

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	\$ 2.242.989.574,24	-\$ 2.241.995.349,58	\$ 994.224,66
Locaciones de Servicios	\$ 62.279.794,76	-\$ 50.143.452,77	\$ 12.136.341,99
412 - Bienes de Consumo	\$ 86.136.843,25	\$ 727.825.276,98	\$ 813.962.120,23
413 - Servicios	\$ 176.675.416,87	\$ 1.739.609.973,12	\$ 1.916.285.389,99
421- Intereses y Gastos de la Deuda	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
431-Transf. Corrientes	\$ 107.228.540,01	-\$ 21.248.059,17	\$ 85.980.480,84
511- Bienes	\$ 1.870.609,08	\$ 216.620.083,94	\$ 218.490.693,02
512- Trabajos Públicos	\$ 942.320.389,08	-\$ 156.365.308,74	\$ 785.955.080,34
531- Bienes Preexist	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
621 Amort. Deuda	\$ 18.954.344,09	\$ 173.174,00	\$ 19.127.518,09
811- Erogac Remanente Ej. Anteriores	\$ 48.979.223,88	-\$ 48.979.223,88	\$ 0,00
TOTALES	\$ 3.687.434.735,26	\$ 165.497.113,90	\$ 3.852.931.849,16

(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 2024.-

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