

ACUERDO N° 3949

ANEXO VI: evolución de la deuda flotante acumulada al fin del trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de Maipú

Nomenclador: 060210

Ejercicio: 2018

Trimestre: Cuarto (PROVISORIO)

Partida	Stock de Deuda Flotante al Inicio del Trimestre	Variación Deuda Flotante contraída en el Trimestre	Stock de Deuda Flotante al Final del Trimestre
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	22.656.599,42	68.211.319,82	90.867.919,24
41000000 (Subtotal) OPERACION	20.117.596,71	46.274.182,65	66.391.779,36
41100000 (Subtotal) PERSONAL	8.514.340,86	1.367.741,97	9.882.082,83
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	3.715.276,96	13.009.275,43	16.724.552,39
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	7.887.978,89	31.897.165,25	39.785.144,14
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	2.539.002,71	21.937.137,17	24.476.139,88
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.553.175,91	1.927.501,57	3.480.677,48
43200000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL	985.826,80	20.009.635,60	20.995.462,40
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	5.223.938,80	50.427.523,20	55.651.462,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	5.223.938,80	48.427.523,20	53.651.462,00
51100000 (Subtotal) BIENES	1.752.858,71	5.237.467,27	6.990.325,98
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	3.471.080,09	43.190.055,93	46.661.136,02
52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
52200000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	707.303,18	-12.122,00	695.181,18
62000000 (Subtotal) EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL.	707.303,18	-12.122,00	695.181,18
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA	707.303,18	-12.122,00	695.181,18
TOTAL GENERAL	28.587.841,40	118.626.721,02	147.214.562,42

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

