.473.143,49	343.524.746,00	341.288.991,80	-10.051.602,51	2.235.754,20
41300 SERVICIOS	320.571.287,21	227.925.262,71	269.689.664,90	249.759.884,81	-41.764.402,19	19.929.780,09
51100 BIENES	2.162.921,78	239.921,78	239.921,78	0,00	0,00	239.921,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.957.124,70	3.957.124,70	3.957.124,70	3.804.274,70	0,00	152.850,00
TOTAL 2/08/09:	797.885.839,87	1.243.298.101,49	1.295.114.106,19	1.238.557.164,32	-51.816.004,70	56.556.941,87

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	0,00	1.977.783.420,73	1.977.783.420,73	1.875.366.237,67	0,00	102.417.183,06
41200 BIENES	605.625.799,23	529.596.700,82	488.377.167,87	504.363.652,20	41.219.532,95	-15.986.484,33
41300 SERVICIOS	610.257.346,81	612.536.866,36	612.536.866,36	522.233.971,08	0,00	90.302.895,28
51100 BIENES	5.387.349,68	546.099,00	546.099,00	6.646.506,78	0,00	-6.100.407,78
74100 AMORTIZACION DE LA D	19.082.210,08	19.082.210,08	19.082.210,08	33.437.910,72	0,00	-14.355.700,64
TOTAL 2/08/10:	1.240.352.705,80	3.139.545.296,99	3.098.325.764,04	2.942.048.278,45	41.219.532,95	156.277.485,59

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	-32.032.730,73	2.935.750.137,34	2.935.750.137,34	2.770.915.173,90	0,00	164.834.963,44
41200 BIENES	1.053.941.273,49	1.317.807.550,88	1.317.807.550,88	1.178.565.166,50	0,00	139.242.384,38
41300 SERVICIOS	748.803.127,41	1.087.145.750,44	1.087.145.750,44	1.071.325.388,71	0,00	15.820.361,73
51100 BIENES	8.179.267,53	6.198.733,99	6.198.733,99	6.198.733,99	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	10.633.739,84	10.633.739,84	10.633.739,84	10.767.869,84	0,00	-134.130,00
TOTAL 2/08/11:	1.789.524.677,54	5.357.535.912,49	5.357.535.912,49	5.037.772.332,94	0,00	319.763.579,55

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	0,00	1.717.795.711,19	1.717.795.711,19	1.633.796.117,68	0,00	83.999.593,51
41200 BIENES	555.332.158,14	563.796.259,68	550.535.381,25	333.559.936,35	13.260.878,43	216.975.444,90
41300 SERVICIOS	750.625.926,73	848.130.060,66	848.130.060,66	806.648.418,27	0,00	41.481.642,39
51100 BIENES	3.434.814,97	3.434.814,97	3.434.814,97	3.434.814,97	0,00	0,00
TOTAL 2/08/12:	1.309.392.899,84	3.133.156.846,50	3.119.895.968,07	2.777.439.287,27	13.260.878,43	342.456.680,80

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	0,00	662.302.766,40	662.302.766,40	629.778.755,18	0,00	32.524.011,22
41200 BIENES	132.768.241,28	98.723.101,43	75.087.881,17	101.866.862,70	23.635.220,26	-26.778.981,53
41300 SERVICIOS	258.970.243,36	298.116.067,60	298.116.067,60	309.515.532,83	0,00	-11.399.465,23
51100 BIENES	2.206.265,00	2.206.265,00	2.206.265,00	2.206.265,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/15:	394.952.749,64	1.062.356.200,43	1.038.720.980,17	1.044.375.415,71	23.635.220,26	-5.654.435,54

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	0,00	1.918.961.886,27	1.918.961.886,27	1.817.823.983,53	0,00	101.137.902,74
41200 BIENES	760.881.923,42	618.613.045,04	524.910.572,97	601.060.432,08	93.702.472,07	-76.149.859,11
41300 SERVICIOS	555.326.218,46	617.728.969,85	617.728.969,85	575.868.934,69	0,00	41.860.035,16
51100 BIENES	7.921.654,41	2.962.050,35	2.962.050,35	2.227.850,35	0,00	734.200,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	10.175.472,45	10.175.472,45	10.175.472,45	10.560.572,45	0,00	-385.100,00
TOTAL 2/08/16:	1.334.305.268,74	3.168.441.423,96	3.074.738.951,89	3.007.541.773,10	93.702.472,07	67.197.178,79

