



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 1 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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)
1.INTENDENCIA	\$215.680.159,22	\$189.179.648,96	\$191.054.510,81	\$190.637.836,91	-\$1.874.861,85	\$416.673,90
1.00.INTENDENCIA - SUELDOS	\$57.465.193,72	\$57.465.193,72	\$57.958.989,72	\$56.101.808,01	-\$493.796,00	\$1.857.181,71
1.00.040101.PERSONAL	\$57.465.193,72	\$57.465.193,72	\$57.958.989,72	\$56.101.808,01	-\$493.796,00	\$1.857.181,71
1.01.INTENDENCIA - ADMINIST.CENTRAL	\$13.435.883,99	\$13.875.507,99	\$12.994.963,96	\$12.481.472,42	\$880.544,03	\$513.491,54
1.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$2.696.164,90	\$2.795.792,13	\$2.816.142,13	\$2.589.388,29	-\$20.350,00	\$226.753,84
1.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$9.989.819,09	\$10.040.247,85	\$9.219.353,82	\$8.932.616,12	\$820.894,03	\$286.737,70
1.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$167.450,00	\$167.450,00	\$87.450,00	\$87.450,00	\$80.000,00	\$0,00
1.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$582.450,00	\$872.018,01	\$872.018,01	\$872.018,01	\$0,00	\$0,00
1.02.DIRECCION DE COMUNICACIONES	\$92.545.341,66	\$74.581.646,88	\$76.828.256,76	\$79.191.844,50	-\$2.246.609,88	-\$2.363.587,74
1.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$207.663,55	\$237.663,55	\$237.663,55	\$237.663,55	\$0,00	\$0,00
1.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$92.337.678,11	\$72.473.753,33	\$74.720.363,21	\$78.954.180,95	-\$2.246.609,88	-\$4.233.817,74
1.02.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$1.870.230,00	\$1.870.230,00	\$0,00	\$0,00	\$1.870.230,00
1.03.AREA L.V.18 RADIO MUNICIPAL	\$1.823.200,00	\$1.103.090,00	\$1.103.090,00	\$1.223.590,00	\$0,00	-\$120.500,00
1.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$0,00	\$14.250,00	\$14.250,00	\$31.750,00	\$0,00	-\$17.500,00
1.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$1.276.000,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$633.000,00	\$0,00	-\$103.000,00
1.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$547.200,00	\$558.840,00	\$558.840,00	\$558.840,00	\$0,00	\$0,00
1.04.DIRECCION DE VIVIENDA	\$15.672.715,21	\$14.267.877,91	\$14.282.877,91	\$14.288.209,52	-\$15.000,00	-\$5.331,61
1.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$156.106,00	\$30.116,00	\$30.116,00	\$11.381,00	\$0,00	\$18.735,00
1.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$15.516.609,21	\$14.237.761,91	\$14.252.761,91	\$14.276.828,52	-\$15.000,00	-\$24.066,61
1.06.COOR. DE PROTOCOLO	\$5.421.697,18	\$7.273.783,00	\$7.273.783,00	\$6.728.113,00	\$0,00	\$545.670,00
1.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$3.633.888,18	\$4.193.646,00	\$4.193.646,00	\$3.783.056,00	\$0,00	\$410.590,00
1.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$1.787.809,00	\$3.080.137,00	\$3.080.137,00	\$2.945.057,00	\$0,00	\$135.080,00
1.07.COORD. DE LA JUVENTUD	\$29.248.677,46	\$20.545.099,46	\$20.545.099,46	\$20.555.349,46	\$0,00	-\$10.250,00
1.07.040102.BIENES CORRIENTES.	\$1.906.515,00	\$560.570,00	\$560.570,00	\$471.820,00	\$0,00	\$88.750,00
1.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$27.342.162,46	\$14.141.125,46	\$14.141.125,46	\$14.240.125,46	\$0,00	-\$99.000,00
1.07.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$79.900,00	\$5.843.404,00	\$5.843.404,00	\$5.843.404,00	\$0,00	\$0,00
1.07.050101.BIENES DE CAPITAL	-\$79.900,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1.08.COORD. DE ARRAIGO	\$67.450,00	\$67.450,00	\$67.450,00	\$67.450,00	\$0,00	\$0,00
1.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$48.450,00	\$48.450,00	\$48.450,00	\$48.450,00	\$0,00	\$0,00
1.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$19.000,00	\$19.000,00	\$19.000,00	\$19.000,00	\$0,00	\$0,00
2.HACIENDA Y ADMINISTRAC	\$257.783.296,53	\$278.066.838,97	\$263.686.177,43	\$256.705.327,29	\$14.380.661,54	\$6.980.850,14
2.00.SEC.HAC.Y ADMIN. - SUELDOS	\$171.637.626,66	\$171.637.626,66	\$172.901.509,26	\$166.827.000,13	-\$1.263.882,60	\$6.074.509,13
2.00.040101.PERSONAL	\$171.637.626,66	\$171.637.626,66	\$172.901.509,26	\$166.827.000,13	-\$1.263.882,60	\$6.074.509,13

