



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

27/08/2014

08:56:48

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2014 TRIMESTRE: 2

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	\$ 64.246.223,70	-\$ 3.909.106,12	\$ 60.337.117,58
PERSONAL	\$ 57.824.532,93	-\$ 4.814.044,35	\$ 53.010.488,58
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 1.102.432,88	\$ 816.914,72	\$ 1.919.347,60
OTROS SERVICIOS	\$ 4.729.650,91	\$ 292.709,11	\$ 5.022.360,02
TRANSFERENCIAS	\$ 48.365,98	\$ 33.711,15	\$ 82.077,13
A MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A OTROS ORGANISMOS	\$ 48.365,98	\$ 33.711,15	\$ 82.077,13
EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	\$ 541.241,00	-\$ 238.396,75	\$ 302.844,25
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 3.504.308,64	-\$ 1.788.667,94	\$ 1.715.640,70
BIENES DE CAPITAL	\$ 48.051,00	\$ 151.375,79	\$ 199.426,79
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 3.409.629,07	-\$ 1.940.043,73	\$ 1.469.585,34
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	\$ 46.628,57	\$ 0,00	\$ 46.628,57
EROGACIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 437.567,31	\$ 298.637,49	\$ 736.204,80
TOTALES	\$ 68.188.099,65	-\$ 5.399.136,57	\$ 62.788.963,08