

RRTC_ANEXO_02_BIS\$SRF - ESANTOS



ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN
A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

28/05/2020
12:12:36
Pag 2 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2020 TRIMESTRE : 1

Partidas	Compromisos contraídos en el trimestre	Devengado en el trimestre	Mandado a pagar en el trimestre	Pagado en el trimestre	Variación de residuos pasivos en el trimestre	Variación de deuda exigible en el trimestre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)	(7) = (4)-(5)
2.HACIENDA Y ADMINISTRAC	\$ 39.577.175,76	\$ 31.154.235,99	\$ 30.490.928,97	\$ 14.197.512,26	\$ 663.307,02	\$ 16.293.416,71
2.01.060201.AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$ 942.373,46	\$ 942.373,46	\$ 942.373,46	\$ 942.373,46	\$ 0,00	\$ 0,00
2.03.DIRECCION DE FINANZAS	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 48.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.04.CONTADURIA GENERAL	\$ 1.152.257,71	\$ 1.152.257,71	\$ 1.092.146,57	\$ 1.092.146,57	\$ 60.111,14	\$ 0,00
2.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 42.530,53	\$ 42.530,53	\$ 42.530,53	\$ 42.530,53	\$ 0,00	\$ 0,00
2.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 1.109.727,18	\$ 1.109.727,18	\$ 1.049.616,04	\$ 1.049.616,04	\$ 60.111,14	\$ 0,00
2.05.AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$ 452.268,43	\$ 23.300,00	\$ 23.300,00	\$ 23.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.05.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 211.268,43	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.05.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 241.000,00	\$ 20.500,00	\$ 20.500,00	\$ 20.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.06.AREA PATRIMONIO E INVENTARIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.08.DIRECCION DE RECAUDACION	\$ 1.914.698,49	\$ 1.623.983,49	\$ 1.595.521,54	\$ 1.521.937,07	\$ 28.461,95	\$ 73.584,47
2.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 97.692,54	\$ 34.567,54	\$ 6.105,59	\$ 3.201,22	\$ 28.461,95	\$ 2.904,37
2.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 1.807.726,95	\$ 1.589.226,95	\$ 1.589.226,95	\$ 1.518.546,85	\$ 0,00	\$ 70.680,10
2.08.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 189,00	\$ 189,00	\$ 189,00	\$ 189,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.08.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 9.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.09.AREA COMPUTOS	\$ 514.368,00	\$ 403.217,00	\$ 403.217,00	\$ 403.217,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.09.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 277.930,00	\$ 175.129,00	\$ 175.129,00	\$ 175.129,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 220.590,00	\$ 220.590,00	\$ 220.590,00	\$ 220.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.09.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 15.848,00	\$ 7.498,00	\$ 7.498,00	\$ 7.498,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.10.AREA ESTACION. CONTROLADO	\$ 210.280,00	\$ 77.280,00	\$ 77.280,00	\$ 77.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 198.780,00	\$ 65.780,00	\$ 65.780,00	\$ 65.780,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.10.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.11.DIRECCION DE CATASTRO	\$ 851.899,00	\$ 154.095,00	\$ 154.095,00	\$ 154.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.11.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 4.915,00	\$ 4.915,00	\$ 4.915,00	\$ 4.915,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.11.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 846.984,00	\$ 149.180,00	\$ 149.180,00	\$ 149.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.12.CEMENTERIO CENTRAL	\$ 97.845,08	\$ 84.376,80	\$ 45.734,04	\$ 45.734,04	\$ 38.642,76	\$ 0,00
2.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 13.468,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 84.376,80	\$ 84.376,80	\$ 45.734,04	\$ 45.734,04	\$ 38.642,76	\$ 0,00
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$275.375.350,27	\$165.952.104,37	\$158.457.698,16	\$ 73.980.303,04	\$ 7.494.406,21	\$ 84.477.395,12
3.00.SEC. GOBIERNO - SUELDOS	\$126.380.620,01	\$126.380.620,01	\$123.791.884,55	\$ 46.941.036,13	\$ 2.588.735,46	\$ 76.850.848,42
3.00.040101.PERSONAL	\$126.380.620,01	\$126.380.620,01	\$123.791.884,55	\$ 46.941.036,13	\$ 2.588.735,46	\$ 76.850.848,42



