

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
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	\$ 2.660.829,51	\$ 549.798.720,42	\$ 552.459.549,93
Locaciones de Servicios	\$ 8.108.308,27	-\$ 4.204.613,27	\$ 3.903.695,00
412 - Bienes de Consumo	\$ 123.416.858,66	-\$ 68.824.710,10	\$ 54.592.148,56
413 - Servicios	\$ 99.436.800,76	\$ 87.200.275,70	\$ 186.637.076,46
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 0,00	\$ 3.389.197,51	\$ 3.389.197,51
431-Transf. Corrientes	\$ 13.736.214,00	\$ 49.137.610,92	\$ 62.873.824,92
511- Bienes	\$ 62.186.360,60	\$ 35.701.710,58	\$ 97.888.071,18
512- Trabajos Públicos	\$ 344.358.508,68	\$ 120.042.521,27	\$ 464.401.029,95
531- Bienes Preexist	\$ 2.093.132,90	\$ 1.775.867,10	\$ 3.869.000,00
621 Amort. Deuda	\$ 1.113.917,64	\$ 14.180.101,56	\$ 15.294.019,20
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 934.513,42	\$ 900.566,52	\$ 1.835.079,94
TOTALES	\$ 658.045.444,44	\$ 789.097.248,21	\$ 1.447.142.692,65

(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 JUNIO DE 2023.-

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