



ANEXO 6: EVOLUCIÓN DE LA DEUDA FLOTANTE
ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

27/02/2014
08:02:23
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2013 TRIMESTRE: 4

CONCEPTO	Stock de Deuda Flotante al inicio del Trimestre (1)	Variación Deuda contraída en el Trimestre (2)	Stock de Deuda Flotante al final del Trimestre (3) = (1) + Ó (2)
GASTOS CORRIENTES	\$113.119.341,16	-\$ 62.606.065,85	\$ 50.513.275,31
PERSONAL	\$106.673.442,21	-\$ 69.816.873,49	\$ 36.856.568,72
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 2.027.878,49	\$ 1.949.568,25	\$ 3.977.446,74
OTROS SERVICIOS	\$ 3.591.964,64	\$ 5.550.417,58	\$ 9.142.382,22
TRANSFERENCIAS	-\$ 0,01	\$ 103.522,93	\$ 103.522,92
A MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A OTROS ORGANISMOS	-\$ 0,01	\$ 103.522,93	\$ 103.522,92
EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	\$ 826.055,83	-\$ 392.701,12	\$ 433.354,71
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 3.359.344,50	\$ 4.183.689,19	\$ 7.543.033,69
BIENES DE CAPITAL	\$ 309.197,88	-\$ 119.370,27	\$ 189.827,61
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 3.050.146,62	\$ 3.703.059,46	\$ 6.753.206,08
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+PRÉSTAMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 0,01	\$ 547.998,60	\$ 547.998,61
TOTALES	\$116.478.685,67	-\$ 57.874.378,06	\$ 58.604.307,61