

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN		NOMENCLADOR: 060204			
EJERCICIO: 2022		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)
411- Personal	\$ 365.629.402,23	-\$ 358.319.017,83	\$ 7.310.384,40
Locaciones de Servicios	\$ 5.970.534,28	-\$ 5.897.215,34	\$ 73.318,94
412 - Bienes de Consumo	\$ 55.830.265,65	\$ 61.855.097,83	\$ 117.685.363,48
413 - Servicios	\$ 27.215.018,54	\$ 78.572.297,42	\$ 105.787.315,96
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
431-Transf. Corrientes	\$ 17.722.228,14	\$ 2.072.088,67	\$ 19.794.316,81
511- Bienes	\$ 15.784.865,35	\$ 5.018.818,65	\$ 20.803.684,00
512- Trabajos Públicos	\$ 393.304.832,39	-\$ 207.600.201,74	\$ 185.704.630,65
531- Bienes Preexist	\$ 394.060,00	\$ 2.232.689,29	\$ 2.626.749,29
621 Amort. Deuda	\$ 2.277.841,44	-\$ 73.367,70	\$ 2.204.473,74
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 884.129.048,02	-\$ 422.138.810,75	\$ 461.990.237,27

(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 30 DE DICIEMBRE DE 2022.-

C.P.N.HUGO R.LUCERO
 Secretaría de Hacienda
 Municipalidad de Guaymallén