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

28/05/2020

12:12:36

Pag 3 / 6

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

EJERCICIO : 2020

TRIMESTRE : 1

Partidas	Compromisos contraídos en el trimestre	Devengado en el trimestre	Mandado a pagar en el trimestre	Pagado en el trimestre	Variación de residuos pasivos en el trimestre	Variación de deuda exigible en el trimestre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)	(7) = (4)-(5)
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$275.375.350,27	\$165.952.104,37	\$158.457.698,16	\$ 73.980.303,04	\$ 7.494.406,21	\$ 84.477.395,12
3.01.SEC. GOBIERNO - ADMIN.CENTRAL	\$ 44.204.469,75	\$ 12.848.194,70	\$ 11.196.206,63	\$ 8.329.473,38	\$ 1.651.988,07	\$ 2.866.733,25
3.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 27.642.064,89	\$ 3.806.149,71	\$ 3.473.544,76	\$ 3.463.550,01	\$ 332.604,95	\$ 9.994,75
3.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 15.093.361,21	\$ 8.570.661,34	\$ 7.293.278,22	\$ 4.452.539,72	\$ 1.277.383,12	\$ 2.840.738,50
3.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.460.739,65	\$ 466.344,65	\$ 424.344,65	\$ 408.344,65	\$ 42.000,00	\$ 16.000,00
3.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 8.304,00	\$ 5.039,00	\$ 5.039,00	\$ 5.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.01.050202.PRÉSTAMOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.02.DIRECC.DE EDUCACION Y CAPACITA	\$ 7.567.467,39	\$ 1.329.802,94	\$ 1.249.278,24	\$ 847.381,54	\$ 80.524,70	\$ 401.896,70
3.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 506.294,47	\$ 20.614,21	\$ 19.859,85	\$ 15.359,85	\$ 754,36	\$ 4.500,00
3.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 6.829.649,94	\$ 1.142.849,64	\$ 1.080.368,39	\$ 762.971,69	\$ 62.481,25	\$ 317.396,70
3.02.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 144.289,09	\$ 117.289,09	\$ 100.000,00	\$ 20.000,00	\$ 17.289,09	\$ 80.000,00
3.02.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 87.233,89	\$ 49.050,00	\$ 49.050,00	\$ 49.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.03.DIRECCION DE INSPECCION	\$ 419.970,57	\$ 78.815,53	\$ 15.748,53	\$ 15.748,53	\$ 63.067,00	\$ 0,00
3.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 418.720,57	\$ 78.815,53	\$ 15.748,53	\$ 15.748,53	\$ 63.067,00	\$ 0,00
3.04.AREA DEFENSA CIVIL	\$ 253.782,00	\$ 100.632,00	\$ 40.132,00	\$ 40.132,00	\$ 60.500,00	\$ 0,00
3.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 117.782,00	\$ 78.132,00	\$ 40.132,00	\$ 40.132,00	\$ 38.000,00	\$ 0,00
3.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 45.000,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.500,00	\$ 0,00
3.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 91.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.06.DIRECCION DE DESARR. SOCIAL	\$ 22.886.054,31	\$ 2.652.210,68	\$ 2.083.805,68	\$ 1.136.366,74	\$ 568.405,00	\$ 947.438,94
3.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 267.334,30	\$ 120.398,00	\$ 68.150,00	\$ 68.150,00	\$ 52.248,00	\$ 0,00
3.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 1.194.030,00	\$ 305.700,00	\$ 265.220,00	\$ 237.520,00	\$ 40.480,00	\$ 27.700,00
3.06.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 21.420.337,01	\$ 2.226.112,68	\$ 1.750.435,68	\$ 830.696,74	\$ 475.677,00	\$ 919.738,94
3.06.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 4.353,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.07.AREA BROMATOLOGIA	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 39.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.08.AREA VETER. Y CTRO. ANTIRRABIC	\$ 893.934,06	\$ 92.526,72	\$ 83.440,12	\$ 83.440,12	\$ 9.086,60	\$ 0,00
3.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 72.368,40	\$ 2.249,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.249,06	\$ 0,00
3.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 784.867,66	\$ 90.277,66	\$ 83.440,12	\$ 83.440,12	\$ 6.837,54	\$ 0,00
3.08.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 36.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.09.DIRECCION DE SALUD	\$ 39.067.718,57	\$ 5.543.746,57	\$ 5.500.529,72	\$ 2.907.113,53	\$ 43.216,85	\$ 2.593.416,19
3.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 39.067.718,57	\$ 5.543.746,57	\$ 5.500.529,72	\$ 2.907.113,53	\$ 43.216,85	\$ 2.593.416,19
3.09.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.10.DIRECCION MUSEO MUNICIPAL						

RCTC_ANEXO_02_BISSRF - ESANTOS

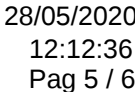


ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN
A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

28/05/2020
12:12:36
Pag 4 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2020 TRIMESTRE : 1

