

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	2.512.981,53	1.373.297,79-	1.139.683,74
41200 BIENES	502.745,65	347.822,21-	154.923,44
41300 SERVICIOS	402.739,20	163.125,17	565.864,37
43100 TRANSFERENCIAS	4.000,00	13.393,27	17.393,27
51100 BIENES	304.966,73	146.307,82-	158.658,91
TOTAL 1/02:	3.727.433,11	1.690.909,38-	2.036.523,73

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	141.302,30	73.379,08-	67.923,22
41200 BIENES	7.753,27	2.043,49-	5.709,78
41300 SERVICIOS	35.520,29	15.775,71	51.296,00
51100 BIENES	865,00	3.704,00	4.569,00
TOTAL 1/03:	185.440,86	55.942,86-	129.498,00

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/04 Secretaría Administrativa Legal y Técnica			
41100 PERSONAL	115.985,86	61.251,00-	54.734,86
41200 BIENES	25.682,81	16.693,48-	8.989,33
41300 SERVICIOS	96.580,61	169.573,26	266.153,87
51100 BIENES	1.289,00	68.931,00	70.220,00
TOTAL 1/04:	239.538,28	160.559,78	400.098,06

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 4
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/05 Ministerio de Gobierno			
41100 PERSONAL	1.664.257,26	956.540,35-	707.716,91
41200 BIENES	347.942,38	535.422,35	883.364,73
41300 SERVICIOS	246.874,96	133.182,73	380.057,69
43100 TRANSFERENCIAS	505.000,00	196.094,12-	308.905,88
51100 BIENES	15.919,03	594.392,52	610.311,55

51200 TRABAJOS PUBLI 0,00 2.725,56 2.725,56
74100 AMORTIZACION D 1.050,00 0,00 1.050,00
TOTAL 1/05: 2.781.043,63 113.088,69 2.894.132,32
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 5
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Deuda Inicio Variación de Deuda Deuda Actual

1/06 Ministerio de Hacienda
41100 PERSONAL 453.766,25 17.193,86 470.960,11
41200 BIENES 225.218,08 166.845,77- 58.372,31
41300 SERVICIOS 1.794.718,28 177.568,88 1.972.287,16
43100 TRANSFERENCIAS 21.399.750,52 6.070.822,19- 15.328.928,33
51100 BIENES 39.934,33 115.777,91 155.712,24
61300 ADMINISTRACION 273.468,04 247.551,51 521.019,55
61400 DIRECCION PROV 1.098.799,89 5.535.940,97 6.634.740,86
61600 ENTE PROVINCIA 11.457,30 4.239,78- 7.217,52
61800 DIRECCION GENE 19.334.347,24 5.041.149,41 24.375.496,65
62000 INST.DE SANIDA 72.381,95 110.954,65 183.336,60
62800 UNIDAD DE FINA 0,00 1.027.288,24 1.027.288,24
62900 HOSPITAL CENTR 581.462,12 1.569.071,66 2.150.533,78
63000 HOSPITAL NOTTI 509.650,02 722.531,19 1.232.181,21
63100 HOSPITAL SCHES 540.751,37 516.519,40 1.057.270,77
63200 HOSPITAL LAGOM 604.524,72 48.824,23- 555.700,49
63300 HOSPITAL CARLO 71.319,74 84.601,15 155.920,89
63400 HOSPITAL EL SA 114.430,96 193.299,62 307.730,58
63500 HOSPITAL ANTON 142.406,45 37.758,45 180.164,90
63600 HOSPITAL A.PER 277.459,30 177.449,41 454.908,71
63700 HOSPITAL DIEGO 182.626,09 106.540,00 289.166,09
63800 HOSPITAL GRAL. 156.022,65 63.565,55- 92.457,10
63900 HOSPITAL VICTO 69.762,10 35.864,16 105.626,26
64000 HOSPITAL CARLO 111.729,21 25.612,08- 86.117,13
64100 HOSPITAL DE MA 106.389,81 16.722,39- 89.667,42
64200 HOSPITAL JUAN 79.345,06 3.285,41 82.630,47
64300 DCCION.DE NIÑE 3.223.782,53 557.280,16 3.781.062,69
64900 F.I.P. 11.250.000,00 6.250.000,00- 5.000.000,00
74100 AMORTIZACION D 118.195,27 1.040.109,79 1.158.305,06
TOTAL 1/06: 62.843.699,28 4.671.103,84 67.514.803,12
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 6
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas Deuda Inicio Variación de Deuda Deuda Actual

