

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	621.993.867,00	148.937.108,64	148.937.108,64	135.637.664,54	0,00	13.299.444,10
41200 BIENES	779.497,35	476.138,21	476.138,21	350.365,55	0,00	125.772,66
41300 SERVICIOS	17.158.140,19	3.904.420,65	3.904.420,65	2.354.045,01	0,00	1.550.375,64
43100 TRANSFERENCIAS	271.912,70	44.697,88	44.697,88	38.697,88	0,00	6.000,00
51100 BIENES	918.151,87	307.473,57	307.473,57	47.444,34	0,00	260.029,23
51200 TRABAJOS PUBLICOS	7.106.726,45	1.763.719,45	1.763.719,45	0,00	0,00	1.763.719,45
74100 AMORTIZACION DE BIENES	28.966.010,78	28.966.010,78	28.966.010,78	26.647.849,16	0,00	2.318.161,62
TOTAL 1/02:	677.194.306,34	184.399.569,18	184.399.569,18	165.076.066,48	0,00	19.323.502,70

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	32.405.943,49	7.168.404,86	7.168.404,86	6.366.789,81	0,00	801.615,05
41200 BIENES	69.712,90	69.712,90	69.712,90	50.122,70	0,00	19.590,20
41300 SERVICIOS	844.038,06	231.030,61	231.030,61	211.347,12	0,00	19.683,49
51100 BIENES	8.736,95	8.736,95	8.736,95	6.696,95	0,00	2.040,00
74100 AMORTIZACION DE BIENES	1.418.278,64	1.418.278,64	1.418.278,64	1.045.763,64	0,00	372.515,00
TOTAL 1/03:	34.746.710,04	8.896.163,96	8.896.163,96	7.680.720,22	0,00	1.215.443,74

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación						
41100 PERSONAL	23.208.442,35	5.383.370,73	5.383.370,73	4.911.194,66	0,00	472.176,07
41200 BIENES	267.818,35	248.259,57	248.259,57	179.022,34	0,00	69.237,23

41300	SERVICIOS	7.097.113,68	1.932.939,17	1.932.939,17	858.510,29	0,00	1.074.428,88
51100	BIENES	192.417,25	37.417,25	37.417,25	37.417,25	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	8.580.538,50	8.580.538,50	8.580.538,50	6.130.850,77	0,00	2.449.687,73
TOTAL 1/04:		39.346.330,13	16.182.525,22	16.182.525,22	12.116.995,31	0,00	4.065.529,91
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12	
Contador�a Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
de la Provincia						Página: 4	
		Ejercicio: 2012 Trimestre: 1					
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno							
41100	PERSONAL	254.341.889,17	69.444.636,47	69.444.636,47	61.741.970,55	0,00	7.702.665,92
41200	BIENES	22.274.923,31	5.745.671,77	5.745.671,77	2.356.420,01	0,00	3.389.251,76
41300	SERVICIOS	13.754.108,97	3.034.426,84	3.034.426,84	2.581.820,34	0,00	452.606,50
43100	TRANSFERENCIAS	477.980,16	119.495,04	119.495,04	79.663,36	0,00	39.831,68
51100	BIENES	82.743,14	36.033,14	36.033,14	31.782,14	0,00	4.251,00
74100	AMORTIZACION D	24.639.859,80	24.639.859,80	24.639.859,80	22.996.933,68	0,00	1.642.926,12
TOTAL 1/05:		315.571.504,55	103.020.123,06	103.020.123,06	89.788.590,08	0,00	13.231.532,98
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 30/05/12	
Contador�a Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
de la Provincia						Página: 5	
		Ejercicio: 2012 Trimestre: 1					
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas							
41100	PERSONAL	103.391.252,85	23.060.571,80	23.060.571,80	21.114.171,48	0,00	1.946.400,32
41200	BIENES	281.128,65	232.639,69	232.639,69	128.845,12	0,00	103.794,57
41300	SERVICIOS	46.433.680,71	8.808.394,08	8.808.394,08	6.687.454,14	0,00	2.120.939,94
42200	INTERESES DE L	176.838.869,11	51.720.634,82	51.720.634,82	51.720.634,82	0,00	0,00
42300	GASTOS DE LA D	6.216.284,12	681.518,15	681.518,15	681.518,15	0,00	0,00
43100	TRANSFERENCIAS	474.250.692,59	474.250.692,59	474.250.692,59	358.902.598,26	0,00	115.348.094,33
51100	BIENES	7.490,25	7.490,25	7.490,25	7.490,25	0,00	0,00
52200	PRETAMOS	6.565.716,77	6.565.716,77	6.565.716,77	6.565.716,77	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	15.072.379,00	15.072.379,00	15.072.379,00	2.071.928,00	0,00	13.000.451,00
61300	ADMINISTRACION	28.150.775,45	6.582.597,29	6.582.597,29	5.610.476,08	0,00	972.121,21
61400	DIRECCION PROV	128.729.825,82	34.518.529,36	34.518.529,36	26.358.677,47	0,00	8.159.851,89
61600	ENTE PROVINCIA	2.193.698,00	1.344.229,33	1.344.229,33	256.784,76	0,00	1.087.444,57
61800	DIRECCION GENE	2.997.489.454,29	816.432.113,22	816.432.113,22	708.593.719,73	0,00	107.838.393,49
61900	D.Y M.E.S.	128.681,81	128.681,81	128.681,81	128.681,81	0,00	0,00
62000	INST.DE SANIDA	34.678.629,90	19.166.363,24	19.166.363,24	12.633.456,08	0,00	6.532.907,16
62800	UNIDAD DE FINA	17.983.867,01	17.839.859,87	17.839.859,87	12.573.550,56	0,00	5.266.309,31
62900	HOSPITAL CENTR	116.554.702,19	33.342.977,86	33.342.977,86	25.585.065,69	0,00	7.757.912,17
63000	HOSPITAL NOTTI	145.747.152,60	37.730.736,45	37.730.736,45	31.049.952,43	0,00	6.680.784,02

