



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

27/02/2023
10:55:28
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2022 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	\$253.591.043,01	\$ 1.961.411,94	\$255.552.454,95
PERSONAL	\$205.464.210,93	-\$194.835.650,52	\$ 10.628.560,41
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 10.831.378,03	\$ 44.775.344,72	\$ 55.606.722,75
OTROS SERVICIOS	\$ 30.359.759,05	\$140.792.156,81	\$171.151.915,86
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	\$ 6.935.695,00	\$ 11.229.560,93	\$ 18.165.255,93
EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 77.386.357,47	\$221.038.528,69	\$298.424.886,16
BIENES DE CAPITAL	\$ 2.102.870,00	\$ 84.282.349,94	\$ 86.385.219,94
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 44.388.511,20	\$136.756.178,75	\$181.144.689,95
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+PRÉSTAMOS	\$ 18.094.976,27	\$ 0,00	\$ 18.094.976,27
+APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES PREEXISTENTES	\$ 12.800.000,00	\$ 0,00	\$ 12.800.000,00
EROGACIONES FIGURATIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$330.977.400,48	\$222.999.940,63	\$553.977.341,11