

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/02 Poder Judicial						
41100 PERSONAL	2.408.902,06	299.912.913,95	299.912.913,95	292.037.230,73	0,00	7.875.683,22
41200 BIENES	567.339,48	1.089.523,38	1.083.339,38	1.456.216,06	6.184,00	372.876,68-
41300 SERVICIOS	5.176.331,91	7.004.857,64	7.004.857,64	5.575.936,09	0,00	1.428.921,55
43100 TRANSFERENCIAS	69.588,00	66.831,12	66.831,12	58.224,96	0,00	8.606,16
51100 BIENES	468.317,19	865.990,09	865.990,09	557.144,82	0,00	308.845,27
51200 TRABAJOS PUBLICOS	389.019,67	145.136,72	145.136,72	0,00	0,00	145.136,72
74100 AMORTIZACION DE BIENES	245.023,33	245.023,33	245.023,33	7.578.778,73	0,00	7.333.755,40-
TOTAL 1/02:	9.324.521,64	309.330.276,23	309.324.092,23	307.263.531,39	6.184,00	2.060.560,84

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/03 Tribunal de Cuentas						
41100 PERSONAL	86,76-	13.991.894,07	13.991.894,07	13.656.344,52	0,00	335.549,55
41200 BIENES	77.364,16	86.072,90	86.072,90	91.125,59	0,00	5.052,69-
41300 SERVICIOS	721.668,09	550.586,48	550.586,48	497.447,90	0,00	53.138,58
51100 BIENES	5.503,10	5.503,10	5.503,10	10.518,32	0,00	5.015,22-
74100 AMORTIZACION DE BIENES	114.428,07	114.428,07	114.428,07	118.677,21	0,00	4.249,14-
TOTAL 1/03:	918.876,66	14.748.484,62	14.748.484,62	14.374.113,54	0,00	374.371,08

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación						
41100 PERSONAL	85.191,55	14.361.631,56	14.361.631,56	13.792.477,43	0,00	569.154,13
41200 BIENES	462.841,82	325.133,99	325.133,99	308.297,20	0,00	16.836,79

41300	SERVICIOS	42.779.125,07	21.859.911,92	21.859.911,92	7.465.987,91	0,00	14.393.924,01
43100	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
51100	BIENES	155.324,00	77.192,00	77.192,00	73.475,00	0,00	3.717,00
52400	OTROS TITULOS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
74100	AMORTIZACION D	15.492.032,18	15.492.032,18	15.492.032,18	15.192.488,32	0,00	299.543,86
TOTAL 1/04:		61.974.514,62	55.115.901,65	55.115.901,65	36.857.725,86	0,00	18.258.175,79

RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación		Fecha :	29/08/13
Contador de la Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre	Hora :	16:56:39
de la Provincia			Página:	4
		Ejercicio: 2013 Trimestre: 2		
		ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno						
41100 PERSONAL	89.125,14	136.266.384,41	136.266.384,41	132.140.502,20	0,00	4.125.882,21
41200 BIENES	2.714.402,33	15.873.308,47	15.868.499,92	13.957.918,16	4.808,55	1.910.581,76
41300 SERVICIOS	7.555.477,57	6.063.596,11	6.063.596,11	5.147.048,89	0,00	916.547,22
43100 TRANSFERENCIAS	1.766.000,00	2.406.647,70	2.406.647,70	2.376.647,70	0,00	30.000,00
51100 BIENES	86.321,92	51.321,92	51.321,92	51.321,92	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	2.696.522,18	2.696.522,18	2.696.522,18	2.856.734,85	0,00	160.212,67-
TOTAL 1/05:	14.907.849,14	163.357.780,79	163.352.972,24	156.530.173,72	4.808,55	6.822.798,52
RLRF5002		Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 29/08/13
Contador�a Gral.	ACUERDO N� 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:56:39
de la Provincia						Página: 5
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas	Compr. Contraindos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas						
41100 PERSONAL	249.826,84	18.116.918,39	18.116.918,39	19.217.874,49	0,00	1.100.956,10-
41200 BIENES	233.347,44	211.530,00	211.530,00	207.608,93	0,00	3.921,07
41300 SERVICIOS	18.944.579,39	14.857.490,39	14.857.490,39	12.875.069,82	0,00	1.982.420,57
42200 INTERESES DE L	94.438.952,30	54.076.352,28	54.076.352,28	53.899.562,41	0,00	176.789,87
42300 GASTOS DE LA D	8.418.449,42	1.701.600,26	1.701.600,26	1.611.383,89	0,00	90.216,37
43100 TRANSFERENCIAS	860.637.562,00	860.637.562,00	860.637.562,00	807.464.267,38	0,00	53.173.294,62
51100 BIENES	107.552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200 PRESTAMOS	18.363.014,85	18.363.014,85	18.363.014,85	18.363.014,85	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	42.393.070,00	42.393.070,00	42.393.070,00	33.887.556,00	0,00	8.505.514,00
61300 ADMINISTRACION	624.559,20	12.702.532,50	12.702.532,50	12.268.101,35	0,00	434.431,15
61400 DIRECCION PROV	3.995.671,43	63.225.608,14	63.225.608,14	63.250.425,23	0,00	24.817,09-
61600 ENTE PROVINCIA	2.100.000,00	3.032.441,06	3.032.441,06	3.178.375,88	0,00	145.934,82-
61800 DIRECCION GENE	215.133.324,96	1.653.481.771,07	1.653.481.771,07	1.584.191.348,12	0,00	69.290.422,95
61900 D.Y M.E.S.	230.308,70	230.308,70	230.308,70	206.620,55	0,00	23.688,15
62000 INST.DE SANIDA	17.897.987,43	25.766.316,48	25.766.316,48	20.342.340,13	0,00	5.423.976,35
62800 UNIDAD DE FINA	2.113.090,02	2.154.463,67	2.154.463,67	10.265.584,78	0,00	8.111.121,11-

62900	HOSPITAL	CENTR	19.138.104,04	83.665.139,99	83.665.139,99	71.955.340,37	0,00	11.709.799,62
63000	HOSPITAL	NOTTI	19.845.502,98	92.336.688,79	92.336.688,79	88.133.483,14	0,00	4.203.205,65
63100	HOSPITAL	SCHES	8.787.826,68	38.955.189,75	38.955.189,75	38.582.429,77	0,00	372.759,98
63200	HOSPITAL	LAGOM	28.042.663,45	90.529.854,82	90.529.854,82	75.071.208,10	0,00	15.458.646,72
63300	HOSPITAL	CARLO	1.841.687,22	9.992.308,73	9.992.308,73	10.449.797,21	0,00	457.488,48-
63400	HOSPITAL	EL SA	3.265.836,41	13.269.859,28	13.269.859,28	12.930.592,02	0,00	339.267,26
63500	HOSPITAL	ANTON	4.591.360,78	21.713.559,44	21.713.559,44	21.044.945,73	0,00	668.613,71
63600	HOSPITAL	A.PER	9.871.289,92	40.732.519,76	40.732.519,76	37.165.242,22	0,00	3.567.277,54
63700	HOSPITAL	DIEGO	4.858.645,15	27.440.135,54	27.440.135,54	26.165.694,40	0,00	1.274.441,14
63800	HOSPITAL	GRAL.	3.885.728,22	21.329.000,83	21.329.000,83	20.216.952,63	0,00	1.112.048,20
63900	HOSPITAL	VICTO	800.169,56	8.109.961,57	8.109.961,57	7.881.311,85	0,00	228.649,72
64000	HOSPITAL	CARLO	2.584.226,23	15.221.618,27	15.221.618,27	14.722.739,26	0,00	498.879,01
64100	HOSPITAL	DE MA	2.001.879,20	11.299.813,97	11.299.813,97	10.879.549,69	0,00	420.264,28
64200	HOSPITAL	JUAN	1.441.199,96	8.340.969,76	8.340.969,76	8.062.853,69	0,00	278.116,07
65100	INSPECCION	GEN	656.620,85	710.034,91	710.034,91	712.532,86	0,00	2.497,95-
65200	DIRECCION	DE N	13.083.732,36	72.478.730,61	72.478.730,61	70.407.128,90	0,00	2.071.601,71
65400	ADMINISTRACION		11.840.182,57	36.633.114,12	36.633.114,12	24.163.031,25	0,00	12.470.082,87
72100	AMORTIZACION	D	104.691.658,77	92.474.928,38	92.474.928,38	90.900.103,65	0,00	1.574.824,73
74100	AMORTIZACION	D	141.421.225,04	141.421.225,04	141.421.225,04	142.697.529,86	0,00	1.276.304,82-
TOTAL 1/06:			1.668.530.836,33	3.597.605.633,35	3.597.605.633,35	3.413.371.600,41	0,00	184.234.032,94