Partidas	Compromisos contraídos en el trimestre	Devengado en el trimestre	Mandado a pagar en el trimestre	Pagado en el trimestre	Variación de residuos pasivos en el trimestre	Variación de deuda exigible en el trimestre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)	(7) = (4)-(5)
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$275.375.350,27	\$165.952.104,37	\$158.457.698,16	\$ 73.980.303,04	\$ 7.494.406,21	\$ 84.477.395,12
3.10.DIRECCION MUSEO MUNICIPAL	\$ 102.664,47	\$ 19.852,49	\$ 10.700,00	\$ 8.500,00	\$ 9.152,49	\$ 2.200,00
3.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 26.114,41	\$ 11.352,49	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 9.152,49	\$ 2.200,00
3.10.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 5.070,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.10.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 71.480,00	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.12.DIRECCION DE TURISMO	\$ 1.889.209,80	\$ 355.750,00	\$ 355.750,00	\$ 331.750,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
3.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 67.737,80	\$ 21.640,00	\$ 21.640,00	\$ 21.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 1.821.472,00	\$ 334.110,00	\$ 334.110,00	\$ 310.110,00	\$ 0,00	\$ 24.000,00
3.13.DIRECCION DE DEPORTES	\$ 1.123.575,22	\$ 581.687,06	\$ 251.766,00	\$ 200.816,00	\$ 329.921,06	\$ 50.950,00
3.13.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 739.810,22	\$ 424.601,06	\$ 113.780,00	\$ 113.780,00	\$ 310.821,06	\$ 0,00
3.13.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 324.765,00	\$ 98.086,00	\$ 88.986,00	\$ 87.036,00	\$ 9.100,00	\$ 1.950,00
3.13.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00	\$ 49.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 49.000,00
3.14.DIRECCION DE CULTURA	\$ 11.932.393,38	\$ 6.580.708,35	\$ 5.856.347,86	\$ 5.517.092,24	\$ 724.360,49	\$ 339.255,62
3.14.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 2.763.088,81	\$ 1.561.551,19	\$ 1.314.762,76	\$ 1.312.617,76	\$ 246.788,43	\$ 2.145,00
3.14.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 9.129.603,08	\$ 4.979.455,67	\$ 4.505.673,97	\$ 4.196.309,35	\$ 473.781,70	\$ 309.364,62
3.14.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00
3.14.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 27.701,49	\$ 27.701,49	\$ 23.911,13	\$ 8.165,13	\$ 3.790,36	\$ 15.746,00
3.15.DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES	\$ 4.302.322,92	\$ 2.012.302,78	\$ 1.613.302,78	\$ 1.598.302,78	\$ 399.000,00	\$ 15.000,00
3.15.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 21.439,64	\$ 5.380,14	\$ 5.380,14	\$ 5.380,14	\$ 0,00	\$ 0,00
3.15.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 4.253.155,28	\$ 1.979.194,64	\$ 1.580.194,64	\$ 1.565.194,64	\$ 399.000,00	\$ 15.000,00
3.15.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 27.728,00	\$ 27.728,00	\$ 27.728,00	\$ 27.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.16.DIRECCION DE DISTRITOS	\$ 12.933.128,15	\$ 6.288.143,96	\$ 5.485.368,80	\$ 5.134.712,80	\$ 802.775,16	\$ 350.656,00
3.16.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 2.512.386,59	\$ 809.796,46	\$ 804.796,46	\$ 804.796,46	\$ 5.000,00	\$ 0,00
3.16.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 10.206.410,06	\$ 5.376.395,50	\$ 4.578.620,34	\$ 4.227.964,34	\$ 797.775,16	\$ 350.656,00
3.16.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 195.031,50	\$ 101.952,00	\$ 101.952,00	\$ 101.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.16.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 19.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.17.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN MZA.	\$ 388.658,26	\$ 244.658,26	\$ 236.070,50	\$ 236.070,50	\$ 8.587,76	\$ 0,00
3.17.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 67.105,50	\$ 67.105,50	\$ 67.105,50	\$ 67.105,50	\$ 0,00	\$ 0,00
3.17.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 279.552,76	\$ 135.552,76	\$ 126.965,00	\$ 126.965,00	\$ 8.587,76	\$ 0,00
3.17.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.18.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN BS.AS	\$ 121.500,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.18.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 121.500,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 13.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
3.19.SUBSECR.DE DESARROLLO LOCAL	\$ 827.402,32	\$ 786.702,32	\$ 631.616,75	\$ 596.616,75	\$ 155.085,57	\$ 35.000,00





ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN
A LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE

28/05/2020
12:12:36
Pag 6 / 6

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR : 060215
EJERCICIO : 2020 TRIMESTRE : 1

Partidas	Compromisos contraídos en el trimestre	Devengado en el trimestre	Mandado a pagar en el trimestre	Pagado en el trimestre	Variación de residuos pasivos en el trimestre	Variación de deuda exigible en el trimestre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)-(4)	(7) = (4)-(5)
5.HONORABLE CONCEJO DELI	\$ 20.251.701,74	\$ 13.985.701,74	\$ 13.600.644,53	\$ 6.186.838,59	\$ 385.057,21	\$ 7.413.805,94
5.00.040101.PERSONAL	\$ 12.296.466,59	\$ 12.296.466,59	\$ 12.031.044,50	\$ 5.011.567,56	\$ 265.422,09	\$ 7.019.476,94
5.01.H. C. D.	\$ 7.955.235,15	\$ 1.689.235,15	\$ 1.569.600,03	\$ 1.175.271,03	\$ 119.635,12	\$ 394.329,00
5.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$ 109.267,68	\$ 109.267,68	\$ 109.267,68	\$ 109.267,68	\$ 0,00	\$ 0,00
5.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$ 7.816.097,47	\$ 1.550.097,47	\$ 1.430.462,35	\$ 1.036.133,35	\$ 119.635,12	\$ 394.329,00
5.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$ 29.870,00	\$ 29.870,00	\$ 29.870,00	\$ 29.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES:	\$717.171.144,73	\$455.917.374,99	\$430.610.153,96	\$258.283.142,60	\$ 25.307.221,03	\$172.327.011,36