63100	HOSPITAL SCHES	58.536.328,61	15.512.328,58	15.512.328,58	12.529.412,63	0,00	2.982.915,95
63200	HOSPITAL LAGOM	118.656.242,04	40.756.246,29	40.756.246,29	31.502.406,19	0,00	9.253.840,10
63300	HOSPITAL CARLO	15.427.930,26	4.577.404,24	4.577.404,24	3.366.325,25	0,00	1.211.078,99
63400	HOSPITAL EL SA	19.332.493,64	4.791.089,26	4.791.089,26	4.154.279,75	0,00	636.809,51
63500	HOSPITAL ANTON	26.103.623,63	6.832.282,64	6.832.282,64	5.978.985,30	0,00	853.297,34
63600	HOSPITAL A.PER	54.918.734,07	14.451.006,24	14.451.006,24	11.468.433,87	0,00	2.982.572,37
63700	HOSPITAL DIEGO	40.372.411,61	10.368.526,50	10.368.526,50	8.646.504,01	0,00	1.722.022,49
63800	HOSPITAL GRAL.	31.827.064,42	9.285.020,70	9.285.020,70	7.404.510,52	0,00	1.880.510,18
63900	HOSPITAL VICTO	12.894.304,26	3.494.066,15	3.494.066,15	2.964.442,95	0,00	529.623,20
64000	HOSPITAL CARLO	23.478.274,68	5.999.272,75	5.999.272,75	4.781.749,01	0,00	1.217.523,74
64100	HOSPITAL DE MA	16.820.923,95	4.508.114,10	4.508.114,10	3.900.019,02	0,00	608.095,08
64200	HOSPITAL JUAN	12.698.452,39	3.306.918,16	3.306.918,16	2.752.956,41	0,00	553.961,75
65100	INSPECCION GEN	458.040,64	366.613,23	366.613,23	339.974,07	0,00	26.639,16
65200	DIRECCION DE N	143.251.104,53	33.277.401,91	33.277.401,91	26.837.041,84	0,00	6.440.360,07
72100	AMORTIZACION D	258.568.448,06	61.112.109,03	61.112.109,03	61.112.109,03	0,00	0,00
72200	AMORTIZACION D	74.942.987,88	31.036.242,44	31.036.242,44	31.036.242,44	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	539.000.120,84	539.000.120,84	539.000.120,84	536.022.509,05	0,00	2.977.611,79
TOTAL 1/06:		5.748.001.766,63	2.336.160.888,64	2.336.160.888,64	2.025.468.622,94	0,00	310.692.265,70

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	18:17:35
de la Provincia			Página:	6
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología						
41100 PERSONAL	22.495.196,85	4.614.895,96	4.614.895,96	4.218.717,28	0,00	396.178,68
41200 BIENES	790.591,36	787.247,61	787.247,61	710.665,64	0,00	76.581,97
41300 SERVICIOS	7.025.767,46	2.713.042,29	2.713.042,29	2.364.741,23	0,00	348.301,06
43100 TRANSFERENCIAS	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	4.498,50	4.498,50	4.498,50	0,00	0,00	4.498,50
74100 AMORTIZACION D	18.269.346,66	18.269.346,66	18.269.346,66	17.222.572,27	0,00	1.046.774,39
TOTAL 1/07:		67.485.400,83	26.389.031,02	24.516.696,42	0,00	1.872.334,60

