



ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

30/05/2014

03:59:59

Pag 1 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 1

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
1.INTENDENCIA	\$ 14.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.550.000,00	\$ 5.240.744,29	\$ 3.353.374,69	\$ 2.839.335,32	\$ 648.345,87	\$ 514.039,37	\$ 9.309.255,71	\$ 2.190.989,45
1.00.INTENDENCIA - SUELDOS	\$ 8.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100.000,00	\$ 2.132.379,27	\$ 2.122.159,27	\$ 2.076.054,72	\$ 41.742,00	\$ 46.104,55	\$ 5.967.620,73	\$ 2.034.312,72
1.00.040101.PERSONAL	\$ 8.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100.000,00	\$ 2.117.857,27	\$ 2.117.857,27	\$ 2.071.752,72	\$ 37.440,00	\$ 46.104,55	\$ 5.982.142,73	\$ 2.034.312,72
1.00.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.522,00	\$ 4.302,00	\$ 4.302,00	\$ 4.302,00	\$ 0,00	\$ -14.522,00	\$ 0,00
1.01.INTENDENCIA - ADMINIST.CENTRAL	\$ 6.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.450.000,00	\$ 2.229.920,94	\$ 617.496,87	\$ 493.646,05	\$ 421.269,26	\$ 123.850,82	\$ 4.220.079,06	\$ 72.376,79
1.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 520.112,48	\$ 121.438,41	\$ 111.169,41	\$ 110.368,62	\$ 10.269,00	\$ 779.887,52	\$ 800,79
1.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 3.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 1.426.351,62	\$ 212.601,62	\$ 206.019,80	\$ 199.243,80	\$ 6.581,82	\$ 2.473.648,38	\$ 6.776,00
1.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 283.456,84	\$ 283.456,84	\$ 176.456,84	\$ 111.656,84	\$ 107.000,00	\$ 816.543,16	\$ 64.800,00
1.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00
1.02.DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.413,60	\$ 325.354,50	\$ 89.754,50	\$ 68.754,50	\$ 235.600,00	\$ -390.413,60	\$ 21.000,00
1.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304,50	\$ 304,50	\$ 304,50	\$ 304,50	\$ 0,00	\$ -304,50	\$ 0,00
1.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.109,10	\$ 325.050,00	\$ 89.450,00	\$ 68.450,00	\$ 235.600,00	\$ -390.109,10	\$ 21.000,00
1.03.AREA L.V.18 RADIO MUNICIPAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.044,00	\$ 16.044,00	\$ 8.620,00	\$ 5.908,00	\$ 7.424,00	\$ -16.044,00	\$ 2.712,00
1.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.332,00	\$ 13.332,00	\$ 5.908,00	\$ 5.908,00	\$ 7.424,00	\$ -13.332,00	\$ 0,00
1.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.712,00	\$ 2.712,00	\$ 2.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -2.712,00	\$ 2.712,00
1.04.DIRECCION DE VIVIENDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.634,37	\$ 65.412,00	\$ 55.412,00	\$ 23.412,00	\$ 10.000,00	\$ -69.634,37	\$ 32.000,00
1.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.442,37	\$ 3.520,00	\$ 3.520,00	\$ 3.520,00	\$ 0,00	\$ -6.442,37	\$ 0,00
1.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.192,00	\$ 61.892,00	\$ 51.892,00	\$ 19.892,00	\$ 10.000,00	\$ -63.192,00	\$ 32.000,00
1.06.COOR. DE PROTOCOLO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.304,57	\$ 116.923,51	\$ 76.773,51	\$ 49.685,57	\$ 40.150,00	\$ -210.304,57	\$ 27.087,94
1.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.517,87	\$ 101.311,81	\$ 62.311,81	\$ 35.973,87	\$ 39.000,00	\$ -181.517,87	\$ 26.337,94
1.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.911,70	\$ 15.611,70	\$ 14.461,70	\$ 13.711,70	\$ 1.150,00	\$ -25.911,70	\$ 750,00
1.06.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -2.875,00	\$ 0,00
1.07.COORD. DE LA JUVENTUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.622,54	\$ 56.484,54	\$ 29.074,54	\$ 27.574,54	\$ 27.410,00	\$ -120.622,54	\$ 1.500,00
1.07.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.079,28	\$ 6.281,28	\$ 6.281,28	\$ 6.281,28	\$ 0,00	\$ -30.079,28	\$ 0,00
1.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.745,26	\$ 50.203,26	\$ 22.793,26	\$ 21.293,26	\$ 27.410,00	\$ -87.745,26	\$ 1.500,00
1.07.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.07.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.798,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -2.798,00	\$ 0,00
1.08.COORD. DE ARRAIGO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.425,00	\$ 33.500,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 23.500,00	\$ -71.425,00	\$ 0,00
1.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500,00	\$ 23.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500,00	\$ -23.500,00	\$ 0,00
1.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.925,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ -47.925,00	\$ 0,00
2.HACIENDA Y ADMINISTRACION	\$ 30.933.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.000,00	\$ 9.435.562,02	\$ 7.708.655,40	\$ 6.851.404,09	\$ 1.334.874,91	\$ 857.251,31	\$ 21.497.437,98	\$ 5.516.529,18
2.00.SEC.HAC.Y ADMIN. - SUELDOS	\$ 20.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.500.000,00	\$ 5.701.450,41	\$ 5.701.450,41	\$ 5.584.020,33	\$ 104.240,00	\$ 117.430,08	\$ 14.798.549,59	\$ 5.479.780,33

