

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN	NOMENCLADOR: 060204
EJERCICIO: 2021	TRIMESTRE: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 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	\$ 407.258.685,20	-\$ 406.851.598,80	\$ 407.086,40
Locaciones de Servicios	\$ 1.150.986,16	-\$ 3.240.339,90	-\$ 2.089.353,74
412 - Bienes de Consumo	\$ 46.360.556,57	-\$ 20.015.480,00	\$ 26.345.076,57
413 - Servicios	\$ 29.941.037,88	\$ 542.475,61	\$ 30.483.513,49
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
431-Transf. Corrientes	\$ 11.606.030,71	-\$ 9.946.030,71	\$ 1.660.000,00
511- Bienes	\$ 36.930.013,16	-\$ 22.225.542,16	\$ 14.704.471,00
512- Trabajos Públicos	\$ 89.447.413,46	\$ 344.928.117,61	\$ 434.375.531,07
531- Bienes Preexist	\$ 0,00	\$ 1.417.322,02	\$ 1.417.322,02
621 Amort. Deuda	\$ 3.555.070,75	-\$ 429.295,10	\$ 3.125.775,65
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 4.020.838,85	-\$ 4.020.838,85	\$ 0,00
TOTALES	\$ 630.270.632,74	-\$ 119.841.210,28	\$ 510.429.422,46

(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 2021.-

C.P.N.HUGO R.LUCERO

Secretaría de Hacienda

Municipalidad de Guaymallén