

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas             | Deuda Inicio | Variación de Deuda | Deuda Actual |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1/02 Poder Judicial  |              |                    |              |
| 41100 PERSONAL       | 3.048.650,01 | 1.482.264,74       | 4.530.914,75 |
| 41200 BIENES         | 119.967,37   | 284.421,31         | 404.388,68   |
| 41300 SERVICIOS      | 720.406,10   | 160.893,26         | 881.299,36   |
| 43100 TRANSFERENCIAS | 2.807,25     | 22.578,93          | 25.386,18    |
| 51100 BIENES         | 42.183,05    | 455.240,02         | 497.423,07   |
| 51200 TRABAJOS PUBLI | 52.446,50    | 8.334,77-          | 44.111,73    |
| 74100 AMORTIZACION D | 3.364,02     | 1.436,08-          | 1.927,94     |
| TOTAL 1/02:          | 3.989.824,30 | 2.395.627,41       | 6.385.451,71 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas                 | Deuda Inicio | Variación de Deuda | Deuda Actual |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1/03 Tribunal de Cuentas |              |                    |              |
| 41100 PERSONAL           | 194.754,80   | 75.846,13          | 270.600,93   |
| 41200 BIENES             | 8.586,74     | 2.282,23           | 10.868,97    |
| 41300 SERVICIOS          | 36.395,30    | 16.867,65          | 53.262,95    |
| 51100 BIENES             | 92.237,00    | 9.086,00-          | 83.151,00    |
| TOTAL 1/03:              | 331.973,84   | 85.910,01          | 417.883,85   |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/04 Secretaría General de la Gobernación

|                 |            |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 41100 PERSONAL  | 132.631,95 | 54.841,10  | 187.473,05 |
| 41200 BIENES    | 8.779,69   | 21.801,06  | 30.580,75  |
| 41300 SERVICIOS | 160.784,70 | 26.503,08- | 134.281,62 |
| 51100 BIENES    | 0,00       | 5.628,90   | 5.628,90   |
| TOTAL 1/04:     | 302.196,34 | 55.767,98  | 357.964,32 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 4

Ejercicio: 2007 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/05 Ministerio de Gobierno, Just. y Der. Hum.

|                      |              |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 41100 PERSONAL       | 1.799.745,97 | 437.860,07   | 2.237.606,04 |
| 41200 BIENES         | 484.602,48   | 79.156,44-   | 405.446,04   |
| 41300 SERVICIOS      | 175.319,67   | 367.752,24   | 543.071,91   |
| 43100 TRANSFERENCIAS | 215.397,74   | 1.261.721,10 | 1.477.118,84 |
| 51100 BIENES         | 93.058,80    | 154.481,98   | 247.540,78   |
| 74100 AMORTIZACION D | 7.473,11     | 4.959,78-    | 2.513,33     |
| TOTAL 1/05:          | 2.775.597,77 | 2.137.699,17 | 4.913.296,94 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 5

Ejercicio: 2007 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/06 Ministerio de Hacienda