RCTC_ANEXO_02\$SRF - ESANTOS



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 1

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
2.HACIENDA Y ADMINISTRACION	\$ 30.933.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.000,00	\$ 9.435.562,02	\$ 7.708.655,40	\$ 6.851.404,09	\$ 1.334.874,91	\$ 857.251,31	\$ 21.497.437,98	\$ 5.516.529,18
2.00.040101.PERSONAL	\$ 20.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.500.000,00	\$ 5.701.450,41	\$ 5.701.450,41	\$ 5.584.020,33	\$ 104.240,00	\$ 117.430,08	\$ 14.798.549,59	\$ 5.479.780,33
2.01.SEC.HAC.Y ADMIN. - ADM.CENTRAL	\$ 10.433.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.433.000,00	\$ 2.343.071,13	\$ 806.362,78	\$ 592.491,00	\$ 585.819,65	\$ 213.871,78	\$ 8.089.928,87	\$ 6.671,35
2.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 507.650,21	\$ 112.471,86	\$ 112.471,86	\$ 109.800,51	\$ 0,00	\$ 992.349,79	\$ 2.671,35
2.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.402.262,42	\$ 260.732,42	\$ 46.860,64	\$ 46.860,64	\$ 213.871,78	\$ 3.097.737,58	\$ 0,00
2.01.040201.INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.000,00	\$ 38.017,78	\$ 38.017,78	\$ 38.017,78	\$ 38.017,78	\$ 0,00	\$ 911.982,22	\$ 0,00
2.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 9.149,00	\$ 9.149,00	\$ 9.149,00	\$ 5.149,00	\$ 0,00	\$ 390.851,00	\$ 4.000,00
2.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00
2.01.060201.AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 2.833.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.833.000,00	\$ 385.991,72	\$ 385.991,72	\$ 385.991,72	\$ 385.991,72	\$ 0,00	\$ 2.447.008,28	\$ 0,00
2.02.DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	-\$ 3.500,00	\$ 0,00
2.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	-\$ 3.500,00	\$ 0,00
2.03.DIRECCION DE FINANZAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.643,18	\$ 31.064,00	\$ 31.064,00	\$ 31.064,00	\$ 0,00	-\$ 34.643,18	\$ 0,00
2.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.089,00	\$ 2.089,00	\$ 2.089,00	\$ 2.089,00	\$ 0,00	-\$ 2.089,00	\$ 0,00
2.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.554,18	\$ 28.975,00	\$ 28.975,00	\$ 28.975,00	\$ 0,00	-\$ 32.554,18	\$ 0,00
2.04.CONTADURIA GENERAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 597.910,13	\$ 597.732,57	\$ 111.799,28	\$ 111.129,90	\$ 485.933,29	-\$ 597.910,13	\$ 669,38
2.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.758,15	\$ 3.580,59	\$ 3.580,59	\$ 2.911,21	\$ 0,00	-\$ 3.758,15	\$ 669,38
2.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 105.328,69	\$ 105.328,69	\$ 105.328,69	\$ 105.328,69	\$ 0,00	-\$ 105.328,69	\$ 0,00
2.04.040201.INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.365,98	\$ 48.365,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.365,98	-\$ 48.365,98	\$ 0,00
2.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.890,00	\$ 2.890,00	\$ 2.890,00	\$ 2.890,00	\$ 0,00	-\$ 2.890,00	\$ 0,00
2.04.060201.AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.567,31	\$ 437.567,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.567,31	-\$ 437.567,31	\$ 0,00
2.05.AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.120,70	\$ 64.383,16	\$ 64.383,16	\$ 64.383,16	\$ 0,00	-\$ 75.120,70	\$ 0,00
2.05.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.111,50	\$ 3.111,50	\$ 3.111,50	\$ 3.111,50	\$ 0,00	-\$ 3.111,50	\$ 0,00
2.05.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.009,20	\$ 61.271,66	\$ 61.271,66	\$ 61.271,66	\$ 0,00	-\$ 72.009,20	\$ 0,00
2.06.AREA PATRIMONIO E INVENTARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.187,94	\$ 7.687,95	\$ 7.687,95	\$ 7.687,95	\$ 0,00	-\$ 9.187,94	\$ 0,00
2.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.187,94	\$ 7.687,95	\$ 7.687,95	\$ 7.687,95	\$ 0,00	-\$ 9.187,94	\$ 0,00
2.07.AREA LIQUIDACION DE HABERES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	-\$ 8.000,00	\$ 0,00
2.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	-\$ 8.000,00	\$ 0,00
2.08.DIRECCION DE RECAUDACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.774,07	\$ 375.227,07	\$ 368.202,08	\$ 351.869,36	\$ 7.024,99	-\$ 378.774,07	\$ 16.332,72
2.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.571,99	\$ 7.024,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.024,99	-\$ 10.571,99	\$ 0,00
2.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.202,08	\$ 368.202,08	\$ 368.202,08	\$ 351.869,36	\$ 0,00	-\$ 368.202,08	\$ 16.332,72



ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

30/05/2014

03:59:59

Pag 3 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 1

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
		Aumentos	Disminuciones								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
2.HACIENDA Y ADMINISTRACION	\$ 30.933.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.000,00	\$ 9.435.562,02	\$ 7.708.655,40	\$ 6.851.404,09	\$ 1.334.874,91	\$ 857.251,31	\$ 21.497.437,98	\$ 5.516.529,18
2.09.AREA COMPUTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.196,00	\$ 34.820,00	\$ 17.677,00	\$ 16.514,00	\$ 17.143,00	-\$ 56.196,00	\$ 1.163,00
2.09.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.629,00	\$ 26.253,00	\$ 9.110,00	\$ 9.110,00	\$ 17.143,00	-\$ 47.629,00	\$ 0,00
2.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.637,00	\$ 3.637,00	\$ 3.637,00	\$ 2.474,00	\$ 0,00	-\$ 3.637,00	\$ 1.163,00
2.09.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.930,00	\$ 4.930,00	\$ 4.930,00	\$ 4.930,00	\$ 0,00	-\$ 4.930,00	\$ 0,00
2.10.AREA ESTACION. CONTROLADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.391,84	\$ 18.758,84	\$ 6.763,84	\$ 6.763,84	\$ 11.995,00	-\$ 143.391,84	\$ 0,00
2.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.839,00	\$ 16.697,00	\$ 4.702,00	\$ 4.702,00	\$ 11.995,00	-\$ 135.839,00	\$ 0,00
2.10.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.061,84	\$ 2.061,84	\$ 2.061,84	\$ 2.061,84	\$ 0,00	-\$ 2.061,84	\$ 0,00
2.10.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.491,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 5.491,00	\$ 0,00
2.11.DIRECCION DE CATASTRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.912,00	\$ 27.912,00	\$ 27.912,00	\$ 27.912,00	\$ 0,00	-\$ 27.912,00	\$ 0,00
2.11.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.612,00	\$ 3.612,00	\$ 3.612,00	\$ 3.612,00	\$ 0,00	-\$ 3.612,00	\$ 0,00
2.11.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.300,00	\$ 24.300,00	\$ 24.300,00	\$ 24.300,00	\$ 0,00	-\$ 24.300,00	\$ 0,00
2.12.CEMENTERIO CENTRAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.404,62	\$ 19.756,62	\$ 15.903,45	\$ 3.991,05	\$ 3.853,17	-\$ 32.404,62	\$ 11.912,40
2.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.823,22	\$ 6.823,22	\$ 2.970,05	\$ 2.970,05	\$ 3.853,17	-\$ 6.823,22	\$ 0,00
2.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.933,40	\$ 12.933,40	\$ 1.317,228,55	\$ 1.021,00	\$ 0,00	-\$ 12.933,40	\$ 11.912,40
2.12.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 12.648,00	\$ 0,00
2.13.DESARROLLO LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	-\$ 24.000,00	\$ 0,00