RCTC_ANEXO_02_BISSRF - ESANTOS



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 2 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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	\$257.783.296,53	\$278.066.838,97	\$263.686.177,43	\$256.705.327,29	\$14.380.661,54	\$6.980.850,14
2.01.SEC.HAC.Y ADMIN. - ADM.CENTRAL	\$47.514.573,08	\$60.356.387,42	\$44.704.643,66	\$44.404.582,22	\$15.651.743,76	\$300.061,44
2.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$2.016.806,66	\$2.951.688,96	\$2.951.688,96	\$2.591.474,96	\$0,00	\$360.214,00
2.01.040103.SERVICIOS GENERALES	-\$305.819,46	\$11.351.572,58	\$4.018.828,82	\$4.078.981,38	\$7.332.743,76	-\$60.152,56
2.01.040201.INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	\$11.425.187,21	\$11.425.187,21	\$11.425.187,21	\$11.425.187,21	\$0,00	\$0,00
2.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$30.462.999,00	\$30.462.999,00	\$22.143.999,00	\$22.143.999,00	\$8.319.000,00	\$0,00
2.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$1.036.510,00	\$1.286.050,00	\$1.286.050,00	\$1.286.050,00	\$0,00	\$0,00
2.01.060201.AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$2.878.889,67	\$2.878.889,67	\$2.878.889,67	\$2.878.889,67	\$0,00	\$0,00
2.02.DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$600.291,45	\$586.700,00	\$586.700,00	\$586.700,00	\$0,00	\$0,00
2.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$758.791,45	\$356.900,00	\$356.900,00	\$356.900,00	\$0,00	\$0,00
2.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$166.500,00	\$181.500,00	\$181.500,00	\$181.500,00	\$0,00	\$0,00
2.02.050101.BIENES DE CAPITAL	-\$325.000,00	\$48.300,00	\$48.300,00	\$48.300,00	\$0,00	\$0,00
2.03.DIRECCION DE FINANZAS	\$63.118,09	\$90.118,09	\$90.118,09	\$90.118,09	\$0,00	\$0,00
2.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$28.600,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$28.600,00	\$0,00	\$0,00
2.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$34.518,09	\$34.518,09	\$34.518,09	\$34.518,09	\$0,00	\$0,00
2.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00
2.04.CONTADURIA GENERAL	\$11.805.185,15	\$11.858.474,51	\$11.858.474,51	\$11.858.474,51	\$0,00	\$0,00
2.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$73.612,50	\$73.612,50	\$73.612,50	\$73.612,50	\$0,00	\$0,00
2.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$11.731.572,65	\$11.784.862,01	\$11.784.862,01	\$11.784.862,01	\$0,00	\$0,00
2.05.AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES	\$807.758,24	\$852.780,00	\$852.780,00	\$760.540,00	\$0,00	\$92.240,00
2.05.040102.BIENES CORRIENTES.	\$589.818,24	\$724.540,00	\$724.540,00	\$737.540,00	\$0,00	-\$13.000,00
2.05.040103.SERVICIOS GENERALES	\$108.500,00	\$18.800,00	\$18.800,00	\$23.000,00	\$0,00	-\$4.200,00
2.05.050101.BIENES DE CAPITAL	\$109.440,00	\$109.440,00	\$109.440,00	\$0,00	\$0,00	\$109.440,00
2.06.AREA PATRIMONIO E INVENTARIO	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$0,00	\$0,00
2.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$3.635.000,00	\$0,00	\$0,00
2.07.AREA LIQUIDACION DE HABERES	\$70.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$0,00	\$0,00
2.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$70.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$70.000,00	\$0,00	\$0,00
2.08.DIRECCION DE RECAUDACION	\$4.435.026,17	\$4.672.545,17	\$4.679.744,79	\$4.587.809,79	-\$7.199,62	\$91.935,00
2.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$423.224,00	\$355.743,00	\$355.743,00	\$247.473,00	\$0,00	\$108.270,00
2.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$3.679.202,17	\$3.679.202,17	\$3.686.401,79	\$3.702.736,79	-\$7.199,62	-\$16.335,00
2.08.050101.BIENES DE CAPITAL	\$332.600,00	\$637.600,00	\$637.600,00	\$637.600,00	\$0,00	\$0,00
2.09.AREA COMPUTOS	\$7.324.846,00	\$5.508.109,84	\$5.508.109,84	\$5.508.109,84	\$0,00	\$0,00