1/07 Ministerio de Economía
41100 PERSONAL 118.922,24 69.103,17- 49.819,07
41200 BIENES 32.436,16 30.075,43 62.511,59
41300 SERVICIOS 270.718,12 228.911,70 499.629,82
43100 TRANSFERENCIAS 796.778,18 942.574,81 1.739.352,99
51100 BIENES 1.453,88 65.229,54 66.683,42
51200 TRABAJOS PUBLI 100.000,00 99.050,00- 950,00
74100 AMORTIZACION D 0,00 44.200,00 44.200,00

TOTAL 1/07: 1.320.308,58 1.142.838,31 2.463.146,89
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 7
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/08 Ministerio de Salud
41100 PERSONAL 2.059.156,82 403.475,37- 1.655.681,45
41200 BIENES 765.805,30 305.257,14 1.071.062,44
41300 SERVICIOS 1.222.063,09 643.975,87 1.866.038,96
51100 BIENES 25.438,46 320.650,86 346.089,32
74100 AMORTIZACION D 33.760,44 33.760,44- 0,00
TOTAL 1/08: 4.106.224,11 832.648,06 4.938.872,17
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 8
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/09 Ministerio de Ambiente y Obras Públicas
41100 PERSONAL 266.488,35 78.605,90- 187.882,45
41200 BIENES 77.944,66 88.965,54 166.910,20
41300 SERVICIOS 273.757,34 900.245,87 1.174.003,21
43100 TRANSFERENCIAS 2.134.016,95 3.925.633,33 6.059.650,28
51100 BIENES 1.727,60 27.015,02 28.742,62
51200 TRABAJOS PUBLI 266.146,33 850.195,10 1.116.341,43
55200 APOORTE PARA IN 103.580,00 115.127,18 218.707,18
TOTAL 1/09: 3.123.661,23 5.828.576,14 8.952.237,37
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 9
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/15 Fiscalía de Estado
41100 PERSONAL 39.183,98 23.195,81- 15.988,17
41200 BIENES 1.199,43 1.199,43- 0,00
41300 SERVICIOS 2.543.445,64 991.256,68- 1.552.188,96
42100 INTERESES Y GA 324.421,00 289.960,89 614.381,89
TOTAL 1/15: 2.908.250,05 725.691,03- 2.182.559,02
RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 11:25:18
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 10
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad
41100 PERSONAL 7.254.497,46 4.614.382,42- 2.640.115,04

41200 BIENES	811.371,53	74.677,75-	736.693,78
41300 SERVICIOS	674.740,17	127.023,56	801.763,73
51100 BIENES	1.380.896,65	1.163.583,08-	217.313,57
74100 AMORTIZACION D	3.805,80	3.805,80-	0,00
TOTAL 1/16:	10.125.311,61	5.729.425,49-	4.395.886,12
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 11:25:18
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 11
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/18 Ministerio de Turismo y Cultura			
41100 PERSONAL	192.453,04	78.317,43-	114.135,61
41200 BIENES	21.014,92	153.434,94	174.449,86
41300 SERVICIOS	963.768,04	173.319,44	1.137.087,48
43100 TRANSFERENCIAS	539.502,20	353.652,47-	185.849,73
51100 BIENES	52.298,20	50.646,20-	1.652,00
51200 TRABAJOS PUBLI	2.372,22	1.584,40	3.956,62
TOTAL 1/18:	1.771.408,62	154.277,32-	1.617.131,30
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 11:25:18
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 12
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/19 Ministerio de Desarrollo Social			
41100 PERSONAL	227.936,87	58.228,13-	169.708,74
41200 BIENES	19.439,45	171.183,15	190.622,60
41300 SERVICIOS	275.056,84	276.419,38	551.476,22
43100 TRANSFERENCIAS	2.034.105,28	4.377.541,87	6.411.647,15
51100 BIENES	28.672,40	35.643,75	64.316,15
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	54.741,83	54.741,83
55200 APOORTE PARA IN	0,00	3.499.640,00	3.499.640,00
TOTAL 1/19:	2.585.210,84	8.356.941,85	10.942.152,69
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 23/02/07
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 11:25:18
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 13
Ejercicio: 2006 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
Totales:	95.717.530,20	12.749.510,59	108.467.040,79