|                      |               |                |               |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|
| 41100 PERSONAL       | 520.295,38    | 262.247,46     | 782.542,84    |
| 41200 BIENES         | 56.064,11     | 53.448,64      | 109.512,75    |
| 41300 SERVICIOS      | 1.117.600,31  | 1.262.364,70   | 2.379.965,01  |
| 42100 INTERESES Y GA | 524.249,81    | 179.599,64     | 703.849,45    |
| 43100 TRANSFERENCIAS | 28.191.191,87 | 10.578.330,62- | 17.612.861,25 |
| 51100 BIENES         | 4.982,80      | 14.736,23      | 19.719,03     |
| 61300 ADMINISTRACION | 243.763,30    | 1.085.948,72   | 1.329.712,02  |
| 61400 DIRECCION PROV | 1.365.994,94  | 930.889,67     | 2.296.884,61  |
| 61600 ENTE PROVINCIA | 13.040,17     | 139.949,92     | 152.990,09    |
| 61800 DIRECCION GENE | 30.438.968,02 | 37.530.250,19  | 67.969.218,21 |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 61900       | D.Y M.E.S.     | 19.951,39      | 10.705,99-     | 9.245,40       |
| 62000       | INST.DE SANIDA | 85.705,12      | 666.244,34     | 751.949,46     |
| 62800       | UNIDAD DE FINA | 284.334,35     | 4.744.867,04   | 5.029.201,39   |
| 62900       | HOSPITAL CENTR | 1.723.312,06   | 2.734.194,28   | 4.457.506,34   |
| 63000       | HOSPITAL NOTTI | 815.219,00     | 3.351.823,05   | 4.167.042,05   |
| 63100       | HOSPITAL SCHES | 439.623,20     | 1.445.162,08   | 1.884.785,28   |
| 63200       | HOSPITAL LAGOM | 821.106,28     | 459.341,24     | 1.280.447,52   |
| 63300       | HOSPITAL CARLO | 96.279,06      | 327.115,36     | 423.394,42     |
| 63400       | HOSPITAL EL SA | 166.552,98     | 414.559,47     | 581.112,45     |
| 63500       | HOSPITAL ANTON | 218.936,16     | 806.948,28     | 1.025.884,44   |
| 63600       | HOSPITAL A.PER | 664.876,29     | 924.532,39     | 1.589.408,68   |
| 63700       | HOSPITAL DIEGO | 285.837,53     | 771.778,74     | 1.057.616,27   |
| 63800       | HOSPITAL GRAL. | 458.178,54     | 208.304,37     | 666.482,91     |
| 63900       | HOSPITAL VICTO | 100.558,47     | 194.680,05     | 295.238,52     |
| 64000       | HOSPITAL CARLO | 155.404,46     | 364.371,83     | 519.776,29     |
| 64100       | HOSPITAL DE MA | 131.504,77     | 202.481,48     | 333.986,25     |
| 64200       | HOSPITAL JUAN  | 92.830,17      | 49.276,42      | 142.106,59     |
| 64300       | DCCION.DE NIÑE | 3.090.774,65   | 991.664,12     | 4.082.438,77   |
| 64900       | F.I.P.         | 44.320.624,40  | 22.980.564,17- | 21.340.060,23  |
| 72100       | AMORTIZACION D | 933.312,74     | 460.932,72     | 1.394.245,46   |
| 72200       | AMORTIZACION D | 679,47         | 294.836,27     | 295.515,74     |
| 74100       | AMORTIZACION D | 228,00         | 15.589.709,69  | 15.589.937,69  |
| TOTAL 1/06: |                | 117.381.979,80 | 42.892.657,61  | 160.274.637,41 |

RLRF5001
Evolución de la deuda flotante acumulada
Fecha : 21/02/08

Contaduría Gral.
al fin del trimestre
Hora : 14:43:44

de la Provincia
ACUERDO N° 3949 ANEXO 6
Página: 6

Ejercicio: 2007 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas                                       | Deuda Inicio | Variación de Deuda | Deuda Actual |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| /07 Ministerio de Produc.,Tecnolog. e Innovac. |              |                    |              |
| 41100 PERSONAL                                 | 125.094,67   | 104.102,61         | 229.197,28   |
| 41200 BIENES                                   | 1.717.090,37 | 1.191.963,08-      | 525.127,29   |
| 41300 SERVICIOS                                | 320.900,80   | 1.465.924,31       | 1.786.825,11 |
| 43100 TRANSFERENCIAS                           | 900.218,22   | 1.524.677,86       | 2.424.896,08 |
| 51100 BIENES                                   | 127.672,00   | 32.568,14          | 160.240,14   |
| 52100 APORTES DE CAP                           | 40.000,00    | 40.000,00-         | 0,00         |
| 52400 OTROS TITULOS                            | 0,00         | 2.500.000,00       | 2.500.000,00 |
| 74100 AMORTIZACION D                           | 153.665,24   | 132.858,51         | 286.523,75   |

