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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN	NOMENCLADOR: 060204
EJERCICIO: 2018	TRIMESTRE: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4

CONCEPTO	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variación de Deuda Flotante en el trimestre	Stock de Deuda Flotante al final del trimestre
	(1)	(2)	(3) = (1) + ó - (2)
Personal	\$ 64.511.229,39	-\$ 63.670.295,79	\$ 840.933,60
Locaciones de servicios	\$ 44.000,00	\$ 554.500,00	\$ 598.500,00
Bienes corrientes	\$ 8.845.906,90	-\$ 5.773.310,30	\$ 3.072.596,60
Otros servicios	\$ 8.479.291,43	-\$ 2.341.578,51	\$ 6.137.712,92
Transferencias a Municipios	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transferencias a Otros Organismo	\$ 515.487,83	\$ 625.765,17	\$ 1.141.253,00
Erogaciones Sin Discriminar	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bienes de capital	\$ 2.961.244,30	\$ 8.898.452,88	\$ 11.859.697,18
Trabajos públicos	\$ 66.326.863,80	-\$ 56.842.521,74	\$ 9.484.342,06
Inversión Financiera	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+Préstamos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
+Aporte de Capital	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Bienes preexistentes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Amort. Deuda	\$ 1.744.961,01	-\$ 319.527,55	\$ 1.425.433,46
TOTALES	\$ 153.428.984,66	-\$ 118.868.515,84	\$ 34.560.468,82

(2) Debe coincidir con la suma de las columnas 6 y 7 del Anexo 2bis.

(3) Debe coincidir con la suma de las columnas 10 y 12 del Anexo 2.

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO HAN SIDO EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES al 29-12-18..

Cont.HUGO R.LUCERO
 Sub-Director de Finanzas
 Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Guaymallén