

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1
 Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	94.201.859,62	18.571.777,50-	75.630.082,12
41200 BIENES	3.040.164,71	116.232,07	3.156.396,78
41300 SERVICIOS	4.653.463,39	289.805,04-	4.363.658,35
51100 BIENES	1.062.804,92	1.696.303,53	2.759.108,45
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	885.751,93	885.751,93
74100 AMORTIZACION D	985.424,09	852.027,59-	133.396,50
TOTAL 1/02:	103.943.716,73	17.015.322,60-	86.928.394,13

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2
 Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	8.404.970,06	2.513.295,32-	5.891.674,74
41200 BIENES	16.987,20	6.123,44	23.110,64
41300 SERVICIOS	38.367,98	6.406,73-	31.961,25
51100 BIENES	0,00	15.900,00	15.900,00
TOTAL 1/03:	8.460.325,24	2.497.678,61-	5.962.646,63

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3
 Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/04 Ministerio Sec.Gral.Legal y Técnica Gob			
74100 AMORTIZACION D	153.884,10	886.210,38	1.040.094,48
TOTAL 1/04:	153.884,10	886.210,38	1.040.094,48

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 4
 Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/05 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia			
41100 PERSONAL	12.671.492,67	4.659.940,73-	8.011.551,94
41200 BIENES	454.483,59	132.172,82	586.656,41
41300 SERVICIOS	35.662.126,89	22.487.246,15	58.149.373,04
43100 TRANSFERENCIAS	306.617,27	428.897,47	735.514,74
51100 BIENES	109.133,50	134.317,25	243.450,75
74100 AMORTIZACION D	2.050.823,96	1.740.564,32-	310.259,64
TOTAL 1/05:	51.254.677,88	16.782.128,64	68.036.806,52

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 5

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas			
41100 PERSONAL	5.988.140,63	1.655.928,10-	4.332.212,53
41200 BIENES	113.091,58	114.732,11	227.823,69
41300 SERVICIOS	2.000.507,88	1.004.675,42	3.005.183,30
42200 INTERESES DE L	95.084,95	95.084,95-	0,00
42300 GASTOS DE LA D	568.660,41	368.179,53	936.839,94
43100 TRANSFERENCIAS	16.085.547,39	507.350.708,85	523.436.256,24
51100 BIENES	49.090,30	26.842,00-	22.248,30
52200 PRESTAMOS	0,00	7.788,21	7.788,21
61000 INSTITUTO PROV	53.489.777,55	34.064.853,98-	19.424.923,57
61300 ADMINISTRACION	11.066,77	11.066,77-	0,00
61400 DIRECCION PROV	22.204.241,97	920.286,26-	21.283.955,71
61800 DIRECCION GENE	600.754.366,04	77.793.693,89-	522.960.672,15
61900 D.Y M.E.S.	52.132,72	52.132,72-	0,00
62000 INST.DE SANIDA	4.321.824,16	1.210.515,74-	3.111.308,42
62800 UNIDAD DE FINA	42.548.367,88	12.375.127,05	54.923.494,93
62900 HOSPITAL CENTR	24.375.513,38	7.591.748,99-	16.783.764,39
63000 HOSPITAL NOTTI	28.362.870,47	7.530.972,20-	20.831.898,27
63100 HOSPITAL SCHES	14.127.499,17	5.713.430,31-	8.414.068,86
63200 HOSPITAL LAGOM	34.548.126,94	10.327.564,73-	24.220.562,21
63300 HOSPITAL CARLO	6.276.625,61	3.572.763,99-	2.703.861,62
63400 HOSPITAL EL SA	3.405.052,53	886.527,70-	2.518.524,83
63500 HOSPITAL ANTON	7.401.575,09	1.008.510,32	8.410.085,41
63600 HOSPITAL A.PER	13.290.145,80	1.782.471,76-	11.507.674,04
63700 HOSPITAL DIEGO	8.614.266,11	1.822.326,13-	6.791.939,98
63800 HOSPITAL GRAL.	7.276.441,22	1.408.230,18-	5.868.211,04
63900 HOSPITAL VICTO	2.588.404,40	650.984,39-	1.937.420,01
64000 HOSPITAL CARLO	4.948.346,42	1.297.080,92-	3.651.265,50
64100 HOSPITAL DE MA	4.105.237,46	1.039.184,24-	3.066.053,22
64200 HOSPITAL JUAN	3.290.924,34	871.343,59-	2.419.580,75
64900 F.I.P.	20.000.000,00	20.000.000,00-	0,00
65100 INSPECCION GEN	479.303,88	332.825,38-	146.478,50
65200 DIRECCION DE N	23.247.033,32	11.254.376,08-	11.992.657,24
65400 ADMINISTRACION	139.654.812,95	37.945.522,71	177.600.335,66
65500 DIRECCIÓN DE R	12.118.691,72	2.326.061,24-	9.792.630,48
65600 ENTE MENDOZA T	14.020.228,56	12.886.006,41-	1.134.222,15
72100 AMORTIZACION D	100.807,23	100.807,23-	0,00
74100 AMORTIZACION D	44.640.982,96	44.178.885,36-	462.097,60
TOTAL 1/06:	1.165.154.789,79	308.771.248,96	1.473.926.038,75
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 10:51:34
de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6		Página: 6

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/07 Ministerio de Economía, Infraest.y Energía			
41100 PERSONAL	10.304.471,72	3.222.985,86-	7.081.485,86
41200 BIENES	733.613,55	936.950,48	1.670.564,03
41300 SERVICIOS	5.597.345,81	2.264.703,08	7.862.048,89
43100 TRANSFERENCIAS	13.020.000,00	2.013.884,21-	11.006.115,79
51100 BIENES	5.638.177,63	5.493.446,80-	144.730,83
51200 TRABAJOS PUBLI	111.850.877,81	24.509.577,41-	87.341.300,40
52400 OTROS TITULOS	0,00	1.072.796,67	1.072.796,67

