

RLRF5001 Evoluci3n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12  
 Contadur4a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02  
 de la Provincia ACUERDO N4 3949 ANEXO 6 P4gina: 1  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2  
 ADMINISTRACI3N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci3n de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	13.299.444,10	661.988,52	13.961.432,62
41200 BIENES	125.772,66	258.213,16	383.985,82
41300 SERVICIOS	1.550.375,64	389.411,22	1.939.786,86
43100 TRANSFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00
51100 BIENES	260.029,23	98.339,27-	161.689,96
51200 TRABAJOS PUBLI	1.763.719,45	482.270,76	2.245.990,21
74100 AMORTIZACION D	2.318.161,62	2.122.477,25-	195.684,37
TOTAL 1/02:	19.323.502,70	428.932,86-	18.894.569,84

RLRF5001 Evoluci3n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12  
 Contadur4a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02  
 de la Provincia ACUERDO N4 3949 ANEXO 6 P4gina: 2  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2  
 ADMINISTRACI3N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci3n de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	801.615,05	239.514,27	1.041.129,32
41200 BIENES	19.590,20	805,97-	18.784,23
41300 SERVICIOS	19.683,49	16.978,73	36.662,22
51100 BIENES	2.040,00	2.040,00-	0,00
74100 AMORTIZACION D	372.515,00	372.515,00-	0,00
TOTAL 1/03:	1.215.443,74	118.867,97-	1.096.575,77

RLRF5001 Evoluci3n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12  
 Contadur4a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02  
 de la Provincia ACUERDO N4 3949 ANEXO 6 P4gina: 3  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2  
 ADMINISTRACI3N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci3n de Deuda	Deuda Actual
1/04 Sec.Gral.Legal y T4cnica de la Gobernaci3n			
41100 PERSONAL	472.176,07	253.715,95	725.892,02
41200 BIENES	69.237,23	75.619,43	144.856,66
41300 SERVICIOS	1.074.428,88	4.223.950,44	5.298.379,32
51100 BIENES	0,00	5.235,00	5.235,00
74100 AMORTIZACION D	2.449.687,73	2.720.213,32	5.169.901,05
TOTAL 1/04:	4.065.529,91	7.278.734,14	11.344.264,05

RLRF5001 Evoluci3n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12  
 Contadur4a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02  
 de la Provincia ACUERDO N4 3949 ANEXO 6 P4gina: 4  
 Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno			
41100 PERSONAL	7.702.665,92	1.071.080,92	8.773.746,84
41200 BIENES	3.389.251,76	391.241,62-	2.998.010,14
41300 SERVICIOS	452.606,50	1.084.294,42	1.536.900,92
43100 TRANSFERENCIAS	39.831,68	5.168,32	45.000,00
51100 BIENES	4.251,00	128.619,00	132.870,00
74100 AMORTIZACION D	1.642.926,12	662.337,79	2.305.263,91
TOTAL 1/05:	13.231.532,98	2.560.258,83	15.791.791,81
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 5
	Ejercicio: 2012 Trimestre: 2		