2.13.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	-\$ 24.000,00	\$ 0,00
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$136.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$136.620.000,00	\$ 49.459.204,53	\$ 34.472.412,05	\$ 32.807.021,61	\$ 4.814.457,71	\$ 1.665.390,44	\$ 87.160.795,47	\$ 27.992.563,90
3.00.SEC. GOBIERNO - SUELDOS	\$104.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$104.000.000,00	\$ 27.264.838,59	\$ 27.264.838,59	\$ 26.638.480,06	\$ 587.680,00	\$ 626.358,53	\$ 76.735.161,41	\$ 26.050.800,06
3.00.040101.PERSONAL	\$104.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$104.000.000,00	\$ 27.264.838,59	\$ 27.264.838,59	\$ 26.638.480,06	\$ 587.680,00	\$ 626.358,53	\$ 76.735.161,41	\$ 26.050.800,06
3.01.SEC. GOBIERNO - ADMIN.CENTRAL	\$ 32.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.620.000,00	\$ 14.330.044,18	\$ 1.656.750,55	\$ 1.317.228,55	\$ 1.114.950,48	\$ 339.522,00	\$ 18.289.955,82	\$ 202.278,07
3.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 8.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.950.000,00	\$ 2.153.550,71	\$ 371.658,48	\$ 352.112,88	\$ 330.168,31	\$ 19.545,60	\$ 6.796.449,29	\$ 21.944,57
3.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 20.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.900.000,00	\$ 11.601.558,87	\$ 737.094,47	\$ 661.118,07	\$ 571.134,57	\$ 75.976,40	\$ 9.298.441,13	\$ 89.983,50
3.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 549.497,60	\$ 547.997,60	\$ 303.997,60	\$ 213.647,60	\$ 244.000,00	\$ 1.050.502,40	\$ 90.350,00
3.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 990.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 990.000,00	\$ 25.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 964.563,00	\$ 0,00
3.01.050202.PRÉSTAMOS	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00
3.02.DIRECC.DE EDUCACION Y CAPACITA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.898,90	\$ 148.405,97	\$ 131.239,39	\$ 100.556,39	\$ 17.166,58	-\$ 640.898,90	\$ 30.683,00
3.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.635,94	\$ 7.193,01	\$ 5.514,01	\$ 3.906,01	\$ 1.679,00	-\$ 20.635,94	\$ 1.608,00
3.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 598.367,96	\$ 137.112,96	\$ 121.625,38	\$ 94.650,38	\$ 15.487,58	-\$ 598.367,96	\$ 26.975,00
3.02.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	-\$ 2.000,00	\$ 0,00
3.02.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.895,00	\$ 2.100,00	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 19.895,00	\$ 2.100,00