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	30/05/12
Contaduría Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	18:17:35
de la Provincia			Página:	7
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/08 Ministerio de Salud						
41100 PERSONAL	435.131.797,43	104.866.554,07	104.866.554,07	91.802.188,00	0,00	13.064.366,07
41200 BIENES	2.500.022,97	1.728.825,44	1.728.825,44	1.241.148,31	0,00	487.677,13
41300 SERVICIOS	27.824.591,04	12.872.027,96	12.872.027,96	12.154.304,10	0,00	717.723,86

43100	TRANSFERENCIAS	27.450.360,05	10.144.017,69	10.144.017,69	10.144.017,69	0,00	0,00
51100	BIENES	107.727,90	107.727,90	107.727,90	93.967,90	0,00	13.760,00
74100	AMORTIZACION D	41.280.691,81	41.280.691,81	41.280.691,81	36.996.217,80	0,00	4.284.474,01
	TOTAL 1/08:	534.295.191,20	170.999.844,87	170.999.844,87	152.431.843,80	0,00	18.568.001,07
RLRF5002				Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n		Fecha :	30/05/12
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS			A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:17:35
de la Provincia						P3gina:	8
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
				ADMINISTRACI3N CENTRAL			
=====							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda	
=====							
1/09	Ministerio de Infraestructura y Energ3a						
41100	PERSONAL	35.750.573,12	8.312.495,59	8.312.495,59	7.583.462,94	0,00	729.032,65
41200	BIENES	1.434.376,72	894.256,27	894.256,27	342.261,93	0,00	551.994,34
41300	SERVICIOS	6.789.852,25	3.134.931,74	3.134.931,74	2.826.724,95	0,00	308.206,79
43100	TRANSFERENCIAS	147.488.864,84	62.679.264,91	62.679.264,91	62.188.323,10	0,00	490.941,81
51100	BIENES	511.094,10	511.094,10	511.094,10	398.044,10	0,00	113.050,00
51200	TRABAJOS PUBLI	216.082.379,63	27.792.829,50	27.792.829,50	17.047.971,92	0,00	10.744.857,58
52100	APORTES DE CAP	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	580.000,00	580.000,00	580.000,00	550.000,00	0,00	30.000,00
74100	AMORTIZACION D	207.088.656,65	207.088.656,65	207.088.656,65	177.635.290,76	0,00	29.453.365,89
	TOTAL 1/09:	618.725.797,31	313.993.528,76	313.993.528,76	271.572.079,70	0,00	42.421.449,06
RLRF5002				Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n		Fecha :	30/05/12
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS			A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:17:35
de la Provincia						P3gina:	9
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
				ADMINISTRACI3N CENTRAL			
=====							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda	
=====							
1/14	Direcci3n General de Escuelas						
	TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002				Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n		Fecha :	30/05/12
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS			A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre		Hora :	18:17:35
de la Provincia						P3gina:	10
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
				ADMINISTRACI3N CENTRAL			
=====							
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda	
=====							
1/15	Fiscal3a de Estado						

41100	PERSONAL	11.322.947,00	2.622.318,34	2.622.318,34	2.422.857,19	0,00	199.461,15
41200	BIENES	27.211,58	27.211,58	27.211,58	23.078,66	0,00	4.132,92
41300	SERVICIOS	1.417.197,76	1.149.146,75	1.149.146,75	209.390,76	0,00	939.755,99
74100	AMORTIZACION D	4.789.808,73	4.789.808,73	4.789.808,73	4.789.808,73	0,00	0,00
TOTAL 1/15:		17.557.165,07	8.588.485,40	8.588.485,40	7.445.135,34	0,00	1.143.350,06
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
de la Provincia							Página: 11
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/16 Ministerio de Seguridad							
41100	PERSONAL	927.935.673,09	238.801.867,81	238.801.867,81	209.439.480,14	0,00	29.362.387,67
41200	BIENES	14.254.906,02	7.948.293,27	7.948.293,27	6.249.814,89	0,00	1.698.478,38
41300	SERVICIOS	23.840.601,20	5.409.785,76	5.409.785,76	3.189.991,80	0,00	2.219.793,96
41400	EROGACIONES SI	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00
51100	BIENES	528.155,53	115.058,10	115.058,10	2.775,00	0,00	112.283,10
74100	AMORTIZACION D	54.951.884,75	54.951.884,75	54.951.884,75	50.866.827,02	0,00	4.085.057,73
TOTAL 1/16:		1.022.807.220,59	308.522.889,69	308.522.889,69	271.044.888,85	0,00	37.478.000,84
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
de la Provincia							Página: 12
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura							
TOTAL 1/18:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002				Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha : 30/05/12	
Contaduría Gral.		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
de la Provincia							Página: 13
				Ejercicio: 2012 Trimestre: 1			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas		Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos							
41100	PERSONAL	74.569.674,06	15.840.256,01	15.840.256,01	13.863.828,66	0,00	1.976.427,35
41200	BIENES	505.741,70	288.448,18	288.448,18	234.025,11	0,00	54.423,07
41300	SERVICIOS	5.958.462,47	1.747.450,23	1.747.450,23	1.508.261,69	0,00	239.188,54
43100	TRANSFERENCIAS	15.858.463,61	13.163.155,61	13.163.155,61	11.252.879,56	0,00	1.910.276,05

