



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

23/08/2023
08:11:16
Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL NOMENCLADOR: 060215
EJERCICIO: 2023 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	\$527.014.134,26	\$197.827.534,79	\$724.841.669,05
PERSONAL	\$428.012.858,24	\$ 94.099.488,91	\$522.112.347,15
LOCACIONES DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
BIENES CORRIENTES	\$ 16.589.618,48	\$ 32.474.783,26	\$ 49.064.401,74
OTROS SERVICIOS	\$ 77.540.846,52	\$ 43.269.831,64	\$120.810.678,16
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	\$ 4.870.811,02	\$ 27.983.430,98	\$ 32.854.242,00
EROGACIONES DE CAPITAL	\$115.657.065,82	\$111.517.743,22	\$227.174.809,04
BIENES DE CAPITAL	\$ 5.162.422,00	\$ 32.160.483,00	\$ 37.322.905,00
TRABAJOS PÚBLICOS	\$ 58.170.087,53	\$131.681.816,51	\$189.851.904,04
INVERSIÓN FINANCIERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+PRÉSTAMOS	\$ 52.324.556,29	-\$ 52.324.556,29	\$ 0,00
+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	\$642.671.200,08	\$309.345.278,01	\$952.016.478,09