RCTC_ANEXO_02\$SRF - ESANTOS



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

30/05/2014
03:59:59
Pag 4 / 6

**REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2014 TRIMESTRE : 1**

Partidas (1)	Crédito autorizado original (2)	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre (3)		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre (5) = (2)+(3)-(4)	Compromisos contraídos (6)	Devengado (7)	Mandado a pagar (8)	Pagado (9)	Residuos pasivos (10) = (7)-(8)	Saldo utilizado (11) = (5)-(6)	DEUDA EXIGIBLE (12) = (8)-(9)
		Aumentos (3)	Disminuciones (4)								
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$136.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$136.620.000,00	\$ 49.459.204,53	\$ 34.472.412,05	\$ 32.807.021,61	\$ 4.814.457,71	\$ 1.665.390,44	\$ 87.160.795,47	\$ 27.992.563,90
3.03.DIRECCION DE INSPECCION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.718,51	\$ 47.397,51	\$ 41.648,51	\$ 37.048,51	\$ 5.749,00	-\$ 51.718,51	\$ 4.600,00
3.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.948,51	\$ 19.948,51	\$ 19.948,51	\$ 19.948,51	\$ 0,00	-\$ 19.948,51	\$ 0,00
3.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.021,00	\$ 21.700,00	\$ 21.700,00	\$ 17.100,00	\$ 0,00	-\$ 26.021,00	\$ 4.600,00
3.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.749,00	\$ 5.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.749,00	-\$ 5.749,00	\$ 0,00
3.04.AREA DEFENSA CIVIL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.273,00	\$ 8.273,00	\$ 2.942,00	\$ 2.942,00	\$ 5.331,00	-\$ 8.273,00	\$ 0,00
3.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.033,00	\$ 7.033,00	\$ 1.702,00	\$ 1.702,00	\$ 5.331,00	-\$ 7.033,00	\$ 0,00
3.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240,00	\$ 1.240,00	\$ 1.240,00	\$ 1.240,00	\$ 0,00	-\$ 1.240,00	\$ 0,00
3.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.05.PROM.ECON. Y COMERCIO EXTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.05.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.06.DIRECCION DE DESARR. SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.906,25	\$ 91.754,25	\$ 72.514,25	\$ 32.155,85	\$ 19.240,00	-\$ 111.906,25	\$ 40.358,40
3.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.874,09	\$ 16.806,09	\$ 13.566,09	\$ 6.240,69	\$ 3.240,00	-\$ 20.874,09	\$ 7.325,40
3.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.957,16	\$ 26.757,16	\$ 20.757,16	\$ 6.815,16	\$ 6.000,00	-\$ 34.957,16	\$ 13.942,00
3.06.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.075,00	\$ 48.191,00	\$ 38.191,00	\$ 19.100,00	\$ 10.000,00	-\$ 56.075,00	\$ 19.091,00
3.07.AREA BROMATOLOGIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 0,00	-\$ 6.800,00	\$ 0,00
3.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 6.800,00	\$ 0,00	-\$ 6.800,00	\$ 0,00
3.08.AREA VETER. Y CTRO. ANTIRRABIC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.514,50	\$ 12.973,31	\$ 8.473,31	\$ 831,34	\$ 4.500,00	-\$ 44.514,50	\$ 7.641,97
3.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.701,19	\$ 160,00	\$ 160,00	\$ 160,00	\$ 0,00	-\$ 1.701,19	\$ 0,00
3.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.813,31	\$ 12.813,31	\$ 8.313,31	\$ 671,34	\$ 4.500,00	-\$ 42.813,31	\$ 7.641,97
3.09.DIRECCION DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.607.612,21	\$ 1.511.647,21	\$ 1.505.131,62	\$ 532.849,27	\$ 6.515,59	-\$ 1.607.612,21	\$ 972.282,35
3.09.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.463,00	\$ 1.298,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.298,00	-\$ 14.463,00	\$ 0,00
3.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.593.149,21	\$ 1.510.349,21	\$ 1.505.131,62	\$ 532.849,27	\$ 5.217,59	-\$ 1.593.149,21	\$ 972.282,35
3.10.DIRECCION MUSEO MUNICIPAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.315,28	\$ 12.145,28	\$ 9.338,33	\$ 6.710,33	\$ 2.806,95	-\$ 14.315,28	\$ 2.628,00
3.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.555,28	\$ 5.385,28	\$ 2.578,33	\$ 2.578,33	\$ 2.806,95	-\$ 7.555,28	\$ 0,00
3.10.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.051,00	\$ 6.051,00	\$ 6.051,00	\$ 3.423,00	\$ 0,00	-\$ 6.051,00	\$ 2.628,00
3.10.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 0,00	-\$ 709,00	\$ 0,00
3.12.DIRECCION DE TURISMO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.491,81	\$ 50.236,81	\$ 43.486,81	\$ 40.936,81	\$ 6.750,00	-\$ 224.491,81	\$ 2.550,00
3.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.756,81	\$ 4.756,81	\$ 4.756,81	\$ 4.756,81	\$ 0,00	-\$ 4.756,81	\$ 0,00
3.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.026,00	\$ 44.771,00	\$ 38.021,00	\$ 35.471,00	\$ 6.750,00	-\$ 219.026,00	\$ 2.550,00
3.12.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 709,00	\$ 0,00	-\$ 709,00	\$ 0,00
3.13.DIRECCION DE DEPORTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.338,86	\$ 130.943,88	\$ 99.052,88	\$ 87.312,04	\$ 31.891,00	-\$ 153.338,86	\$ 11.740,84



