



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

21/02/2019
12:34:38
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2018 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	\$ 75.392.399,59	-\$ 17.067.813,79	\$ 58.324.585,80
PERSONAL	\$ 36.935.855,07	-\$ 34.023.177,54	\$ 2.912.677,53
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 13.550.901,31	\$ 5.515.466,59	\$ 19.066.367,90
OTROS SERVICIOS	\$ 22.280.696,95	\$ 11.973.603,28	\$ 34.254.300,23
TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A MUNICIPIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A OTROS ORGANISMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EROGACIONES SIN DISCRIMINAR	\$ 2.624.946,26	-\$ 533.706,12	\$ 2.091.240,14
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 33.670.430,23	\$ 17.681.308,29	\$ 51.351.738,52
BIENES DE CAPITAL	\$ 1.779.831,18	-\$ 35.747,19	\$ 1.744.083,99
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 29.001.543,05	\$ 18.434.427,01	\$ 47.435.970,06
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+PRÉSTAMOS	\$ 2.889.056,00	-\$ 717.371,53	\$ 2.171.684,47
+APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES PREEXISTENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$109.062.829,82	\$ 613.494,50	\$109.676.324,32