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas			
41100 PERSONAL	1.946.400,32	818.504,76	2.764.905,08
41200 BIENES	103.794,57	70.144,03	173.938,60
41300 SERVICIOS	2.120.939,94	1.216.706,40	3.337.646,34
42200 INTERESES DE L	0,00	251.755,53	251.755,53
43100 TRANSFERENCIAS	115.348.094,33	19.899.863,66	135.247.957,99
51100 BIENES	0,00	95.250,00	95.250,00
55200 APOORTE PARA IN	13.000.451,00	1.988.564,00	14.989.015,00
61300 ADMINISTRACION	972.121,21	186.326,08	1.158.447,29
61400 DIRECCION PROV	8.159.851,89	6.707.580,26	14.867.432,15
61600 ENTE PROVINCIA	1.087.444,57	14.871,13	1.102.315,70
61800 DIRECCION GENE	107.838.393,49	14.990.274,94	122.828.668,43
62000 INST.DE SANIDA	6.532.907,16	3.259.733,31-	3.273.173,85
62800 UNIDAD DE FINA	5.266.309,31	5.074.197,07	10.340.506,38
62900 HOSPITAL CENTR	7.757.912,17	2.852.029,42	10.609.941,59
63000 HOSPITAL NOTTI	6.680.784,02	4.145.815,30	10.826.599,32
63100 HOSPITAL SCHES	2.982.915,95	1.412.666,85	4.395.582,80
63200 HOSPITAL LAGOM	9.253.840,10	1.272.772,65-	7.981.067,45
63300 HOSPITAL CARLO	1.211.078,99	43.692,29	1.254.771,28
63400 HOSPITAL EL SA	636.809,51	818.453,41	1.455.262,92
63500 HOSPITAL ANTON	853.297,34	533.315,11	1.386.612,45
63600 HOSPITAL A.PER	2.982.572,37	1.902.761,68	4.885.334,05
63700 HOSPITAL DIEGO	1.722.022,49	1.100.581,13	2.822.603,62
63800 HOSPITAL GRAL.	1.880.510,18	324.044,61-	1.556.465,57
63900 HOSPITAL VICTO	529.623,20	71.471,22	601.094,42
64000 HOSPITAL CARLO	1.217.523,74	230.023,62-	987.500,12
64100 HOSPITAL DE MA	608.095,08	205.060,69	813.155,77
64200 HOSPITAL JUAN	553.961,75	163.853,21	717.814,96
64900 F.I.P.	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
65100 INSPECCION GEN	26.639,16	23.857,95-	2.781,21
65200 DIRECCION DE N	6.440.360,07	1.091.675,09	7.532.035,16
72100 AMORTIZACION D	0,00	1.345.566,59	1.345.566,59
74100 AMORTIZACION D	2.977.611,79	1.696.990,16-	1.280.621,63
TOTAL 1/06:	310.692.265,70	130.193.557,55	440.885.823,25
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología			
41100 PERSONAL	396.178,68	122.027,94	518.206,62
41200 BIENES	76.581,97	16.750,08	93.332,05
41300 SERVICIOS	348.301,06	1.426.309,16	1.774.610,22
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	8.250.404,06	8.250.404,06
51100 BIENES	4.498,50	598,50-	3.900,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	12.600,00	12.600,00
74100 AMORTIZACION D	1.046.774,39	8.710.431,87	9.757.206,26
TOTAL 1/07:	1.872.334,60	18.537.924,61	20.410.259,21

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contador/a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 6  
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Página:

7

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/08 Ministerio de Salud			
41100 PERSONAL	13.064.366,07	3.888.948,57	16.953.314,64
41200 BIENES	487.677,13	799.734,76	1.287.411,89
41300 SERVICIOS	717.723,86	2.335.630,80	3.053.354,66
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
51100 BIENES	13.760,00	22.526,53	36.286,53
74100 AMORTIZACION D	4.284.474,01	187.705,25-	4.096.768,76
TOTAL 1/08:	18.568.001,07	10.559.135,41	29.127.136,48

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contador/a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 6  
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

Página:

8

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía			
41100 PERSONAL	729.032,65	274.901,01	1.003.933,66
41200 BIENES	551.994,34	243.302,39	795.296,73
41300 SERVICIOS	308.206,79	946.917,31	1.255.124,10
43100 TRANSFERENCIAS	490.941,81	586,95	491.528,76
51100 BIENES	113.050,00	57.819,50-	55.230,50
51200 TRABAJOS PUBLI	10.744.857,58	30.695.108,18	41.439.965,76
55200 APOORTE PARA IN	30.000,00	220.692,00	250.692,00
74100 AMORTIZACION D	29.453.365,89	11.297.658,86-	18.155.707,03
TOTAL 1/09:	42.421.449,06	21.026.029,48	63.447.478,54

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contador/a Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia

ACUERDO N° 3949 ANEXO 6

Página:

9

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/14 Dirección General de Escuelas			
TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 10
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2			

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/15 Fiscalía de Estado			
41100 PERSONAL	199.461,15	138.029,42	337.490,57
41200 BIENES	4.132,92	1.130,43-	3.002,49
41300 SERVICIOS	939.755,99	4.454.578,73	5.394.334,72
TOTAL 1/15:	1.143.350,06	4.591.477,72	5.734.827,78
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 11
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2			

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/16 Ministerio de Seguridad			
41100 PERSONAL	29.362.387,67	5.684.565,65	35.046.953,32
41200 BIENES	1.698.478,38	3.537.035,30	5.235.513,68
41300 SERVICIOS	2.219.793,96	4.251.759,02	6.471.552,98
51100 BIENES	112.283,10	50.349,42	162.632,52
74100 AMORTIZACION D	4.085.057,73	1.309.795,99	5.394.853,72
TOTAL 1/16:	37.478.000,84	14.833.505,38	52.311.506,22
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 12
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2			

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura			
TOTAL 1/18:	0,00	0,00	0,00
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 13
Ejercicio: 2012 Trimestre: 2			

