

ACUERDO N° 3949

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

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN			NOMENCLADOR: 060204			
EJERCICIO: 2024			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	\$ 1.824.551.805,15	\$ 418.437.769,09	\$ 2.242.989.574,24			
Locaciones de Servicios	-\$ 25.144.902,76	\$ 87.424.697,52	\$ 62.279.794,76			
412 - Bienes de Consumo	\$ 59.133.243,90	\$ 27.003.599,35	\$ 86.136.843,25			
413 - Servicios	\$ 211.721.810,68	-\$ 35.046.393,81	\$ 176.675.416,87			
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 2.811.201,29	-\$ 2.811.201,29	\$ 0,00			
431-Transf. Corrientes	\$ 93.772.331,48	\$ 13.456.208,53	\$ 107.228.540,01			
511- Bienes	\$ 652.247,00	\$ 1.218.362,08	\$ 1.870.609,08			
512- Trabajos Públicos	\$ 478.476.150,92	\$ 463.844.238,16	\$ 942.320.389,08			
531- Bienes Preexist	\$ 4.999.314,50	-\$ 4.999.314,50	\$ 0,00			
621 Amort. Deuda	\$ 242.462.075,15	-\$ 223.507.731,06	\$ 18.954.344,09			
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 9.791.903,84	\$ 39.187.320,04	\$ 48.979.223,88			
TOTALES	\$ 2.903.227.181,15	\$ 784.207.554,11	\$ 3.687.434.735,26			

(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 2024.-

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