

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	26.133.423,28	3.209.020,27-	22.924.403,01
41200 BIENES	565.734,94	419.877,33	985.612,27
41300 SERVICIOS	2.725.106,33	25.295,94-	2.699.810,39
43100 TRANSFERENCIAS	8.606,16	33.393,84	42.000,00
51100 BIENES	555.532,26	191.528,85-	364.003,41
51200 TRABAJOS PUBLI	158.636,62	89.425,52-	69.211,10
74100 AMORTIZACION D	868.764,45	839.873,45-	28.891,00
TOTAL 1/02:	31.015.804,04	3.901.872,86-	27.113.931,18

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	1.593.989,28	52.089,44	1.646.078,72
41200 BIENES	11.700,16	1.415,49-	10.284,67
41300 SERVICIOS	114.881,77	497.676,88	612.558,65
51100 BIENES	3.675,00	3.675,00-	0,00
74100 AMORTIZACION D	0,00	148.585,00	148.585,00
TOTAL 1/03:	1.724.246,21	693.260,83	2.417.507,04

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación			
41100 PERSONAL	1.587.857,18	290.297,85-	1.297.559,33
41200 BIENES	91.278,21	16.330,44	107.608,65
41300 SERVICIOS	15.303.616,35	4.503.097,84	19.806.714,19
51100 BIENES	47.992,00	50.468,00	98.460,00
52400 OTROS TITULOS	3.000.000,00	1.500.000,00-	1.500.000,00
74100 AMORTIZACION D	8.698.594,43	5.241.304,43-	3.457.290,00
TOTAL 1/04:	28.729.338,17	2.461.706,00-	26.267.632,17

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 4
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno			
41100 PERSONAL	15.404.402,23	1.303.020,27-	14.101.381,96
41200 BIENES	3.014.132,57	2.306.110,92-	708.021,65
41300 SERVICIOS	1.377.068,11	2.288.897,20	3.665.965,31
43100 TRANSFERENCIAS	30.000,00	30.000,00-	0,00

51100 BIENES	0,00	37.763,00	37.763,00
52400 OTROS TITULOS	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
74100 AMORTIZACION D	1.710.079,16	1.087.736,72-	622.342,44
TOTAL 1/05:	21.535.682,07	299.792,29	21.835.474,36

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 5

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas			
41100 PERSONAL	1.781.114,43	303.499,27-	1.477.615,16
41200 BIENES	66.325,83	51.539,37	117.865,20
41300 SERVICIOS	3.087.255,78	1.160.443,45	4.247.699,23
42200 INTERESES DE L	176.789,87	0,00	176.789,87
42300 GASTOS DE LA D	90.216,37	87.841,37-	2.375,00
43100 TRANSFERENCIAS	174.545.188,97	7.143.133,64-	167.402.055,33
51100 BIENES	0,00	98.299,90	98.299,90
55200 APOORTE PARA IN	17.409.461,00	8.167.684,00	25.577.145,00
61300 ADMINISTRACION	1.622.257,35	198.132,06-	1.424.125,29
61400 DIRECCION PROV	8.609.823,32	2.412.969,72	11.022.793,04
61600 ENTE PROVINCIA	146.777,41	277.616,76	424.394,17
61800 DIRECCION GENE	191.566.103,82	5.402.245,22-	186.163.858,60
61900 D.Y M.E.S.	23.688,15	23.688,15-	0,00
62000 INST.DE SANIDA	13.175.488,68	8.421.806,13	21.597.294,81
62800 UNIDAD DE FINA	9.702.660,30	5.247.123,37-	4.455.536,93
62900 HOSPITAL CENTR	18.763.339,26	3.463.139,13	22.226.478,39
63000 HOSPITAL NOTTI	10.274.215,78	369.714,13-	9.904.501,65
63100 HOSPITAL SCHES	4.924.981,44	21.371,89-	4.903.609,55
63200 HOSPITAL LAGOM	20.802.317,58	378.980,18	21.181.297,76
63300 HOSPITAL CARLO	1.002.541,42	122.131,63	1.124.673,05
63400 HOSPITAL EL SA	1.214.618,73	311.078,49	1.525.697,22
63500 HOSPITAL ANTON	2.183.437,28	239.187,21-	1.944.250,07
63600 HOSPITAL A.PER	6.077.795,00	495.541,33-	5.582.253,67
63700 HOSPITAL DIEGO	3.105.872,00	474.552,51-	2.631.319,49
63800 HOSPITAL GRAL.	2.803.745,53	444.688,99-	2.359.056,54
63900 HOSPITAL VICTO	907.295,78	173.432,20-	733.863,58
64000 HOSPITAL CARLO	1.656.592,06	246.502,69-	1.410.089,37
64100 HOSPITAL DE MA	1.300.156,01	15.892,88	1.316.048,89
64200 HOSPITAL JUAN	946.541,89	153.502,40-	793.039,49
65100 INSPECCION GEN	4.043,34	3.838,28	7.881,62
65200 DIRECCION DE N	8.829.679,72	165.958,59-	8.663.721,13
65400 ADMINISTRACION	12.470.082,87	3.601.665,17-	8.868.417,70
72100 AMORTIZACION D	1.574.824,73	0,00	1.574.824,73
74100 AMORTIZACION D	3.421.274,72	195.079,82-	3.226.194,90
TOTAL 1/06:	524.266.506,42	101.440,09-	524.165.066,33