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	0,00	1.030.200.067,21	1.030.200.067,21	976.253.276,70	0,00	53.946.790,51
41200 BIENES	409.708.630,15	394.703.755,63	366.350.678,58	312.954.582,11	28.353.077,05	53.396.096,47
41300 SERVICIOS	552.064.918,38	508.576.694,45	508.576.694,45	473.597.347,25	0,00	34.979.347,20
51100 BIENES	5.177.050,20	4.603.475,20	4.603.475,20	2.912.175,20	0,00	1.691.300,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	18.665.345,80	18.665.345,80	18.665.345,80	25.973.926,80	0,00	-7.308.581,00
TOTAL 2/08/17:	985.615.944,53	1.956.749.338,29	1.928.396.261,24	1.791.691.308,06	28.353.077,05	136.704.953,18



Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	0,00	825.738.810,76	825.738.810,76	781.110.359,35	0,00	44.628.451,41
41200 BIENES	163.114.196,75	154.511.294,27	154.511.294,27	158.924.735,22	0,00	-4.413.440,95
41300 SERVICIOS	589.526.788,31	487.219.653,35	487.219.653,35	459.691.019,81	0,00	27.528.633,54
51100 BIENES	0,00	0,00	0,00	1.049.197,50	0,00	-1.049.197,50
74100 AMORTIZACION DE LA D	577.645,00	577.645,00	577.645,00	577.645,00	0,00	0,00
TOTAL 2/08/19:	753.218.630,06	1.468.047.403,38	1.468.047.403,38	1.401.352.956,88	0,00	66.694.446,50

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	0,00	637.585.995,26	637.585.995,26	605.646.128,40	0,00	31.939.866,86
41200 BIENES	163.569.728,12	137.415.512,79	137.415.512,79	136.401.106,81	0,00	1.014.405,98
41300 SERVICIOS	237.738.086,05	192.881.938,31	192.881.938,31	187.548.846,96	0,00	5.333.091,35
51100 BIENES	2.851.222,00	2.851.222,00	2.851.222,00	2.851.222,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.983.375,81	3.983.375,81	3.983.375,81	6.855.875,81	0,00	-2.872.500,00
TOTAL 2/08/24:	408.142.411,98	974.718.044,17	974.718.044,17	939.303.179,98	0,00	35.414.864,19

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	2.791.218.746,56	2.791.218.746,56	2.647.153.246,91	0,00	144.065.499,65
41200 BIENES	769.847.624,11	572.921.198,72	574.648.199,66	571.400.678,82	-1.727.000,94	3.247.520,84
41300 SERVICIOS	1.912.434.968,68	1.773.372.969,32	1.773.372.969,32	1.698.005.773,61	0,00	75.367.195,71
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	79.871.639,00	80.027.639,00	80.027.639,00	73.952.257,00	0,00	6.075.382,00
51100 BIENES	81.124.725,76	77.564.110,96	77.564.110,96	25.908.995,26	0,00	51.655.115,70
74100 AMORTIZACION DE LA D	79.648.665,58	79.648.665,58	79.648.665,58	79.407.368,04	0,00	241.297,54
TOTAL 2/ 08/ 25:	2.922.927.623,13	5.374.753.330,14	5.376.480.331,08	5.095.828.319,64	-1.727.000,94	280.652.011,44

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	0,00	1.550.755.935,27	1.550.755.935,27	1.466.813.311,67	0,00	83.942.623,60
41200 BIENES	53.117.747,10	75.451.084,03	56.283.731,80	69.930.562,57	19.167.352,23	-13.646.830,77
41300 SERVICIOS	67.839.481,19	67.280.552,67	67.280.552,67	68.082.484,96	0,00	-801.932,29
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	8.505.000,00	7.405.000,00	7.405.000,00	7.605.000,00	0,00	-200.000,00
TOTAL 2/08/26:	129.462.228,29	1.700.892.571,97	1.681.725.219,74	1.612.431.359,20	19.167.352,23	69.293.860,54

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/ 09/ 02 Dcción.Pcial.de Vialidad						
41100 PERSONAL	0,00	2.997.288.991,37	2.997.288.991,37	2.842.191.952,46	0,00	155.097.038,91
41200 BIENES	510.859.220,50	391.538.841,12	390.003.166,87	389.665.585,15	1.535.674,25	337.581,72
41300 SERVICIOS	354.079.187,36	584.248.832,95	584.248.832,95	579.441.745,55	0,00	4.807.087,40
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.493.712.479,17	4.158.863.855,98	3.891.639.884,26	3.894.895.735,62	267.223.971,72	-3.255.851,36
53100 BIENES PREEXISTENTES	24.513.028,11	24.513.028,11	24.513.028,11	24.513.028,11	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	281.936,93	281.936,93	281.936,93	2.581.689,93	0,00	-2.299.753,00
TOTAL 2/ 09/ 02:	5.383.445.852,07	8.156.735.486,46	7.887.975.840,49	7.733.289.736,82	268.759.645,97	154.686.103,67