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

30/05/2014
03:59:59
Pag 5 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2014 TRIMESTRE : 1

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$136.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$136.620.000,00	\$ 49.459.204,53	\$ 34.472.412,05	\$ 32.807.021,61	\$ 4.814.457,71	\$ 1.665.390,44	\$ 87.160.795,47	\$ 27.992.563,90
3.13.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.803,48	\$ 81.708,50	\$ 49.817,50	\$ 49.306,00	\$ 31.891,00	-\$ 95.803,48	\$ 511,50
3.13.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.535,38	\$ 49.235,38	\$ 49.235,38	\$ 38.006,04	\$ 0,00	-\$ 57.535,38	\$ 11.229,34
3.14.DIRECCION DE CULTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.451.309,71	\$ 1.836.793,54	\$ 1.638.446,23	\$ 1.482.228,51	\$ 198.347,31	-\$ 2.451.309,71	\$ 156.217,72
3.14.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 506.871,49	\$ 426.776,93	\$ 332.006,12	\$ 321.999,62	\$ 94.770,81	-\$ 506.871,49	\$ 10.006,50
3.14.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.940.883,01	\$ 1.406.461,40	\$ 1.302.884,90	\$ 1.156.673,68	\$ 103.576,50	-\$ 1.940.883,01	\$ 146.211,22
3.14.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.555,21	\$ 3.555,21	\$ 3.555,21	\$ 3.555,21	\$ 0,00	-\$ 3.555,21	\$ 0,00
3.15.DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.008.046,24	\$ 1.003.500,24	\$ 724.151,55	\$ 303.981,05	\$ 279.348,69	-\$ 1.008.046,24	\$ 420.170,50
3.15.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.676,00	\$ 8.676,00	\$ 7.324,00	\$ 7.324,00	\$ 1.352,00	-\$ 8.676,00	\$ 0,00
3.15.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 994.824,24	\$ 994.824,24	\$ 716.827,55	\$ 296.657,05	\$ 277.996,69	-\$ 994.824,24	\$ 420.170,50
3.15.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 4.546,00	\$ 0,00
3.16.DIRECCION DE DISTRITOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.350.924,25	\$ 607.469,37	\$ 530.568,58	\$ 450.458,59	\$ 76.900,79	-\$ 1.350.924,25	\$ 80.109,99
3.16.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.455,40	\$ 123.649,80	\$ 122.129,80	\$ 111.243,21	\$ 1.520,00	-\$ 208.455,40	\$ 10.886,59
3.16.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.138.468,85	\$ 479.819,57	\$ 406.438,78	\$ 337.215,38	\$ 73.380,79	-\$ 1.138.468,85	\$ 69.223,40
3.16.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	-\$ 4.000,00	\$ 0,00
3.17.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN MZA.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.226,73	\$ 2.546,53	\$ 1.896,53	\$ 1.896,53	\$ 650,00	-\$ 4.226,73	\$ 0,00
3.17.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 650,00	\$ 650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 650,00	-\$ 650,00	\$ 0,00
3.17.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.576,73	\$ 1.896,53	\$ 1.896,53	\$ 1.896,53	\$ 0,00	-\$ 3.576,73	\$ 0,00
3.18.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN BS.AS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.456,69	\$ 3.456,69	\$ 3.456,69	\$ 3.456,69	\$ 0,00	-\$ 3.456,69	\$ 0,00
3.18.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474,50	\$ 474,50	\$ 474,50	\$ 474,50	\$ 0,00	-\$ 474,50	\$ 0,00
3.18.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.482,19	\$ 2.482,19	\$ 2.482,19	\$ 2.482,19	\$ 0,00	-\$ 2.482,19	\$ 0,00
3.18.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00	-\$ 500,00	\$ 0,00
3.19.SUBSECR.DE DESARROLLO LOCAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.287,82	\$ 33.159,32	\$ 25.006,32	\$ 14.503,32	\$ 8.153,00	-\$ 128.287,82	\$ 10.503,00
3.19.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.930,50	\$ 7.802,00	\$ 5.675,00	\$ 3.077,00	\$ 2.127,00	-\$ 17.930,50	\$ 2.598,00
3.19.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.357,32	\$ 25.357,32	\$ 19.331,32	\$ 11.426,32	\$ 6.026,00	-\$ 110.357,32	\$ 7.905,00
3.21.DIREC. DE RECURSOS HUMANOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.181,00	\$ 37.300,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 33.800,00	-\$ 48.181,00	\$ 0,00
3.21.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.21.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.761,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	\$ 0,00	-\$ 12.761,00	\$ 0,00
3.21.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.420,00	\$ 33.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.800,00	-\$ 35.420,00	\$ 0,00
3.23.DEFENSA AL CONSUMIDOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.020,00	\$ 6.020,00	\$ 3.660,00	\$ 3.660,00	\$ 2.360,00	-\$ 6.020,00	\$ 0,00
3.23.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.020,00	\$ 6.020,00	\$ 3.660,00	\$ 3.660,00	\$ 2.360,00	-\$ 6.020,00	\$ 0,00
4.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$213.270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$213.270.000,00	\$ 53.274.305,12	\$ 37.988.340,34	\$ 34.127.438,11	\$ 11.777.049,87	\$ 3.860.902,23	\$ 159.995.694,88	\$ 22.350.388,24