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 3 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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	\$257.783.296,53	\$278.066.838,97	\$263.686.177,43	\$256.705.327,29	\$14.380.661,54	\$6.980.850,14
2.09.040102.BIENES CORRIENTES.	\$3.761.638,00	\$3.423.259,84	\$3.423.259,84	\$3.423.259,84	\$0,00	\$0,00
2.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$3.046.340,00	\$2.084.850,00	\$2.084.850,00	\$2.084.850,00	\$0,00	\$0,00
2.09.050101.BIENES DE CAPITAL	\$516.868,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.10.AREA ESTACION. CONTROLADO	\$1.491.200,00	\$7.346.600,00	\$7.346.600,00	\$7.346.600,00	\$0,00	\$0,00
2.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$1.491.200,00	\$7.346.600,00	\$7.346.600,00	\$7.346.600,00	\$0,00	\$0,00
2.11.DIRECCION DE CATASTRO	\$455.256,00	\$826.632,25	\$826.632,25	\$826.632,25	\$0,00	\$0,00
2.11.040102.BIENES CORRIENTES.	\$20.256,00	\$391.632,25	\$391.632,25	\$391.632,25	\$0,00	\$0,00
2.11.040103.SERVICIOS GENERALES	\$435.000,00	\$435.000,00	\$435.000,00	\$435.000,00	\$0,00	\$0,00
2.12.CEMENTERIO CENTRAL	\$7.909.215,69	\$10.591.665,03	\$10.591.665,03	\$10.169.560,46	\$0,00	\$422.104,57
2.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$3.713.299,33	\$5.955.467,59	\$5.955.467,59	\$5.568.363,02	\$0,00	\$387.104,57
2.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$3.566.226,36	\$3.880.046,36	\$3.880.046,36	\$3.901.046,36	\$0,00	-\$21.000,00
2.12.050101.BIENES DE CAPITAL	\$629.690,00	\$756.151,08	\$756.151,08	\$700.151,08	\$0,00	\$56.000,00
2.14.DIREC. DE TURISMO	\$34.200,00	\$34.200,00	\$34.200,00	\$34.200,00	\$0,00	\$0,00
2.14.040103.SERVICIOS GENERALES	\$34.200,00	\$34.200,00	\$34.200,00	\$34.200,00	\$0,00	\$0,00
3.SECRETARIA DE GOBIERNO	\$1.534.270.798,75	\$1.545.650.836,47	\$1.561.830.282,64	\$1.560.190.854,94	-\$16.179.446,17	\$1.639.427,70
3.00.SEC. GOBIERNO - SUELDOS	\$694.452.624,24	\$694.452.624,24	\$699.421.152,50	\$668.218.881,24	-\$4.968.528,26	\$31.202.271,26
3.00.040101.PERSONAL	\$694.452.624,24	\$694.452.624,24	\$699.421.152,50	\$668.218.881,24	-\$4.968.528,26	\$31.202.271,26
3.01.SEC. GOBIERNO - ADMIN.CENTRAL	\$257.868.537,23	\$330.714.902,99	\$339.327.022,23	\$319.131.520,95	-\$8.612.119,24	\$20.195.501,28
3.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$27.982.410,32	\$61.558.815,05	\$64.570.922,15	\$64.426.680,89	-\$8.012.107,10	\$144.241,26
3.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$214.567.501,56	\$243.484.218,78	\$248.683.394,92	\$229.553.534,90	-\$5.199.176,14	\$19.129.860,02
3.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$13.868.253,35	\$21.394.140,16	\$21.794.976,16	\$21.393.576,16	-\$400.836,00	\$401.400,00
3.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$1.450.372,00	\$4.277.729,00	\$4.277.729,00	\$3.757.729,00	\$0,00	\$520.000,00
3.02.DIRECC.DE EDUCACION Y CAPACITA	\$20.980.192,96	\$25.520.816,83	\$27.183.521,34	\$29.696.455,66	-\$1.662.704,51	-\$2.512.934,32
3.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$8.129.706,58	\$7.489.501,84	\$7.474.151,84	\$8.297.853,84	\$15.350,00	-\$823.702,00
3.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$12.415.935,59	\$12.637.810,13	\$13.717.864,64	\$14.192.526,96	-\$1.080.054,51	-\$474.662,32
3.02.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-\$19.100,00	\$2.510.752,86	\$3.108.752,86	\$4.588.752,86	-\$598.000,00	-\$1.480.000,00
3.02.050101.BIENES DE CAPITAL	\$453.650,79	\$2.882.752,00	\$2.882.752,00	\$2.617.322,00	\$0,00	\$265.430,00
3.03.DIRECCION DE INSPECCION	\$313.530,00	\$313.530,00	\$163.530,00	\$167.964,39	\$150.000,00	-\$4.434,39
3.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$12.030,00	\$12.030,00	\$12.030,00	\$13.580,00	\$0,00	-\$1.550,00
3.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$301.500,00	\$301.500,00	\$151.500,00	\$154.384,39	\$150.000,00	-\$2.884,39
3.04.AREA DEFENSA CIVIL	\$9.852.268,41	\$10.758.413,47	\$10.759.009,47	\$10.755.209,47	-\$596,00	\$3.800,00
3.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$4.900.020,41	\$4.425.813,47	\$4.447.559,47	\$4.447.559,47	-\$21.746,00	\$0,00