51100 BIENES	10.652,00	5.326,00	5.326,00	0,00	0,00	5.326,00
74100 AMORTIZACION D	33.347.709,10	33.347.709,10	33.347.709,10	32.516.033,76	0,00	831.675,34
TOTAL 1/19:	130.250.702,94	64.392.345,13	64.392.345,13	59.375.028,78	0,00	5.017.316,35
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
					Página:	14
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
1/20 Ministerio de Turismo						
41100 PERSONAL	6.712.317,00	1.758.136,20	1.758.136,20	1.535.489,80	0,00	222.646,40
41200 BIENES	325.160,45	209.010,00	209.010,00	119.513,82	0,00	89.496,18
41300 SERVICIOS	12.500.553,42	2.050.909,40	2.050.909,40	1.442.054,44	0,00	608.854,96
74100 AMORTIZACION D	16.773.470,97	16.773.470,97	16.773.470,97	11.174.984,94	0,00	5.598.486,03
TOTAL 1/20:	36.311.501,84	20.791.526,57	20.791.526,57	14.272.043,00	0,00	6.519.483,57
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
					Página:	15
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
1/21 Secretaría de Deportes						
41100 PERSONAL	10.728.948,22	2.395.015,10	2.395.015,10	2.118.020,24	0,00	276.994,86
41200 BIENES	270.229,20	148.450,14	148.450,14	108.959,34	0,00	39.490,80
41300 SERVICIOS	4.600.901,44	1.816.845,58	1.816.845,58	1.670.169,20	0,00	146.676,38
43100 TRANSFERENCIAS	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	5.750.566,61	5.750.566,61	5.750.566,61	5.208.255,63	0,00	542.310,98
TOTAL 1/21:	21.995.645,47	10.695.877,43	10.695.877,43	9.690.404,41	0,00	1.005.473,02
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 30/05/12						
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 18:17:35	
					Página:	16
Ejercicio: 2012 Trimestre: 1						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====						
1/22 Ministerio de Cultura						
41100 PERSONAL	23.094.318,96	5.357.347,16	5.357.347,16	4.892.027,26	0,00	465.319,90

41200	BIENES	367.300,87	287.412,23	287.412,23	134.877,92	0,00	152.534,31
41300	SERVICIOS	19.967.480,23	8.795.646,59	8.795.646,59	5.961.257,80	0,00	2.834.388,79
43100	TRANSFERENCIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
51100	BIENES	15.676,66	6.756,00	6.756,00	2.216,00	0,00	4.540,00
51200	TRABAJOS PUBLI	19.414,26	19.414,26	19.414,26	19.414,26	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	3.084.135,68	3.084.135,68	3.084.135,68	2.976.527,25	0,00	107.608,43
	TOTAL 1/22:	46.558.326,66	17.560.711,92	17.560.711,92	13.986.320,49	0,00	3.574.391,43

Partidas	Compr. Contraind	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable						
41100 PERSONAL	24.095.344,49	5.485.401,07	5.485.401,07	4.697.152,05	0,00	788.249,02
41200 BIENES	685.252,82	628.656,66	628.656,66	548.579,44	0,00	80.077,22
41300 SERVICIOS	7.643.107,30	3.824.123,58	3.824.123,58	3.754.595,69	0,00	69.527,89
43100 TRANSFERENCIAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	8.287.789,49	8.287.789,49	8.287.789,49	8.254.270,19	0,00	33.519,30
TOTAL 1/23:	40.765.094,10	18.279.570,80	18.279.570,80	17.308.197,37	0,00	971.373,43

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/26 Secretaría de Transporte						
41100 PERSONAL	483.416,22	1.612.256,54	1.612.256,54	1.392.149,80	0,00	220.106,74
41200 BIENES	27.894,18	27.894,18	27.894,18	0,00	0,00	27.894,18
41300 SERVICIOS	738.248,97	176.690,63	176.690,63	165.553,13	0,00	11.137,50
43100 TRANSFERENCIAS	90.166.014,90	90.166.014,90	90.166.014,90	90.166.014,90	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	954.520,39	952.180,39	952.180,39	952.180,39	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	14.667,84	14.667,84	14.667,84	14.667,84	0,00	0,00
TOTAL 1/26:	92.384.762,50	92.949.704,48	92.949.704,48	92.690.566,06	0,00	259.138,42

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	9.443.997.426,20	3.701.822.786,13	3.701.822.786,13	3.234.464.199,25	0,00	467.358.586,88