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:56:39

de la Provincia

Página: 6

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

=====							
Partidas	Compr.	Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología							
41100	PERSONAL	438.622,06-	12.401.181,80	12.401.181,80	12.002.765,74	0,00	398.416,06
41200	BIENES	872.447,66	756.646,90	756.646,90	768.062,70	0,00	11.415,80-
41300	SERVICIOS	17.592.034,81	8.933.469,90	8.933.469,90	8.442.374,41	0,00	491.095,49
43100	TRANSFERENCIAS	13.723.205,43	10.210.165,37	10.210.165,37	4.563.016,64	0,00	5.647.148,73
52400	OTROS TÍTULOS	19.700.000,00	19.700.000,00	19.700.000,00	16.000.000,00	0,00	3.700.000,00
74100	AMORTIZACION D	21.386.607,21	21.386.607,21	21.386.607,21	20.751.203,29	0,00	635.403,92
TOTAL 1/07:		72.835.673,05	73.388.071,18	73.388.071,18	62.527.422,78	0,00	10.860.648,40

RLRF5002

Ejecución del Presupuesto con Relación

Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N  3949 ANEXO 2 BIS

A los Créditos correspondientes al Trimestre

Hora : 16:56:39

de la Provincia

Página: 7

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

=====							
Partidas	Compr.	Contraidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
=====							
1/08 Ministerio de Salud							
41100	PERSONAL	275.360,62-	251.419.509,13	251.419.509,13	238.675.553,57	0,00	12.743.955,56

41200	BIENES	17.044.599,96	9.261.706,99	4.963.525,29	3.772.653,23	4.298.181,70	1.190.872,06
41300	SERVICIOS	23.087.517,08	26.088.018,61	26.088.018,61	21.154.049,29	0,00	4.933.969,32
43100	TRANSFERENCIAS	7.073.480,12	13.862.829,26	13.862.829,26	13.585.352,31	0,00	277.476,95
51100	BIENES	7.994.115,70	1.549.330,00	1.549.330,00	318.616,40	0,00	1.230.713,60
51200	TRABAJOS PUBLI	153.095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100	AMORTIZACION D	15.542.658,63	15.542.658,63	15.542.658,63	18.117.553,32	0,00	2.574.894,69-
	TOTAL 1/08:	70.620.106,25	317.724.052,62	313.425.870,92	295.623.778,12	4.298.181,70	17.802.092,80

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía						
41100 PERSONAL	5.042.738,51-	15.274.298,83	15.274.298,83	14.758.241,92	0,00	516.056,91
41200 BIENES	599.921,30	616.582,24	616.582,24	578.256,52	0,00	38.325,72
41300 SERVICIOS	8.843.754,70	7.565.199,19	7.565.199,19	5.824.535,85	0,00	1.740.663,34
43100 TRANSFERENCIAS	103.448.938,78	33.826.848,94	33.826.848,94	30.793.982,16	0,00	3.032.866,78
51100 BIENES	1.079.555,00	667.430,00	667.430,00	933.491,00	0,00	266.061,00-
51200 TRABAJOS PUBLICOS	121.951.143,32	66.798.582,99	66.798.582,99	72.566.715,71	0,00	5.768.132,72-
52100 APORTES DE CAPITAL	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00
53100 BIENES PREEXISTENTES	1.600.585,02	1.600.585,02	1.600.585,02	469.504,94	0,00	1.131.080,08
55200 APOORTE PARA INVERSIONES	25.067.326,68	2.575.387,83	2.575.387,83	859.300,00	0,00	1.716.087,83
74100 AMORTIZACION DE BIENES	12.448.207,42	12.448.207,42	12.448.207,42	23.270.616,08	0,00	10.822.408,66-
TOTAL 1/09:	283.246.693,71	154.623.122,46	154.623.122,46	163.304.644,18	0,00	8.681.521,72-