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	872.449.790,13	1.967.993.731,30	1.967.993.731,30	1.869.915.294,95	0,00	98.078.436,35
41200 BIENES	69.726.455,84	43.605.328,15	44.535.842,15	40.366.230,85	-930.514,00	4.169.611,30
41300 SERVICIOS	663.605.975,55	553.741.245,66	553.741.245,66	554.588.819,83	0,00	-847.574,17
51100 BIENES	343.169.364,59	438.167.290,22	438.167.290,22	520.667.530,77	0,00	-82.500.240,55
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
TOTAL 2/14/01:	1.948.951.586,11	3.003.507.595,33	3.004.438.109,33	2.986.287.876,40	-930.514,00	18.150.232,93

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	69.458.861.528,86	57.741.619.561,79	57.741.619.561,79	55.218.219.281,02	0,00	2.523.400.280,77
41200 BIENES	1.143.214.002,80	1.143.214.002,80	1.143.214.002,80	948.426.677,69	0,00	194.787.325,11
41300 SERVICIOS	5.315.874.591,53	4.748.380.680,47	4.748.380.680,47	4.592.861.446,25	0,00	155.519.234,22
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	5.135.321.992,67	5.929.561.992,67	5.929.561.992,67	5.687.072.386,67	0,00	242.489.606,00
51100 BIENES	883.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	-128.000,00
TOTAL 2/14/02:	81.054.155.280,86	69.562.776.237,73	69.562.776.237,73	66.446.707.791,63	0,00	3.116.068.446,10

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	1.064.680.271,96	24.524.729.591,28	24.524.729.591,28	23.520.360.427,04	0,00	1.004.369.164,24
41200 BIENES	252.635.520,77	252.635.520,77	252.635.520,77	216.697.427,64	0,00	35.938.093,13
41300 SERVICIOS	1.642.234.904,20	1.579.831.885,36	1.579.831.885,36	1.582.059.320,20	0,00	-2.227.434,84
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	570.516.226,00	570.516.226,00	570.516.226,00	561.802.076,00	0,00	8.714.150,00
TOTAL 2/14/03:	3.530.066.922,93	26.927.713.223,41	26.927.713.223,41	25.880.919.250,88	0,00	1.046.793.972,53



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	20.289.123,05	14.817.167,22	14.817.167,22	14.066.230,95	0,00	750.936,27
41300 SERVICIOS	2.087.523,76	2.087.523,76	2.087.523,76	2.087.523,76	0,00	0,00
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	16.311.606.692,77	16.311.606.692,77	16.311.606.692,77	16.289.062.612,77	0,00	22.544.080,00
TOTAL 2/14/07:	16.333.983.339,58	16.328.511.383,75	16.328.511.383,75	16.305.216.367,48	0,00	23.295.016,27

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	14.126.354.597,24	10.003.482.380,45	10.003.482.380,45	9.600.158.077,29	0,00	403.324.303,16
41200 BIENES	63.038.829,72	63.038.829,72	63.038.829,72	55.130.194,04	0,00	7.908.635,68
41300 SERVICIOS	64.515.870,42	58.647.596,58	58.647.596,58	55.268.306,39	0,00	3.379.290,19
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	62.731.025,04	62.731.025,04	62.731.025,04	62.423.575,04	0,00	307.450,00
TOTAL 2/14/08:	14.316.640.322,42	10.187.899.831,79	10.187.899.831,79	9.772.980.152,76	0,00	414.919.679,03

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	7.978.594.091,65	5.653.324.496,82	5.653.324.496,82	5.403.061.126,46	0,00	250.263.370,36
41200 BIENES	34.461.447,13	34.461.447,13	34.461.447,13	32.256.513,13	0,00	2.204.934,00
41300 SERVICIOS	1.465.404.252,48	1.235.834.385,60	1.235.834.385,60	1.233.803.697,48	0,00	2.030.688,12
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	251.082.572,00	251.082.572,00	251.082.572,00	236.628.722,00	0,00	14.453.850,00
TOTAL 2/14/09:	9.729.542.363,26	7.174.702.901,55	7.174.702.901,55	6.905.750.059,07	0,00	268.952.842,48

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	352.162.168,46	7.708.390.124,62	7.708.390.124,62	7.432.161.672,60	0,00	276.228.452,02
41200 BIENES	10.723.699,71	10.723.699,71	10.723.699,71	9.564.159,71	0,00	1.159.540,00
41300 SERVICIOS	34.465.255,16	103.758.711,80	103.758.711,80	103.176.868,24	0,00	581.843,56
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	4.395.130,00	4.395.130,00	4.395.130,00	4.395.130,00	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	401.746.253,33	7.827.267.666,13	7.827.267.666,13	7.549.297.830,55	0,00	277.969.835,58

