



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

24/05/2023  
12:29:35  
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215  
EJERCICIO: 2023 TRIMESTRE: 1

| CONCEPTO                    | Stock de Deuda Flotante al<br>inicio del Trimestre<br>(1) | Variación Deuda contraída en<br>el Trimestre<br>(2) | Stock de Deuda Flotante al<br>final del Trimestre<br>(3) = (1) + Ó (2) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| GASTOS CORRIENTES           | \$ 0,00                                                   | \$527.014.134,26                                    | \$527.014.134,26                                                       |
| PERSONAL                    | \$ 0,00                                                   | \$428.012.858,24                                    | \$428.012.858,24                                                       |
| LOCACIONES DE SERVICIOS     | \$ 0,00                                                   | \$ 0,00                                             | \$ 0,00                                                                |
| BIENES CORRIENTES           | \$ 0,00                                                   | \$ 16.589.618,48                                    | \$ 16.589.618,48                                                       |
| OTROS SERVICIOS             | \$ 0,00                                                   | \$ 77.540.846,52                                    | \$ 77.540.846,52                                                       |
| 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 | \$ 0,00                                                   | \$ 4.870.811,02                                     | \$ 4.870.811,02                                                        |
| EROGACIONES DE CAPITAL      | \$ 0,00                                                   | \$115.657.065,82                                    | \$115.657.065,82                                                       |
| BIENES DE CAPITAL           | \$ 0,00                                                   | \$ 5.162.422,00                                     | \$ 5.162.422,00                                                        |
| TRABAJOS PÚBLICOS           | \$ 0,00                                                   | \$ 58.170.087,53                                    | \$ 58.170.087,53                                                       |
| INVERSIÓN FINANCIERA        | \$ 0,00                                                   | \$ 0,00                                             | \$ 0,00                                                                |
| +PRÉSTAMOS                  | \$ 0,00                                                   | \$ 52.324.556,29                                    | \$ 52.324.556,29                                                       |
| +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                     | \$ 0,00                                                   | \$642.671.200,08                                    | \$642.671.200,08                                                       |