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

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/15 Fiscalía de Estado						
41100 PERSONAL	0,00	5.768.789,11	5.768.789,11	5.557.179,79	0,00	211.609,32
41200 BIENES	41.029,61	37.421,15	37.421,15	38.163,28	0,00	742,13-
41300 SERVICIOS	11.152.357,37	11.211.766,61	11.211.766,61	9.848.713,24	0,00	1.363.053,37
51100 BIENES	45.692,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	7.250.023,07	7.250.023,07	7.250.023,07	7.250.023,07	0,00	0,00
TOTAL 1/15:	18.489.102,05	24.268.799,94	24.268.799,94	22.694.879,38	0,00	1.573.920,56

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/16 Ministerio de Seguridad						
41100 PERSONAL	27.429.991,12	451.536.322,66	451.536.322,66	438.553.891,62	0,00	12.982.431,04
41200 BIENES	16.086.119,55	17.799.490,44	17.799.490,44	12.665.129,67	0,00	5.134.360,77
41300 SERVICIOS	14.567.569,30	14.464.622,35	14.464.622,35	12.054.682,75	0,00	2.409.939,60
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	0,00	69.958,68	69.958,68	69.958,68	0,00	0,00
51100 BIENES	10.990.262,10	6.094.528,64	6.094.528,64	90.009,70	0,00	6.004.518,94
55200 APOORTE PARA IN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
74100 AMORTIZACION D	24.642.987,51	24.642.987,51	24.642.987,51	24.707.834,33	0,00	64.846,82-
TOTAL 1/16:	95.316.329,58	516.207.310,28	516.207.310,28	489.640.906,75	0,00	26.566.403,53
RLRF5002			Ejecución del Presupuesto con Relación			Fecha : 29/08/13
Contaduría Gral.	ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correspondientes al Trimestre				Hora : 16:56:39
de la Provincia					Página:	12
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
ADMINISTRACIÓN CENTRAL						

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos						
41100 PERSONAL	328.030,01-	35.768.412,18	35.768.412,18	34.513.339,34	0,00	1.255.072,84
41200 BIENES	1.074.254,47	707.000,16	707.000,16	721.795,87	0,00	14.795,71-
41300 SERVICIOS	8.716.331,64	6.297.669,65	6.297.669,65	4.696.346,93	0,00	1.601.322,72
43100 TRANSFERENCIAS	35.834.425,42	37.958.837,66	37.958.837,66	30.083.735,83	0,00	7.875.101,83
51100 BIENES	28.057,00	28.057,00	28.057,00	0,00	0,00	28.057,00
74100 AMORTIZACION D	11.694.816,47	11.694.816,47	11.694.816,47	11.768.209,82	0,00	73.393,35-
TOTAL 1/19:	57.019.854,99	92.454.793,12	92.454.793,12	81.783.427,79	0,00	10.671.365,33
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha : 29/08/13	
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:39	
de la Provincia					P3gina: 14	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
ADMINISTRACI3N CENTRAL						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
1/20 Ministerio de Turismo						
41100 PERSONAL	269.178,71-	4.434.820,10	4.434.820,10	4.285.432,06	0,00	149.388,04
41200 BIENES	494.617,67	383.585,00	383.585,00	196.609,17	0,00	186.975,83
41300 SERVICIOS	32.309.185,21	21.223.974,31	21.223.974,31	8.902.479,14	0,00	12.321.495,17
43100 TRANSFERENCIAS	632.616,42	1.368.649,40	1.368.649,40	59.634,11	0,00	1.309.015,29
74100 AMORTIZACION D	11.365.577,07	11.365.577,07	11.365.577,07	32.459.457,27	0,00	21.093.880,20-
TOTAL 1/20:	44.532.817,66	38.776.605,88	38.776.605,88	45.903.611,75	0,00	7.127.005,87-
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha : 29/08/13	
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:39	
de la Provincia					P3gina: 15	
Ejercicio: 2013 Trimestre: 2						
ADMINISTRACI3N CENTRAL						
Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variaci3n Deuda
1/21 Secretar3a de Deportes						
41100 PERSONAL	464.773,39-	5.480.090,04	5.480.090,04	5.289.105,85	0,00	190.984,19
41200 BIENES	728.390,97	1.305.903,49	1.305.903,49	1.263.624,67	0,00	42.278,82
41300 SERVICIOS	6.279.704,45	6.383.364,38	6.383.364,38	3.439.301,05	0,00	2.944.063,33
43100 TRANSFERENCIAS	2.110.800,00	1.226.800,00	1.226.800,00	1.146.800,00	0,00	80.000,00
51100 BIENES	202.200,48	202.200,48	202.200,48	8.300,00	0,00	193.900,48
55200 APOORTE PARA IN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	9.077.710,08	9.077.710,08	9.077.710,08	7.867.688,89	0,00	1.210.021,19
TOTAL 1/21:	17.959.032,59	23.676.068,47	23.676.068,47	19.014.820,46	0,00	4.661.248,01
RLRF5002	Ejecuci3n del Presupuesto con Relaci3n				Fecha : 29/08/13	
Contadur3a Gral.	ACUERDO N3 3949 ANEXO 2 BIS	A los Cr3ditos correspondientes al Trimestre			Hora : 16:56:39	