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	21.167.305.322,91	17.545.106.092,19	17.545.106.092,19	16.864.082.440,49	0,00	681.023.651,70
41200 BIENES	107.389.678,88	107.389.678,88	107.389.678,88	96.426.039,70	0,00	10.963.639,18
41300 SERVICIOS	983.851.335,75	779.991.137,16	779.991.137,16	786.169.346,03	0,00	-6.178.208,87
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	402.049.206,00	402.049.206,00	402.049.206,00	396.028.798,00	0,00	6.020.408,00
TOTAL 2/14/11:	22.660.595.543,54	18.834.536.114,23	18.834.536.114,23	18.142.706.624,22	0,00	691.829.490,01

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						
TOTAL 2/14/25:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/14/26 Dir. de Responsabilidad Penal Juvenil						
TOTAL 2/14/26:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	0,00	35.141.180,21	35.141.180,21	33.350.381,27	0,00	1.790.798,94
41200 BIENES	1.584.398,50	1.650.975,50	1.650.975,50	1.928.883,76	0,00	-277.908,26
41300 SERVICIOS	13.368.715,31	15.069.794,23	15.069.794,23	15.255.763,93	0,00	-185.969,70
TOTAL 2/16/01:	14.953.113,81	51.861.949,94	51.861.949,94	50.535.028,96	0,00	1.326.920,98



Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/05/03 Fondo de Infraestructura Provincial						
41300 SERVICIOS	1.042.930.719,64	1.042.930.719,64	1.042.930.719,64	1.042.930.719,64	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	194.808,79	194.808,79	194.808,79	194.808,79	0,00	0,00
TOTAL 3/05/03:	1.043.125.528,43	1.043.125.528,43	1.043.125.528,43	1.043.125.528,43	0,00	0,00

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional						
41200 BIENES	1.354.884,29	1.490.401,30	1.490.401,30	1.490.401,30	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	10.886.772,53	70.082.926,79	70.082.926,79	70.081.765,08	0,00	1.161,71
42200 INTERESES DE LA DEUD	1.687.786.004,59	1.265.304.500,72	1.265.304.500,72	1.265.304.500,72	0,00	0,00
42300 GASTOS DE LA DEUDA	50.149.161,25	50.149.161,25	50.149.161,25	50.149.161,25	0,00	0,00
51100 BIENES	184.401.097,25	184.401.097,25	184.401.097,25	184.401.097,25	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	964.218.425,79	2.338.573.907,69	2.338.573.907,69	2.646.210.587,66	0,00	-307.636.679,97
72100 AMORTIZACION DE CAPI	1.876.222.058,54	1.543.340.326,94	1.543.340.326,94	1.543.340.326,94	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	0,00	0,00	0,00	9.758.285,98	0,00	-9.758.285,98
TOTAL 3/06/01:	4.775.018.404,24	5.453.342.321,94	5.453.342.321,94	5.770.736.126,18	0,00	-317.393.804,24

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	523.812.876,49	616.142.010,57	537.465.706,44	577.634.470,62	78.676.304,13	-40.168.764,18
41300 SERVICIOS	2.810.820.995,28	2.701.874.178,40	2.701.874.178,40	2.720.546.813,10	0,00	-18.672.634,70
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	406.022.096,32	456.705.587,66	456.705.587,66	437.277.835,33	0,00	19.427.752,33
51100 BIENES	1.705.587,00	1.705.587,00	1.705.587,00	1.705.587,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION DE LA D	3.917.385,68	3.917.385,68	3.917.385,68	3.917.385,68	0,00	0,00
TOTAL 3/08/03:	3.746.278.940,77	3.780.344.749,31	3.701.668.445,18	3.741.082.091,73	78.676.304,13	-39.413.646,55

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
3/09/01 Fondo de Infraestructura Pcial.						
41300 SERVICIOS	284.096.651,14	285.810.303,90	285.810.303,90	285.810.303,90	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	4.039.324,38	1.346.441,46	1.346.441,46	1.346.441,46	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA INVERSIÓ	52.476.000,00	21.290.315,86	21.290.315,86	21.290.315,86	0,00	0,00
TOTAL 3/09/01:	340.611.975,52	308.447.061,22	308.447.061,22	308.447.061,22	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	469.858,76	517.400,00	517.400,00	517.400,00	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	21.108.289,36	35.078.340,58	35.078.340,58	34.020.360,19	0,00	1.057.980,39
43100 TRANSFERENCIAS P/FIN	3.515.524,83	5.075.524,83	5.075.524,83	5.075.524,83	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	38.990.933,00	38.990.933,00	38.990.933,00	38.990.933,00	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	64.084.605,95	79.662.198,41	79.662.198,41	78.604.218,02	0,00	1.057.980,39

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Pasivo Sin OP	Variación Deuda
TOTALES:	200.292.878.022,70	257.446.228.963,42	256.079.836.110,74	247.436.233.743,31	1.366.392.852,68	8.643.602.367,43