

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 1  
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/02 Poder Judicial			
41100 PERSONAL	22.924.403,01	17.729.203,45-	5.195.199,56
41200 BIENES	985.612,27	72.272,90	1.057.885,17
41300 SERVICIOS	2.699.810,39	3.845.305,49	6.545.115,88
43100 TRANSFERENCIAS	42.000,00	29.884,31	71.884,31
51100 BIENES	364.003,41	115.528,08	479.531,49
51200 TRABAJOS PUBLI	69.211,10	1.293.397,11	1.362.608,21
74100 AMORTIZACION D	28.891,00	1.620,60	30.511,60
TOTAL 1/02:	27.113.931,18	12.371.194,96-	14.742.736,22

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 2  
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/03 Tribunal de Cuentas			
41100 PERSONAL	1.646.078,72	1.521.706,45-	124.372,27
41200 BIENES	10.284,67	24.651,43	34.936,10
41300 SERVICIOS	612.558,65	153.494,01-	459.064,64
51100 BIENES	0,00	15.398,00	15.398,00
74100 AMORTIZACION D	148.585,00	148.585,00-	0,00
TOTAL 1/03:	2.417.507,04	1.783.736,03-	633.771,01

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 3  
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/04 Sec.Gral.Legal y Técnica de la Gobernación			
41100 PERSONAL	1.297.559,33	1.048.032,20-	249.527,13
41200 BIENES	107.608,65	139.465,63	247.074,28
41300 SERVICIOS	19.806.714,19	29.591.942,11	49.398.656,30
43100 TRANSFERENCIAS	0,00	350.000,00	350.000,00
51100 BIENES	98.460,00	11.280.417,29	11.378.877,29
52400 OTROS TITULOS	1.500.000,00	750.000,00-	750.000,00
74100 AMORTIZACION D	3.457.290,00	212.247,12-	3.245.042,88
TOTAL 1/04:	26.267.632,17	39.351.545,71	65.619.177,88

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
 Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
 de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 4  
 Ejercicio: 2013 Trimestre: 4  
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/05 Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno			
41100 PERSONAL	14.101.381,96	7.462.218,77-	6.639.163,19
41200 BIENES	708.021,65	23.331.938,95	24.039.960,60
41300 SERVICIOS	3.665.965,31	4.060.767,99	7.726.733,30

43100 TRANSFERENCIAS	0,00	701.500,00	701.500,00
51100 BIENES	37.763,00	68.662,00	106.425,00
52400 OTROS TITULOS	2.700.000,00	620.000,00-	2.080.000,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	297.500,00	297.500,00
74100 AMORTIZACION D	622.342,44	172.577,06	794.919,50
TOTAL 1/05:	21.835.474,36	20.550.727,23	42.386.201,59
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 5
	Ejercicio: 2013 Trimestre: 4		
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas		Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/06 Ministerio de Hacienda y Finanzas				
41100	PERSONAL	1.477.615,16	1.227.310,48-	250.304,68
41200	BIENES	117.865,20	186.710,15	304.575,35
41300	SERVICIOS	4.247.699,23	13.884.692,11	18.132.391,34
42200	INTERESES DE L	176.789,87	133.793,63	310.583,50
42300	GASTOS DE LA D	2.375,00	120.313,71	122.688,71
43100	TRANSFERENCIAS	167.402.055,33	20.462.156,76	187.864.212,09
51100	BIENES	98.299,90	449.760,70	548.060,60
55200	APOORTE PARA IN	25.577.145,00	17.884.171,04-	7.692.973,96
61000	INSTITUTO PROV	0,00	78.334.034,62	78.334.034,62
61300	ADMINISTRACION	1.424.125,29	135.271,17	1.559.396,46
61400	DIRECCION PROV	11.022.793,04	4.410.604,01	15.433.397,05
61600	ENTE PROVINCIA	424.394,17	329.471,47-	94.922,70
61800	DIRECCION GENE	186.163.858,60	13.561.535,53-	172.602.323,07
61900	D.Y M.E.S.	0,00	125.346,45	125.346,45
62000	INST.DE SANIDA	21.597.294,81	13.791.300,34-	7.805.994,47
62800	UNIDAD DE FINA	4.455.536,93	10.290.273,22	14.745.810,15
62900	HOSPITAL CENTR	22.226.478,39	4.762.740,14	26.989.218,53
63000	HOSPITAL NOTTI	9.904.501,65	5.113.705,81	15.018.207,46
63100	HOSPITAL SCHES	4.903.609,55	3.471.316,22	8.374.925,77
63200	HOSPITAL LAGOM	21.181.297,76	8.354.859,65	29.536.157,41
63300	HOSPITAL CARLO	1.124.673,05	3.018.919,99	4.143.593,04
63400	HOSPITAL EL SA	1.525.697,22	2.342.644,23	3.868.341,45
63500	HOSPITAL ANTON	1.944.250,07	849.186,25	2.793.436,32
63600	HOSPITAL A.PER	5.582.253,67	5.036.073,17	10.618.326,84
63700	HOSPITAL DIEGO	2.631.319,49	1.005.099,07	3.636.418,56
63800	HOSPITAL GRAL.	2.359.056,54	467.032,10-	1.892.024,44
63900	HOSPITAL VICTO	733.863,58	138.058,03-	595.805,55
64000	HOSPITAL CARLO	1.410.089,37	1.443.985,32	2.854.074,69
64100	HOSPITAL DE MA	1.316.048,89	2.986.588,63	4.302.637,52
64200	HOSPITAL JUAN	793.039,49	289.112,85	1.082.152,34
65100	INSPECCION GEN	7.881,62	137.832,75	145.714,37
65200	DIRECCION DE N	8.663.721,13	5.836.965,05	14.500.686,18
65400	ADMINISTRACION	8.868.417,70	51.422.706,63	60.291.124,33
72100	AMORTIZACION D	1.574.824,73	1.787.728,92	3.362.553,65
74100	AMORTIZACION D	3.226.194,90	222.184,90	3.448.379,80
TOTAL 1/06:		524.165.066,33	179.215.727,12	703.380.793,45
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada			Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.		al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia		ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 6
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL				

