

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	897.681.946,01	202.004.861,76	202.004.861,76	183.747.121,70	0,00	18.257.740,06
41200 BIENES	2.747.410,67	1.277.759,18	1.277.759,18	345.331,56	0,00	932.427,62
41300 SERVICIOS	19.068.106,63	4.290.815,27	4.290.815,27	2.994.630,49	0,00	1.296.184,78
43100 TRANSFERENCIAS	293.292,00	51.174,64	51.174,64	51.174,64	0,00	0,00
51100 BIENES	1.266.859,57	422.121,74	422.121,74	175.434,75	0,00	246.686,99
51200 TRABAJOS PUBLICOS	142.652,98	13.499,90	13.499,90	0,00	0,00	13.499,90
74100 AMORTIZACION DE BIENES	43.886.371,30	43.886.371,30	43.886.371,30	35.683.851,45	0,00	8.202.519,85
TOTAL 1/02:	965.086.639,16	251.946.603,79	251.946.603,79	222.997.544,59	0,00	28.949.059,20

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	38.717.138,25	11.597.272,82	11.597.272,82	10.338.833,09	0,00	1.258.439,73
41200 BIENES	63.987,47	43.220,13	43.220,13	26.467,28	0,00	16.752,85
41300 SERVICIOS	1.030.078,07	400.803,00	400.803,00	339.059,81	0,00	61.743,19
51100 BIENES	23.590,22	23.590,22	23.590,22	14.900,00	0,00	8.690,22
74100 AMORTIZACION DE BIENES	5.036.090,40	5.036.090,40	5.036.090,40	5.031.841,26	0,00	4.249,14
TOTAL 1/03:	44.870.884,41	17.100.976,57	17.100.976,57	15.751.101,44	0,00	1.349.875,13

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación						
41100 PERSONAL	36.357.033,39	9.697.949,41	9.697.949,41	8.679.246,36	0,00	1.018.703,05
41200 BIENES	258.375,72	217.585,68	217.585,68	143.144,26	0,00	74.441,42