RCTC_ANEXO_02\$SRF - ESANTOS



**ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE**

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 1

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
4.OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	\$213.270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$213.270.000,00	\$ 53.274.305,12	\$ 37.988.340,34	\$ 34.127.438,11	\$ 11.777.049,87	\$ 3.860.902,23	\$159.995.694,88	\$ 22.350.388,24
4.00.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - SUELDOS	\$ 75.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.500.000,00	\$ 21.090.903,71	\$ 21.090.894,71	\$ 20.560.763,20	\$ 737.621,40	\$ 530.131,51	\$ 54.409.096,29	\$ 19.823.141,80
4.00.040101.PERSONAL	\$ 75.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.500.000,00	\$ 21.090.903,71	\$ 21.090.894,71	\$ 20.560.763,20	\$ 737.621,40	\$ 530.131,51	\$ 54.409.096,29	\$ 19.823.141,80
4.01.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - ADM.GEN.	\$ 56.770.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.770.000,00	\$ 10.079.417,01	\$ 2.248.857,75	\$ 1.837.604,58	\$ 1.106.641,44	\$ 411.253,17	\$ 46.690.582,99	\$ 730.963,14
4.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 18.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.900.000,00	\$ 2.805.911,23	\$ 419.407,15	\$ 417.022,15	\$ 398.325,83	\$ 2.385,00	\$ 16.094.088,77	\$ 18.696,32
4.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 26.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.500.000,00	\$ 7.132.089,21	\$ 1.732.822,03	\$ 1.370.582,43	\$ 658.315,61	\$ 362.239,60	\$ 19.367.910,79	\$ 712.266,82
4.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00
4.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 10.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.900.000,00	\$ 94.788,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 10.805.212,00	\$ 0,00
4.01.050301.BIENES PREEXISTENTES	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 46.628,57	\$ 46.628,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.628,57	\$ 403.371,43	\$ 0,00
4.02.DIRECC.DE ORDENAM. TERRITORIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.856,00	\$ 52.906,00	\$ 52.906,00	\$ 44.700,00	\$ 0,00	\$- 58.856,00	\$ 8.206,00
4.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 494,00	\$ 494,00	\$ 494,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$- 494,00	\$ 494,00
4.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.362,00	\$ 52.412,00	\$ 52.412,00	\$ 44.700,00	\$ 0,00	\$- 58.362,00	\$ 7.712,00
4.03.DIRECC. DE OBRAS MUNICIPALES	\$ 81.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.000.000,00	\$ 16.898.126,90	\$ 11.127.349,11	\$ 8.580.687,45	\$ 7.547.146,01	\$ 2.546.661,66	\$ 64.101.873,10	\$ 1.033.541,44
4.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.948,44	\$ 172.197,58	\$ 68.328,08	\$ 52.030,20	\$ 103.869,50	\$- 291.948,44	\$ 16.297,88