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/07 Ministerio de Agroindustria y Tecnología			
41100 PERSONAL	1.042.557,19	839.921,92-	202.635,27

41200 BIENES	312.732,28	8.111.826,25	8.424.558,53
41300 SERVICIOS	6.975.631,57	37.298.485,52	44.274.117,09
43100 TRANSFERENCIAS	5.670.206,63	9.144.839,07	14.815.045,70
52400 OTROS TITULOS	3.700.000,00	2.460.576,00	6.160.576,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
74100 AMORTIZACION D	7.406.064,17	2.472.191,64-	4.933.872,53
TOTAL 1/07:	25.107.191,84	63.703.613,28	88.810.805,12
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 7
	Ejercicio: 2013 Trimestre: 4		
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL		

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/08 Ministerio de Salud			
41100 PERSONAL	20.824.897,37	15.253.975,40-	5.570.921,97
41200 BIENES	5.716.126,69	18.778.038,59	24.494.165,28
41300 SERVICIOS	5.806.547,18	23.595.798,53	29.402.345,71
43100 TRANSFERENCIAS	1.768.121,61	4.138.673,39	5.906.795,00
51100 BIENES	2.294.912,34	4.821.401,46	7.116.313,80
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	173.236,81	173.236,81
74100 AMORTIZACION D	1.949.030,33	1.161.201,89-	787.828,44
TOTAL 1/08:	38.359.635,52	35.091.971,49	73.451.607,01
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 8
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/09 Ministerio de Infraestructura y Energía			
41100 PERSONAL	1.442.350,10	1.092.126,02-	350.224,08
41200 BIENES	389.092,67	290.317,62	679.410,29
41300 SERVICIOS	6.026.611,96	4.335.601,38	10.362.213,34
43100 TRANSFERENCIAS	1.115,11	65.324,89	66.440,00
51100 BIENES	0,00	4.261.618,18	4.261.618,18
51200 TRABAJOS PUBLI	26.308.871,97	97.980.884,28	124.289.756,25
52100 APORTES DE CAP	0,00	3.319.475,16	3.319.475,16
52400 OTROS TITULOS	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
53100 BIENES PREEXIS	106.705,67	221.904,80	328.610,47
55200 APOORTE PARA IN	1.442.689,35	15.464.460,56	16.907.149,91
74100 AMORTIZACION D	1.659.836,85	328.239,74	1.988.076,59
TOTAL 1/09:	37.377.273,68	127.775.700,59	165.152.974,27
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 9
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4			
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 : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 10
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/15 Fiscalía de Estado			
41100 PERSONAL	464.110,15	395.294,49-	68.815,66
41200 BIENES	17.175,72	14.831,71	32.007,43
41300 SERVICIOS	33.262.297,85	11.070.825,63-	22.191.472,22
51100 BIENES	44.892,00	44.892,00-	0,00
TOTAL 1/15:	33.788.475,72	11.496.180,41-	22.292.295,31
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 11
	Ejercicio: 2013 Trimestre: 4		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/16 Ministerio de Seguridad			
41100 PERSONAL	47.648.105,78	22.517.665,35-	25.130.440,43
41200 BIENES	6.994.946,81	3.862.518,88	10.857.465,69
41300 SERVICIOS	6.327.096,40	27.978.999,36	34.306.095,76
51100 BIENES	6.157.022,91	6.099.377,34	12.256.400,25
74100 AMORTIZACION D	9.816.784,63	934.068,34-	8.882.716,29
TOTAL 1/16:	76.943.956,53	14.489.161,89	91.433.118,42
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 12
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4			
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
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 13
	Ejercicio: 2013 Trimestre: 4		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/19 Ministerio de Desarr.Social y Der. Humanos			
41100 PERSONAL	3.931.093,54	2.983.176,03-	947.917,51
41200 BIENES	82.247,04	366.955,28	449.202,32
41300 SERVICIOS	3.176.662,43	5.387.648,94	8.564.311,37
43100 TRANSFERENCIAS	14.894.394,73	57.957.011,54	72.851.406,27
51100 BIENES	2.450,00	93.143,12	95.593,12
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	617.629,57	617.629,57
74100 AMORTIZACION D	787.581,84	1.223.085,13	2.010.666,97
TOTAL 1/19:	22.874.429,58	62.662.297,55	85.536.727,13
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 14
Ejercicio: 2013 Trimestre: 4			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
=====			
1/20 Ministerio de Turismo			
41100 PERSONAL	405.205,35	296.444,72-	108.760,63
41200 BIENES	135.550,81	701.658,82	837.209,63