41300	SERVICIOS	14.041.632,13	2.259.683,89	2.259.683,89	1.349.991,55	0,00	909.692,34
43100	TRANSFERENCIAS	176.310,50	176.310,50	176.310,50	151.310,50	0,00	25.000,00
51100	BIENES	166.373,00	79.528,00	79.528,00	35.253,00	0,00	44.275,00
74100	AMORTIZACION D	28.566.446,29	28.566.446,29	28.566.446,29	20.167.395,72	0,00	8.399.050,57
	TOTAL 1/04:	79.566.171,03	40.997.503,77	40.997.503,77	30.526.341,39	0,00	10.471.162,38
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contador�a Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:23	
de la Provincia						Página: 4	
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1					
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno							
41100	PERSONAL	368.951.273,62	84.332.116,25	84.332.116,25	73.053.596,23	0,00	11.278.520,02
41200	BIENES	22.529.638,17	4.064.393,17	4.064.393,17	2.965.650,91	0,00	1.098.742,26
41300	SERVICIOS	11.133.610,23	3.916.403,65	3.916.403,65	3.455.882,76	0,00	460.520,89
43100	TRANSFERENCIAS	8.116.390,80	1.288.331,80	1.288.331,80	1.288.331,80	0,00	0,00
51100	BIENES	24.163,00	24.163,00	24.163,00	24.163,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	30.497.752,79	30.497.752,79	30.497.752,79	28.627.460,96	0,00	1.870.291,83
	TOTAL 1/05:	441.252.828,61	124.123.160,66	124.123.160,66	109.415.085,66	0,00	14.708.075,00
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contador�a Gral.		ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:23	
de la Provincia						Página: 5	
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1					
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
=====							
Partidas		Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas							
41100	PERSONAL	971.699.927,37	31.662.494,22	31.662.494,22	28.780.423,69	0,00	2.882.070,53
41200	BIENES	253.095,10	144.948,53	144.948,53	82.543,77	0,00	62.404,76
41300	SERVICIOS	16.613.629,64	13.012.157,92	13.012.157,92	11.907.322,71	0,00	1.104.835,21
42200	INTERESES DE L	131.733.518,48	37.684.109,32	37.684.109,32	37.684.109,32	0,00	0,00
42300	GASTOS DE LA D	4.631,55	4.631,55	4.631,55	4.631,55	0,00	0,00
43100	TRANSFERENCIAS	594.259.679,58	594.259.679,58	594.259.679,58	472.887.785,23	0,00	121.371.894,35
52200	PRESTAMOS	17.068.920,44	17.068.920,44	17.068.920,44	17.068.920,44	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	9.135.868,00	9.135.868,00	9.135.868,00	231.921,00	0,00	8.903.947,00
61300	ADMINISTRACION	36.388.089,56	8.071.159,66	8.071.159,66	6.883.333,46	0,00	1.187.826,20
61400	DIRECCION PROV	183.128.518,41	45.442.491,06	45.442.491,06	36.807.850,65	0,00	8.634.640,41
61600	ENTE PROVINCIA	2.238.823,00	978.580,34	978.580,34	685.868,11	0,00	292.712,23
61800	DIRECCION GENE	3.795.966.481,99	988.896.649,35	988.896.649,35	866.620.968,48	0,00	122.275.680,87
61900	D.Y M.E.S.	157.216,92	157.216,92	157.216,92	157.216,92	0,00	0,00
62000	INST.DE SANIDA	55.846.831,55	30.933.711,57	30.933.711,57	23.182.199,24	0,00	7.751.512,33
62800	UNIDAD DE FINA	18.199.957,61	18.064.421,71	18.064.421,71	250.640,30	0,00	17.813.781,41
62900	HOSPITAL CENTR	181.582.902,98	45.355.853,84	45.355.853,84	38.302.314,20	0,00	7.053.539,64
63000	HOSPITAL NOTTI	204.117.136,83	51.715.453,19	51.715.453,19	45.644.443,06	0,00	6.071.010,13

63100	HOSPITAL	SCHES	91.540.033,80	24.119.233,35	24.119.233,35	19.567.011,89	0,00	4.552.221,46
63200	HOSPITAL	LAGOM	174.438.938,44	45.193.059,48	45.193.059,48	39.849.388,62	0,00	5.343.670,86
63300	HOSPITAL	CARLO	23.404.839,84	6.453.176,21	6.453.176,21	4.993.146,31	0,00	1.460.029,90
63400	HOSPITAL	EL SA	27.414.196,42	6.754.443,25	6.754.443,25	5.879.091,78	0,00	875.351,47
63500	HOSPITAL	ANTON	45.166.908,47	13.085.981,74	13.085.981,74	11.571.158,17	0,00	1.514.823,57
63600	HOSPITAL	A.PER	86.433.245,52	22.273.187,04	22.273.187,04	19.762.669,58	0,00	2.510.517,46
63700	HOSPITAL	DIEGO	63.350.140,58	15.499.120,89	15.499.120,89	13.667.690,03	0,00	1.831.430,86
63800	HOSPITAL	GRAL.	50.061.687,44	13.856.651,00	13.856.651,00	12.164.953,67	0,00	1.691.697,33
63900	HOSPITAL	VICTO	20.556.925,97	5.172.056,60	5.172.056,60	4.493.410,54	0,00	678.646,06
64000	HOSPITAL	CARLO	35.726.998,09	9.368.566,17	9.368.566,17	8.210.853,12	0,00	1.157.713,05
64100	HOSPITAL	DE MA	23.374.225,08	7.299.050,41	7.299.050,41	6.419.158,68	0,00	879.891,73
64200	HOSPITAL	JUAN	20.080.480,68	5.378.296,25	5.378.296,25	4.709.870,43	0,00	668.425,82
64900	F.I.P.		47.651,01	47.651,01	47.651,01	47.651,01	0,00	0,00
65100	INSPECCION	GEN	629.573,97	498.008,59	498.008,59	491.467,30	0,00	6.541,29
65200	DIRECCION	DE N	179.255.714,71	45.046.605,05	45.046.605,05	38.288.527,04	0,00	6.758.078,01
72100	AMORTIZACION	D	341.680.000,00	94.157.124,68	94.157.124,68	94.157.124,68	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION	D	589.468.642,38	589.468.642,38	589.468.642,38	584.771.062,84	0,00	4.697.579,54
TOTAL 1/06:			7.991.025.431,41	2.796.259.201,30	2.796.259.201,30	2.456.226.727,82	0,00	340.032.473,48

RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n		Fecha :	31/05/13
Contadur4a Gral.	ACUERDO N4 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr4ditos correspondientes al Trimestre	Hora :	13:15:23
de la Provincia			P4gina:	6
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1				
ADMINISTRACI3N CENTRAL				

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología						
41100	PERSONAL	29.873.080,22	8.229.081,79	8.229.081,79	7.393.031,24	0,00 836.050,55
41200	BIENES	1.066.637,36	1.056.334,97	1.056.334,97	858.405,85	0,00 197.929,12
41300	SERVICIOS	13.890.165,89	5.288.711,14	5.288.711,14	2.833.213,56	0,00 2.455.497,58
74100	AMORTIZACION D	33.302.624,29	33.302.624,29	33.302.624,29	19.784.040,89	0,00 13.518.583,40
TOTAL 1/07:		78.132.507,76	47.876.752,19	47.876.752,19	30.868.691,54	0,00 17.008.060,65

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	13:15:23
de la Provincia			Página:	7
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1		
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/08 Ministerio de Salud						
41100	PERSONAL	734.998.351,85	165.250.461,66	165.250.461,66	148.184.230,13	0,00 17.066.231,53
41200	BIENES	3.145.985,34	1.830.398,34	1.830.398,34	1.270.998,69	0,00 559.399,65
41300	SERVICIOS	40.925.315,07	13.128.676,04	13.128.676,04	12.248.833,89	0,00 879.842,15
43100	TRANSFERENCIAS	38.006.682,66	12.325.656,46	12.325.656,46	11.286.103,36	0,00 1.039.553,10
51100	BIENES	126.317,23	85.418,33	85.418,33	74.231,33	0,00 11.187,00

74100	AMORTIZACION D	62.626.679,00	62.626.679,00	62.626.679,00	55.029.856,53	0,00	7.596.822,47
	TOTAL 1/08:	879.829.331,15	255.247.289,83	255.247.289,83	228.094.253,93	0,00	27.153.035,90
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 13:15:23
de la Provincia							Página: 8
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía							
41100	PERSONAL	45.463.590,11	10.822.371,70	10.822.371,70	9.738.444,75	0,00	1.083.926,95
41200	BIENES	1.222.713,70	385.148,36	385.148,36	222.069,71	0,00	163.078,65
41300	SERVICIOS	9.447.478,05	3.243.491,72	3.243.491,72	2.869.281,49	0,00	374.210,23
43100	TRANSFERENCIAS	27.435.831,00	27.215.861,17	27.215.861,17	27.215.861,17	0,00	0,00
51100	BIENES	331.101,00	331.101,00	331.101,00	0,00	0,00	331.101,00
51200	TRABAJOS PUBLICOS	100.686.734,66	23.554.520,12	23.554.520,12	11.969.015,16	0,00	11.585.504,96
52100	APORTES DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
55200	APORTE PARA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES	2.079.083,80	785.300,98	785.300,98	326.000,98	0,00	459.300,00
74100	AMORTIZACION DE BIENES	98.764.157,02	98.764.157,02	98.764.157,02	84.816.280,84	0,00	13.947.876,18
	TOTAL 1/09:	289.430.689,34	169.101.952,07	169.101.952,07	141.156.954,10	0,00	27.944.997,97
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 13:15:23
de la Provincia							Página: 9
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/14 Dirección General de Escuelas							
	TOTAL 1/14:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 13:15:23
de la Provincia							Página: 10
Ejercicio: 2013 Trimestre: 1							
ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/15 Fiscalía de Estado							
41100	PERSONAL	15.424.242,00	3.951.238,11	3.951.238,11	3.576.042,76	0,00	375.195,35
41200	BIENES	29.945,88	25.606,24	25.606,24	13.376,20	0,00	12.230,04