TOTAL 1/07: 3.384.641,30 4.528.168,35 7.912.809,65  
 RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 7  
 Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/08 Ministerio de Salud  
 41100 PERSONAL 2.708.736,50 919.712,92 3.628.449,42  
 41200 BIENES 816.281,60 636.247,75 1.452.529,35  
 41300 SERVICIOS 576.047,24 2.235.109,59 2.811.156,83  
 43100 TRANSFERENCIAS 22.500,00 4.500,00- 18.000,00  
 51100 BIENES 61.430,04 175.947,23 237.377,27  
 74100 AMORTIZACION D 1.788,28 159,20 1.947,48  
 TOTAL 1/08: 4.186.783,66 3.962.676,69 8.149.460,35  
 RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 8  
 Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/09 Ministerio de Infraest., Vivien. y Transp.  
 41100 PERSONAL 383.331,44 127.309,37 510.640,81  
 41200 BIENES 66.815,24 121.629,06 188.444,30  
 41300 SERVICIOS 370.983,70 359.082,40 730.066,10  
 43100 TRANSFERENCIAS 1.688.173,89 824.961,23 2.513.135,12  
 51100 BIENES 519.503,72 503.573,56- 15.930,16  
 51200 TRABAJOS PUBLI 4.506.662,35 960.820,57- 3.545.841,78  
 53100 BIENES PREEXIS 33.813,00 33.813,00- 0,00  
 55200 APOORTE PARA IN 524.672,35 278.701,65 803.374,00  
 74100 AMORTIZACION D 0,01 2.936,29 2.936,30  
 TOTAL 1/09: 8.093.955,70 216.412,87 8.310.368,57  
 RLR5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 9  
 Ejercicio: 2007 Trimestre: 4

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas                | Deuda Inicio                             | Variación de Deuda | Deuda Actual     |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1/15 Fiscalía de Estado |                                          |                    |                  |
| 41100 PERSONAL          | 45.183,31                                | 25.783,86          | 70.967,17        |
| 41200 BIENES            | 1.454,20                                 | 3.859,50           | 5.313,70         |
| 41300 SERVICIOS         | 1.293,93                                 | 5.282.678,01       | 5.283.971,94     |
| 51100 BIENES            | 216,00                                   | 6.451,98           | 6.667,98         |
| TOTAL 1/15:             | 48.147,44                                | 5.318.773,35       | 5.366.920,79     |
| RLRF5001                | Evolución de la deuda flotante acumulada |                    | Fecha : 21/02/08 |
| Contaduría Gral.        | al fin del trimestre                     |                    | Hora : 14:43:44  |
| de la Provincia         | ACUERDO N° 3949 ANEXO 6                  |                    | Página: 10       |
|                         | Ejercicio: 2007 Trimestre: 4             |                    |                  |

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas                                | Deuda Inicio                             | Variación de Deuda | Deuda Actual     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1/16 Ministerio de Justicia y Seguridad |                                          |                    |                  |
| 41100 PERSONAL                          | 8.884.283,74                             | 1.167.713,12       | 10.051.996,86    |
| 41200 BIENES                            | 921.989,00                               | 594.707,36         | 1.516.696,36     |
| 41300 SERVICIOS                         | 581.350,48                               | 195.499,22         | 776.849,70       |
| 51100 BIENES                            | 2.232.311,55                             | 2.230.459,20       | 4.462.770,75     |
| 74100 AMORTIZACION D                    | 7.000,00                                 | 0,00               | 7.000,00         |
| TOTAL 1/16:                             | 12.626.934,77                            | 4.188.378,90       | 16.815.313,67    |
| RLRF5001                                | Evolución de la deuda flotante acumulada |                    | Fecha : 21/02/08 |
| Contaduría Gral.                        | al fin del trimestre                     |                    | Hora : 14:43:44  |
| de la Provincia                         | ACUERDO N° 3949 ANEXO 6                  |                    | Página: 11       |
|                                         | Ejercicio: 2007 Trimestre: 4             |                    |                  |

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Partidas                             | Deuda Inicio | Variación de Deuda | Deuda Actual |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1/18 Ministerio de Turismo y Cultura |              |                    |              |
| 41100 PERSONAL                       | 230.669,27   | 73.896,18          | 304.565,45   |
| 41200 BIENES                         | 21.984,84    | 27.717,14          | 49.701,98    |
| 41300 SERVICIOS                      | 690.702,95   | 463.600,90         | 1.154.303,85 |
| 43100 TRANSFERENCIAS                 | 220.688,81   | 58.147,37-         | 162.541,44   |
| 51100 BIENES                         | 1.350,00     | 32.332,00          | 33.682,00    |
| 51200 TRABAJOS PUBLI                 | 31,74        | 42.969,12          | 43.000,86    |

|                       |              |            |              |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| 55200 APOORTE PARA IN | 0,00         | 65.000,00  | 65.000,00    |
| 74100 AMORTIZACION D  | 29.882,93    | 1.021,07-  | 28.861,86    |
| TOTAL 1/18:           | 1.195.310,54 | 646.346,90 | 1.841.657,44 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 12  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/19 Ministerio de Desarr. Hum.,Flia. y Comun.