41300 SERVICIOS	21.328.564,40	49.374.049,50	70.702.613,90
43100 TRANSFERENCIAS	2.179.343,43	4.318.395,90	6.497.739,33
51100 BIENES	0,00	145.000,00	145.000,00
74100 AMORTIZACION D	2.046.779,67	1.241.841,10-	804.938,57
TOTAL 1/20:	26.095.443,66	53.000.818,40	79.096.262,06

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 15

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/21 Secretaría de Deportes			
41100 PERSONAL	651.488,51	478.151,39-	173.337,12
41200 BIENES	320.065,68	190.081,00	510.146,68
41300 SERVICIOS	4.469.636,97	7.224.056,97	11.693.693,94
43100 TRANSFERENCIAS	1.171.100,00	1.456.700,00	2.627.800,00
51100 BIENES	0,00	277.443,10	277.443,10
55200 APOORTE PARA IN	74.500,00	74.500,00-	0,00
74100 AMORTIZACION D	338.179,12	201.214,58-	136.964,54
TOTAL 1/21:	7.024.970,28	8.394.415,10	15.419.385,38

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 16

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/22 Ministerio de Cultura			
41100 PERSONAL	976.322,55	797.991,72-	178.330,83
41200 BIENES	197.235,31	75.912,95-	121.322,36
41300 SERVICIOS	8.629.591,70	26.039.679,03	34.669.270,73
43100 TRANSFERENCIAS	280.000,00	2.027.415,57	2.307.415,57
55200 APOORTE PARA IN	8.687,27	184.073,14	192.760,41
74100 AMORTIZACION D	1.391.606,54	150.810,68-	1.240.795,86
TOTAL 1/22:	11.483.443,37	27.226.452,39	38.709.895,76

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 17

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/23 Secretaría de Ambiente y Des.Sustentable			
41100 PERSONAL	1.375.842,52	865.772,53-	510.069,99
41200 BIENES	286.891,54	1.467.168,01	1.754.059,55
41300 SERVICIOS	3.893.758,65	526.180,97	4.419.939,62
43100 TRANSFERENCIAS	11.638.942,70	5.858.942,70-	5.780.000,00
51100 BIENES	8.049,00	129.859,87	137.908,87
51200 TRABAJOS PUBLI	0,00	88.500,00	88.500,00
55200 APOORTE PARA IN	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00
74100 AMORTIZACION D	2.763.170,42	1.496.944,81-	1.266.225,61
TOTAL 1/23:	19.966.654,83	1.199.951,19-	18.766.703,64

RLRF5001 Evolución de la deuda flotante acumulada Fecha : 28/02/14  
Contaduría Gral. al fin del trimestre Hora : 18:11:36  
de la Provincia ACUERDO N° 3949 ANEXO 6 Página: 18

Ejercicio: 2013 Trimestre: 4

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
1/26 Secretaría de Transporte			
41100 PERSONAL	523.561,53	398.654,70-	124.906,83
41200 BIENES	18.078,03	68.143,46	86.221,49
41300 SERVICIOS	911.394,70	2.388.773,75	3.300.168,45
43100 TRANSFERENCIAS	32.820.438,01	30.244.154,09-	2.576.283,92
51100 BIENES	15.356.350,00	141.950,00-	15.214.400,00
51200 TRABAJOS PUBLI	184.175,80	1.465.506,31	1.649.682,11
55200 APOORTE PARA IN	0,00	24.789.031,02	24.789.031,02
74100 AMORTIZACION D	466.962,94	53.254,76-	413.708,18
TOTAL 1/26:	50.280.961,01	2.126.559,01-	48.154.402,00
RLRF5001	Evolución de la deuda flotante acumulada		Fecha : 28/02/14
Contaduría Gral.	al fin del trimestre		Hora : 18:11:36
de la Provincia	ACUERDO N° 3949 ANEXO 6		Página: 19
Ejercicio: 2013		Trimestre: 4	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL			

Partidas	Deuda Inicio	Variación de Deuda	Deuda Actual
Totales:	951.102.047,10	602.484.809,15	1.553.586.856,25