55200 APOORTE PARA IN	103.252.957,21	103.053.181,73-	199.775,48
74100 AMORTIZACION D	7.036.387,70	5.924.170,98-	1.112.216,72
TOTAL 1/07:	257.433.831,43	139.942.796,76-	117.491.034,67

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 7
Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/08 Ministerio Salud, Desar. Social y Deportes

41100 PERSONAL	115.391.039,20	29.907.038,26-	85.484.000,94
41200 BIENES	15.022.307,86	1.408.958,20-	13.613.349,66
41300 SERVICIOS	12.974.900,22	32.602.406,40	45.577.306,62
43100 TRANSFERENCIAS	19.804.632,83	16.640.231,49	36.444.864,32
51100 BIENES	11.890.050,51	11.143.882,17-	746.168,34
51200 TRABAJOS PUBLI	52.163,60	52.163,60-	0,00
55200 APOORTE PARA IN	250.000,00	50.000,00	300.000,00
74100 AMORTIZACION D	3.902.647,57	844.700,38-	3.057.947,19
TOTAL 1/08:	179.287.741,79	5.935.895,28	185.223.637,07

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 8
Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/09 Ministerio de Infraestructura

74100 AMORTIZACION D	5.311.887,85	31.697,50-	5.280.190,35
TOTAL 1/09:	5.311.887,85	31.697,50-	5.280.190,35

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 9
Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/15 Fiscalía de Estado

41100 PERSONAL	3.162.641,02	776.074,36-	2.386.566,66
41200 BIENES	38.898,44	571,10-	38.327,34
41300 SERVICIOS	32.368.865,00	21.107.967,67-	11.260.897,33
74100 AMORTIZACION D	205.212,27	891,45-	204.320,82
TOTAL 1/15:	35.775.616,73	21.885.504,58-	13.890.112,15

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 10
Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/16 Ministerio de Seguridad

41100 PERSONAL	221.905.740,63	71.779.970,21-	150.125.770,42
41200 BIENES	12.354.109,30	15.362.088,97	27.716.198,27
41300 SERVICIOS	11.377.889,58	8.379.787,59	19.757.677,17
51100 BIENES	29.178.916,29	56.104.696,63	85.283.612,92
51200 TRABAJOS PUBLI	1.969.368,07	938.088,19	2.907.456,26

74100 AMORTIZACION D	19.908.778,28	18.970.641,44-	938.136,84
TOTAL 1/16:	296.694.802,15	9.965.950,27-	286.728.851,88

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 11

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos

74100 AMORTIZACION D	68.576,70	68.576,70-	0,00
TOTAL 1/19:	68.576,70	68.576,70-	0,00

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 12

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/20 Ministerio de Turismo

74100 AMORTIZACION D	1.416.426,06	1.416.426,06-	0,00
TOTAL 1/20:	1.416.426,06	1.416.426,06-	0,00

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 13

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/21 Ministerio de Deportes

TOTAL 1/21:	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 14

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/22 Secretaría de Cultura

41100 PERSONAL	3.550.945,51	1.232.304,37-	2.318.641,14
41200 BIENES	2.903.285,29	2.442.206,84-	461.078,45
41300 SERVICIOS	81.964.962,57	50.210.460,82-	31.754.501,75
43100 TRANSFERENCIAS	45.000,00	773.228,11	818.228,11
51100 BIENES	53.560,00	100.130,08	153.690,08
74100 AMORTIZACION D	4.736.188,87	3.085.549,93-	1.650.638,94
TOTAL 1/22:	93.253.942,24	56.097.163,77-	37.156.778,47

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO Nº 3949 ANEXO 6 Página: 15

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/23 Secretaría de Amb. y Ordenamiento Terr.

41100 PERSONAL	11.268.368,17	3.786.773,56-	7.481.594,61
----------------	---------------	---------------	--------------

41200 BIENES	389.462,44	2.207.191,97	2.596.654,41
41300 SERVICIOS	11.178.305,68	340.369,04	11.518.674,72
51100 BIENES	101.269,20	66.910,23	168.179,43
74100 AMORTIZACION D	12.256,20	8.268,00-	3.988,20
TOTAL 1/23:	22.949.661,69	1.180.570,32-	21.769.091,37

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 16

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/26 Secretaría de Servicios Públicos

41100 PERSONAL	7.726.995,15	3.113.217,85-	4.613.777,30
41200 BIENES	33.016,91	155.618,12	188.635,03
41300 SERVICIOS	4.876.034,85	4.622.677,59-	253.357,26
43100 TRANSFERENCIAS	16.079.912,79	7.797.750,86-	8.282.161,93
51200 TRABAJOS PUBLI	4.367.451,22	3.884.059,91-	483.391,31
52100 APORTES DE CAP	60.000.000,00	60.000.000,00-	0,00
55200 APORTE PARA IN	0,00	60.786.662,86	60.786.662,86
74100 AMORTIZACION D	814.157,47	459.370,80-	354.786,67
TOTAL 1/26:	93.897.568,39	18.934.796,03-	74.962.772,36

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 17

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

1/27 Ministerio de Energía

TOTAL 1/27: 0,00 0,00 0,00

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 29/11/17
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 10:51:34
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 18

Ejercicio: 2017 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	--------------------	--------------

Totales: 2.315.057.448,77 63.339.000,06 2.378.396.448,83