|                       |              |               |               |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 41100 PERSONAL        | 316.832,67   | 117.450,44    | 434.283,11    |
| 41200 BIENES          | 66.830,06    | 75.518,52     | 142.348,58    |
| 41300 SERVICIOS       | 193.230,05   | 904.986,39    | 1.098.216,44  |
| 43100 TRANSFERENCIAS  | 1.740.465,09 | 9.478.754,86  | 11.219.219,95 |
| 51100 BIENES          | 9.470,46     | 290.590,50    | 300.060,96    |
| 55200 APOORTE PARA IN | 66.836,00    | 492.472,13    | 559.308,13    |
| TOTAL 1/19:           | 2.393.664,33 | 11.359.772,84 | 13.753.437,17 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 13  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/20 Secretaría de Turismo

|                |      |          |          |
|----------------|------|----------|----------|
| 41100 PERSONAL | 0,00 | 1.269,76 | 1.269,76 |
| TOTAL 1/20:    | 0,00 | 1.269,76 | 1.269,76 |

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 21/02/08  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 14:43:44  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 14  
Ejercicio: 2007 Trimestre: 4  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

1/21 Secretaría de Deportes

|                |      |        |        |
|----------------|------|--------|--------|
| 41100 PERSONAL | 0,00 | 810,67 | 810,67 |
|----------------|------|--------|--------|

|                              |                                          |        |                  |
|------------------------------|------------------------------------------|--------|------------------|
| TOTAL 1/21:                  | 0,00                                     | 810,67 | 810,67           |
| RLRF5001                     | Evolución de la deuda flotante acumulada |        | Fecha : 21/02/08 |
| Contaduría Gral.             | al fin del trimestre                     |        | Hora : 14:43:44  |
| de la Provincia              | ACUERDO N° 3949 ANEXO 6                  |        | Página: 15       |
| Ejercicio: 2007 Trimestre: 4 |                                          |        |                  |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL       |                                          |        |                  |

| Partidas                     | Deuda Inicio                             | Variación de Deuda | Deuda Actual     |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| =====                        |                                          |                    |                  |
| 1/22 Secretaría de Cultura   |                                          |                    |                  |
| 41100 PERSONAL               | 0,00                                     | 1.281,13           | 1.281,13         |
| TOTAL 1/22:                  | 0,00                                     | 1.281,13           | 1.281,13         |
| RLRF5001                     | Evolución de la deuda flotante acumulada |                    | Fecha : 21/02/08 |
| Contaduría Gral.             | al fin del trimestre                     |                    | Hora : 14:43:44  |
| de la Provincia              | ACUERDO N° 3949 ANEXO 6                  |                    | Página: 16       |
| Ejercicio: 2007 Trimestre: 4 |                                          |                    |                  |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL       |                                          |                    |                  |

| Partidas                          | Deuda Inicio                             | Variación de Deuda | Deuda Actual     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| =====                             |                                          |                    |                  |
| 1/23 Secretaría de Medio Ambiente |                                          |                    |                  |
| 41100 PERSONAL                    | 0,00                                     | 1.269,76           | 1.269,76         |
| TOTAL 1/23:                       | 0,00                                     | 1.269,76           | 1.269,76         |
| RLRF5001                          | Evolución de la deuda flotante acumulada |                    | Fecha : 21/02/08 |
| Contaduría Gral.                  | al fin del trimestre                     |                    | Hora : 14:43:44  |
| de la Provincia                   | ACUERDO N° 3949 ANEXO 6                  |                    | Página: 17       |
| Ejercicio: 2007 Trimestre: 4      |                                          |                    |                  |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL            |                                          |                    |                  |

| Partidas | Deuda Inicio   | Variación de Deuda | Deuda Actual   |
|----------|----------------|--------------------|----------------|
| =====    |                |                    |                |
| Totales: | 156.711.009,79 | 77.792.823,40      | 234.503.833,19 |