

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN		NOMENCLADOR: 060204	
EJERCICIO: 2023	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	\$ 552.459.549,93	\$ 359.298.779,05	\$ 911.758.328,98
Locaciones de Servicios	\$ 3.903.695,00	\$ 3.188.471,98	\$ 7.092.166,98
412 - Bienes de Consumo	\$ 54.592.148,56	\$ 51.412.180,50	\$ 106.004.329,06
413 - Servicios	\$ 186.637.076,46	-\$ 90.029.937,12	\$ 96.607.139,34
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 3.389.197,51	-\$ 3.389.197,51	\$ 0,00
431-Transf. Corrientes	\$ 62.873.824,92	-\$ 2.356.478,27	\$ 60.517.346,65
511- Bienes	\$ 97.888.071,18	-\$ 91.651.354,78	\$ 6.236.716,40
512- Trabajos Públicos	\$ 464.401.029,95	\$ 14.615.651,54	\$ 479.016.681,49
531- Bienes Preexist	\$ 3.869.000,00	-\$ 3.408.113,34	\$ 460.886,66
621 Amort. Deuda	\$ 15.294.019,20	-\$ 14.738.909,98	\$ 555.109,22
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 1.835.079,94	\$ 11.062.912,31	\$ 12.897.992,25
TOTALES	\$ 1.447.142.692,65	\$ 234.004.004,38	\$ 1.681.146.697,03

(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 SETIEMBRE DE 2023.-

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