

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	\$ 0,00	\$ 2.660.829,51	\$ 2.660.829,51
Locaciones de Servicios	\$ 0,00	\$ 8.108.308,27	\$ 8.108.308,27
412 - Bienes de Consumo	\$ 0,00	\$ 123.416.858,66	\$ 123.416.858,66
413 - Servicios	\$ 0,00	\$ 99.436.800,76	\$ 99.436.800,76
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
431-Transf. Corrientes	\$ 0,00	\$ 13.736.214,00	\$ 13.736.214,00
511- Bienes	\$ 0,00	\$ 62.186.360,60	\$ 62.186.360,60
512- Trabajos Públicos	\$ 0,00	\$ 344.358.508,68	\$ 344.358.508,68
531- Bienes Preexist	\$ 0,00	\$ 2.093.132,90	\$ 2.093.132,90
621 Amort. Deuda	\$ 0,00	\$ 1.113.917,64	\$ 1.113.917,64
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 0,00	\$ 934.513,42	\$ 934.513,42
TOTALES	\$ 0,00	\$ 658.045.444,44	\$ 658.045.444,44

(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 31 DE MARZO DE 2023.-

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