RCTC_ANEXO_02_BISSRF - ESANTOS



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 4 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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	\$1.534.270.798,75	\$1.545.650.836,47	\$1.561.830.282,64	\$1.560.190.854,94	-\$16.179.446,17	\$1.639.427,70
3.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$4.881.928,00	\$5.968.440,00	\$5.947.290,00	\$5.943.490,00	\$21.150,00	\$3.800,00
3.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$70.320,00	\$364.160,00	\$364.160,00	\$364.160,00	\$0,00	\$0,00
3.06.DIRECCION DE DESARR. SOCIAL	\$295.245.262,29	\$233.984.412,84	\$237.602.288,84	\$252.857.396,51	-\$3.617.876,00	-\$15.255.107,67
3.06.040102.BIENES CORRIENTES.	\$2.611.395,62	\$2.407.575,62	\$2.407.575,62	\$2.654.961,00	\$0,00	-\$247.385,38
3.06.040103.SERVICIOS GENERALES	\$6.918.054,26	\$4.747.491,26	\$5.080.167,26	\$4.971.855,55	-\$332.676,00	\$108.311,71
3.06.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$285.691.682,41	\$226.805.215,96	\$230.090.415,96	\$245.206.449,96	-\$3.285.200,00	-\$15.116.034,00
3.06.050101.BIENES DE CAPITAL	\$24.130,00	\$24.130,00	\$24.130,00	\$24.130,00	\$0,00	\$0,00
3.07.AREA BROMATOLOGIA	\$510.000,00	\$510.000,00	\$510.000,00	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00
3.07.040103.SERVICIOS GENERALES	\$510.000,00	\$510.000,00	\$510.000,00	\$510.000,00	\$0,00	\$0,00
3.08.AREA VETER. Y CTRO. ANTIRRABIC	\$2.996.446,99	\$1.915.196,46	\$2.045.196,46	\$1.164.199,29	-\$130.000,00	\$880.997,17
3.08.040102.BIENES CORRIENTES.	\$1.233.339,80	\$1.423.759,27	\$1.423.759,27	\$522.719,47	\$0,00	\$901.039,80
3.08.040103.SERVICIOS GENERALES	\$792.717,19	\$491.437,19	\$621.437,19	\$641.479,82	-\$130.000,00	-\$20.042,63
3.08.050101.BIENES DE CAPITAL	\$970.390,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.09.DIRECCION DE SALUD	\$43.191.795,86	\$48.418.687,12	\$48.213.991,36	\$48.185.886,94	\$204.695,76	\$28.104,42
3.09.040102.BIENES CORRIENTES.	\$2.971.835,49	\$2.634.726,93	\$2.634.726,93	\$2.208.874,93	\$0,00	\$425.852,00