4.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 382.717,20	\$ 185.856,84	\$ 145.672,19	\$ 135.450,19	\$ 40.184,65	\$- 382.717,20	\$ 10.222,00
4.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.306,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$- 59.306,00	\$ 0,00
4.03.050102.TRABAJOS PUBLICOS	\$ 81.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.000.000,00	\$ 16.164.155,26	\$ 10.769.294,69	\$ 8.366.687,18	\$ 7.359.665,62	\$ 2.402.607,51	\$ 64.835.844,74	\$ 1.007.021,56
4.04.DIRECC. DE AMBIENTE Y SERVICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.147.001,50	\$ 3.468.332,77	\$ 3.095.476,88	\$ 2.340.941,02	\$ 372.855,89	\$- 5.147.001,50	\$ 754.535,86
4.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.912.221,38	\$ 2.032.163,41	\$ 1.817.683,74	\$ 1.438.189,77	\$ 214.479,67	\$- 2.912.221,38	\$ 379.493,97
4.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.858.893,12	\$ 1.429.229,36	\$ 1.270.853,14	\$ 899.501,25	\$ 158.376,22	\$- 1.858.893,12	\$ 371.351,89
4.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.887,00	\$ 6.940,00	\$ 6.940,00	\$ 3.250,00	\$ 0,00	\$- 375.887,00	\$ 3.690,00
5.HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	\$ 18.187.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.187.000,00	\$ 5.796.421,31	\$ 3.688.476,31	\$ 3.611.231,38	\$ 459.561,49	\$ 77.244,93	\$ 12.390.578,69	\$ 3.151.669,89
5.00.H. C. D. - SUELDOS	\$ 13.739.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.739.000,00	\$ 3.105.822,64	\$ 3.105.822,64	\$ 3.038.791,89	\$ 480,00	\$ 67.030,75	\$ 10.633.177,36	\$ 3.038.311,89
5.00.040101.PERSONAL	\$ 13.739.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.739.000,00	\$ 3.105.822,64	\$ 3.105.822,64	\$ 3.038.791,89	\$ 480,00	\$ 67.030,75	\$ 10.633.177,36	\$ 3.038.311,89
5.01.H. C. D.	\$ 4.448.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.448.000,00	\$ 2.690.598,67	\$ 582.653,67	\$ 572.439,49	\$ 459.081,49	\$ 10.214,18	\$ 1.757.401,33	\$ 113.358,00
5.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.000,00	\$ 464.993,28	\$ 74.903,28	\$ 74.903,28	\$ 74.903,28	\$ 0,00	\$ 285.006,72	\$ 0,00
5.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 2.217.064,37	\$ 501.804,37	\$ 491.590,19	\$ 378.232,19	\$ 10.214,18	\$ 982.935,63	\$ 113.358,00
5.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 198.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.000,00	\$ 5.946,02	\$ 5.946,02	\$ 5.946,02	\$ 5.946,02	\$ 0,00	\$ 192.053,98	\$ 0,00
5.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 2.595,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.405,00	\$ 0,00
TOTALES:	\$413.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$413.560.000,00	\$123.206.237,27	\$ 87.211.258,79	\$ 80.236.430,51	\$ 19.034.289,85	\$ 6.974.828,28	\$290.353.762,73	\$ 61.202.140,66