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/22 Ministerio de Cultura						
41100 PERSONAL	83.127,23-	12.245.494,07	12.245.494,07	11.774.563,57	0,00	470.930,50
41200 BIENES	118.862,58	371.621,52	371.621,52	628.694,49	0,00	257.072,97-
41300 SERVICIOS	35.080.994,08	26.206.337,41	26.206.337,41	23.893.118,01	0,00	2.313.219,40
43100 TRANSFERENCIAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
51100 BIENES	352.440,00	352.440,00	352.440,00	0,00	0,00	352.440,00
51200 TRABAJOS PUBLI	1.810,50	1.810,22	1.810,22	1.810,22	0,00	0,00
55200 APOORTE PARA IN	8.687,27	8.687,27	8.687,27	0,00	0,00	8.687,27
74100 AMORTIZACION D	9.532.850,46	9.532.850,46	9.532.850,46	9.598.953,14	0,00	66.102,68-
TOTAL 1/22:	45.062.517,66	48.769.240,95	48.769.240,95	45.897.139,43	0,00	2.872.101,52

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:39

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable						
41100 PERSONAL	1.526.596,71	14.065.428,16	14.065.428,16	12.722.557,20	0,00	1.342.870,96
41200 BIENES	697.656,23	663.316,91	663.316,91	655.135,34	0,00	8.181,57
41300 SERVICIOS	6.002.556,67	7.131.739,79	7.131.739,79	6.759.246,43	0,00	372.493,36
43100 TRANSFERENCIAS	7.842.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100 BIENES	5.890,00	5.890,00	5.890,00	61.384,00	0,00	55.494,00-
74100 AMORTIZACION D	3.494.583,88	3.494.583,88	3.494.583,88	6.126.744,22	0,00	2.632.160,34-
TOTAL 1/23:	19.569.892,49	25.360.958,74	25.360.958,74	26.325.067,19	0,00	964.108,45-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:39

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraindidos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
1/26 Secretaría de Transporte						
41100 PERSONAL	350,00-	4.130.922,19	4.130.922,19	3.928.371,49	0,00	202.550,70
41200 BIENES	113.212,76	215.277,27	215.277,27	153.631,40	0,00	61.645,87
41300 SERVICIOS	64.201.852,83	50.277.369,71	50.277.369,71	49.639.849,99	0,00	637.519,72

43100	TRANSFERENCIAS	177.701.028,81	177.701.028,81	177.701.028,81	174.820.330,38	0,00	2.880.698,43
51100	BIENES	8.777.200,00	346.927,33	346.927,33	0,00	0,00	346.927,33
51200	TRABAJOS PUBLI	2.227.752,18	2.028.695,87	2.028.695,87	1.637.006,23	0,00	391.689,64
73100	EROGAC.P/ATEND	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
74100	AMORTIZACION D	2.945.661,32	2.945.661,32	2.945.661,32	3.146.700,87	0,00	201.039,55-
TOTAL 1/26:		255.966.357,90	237.645.882,50	237.645.882,50	238.325.890,36	0,00	680.007,86-

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 29/08/13

Contaduría Gral. ACUERDO N° 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 16:56:39

de la Provincia Página: 19

Ejercicio: 2013 Trimestre: 2

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Liquidado	Pagado	Var. Residuos	Variación Deuda
TOTALES:	2.736.274.976,32	5.693.052.982,78	5.688.743.808,53	5.419.438.733,11	4.309.174,25	269.305.075,42