3.09.040103.SERVICIOS GENERALES	\$39.488.020,29	\$44.704.580,11	\$44.499.884,35	\$44.502.731,93	\$204.695,76	-\$2.847,58
3.09.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$627.940,08	\$975.380,08	\$975.380,08	\$975.380,08	\$0,00	\$0,00
3.09.050101.BIENES DE CAPITAL	\$104.000,00	\$104.000,00	\$104.000,00	\$498.900,00	\$0,00	-\$394.900,00
3.10.DIRECCION MUSEO MUNICIPAL	\$371.802,24	\$759.353,27	\$1.119.353,27	\$1.103.353,27	-\$360.000,00	\$16.000,00
3.10.040102.BIENES CORRIENTES.	\$188.102,24	\$575.653,27	\$575.653,27	\$559.653,27	\$0,00	\$16.000,00
3.10.040103.SERVICIOS GENERALES	\$183.700,00	\$183.700,00	\$543.700,00	\$543.700,00	-\$360.000,00	\$0,00
3.12.DIRECCION DE TURISMO	\$6.158.928,43	\$4.000.180,34	\$3.349.144,95	\$3.172.544,95	\$651.035,39	\$176.600,00
3.12.040102.BIENES CORRIENTES.	\$794.735,45	\$636.268,40	\$636.268,40	\$636.268,40	\$0,00	\$0,00
3.12.040103.SERVICIOS GENERALES	\$5.284.265,98	\$3.283.984,94	\$2.632.949,55	\$2.456.349,55	\$651.035,39	\$176.600,00
3.12.050101.BIENES DE CAPITAL	\$79.927,00	\$79.927,00	\$79.927,00	\$79.927,00	\$0,00	\$0,00
3.13.DIRECCION DE DEPORTES	\$20.019.597,44	\$17.808.128,42	\$23.373.088,42	\$23.383.895,42	-\$5.564.960,00	-\$10.807,00
3.13.040102.BIENES CORRIENTES.	\$10.312.617,44	\$10.805.828,42	\$11.093.595,42	\$11.093.595,42	-\$239.960,00	-\$47.807,00
3.13.040103.SERVICIOS GENERALES	\$9.386.980,00	\$6.429.300,00	\$10.174.300,00	\$9.977.300,00	-\$3.745.000,00	\$197.000,00
3.13.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$320.000,00	\$160.000,00	\$1.740.000,00	\$1.900.000,00	-\$1.580.000,00	-\$160.000,00
3.13.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00	\$0,00
3.14.DIRECCION DE CULTURA	-\$6.870.881,25	\$16.216.939,75	\$16.665.839,52	\$15.249.867,05	-\$448.899,77	\$1.415.972,47
3.14.040102.BIENES CORRIENTES.	\$2.034.402,47	\$1.870.525,47	\$1.870.525,47	\$1.683.793,00	\$0,00	\$186.732,47
3.14.040103.SERVICIOS GENERALES	-\$9.025.283,72	\$14.083.078,28	\$14.436.978,05	\$13.214.738,05	-\$353.899,77	\$1.222.240,00