41300	SERVICIOS	18.339.143,88	18.009.626,25	18.009.626,25	7.241.062,26	0,00	10.768.563,99
74100	AMORTIZACION D	8.064.277,81	8.064.277,81	8.064.277,81	8.064.277,81	0,00	0,00
	TOTAL 1/15:	41.857.609,57	30.050.748,41	30.050.748,41	18.894.759,03	0,00	11.155.989,38
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:23	
						Página: 11	
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 1					
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/16 Ministerio de Seguridad							
41100	PERSONAL	1.206.282.593,00	262.086.710,83	262.086.710,83	223.653.858,23	0,00	38.432.852,60
41200	BIENES	21.370.278,03	10.550.300,52	10.550.300,52	6.972.742,70	0,00	3.577.557,82
41300	SERVICIOS	28.037.295,11	7.200.828,23	7.200.828,23	4.569.010,91	0,00	2.631.817,32
41400	EROGACIONES SI	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	0,00	0,00
43100	TRANSFERENCIAS	191.230,40	45.238,33	45.238,33	45.238,33	0,00	0,00
51100	BIENES	6.543.314,64	431.689,70	431.689,70	0,00	0,00	431.689,70
74100	AMORTIZACION D	87.551.258,38	87.551.258,38	87.551.258,38	72.443.593,57	0,00	15.107.664,81
	TOTAL 1/16:	1.351.475.369,56	369.365.425,99	369.365.425,99	309.183.843,74	0,00	60.181.582,25
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 31/05/13	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:23	
						Página: 12	
		Ejercicio: 2013 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 : 31/05/13	
Contaduría Gral. de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 13:15:23	
						Página: 13	
		Ejercicio: 2013 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	94.447.648,00	23.238.555,59	23.238.555,59	20.225.323,42	0,00	3.013.232,17
41200	BIENES	287.369,11	234.457,66	234.457,66	153.707,76	0,00	80.749,90
41300	SERVICIOS	7.411.836,69	3.115.206,82	3.115.206,82	2.169.297,18	0,00	945.909,64
43100	TRANSFERENCIAS	20.459.976,93	13.199.426,87	13.199.426,87	10.408.287,96	0,00	2.791.138,91
51100	BIENES	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70	0,00	0,00