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 6

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología			
41100 PERSONAL	1.234.466,61	191.909,42-	1.042.557,19
41200 BIENES	186.513,32	126.218,96	312.732,28
41300 SERVICIOS	2.946.593,07	4.029.038,50	6.975.631,57
43100 TRANSFERENCIAS	5.647.148,73	23.057,90	5.670.206,63

52400 OTROS TITULOS	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
74100 AMORTIZACION D	14.153.987,32	6.747.923,15-	7.406.064,17
TOTAL 1/07:	27.868.709,05	2.761.517,21-	25.107.191,84

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 7

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/08 Ministerio de Salud

41100 PERSONAL	29.810.187,09	8.985.289,72-	20.824.897,37
41200 BIENES	6.048.453,41	332.326,72-	5.716.126,69
41300 SERVICIOS	5.813.811,47	7.264,29-	5.806.547,18
43100 TRANSFERENCIAS	1.317.030,05	451.091,56	1.768.121,61
51100 BIENES	1.241.900,60	1.053.011,74	2.294.912,34
74100 AMORTIZACION D	5.021.927,78	3.072.897,45-	1.949.030,33
TOTAL 1/08:	49.253.310,40	10.893.674,88-	38.359.635,52

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 8

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía

41100 PERSONAL	1.599.983,86	157.633,76-	1.442.350,10
41200 BIENES	201.404,37	187.688,30	389.092,67
41300 SERVICIOS	2.114.873,57	3.911.738,39	6.026.611,96
43100 TRANSFERENCIAS	3.032.866,78	3.031.751,67-	1.115,11
51100 BIENES	65.040,00	65.040,00-	0,00
51200 TRABAJOS PUBLI	5.817.372,24	20.491.499,73	26.308.871,97
53100 BIENES PREEXIS	1.131.080,08	1.024.374,41-	106.705,67
55200 APOORTE PARA IN	2.175.387,83	732.698,48-	1.442.689,35
74100 AMORTIZACION D	3.125.467,52	1.465.630,67-	1.659.836,85
TOTAL 1/09:	19.263.476,25	18.113.797,43	37.377.273,68

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 9

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

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 : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 10

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/15 Fiscalía de Estado

41100 PERSONAL	586.804,67	122.694,52-	464.110,15
41200 BIENES	11.487,91	5.687,81	17.175,72
41300 SERVICIOS	12.131.617,36	21.130.680,49	33.262.297,85
51100 BIENES	0,00	44.892,00	44.892,00

TOTAL 1/15: 12.729.909,94 21.058.565,78 33.788.475,72
 RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 11

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/16 Ministerio de Seguridad			
41100 PERSONAL	51.415.283,64	3.767.177,86-	47.648.105,78
41200 BIENES	8.711.918,59	1.716.971,78-	6.994.946,81
41300 SERVICIOS	5.041.756,92	1.285.339,48	6.327.096,40
51100 BIENES	6.436.208,64	279.185,73-	6.157.022,91
55200 APOORTE PARA IN	100.000,00	100.000,00-	0,00
74100 AMORTIZACION D	15.042.817,99	5.226.033,36-	9.816.784,63
TOTAL 1/16:	86.747.985,78	9.804.029,25-	76.943.956,53

RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 12

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

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

RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 13

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos			
41100 PERSONAL	4.268.305,01	337.211,47-	3.931.093,54
41200 BIENES	65.954,19	16.292,85	82.247,04
41300 SERVICIOS	2.547.232,36	629.430,07	3.176.662,43
43100 TRANSFERENCIAS	10.666.240,74	4.228.153,99	14.894.394,73
51100 BIENES	28.057,00	25.607,00-	2.450,00
74100 AMORTIZACION D	1.697.631,18	910.049,34-	787.581,84
TOTAL 1/19:	19.273.420,48	3.601.009,10	22.874.429,58

RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 14

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/20 Ministerio de Turismo			
41100 PERSONAL	468.990,21	63.784,86-	405.205,35
41200 BIENES	224.396,08	88.845,27-	135.550,81
41300 SERVICIOS	13.430.320,44	7.898.243,96	21.328.564,40
43100 TRANSFERENCIAS	1.676.791,17	502.552,26	2.179.343,43
74100 AMORTIZACION D	3.991.661,01	1.944.881,34-	2.046.779,67
TOTAL 1/20:	19.792.158,91	6.303.284,75	26.095.443,66

RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 15

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/21 Secretaría de Deportes			
41100 PERSONAL	618.904,08	32.584,43	651.488,51
41200 BIENES	380.336,25	60.270,57-	320.065,68
41300 SERVICIOS	3.058.840,13	1.410.796,84	4.469.636,97
43100 TRANSFERENCIAS	380.500,00	790.600,00	1.171.100,00
51100 BIENES	193.900,48	193.900,48-	0,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	74.500,00	74.500,00
74100 AMORTIZACION D	2.845.659,33	2.507.480,21-	338.179,12
TOTAL 1/21:	7.478.140,27	453.169,99-	7.024.970,28
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:49:39
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 16

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/22 Ministerio de Cultura			
41100 PERSONAL	1.248.206,23	271.883,68-	976.322,55
41200 BIENES	110.521,48	86.713,83	197.235,31
41300 SERVICIOS	11.459.329,21	2.829.737,51-	8.629.591,70
43100 TRANSFERENCIAS	50.000,00	230.000,00	280.000,00
51100 BIENES	352.440,00	352.440,00-	0,00
55200 APOORTE PARA IN	8.687,27	0,00	8.687,27
74100 AMORTIZACION D	4.969.645,51	3.578.038,97-	1.391.606,54
TOTAL 1/22:	18.198.829,70	6.715.386,33-	11.483.443,37
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:49:39
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 17

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable			
41100 PERSONAL	2.358.334,18	982.491,66-	1.375.842,52
41200 BIENES	166.981,10	119.910,44	286.891,54
41300 SERVICIOS	571.462,22	3.322.296,43	3.893.758,65
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	11.638.942,70	11.638.942,70
51100 BIENES	0,00	8.049,00	8.049,00
74100 AMORTIZACION D	6.525.817,78	3.762.647,36-	2.763.170,42
TOTAL 1/23:	9.622.595,28	10.344.059,55	19.966.654,83
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:49:39
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 18

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/26 Secretaría de Transporte			
41100 PERSONAL	599.636,28	76.074,75-	523.561,53
41200 BIENES	83.141,25	65.063,22-	18.078,03
41300 SERVICIOS	649.233,29	262.161,41	911.394,70
43100 TRANSFERENCIAS	2.880.698,43	29.939.739,58	32.820.438,01
51100 BIENES	346.927,33	15.009.422,67	15.356.350,00

51200 TRABAJOS PUBLI	392.153,36	207.977,56-	184.175,80
74100 AMORTIZACION D	561.843,89	94.880,95-	466.962,94
TOTAL 1/26:	5.513.633,83	44.767.327,18	50.280.961,01

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 27/11/13
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:49:39
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 19

Ejercicio: 2013 Trimestre: 3

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
Totales:	883.013.746,80	68.088.300,30	951.102.047,10