RCTC_ANEXO_02_BISSRF - ESANTOS



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 5 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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	\$1.534.270.798,75	\$1.545.650.836,47	\$1.561.830.282,64	\$1.560.190.854,94	-\$16.179.446,17	\$1.639.427,70
3.14.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$120.000,00	\$170.000,00	\$265.000,00	\$225.000,00	-\$95.000,00	\$40.000,00
3.14.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$93.336,00	\$93.336,00	\$126.336,00	\$0,00	-\$33.000,00
3.15.DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES	\$15.796.423,00	\$14.628.908,00	\$13.862.767,00	\$13.530.005,00	\$766.141,00	\$332.762,00
3.15.040102.BIENES CORRIENTES.	\$298.786,00	\$632.688,00	\$626.688,00	\$626.688,00	\$6.000,00	\$0,00
3.15.040103.SERVICIOS GENERALES	\$15.492.487,00	\$13.879.320,00	\$13.119.179,00	\$12.786.417,00	\$760.141,00	\$332.762,00
3.15.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$5.150,00	\$5.150,00	\$5.150,00	\$5.150,00	\$0,00	\$0,00
3.15.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$111.750,00	\$111.750,00	\$111.750,00	\$0,00	\$0,00
3.16.DIRECCION DE DISTRITOS	\$167.930.947,53	\$139.861.889,36	\$133.034.192,75	\$167.929.119,89	\$6.827.696,61	-\$34.894.927,14
3.16.040102.BIENES CORRIENTES.	\$12.958.220,72	\$10.947.136,46	\$10.579.686,46	\$10.604.454,46	\$367.450,00	-\$24.768,00
3.16.040103.SERVICIOS GENERALES	\$75.685.135,98	\$111.835.384,27	\$105.295.137,66	\$103.419.714,80	\$6.540.246,61	\$1.875.422,86
3.16.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$2.618.975,73	\$1.597.332,63	\$1.677.332,63	\$1.801.164,63	-\$80.000,00	-\$123.832,00
3.16.050101.BIENES DE CAPITAL	\$76.668.615,10	\$15.482.036,00	\$15.482.036,00	\$52.103.786,00	\$0,00	-\$36.621.750,00
3.16.050102.TRABAJOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3.17.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN MZA.	\$2.370.516,84	\$2.370.516,84	\$1.783.847,99	\$1.663.847,99	\$586.668,85	\$120.000,00
3.17.040102.BIENES CORRIENTES.	\$59.102,79	\$59.102,79	\$102.433,94	\$102.433,94	-\$43.331,15	\$0,00
3.17.040103.SERVICIOS GENERALES	\$376.414,05	\$376.414,05	\$376.414,05	\$256.414,05	\$0,00	\$120.000,00
3.17.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.935.000,00	\$1.935.000,00	\$1.305.000,00	\$1.305.000,00	\$630.000,00	\$0,00
3.18.DIRECC. CASA S.RAFAEL EN BS.AS	\$9.606,20	\$9.606,20	\$9.606,20	\$63.976,58	\$0,00	-\$54.370,38
3.18.040102.BIENES CORRIENTES.	\$7.528,86	\$7.528,86	\$7.528,86	\$7.528,86	\$0,00	\$0,00
3.18.040103.SERVICIOS GENERALES	\$2.077,34	\$2.077,34	\$2.077,34	\$56.447,72	\$0,00	-\$54.370,38
3.19.SUBSECR.DE DESARROLLO LOCAL	\$3.073.200,34	\$3.406.730,34	\$3.406.730,34	\$3.406.730,34	\$0,00	\$0,00
3.19.040102.BIENES CORRIENTES.	\$0,00	\$3.680,00	\$3.680,00	\$3.680,00	\$0,00	\$0,00
3.19.040103.SERVICIOS GENERALES	\$2.727.650,34	\$3.063.050,34	\$3.063.050,34	\$3.063.050,34	\$0,00	\$0,00
3.19.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$345.550,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00	\$0,00
4.OBRAS Y SERVICIOS PUBL	\$2.211.689.634,84	\$3.290.188.712,50	\$3.374.374.204,98	\$3.385.317.261,59	-\$84.185.492,48	-\$10.943.056,61
4.00.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - SUELDOS	\$467.044.540,64	\$467.044.540,64	\$466.453.564,34	\$445.167.115,67	\$590.976,30	\$21.286.448,67
4.00.040101.PERSONAL	\$467.044.540,64	\$467.044.540,64	\$466.453.564,34	\$445.167.115,67	\$590.976,30	\$21.286.448,67
4.01.SEC.AMB.,O.Y S.PUB. - ADM.GEN.	\$19.417.697,31	\$54.744.134,09	\$56.656.329,66	\$49.952.153,09	-\$1.912.195,57	\$6.704.176,57
4.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$1.806.399,75	\$32.219.797,57	\$32.219.797,57	\$30.694.371,76	\$0,00	\$1.525.425,81
4.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$15.734.935,56	\$21.185.524,52	\$23.097.720,09	\$17.418.949,33	-\$1.912.195,57	\$5.678.770,76
4.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$840.812,00	\$320.812,00	\$320.812,00	\$820.832,00	\$0,00	-\$500.020,00
4.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$1.035.550,00	\$1.018.000,00	\$1.018.000,00	\$1.018.000,00	\$0,00	\$0,00
4.02.DIRECC.DE ORDENAM. TERRITORIAL						