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos			
41100 PERSONAL	1.976.427,35	679.069,57	2.655.496,92
41200 BIENES	54.423,07	26.052,91	80.475,98
41300 SERVICIOS	239.188,54	1.127.447,27	1.366.635,81
43100 TRANSFERENCIAS	1.910.276,05	5.361.572,44	7.271.848,49
51100 BIENES	5.326,00	4.574,00	9.900,00
74100 AMORTIZACION D	831.675,34	645.914,43	1.477.589,77
TOTAL 1/19:	5.017.316,35	7.844.630,62	12.861.946,97
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 14
	Ejercicio: 2012 Trimestre: 2		

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/20 Ministerio de Turismo			
41100 PERSONAL	222.646,40	81.089,31	303.735,71
41200 BIENES	89.496,18	11.552,55	101.048,73
41300 SERVICIOS	608.854,96	6.674.077,38	7.282.932,34
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	1.151.343,82	1.151.343,82
74100 AMORTIZACION D	5.598.486,03	3.090.264,55	8.688.750,58
TOTAL 1/20:	6.519.483,57	11.008.327,61	17.527.811,18
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 15
	Ejercicio: 2012 Trimestre: 2		

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/21 Secretaría de Deportes			
41100 PERSONAL	276.994,86	73.098,84	350.093,70
41200 BIENES	39.490,80	12.148,39	51.639,19
41300 SERVICIOS	146.676,38	295.525,15	442.201,53
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	129.000,00	129.000,00
74100 AMORTIZACION D	542.310,98	31.620,37	573.931,35
TOTAL 1/21:	1.005.473,02	541.392,75	1.546.865,77
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/08/12
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 17:00:02
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 16
	Ejercicio: 2012 Trimestre: 2		

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/22 Ministerio de Cultura			
41100 PERSONAL	465.319,90	260.506,94	725.826,84

41200 BIENES	152.534,31	31.514,50-	121.019,81
41300 SERVICIOS	2.834.388,79	5.462.399,72	8.296.788,51
43100 TRANSFERENCIAS	10.000,00	475.060,00	485.060,00
51100 BIENES	4.540,00	9.709,19	14.249,19
55200 APOORTE PARA IN	0,00	5.493,00	5.493,00
74100 AMORTIZACION D	107.608,43	92.194,43-	15.414,00
TOTAL 1/22:	3.574.391,43	6.089.459,92	9.663.851,35

RLRF5001 Evoluci<sup>o</sup>n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contadur<sup>a</sup> Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia ACUERDO N<sup>o</sup> 3949 ANEXO 6 P<sup>o</sup>gina: 17

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

ADMINISTRACI<sup>o</sup>N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci <sup>o</sup> n de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	---------------------------------	--------------

1/23 Secretar<sup>a</sup> de Ambiente y Des.Sustentable

41100 PERSONAL	788.249,02	307.973,29	1.096.222,31
41200 BIENES	80.077,22	32.702,64	112.779,86
41300 SERVICIOS	69.527,89	147.458,40	216.986,29
74100 AMORTIZACION D	33.519,30	352.213,46	385.732,76
TOTAL 1/23:	971.373,43	840.347,79	1.811.721,22

RLRF5001 Evoluci<sup>o</sup>n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contadur<sup>a</sup> Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia ACUERDO N<sup>o</sup> 3949 ANEXO 6 P<sup>o</sup>gina: 18

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

ADMINISTRACI<sup>o</sup>N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci <sup>o</sup> n de Deuda	Deuda Actual
----------	--------------	---------------------------------	--------------

1/26 Secretar<sup>a</sup> de Transporte

41100 PERSONAL	220.106,74	85.879,47	305.986,21
41200 BIENES	27.894,18	25.256,03	53.150,21
41300 SERVICIOS	11.137,50	444.211,61	455.349,11
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	1.336.645,36	1.336.645,36
TOTAL 1/26:	259.138,42	1.891.992,47	2.151.130,89

RLRF5001 Evoluci<sup>o</sup>n de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/08/12

Contadur<sup>a</sup> Gral. al fin del trimestre Hora : 17:00:02

de la Provincia ACUERDO N<sup>o</sup> 3949 ANEXO 6 P<sup>o</sup>gina: 19

Ejercicio: 2012 Trimestre: 2

ADMINISTRACI<sup>o</sup>N CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variaci <sup>o</sup> n de Deuda	Deuda Actual
Totales:	467.358.586,88	237.248.973,45	704.607.560,33