74100	AMORTIZACION D	54.527.474,70	54.527.474,70	54.527.474,70	52.756.450,17	0,00	1.771.024,53
	TOTAL 1/19:	177.135.895,13	94.316.711,34	94.316.711,34	85.714.656,19	0,00	8.602.055,15
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	13:15:23
de la Provincia						Página:	14
			Ejercicio: 2013	Trimestre: 1			
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/20	Ministerio de Turismo						
41100	PERSONAL	10.542.391,00	2.840.082,82	2.840.082,82	2.520.480,65	0,00	319.602,17
41200	BIENES	597.148,86	218.249,63	218.249,63	180.829,38	0,00	37.420,25
41300	SERVICIOS	11.525.966,68	3.694.972,82	3.694.972,82	2.586.147,55	0,00	1.108.825,27
43100	TRANSFERENCIAS	1.103.808,86	367.775,88	367.775,88	0,00	0,00	367.775,88
74100	AMORTIZACION D	54.731.174,75	54.731.174,75	54.731.174,75	29.645.633,54	0,00	25.085.541,21
	TOTAL 1/20:	78.500.490,15	61.852.255,90	61.852.255,90	34.933.091,12	0,00	26.919.164,78
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	13:15:23
de la Provincia						Página:	15
			Ejercicio: 2013	Trimestre: 1			
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/21	Secretaría de Deportes						
41100	PERSONAL	13.019.457,10	3.606.474,46	3.606.474,46	3.178.554,57	0,00	427.919,89
41200	BIENES	1.781.755,55	548.266,66	548.266,66	210.209,23	0,00	338.057,43
41300	SERVICIOS	5.616.754,97	1.589.456,64	1.589.456,64	1.474.679,84	0,00	114.776,80
43100	TRANSFERENCIAS	844.500,00	844.500,00	844.500,00	544.000,00	0,00	300.500,00
51100	BIENES	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
55200	APORTE PARA IN	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	8.515.121,36	8.515.121,36	8.515.121,36	6.879.483,22	0,00	1.635.638,14
	TOTAL 1/21:	29.796.018,98	15.122.249,12	15.122.249,12	12.305.356,86	0,00	2.816.892,26
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha :	31/05/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora :	13:15:23
de la Provincia						Página:	16
			Ejercicio: 2013	Trimestre: 1			
			ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
=====							
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda	
=====							
1/22	Ministerio de Cultura						

41100	PERSONAL	31.246.467,00	7.738.265,82	7.738.265,82	6.960.990,09	0,00	777.275,73
41200	BIENES	768.105,40	476.827,26	476.827,26	109.232,81	0,00	367.594,45
41300	SERVICIOS	30.611.823,42	19.451.746,40	19.451.746,40	10.305.636,59	0,00	9.146.109,81
51200	TRABAJOS PUBLI	21.720,36	21.720,36	21.720,36	21.720,36	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	15.947.880,79	15.947.880,79	15.947.880,79	10.912.132,60	0,00	5.035.748,19
	TOTAL 1/22:	78.595.996,97	43.636.440,63	43.636.440,63	28.309.712,45	0,00	15.326.728,18

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable						
41100 PERSONAL	33.423.115,29	8.867.111,53	8.867.111,53	7.851.648,31	0,00	1.015.463,22
41200 BIENES	730.402,88	653.228,30	653.228,30	494.428,77	0,00	158.799,53
41300 SERVICIOS	9.510.323,78	4.538.964,31	4.538.964,31	4.339.995,45	0,00	198.968,86
51100 BIENES	63.103,27	63.103,27	63.103,27	7.609,27	0,00	55.494,00
74100 AMORTIZACION D	16.455.367,86	16.455.367,86	16.455.367,86	7.297.389,74	0,00	9.157.978,12
TOTAL 1/23:	60.182.313,08	30.577.775,27	30.577.775,27	19.991.071,54	0,00	10.586.703,73

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/26 Secretaría de Transporte						
41100 PERSONAL	10.156.472,00	2.735.295,57	2.735.295,57	2.338.209,99	0,00	397.085,58
41200 BIENES	200.718,76	40.826,25	40.826,25	19.330,87	0,00	21.495,38
41300 SERVICIOS	45.510.180,97	45.452.151,72	45.452.151,72	45.440.438,15	0,00	11.713,57
43100 TRANSFERENCIAS	147.531.347,84	147.531.347,84	147.531.347,84	147.531.347,84	0,00	0,00
51100 BIENES	272.610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51200 TRABAJOS PUBLICOS	1.393.927,98	1.388.978,79	1.388.978,79	1.388.515,07	0,00	463,72
73100 EROGACIONES POR SERVICIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
74100 AMORTIZACION DE BIENES	5.060.825,39	5.060.825,39	5.060.825,39	4.297.941,95	0,00	762.883,44
TOTAL 1/26:	215.126.083,88	207.209.425,56	207.209.425,56	201.015.783,87	0,00	6.193.641,69

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	2.801.864.260,19	4.554.784.472,40	4.554.784.472,40	3.945.384.975,27	0,00	609.399.497,13