RCTC_ANEXO_02_BISSRF - ESANTOS



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

28/11/2023

11:14:10

Pag 6 / 6

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

EJERCICIO : 2023

TRIMESTRE : 3

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)
4.OBRAS Y SERVICIOS PUBL	\$2.211.689.634,84	\$3.290.188.712,50	\$3.374.374.204,98	\$3.385.317.261,59	-\$84.185.492,48	-\$10.943.056,61
4.02.DIRECC.DE ORDENAM. TERRITORIAL	\$1.810.746,00	\$2.510.746,00	\$2.531.608,00	\$2.623.707,00	-\$20.862,00	-\$92.099,00
4.02.040102.BIENES CORRIENTES.	\$177.996,00	\$960.096,00	\$980.958,00	\$1.067.612,00	-\$20.862,00	-\$86.654,00
4.02.040103.SERVICIOS GENERALES	\$1.632.750,00	\$1.185.000,00	\$1.185.000,00	\$1.190.445,00	\$0,00	-\$5.445,00
4.02.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$365.650,00	\$365.650,00	\$365.650,00	\$0,00	\$0,00
4.03.DIRECC. DE OBRAS MUNICIPALES	\$1.305.005.111,66	\$2.229.280.542,69	\$2.315.491.404,39	\$2.340.235.585,46	-\$86.210.861,70	-\$24.744.181,07
4.03.040102.BIENES CORRIENTES.	\$38.313.705,68	\$65.705.373,62	\$65.991.813,62	\$65.755.643,48	-\$286.440,00	\$236.170,14
4.03.040103.SERVICIOS GENERALES	\$40.918.762,80	\$75.823.125,40	\$74.336.900,30	\$75.759.290,30	\$1.486.225,10	-\$1.422.390,00
4.03.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$106.594,00	\$149.064,86	\$149.064,86	\$149.064,86	\$0,00	\$0,00
4.03.050101.BIENES DE CAPITAL	\$2.796.900,00	\$3.648.622,67	\$3.648.622,67	\$3.766.877,67	\$0,00	-\$118.255,00
4.03.050102.TRABAJOS PUBLICOS	\$1.222.869.149,18	\$2.083.954.356,14	\$2.171.365.002,94	\$2.194.804.709,15	-\$87.410.646,80	-\$23.439.706,21
4.04.DIRECC. DE AMBIENTE Y SERVICIO	\$418.411.539,23	\$536.608.749,08	\$533.241.298,59	\$547.338.700,37	\$3.367.450,49	-\$14.097.401,78
4.04.040102.BIENES CORRIENTES.	\$216.009.857,19	\$233.907.431,95	\$222.744.803,24	\$231.687.143,36	\$11.162.628,71	-\$8.942.340,12
4.04.040103.SERVICIOS GENERALES	\$183.416.132,34	\$281.281.298,13	\$289.076.476,35	\$294.231.538,01	-\$7.795.178,22	-\$5.155.061,66
4.04.050101.BIENES DE CAPITAL	\$18.985.549,70	\$21.420.019,00	\$21.420.019,00	\$21.420.019,00	\$0,00	\$0,00
5.HONORABLE CONCEJO DELI	\$64.143.167,38	\$73.970.239,21	\$73.932.515,33	\$72.538.727,92	\$37.723,88	\$1.393.787,41
5.00.H. C. D. - SUELDOS	\$56.147.079,46	\$56.147.079,46	\$56.866.610,76	\$55.604.430,87	-\$719.531,30	\$1.262.179,89
5.00.040101.PERSONAL	\$56.147.079,46	\$56.147.079,46	\$56.866.610,76	\$55.604.430,87	-\$719.531,30	\$1.262.179,89
5.01.H. C. D.	\$7.996.087,92	\$17.823.159,75	\$17.065.904,57	\$16.934.297,05	\$757.255,18	\$131.607,52
5.01.040102.BIENES CORRIENTES.	\$3.691.783,38	\$1.293.117,38	\$1.293.117,38	\$1.123.980,38	\$0,00	\$169.137,00
5.01.040103.SERVICIOS GENERALES	\$2.929.922,00	\$14.949.659,83	\$14.192.404,65	\$14.362.934,13	\$757.255,18	-\$170.529,48
5.01.040301.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$1.374.382,54	\$1.374.382,54	\$1.374.382,54	\$1.241.382,54	\$0,00	\$133.000,00
5.01.050101.BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$206.000,00	\$206.000,00	\$206.000,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES:	\$4.283.567.056,72	\$5.377.056.276,11	\$5.464.877.691,19	\$5.465.390.008,65	-\$87.821.415,08	-\$512.317,46