

ACUERDO N° 3949
ANEXO 3: de la ejecución del presupuesto con relación al cálculo de recursos y financiamiento acumulado al fin del trimestre e ingresado en el trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de Malargüe
Nomenclador: 060211
Ejercicio: 2024
Trimestre: Tercero

| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Aumentos | Disminuciones | | | | |
| I. 5000 - RECURSOS | 17.923.550.233,59 | 7.286.262.730,76 | 0,00 | 25.209.812.964,35 | 14.547.499.609,64 | 10.662.313.354,71 | 5.841.077.547,99 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 17.902.816.073,59 | 7.282.190.949,56 | 0,00 | 25.185.007.023,15 | 14.513.216.809,81 | 10.671.790.213,34 | 5.819.811.756,44 |
| 5110 - RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN MUNICIPAL | 865.854.880,80 | 84.999.497,54 | 0,00 | 950.854.378,34 | 829.687.410,77 | 121.166.967,57 | 385.688.540,55 |
| 5120 - RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN NACIONAL | 10.172.005.565,15 | 6.170.363.136,91 | 0,00 | 16.342.368.702,06 | 6.282.011,22 | 16.336.086.690,84 | 0,00 |
| 5130 - RECURSOS CORRIENTES DE ORIGEN PROVINCIAL | 6.864.955.627,64 | 1.026.828.315,11 | 0,00 | 7.891.783.942,75 | 13.677.247.387,82 | (5.785.463.445,07) | 5.434.123.215,89 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 20.734.160,00 | 4.071.781,20 | 0,00 | 24.805.941,20 | 34.282.799,83 | (9.476.858,63) | 21.265.791,55 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 15.184.160,00 | 0,00 | 0,00 | 15.184.160,00 | 3.853.238,00 | 11.330.922,00 | 1.456.343,84 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 30.428.769,79 | (25.378.769,79) | 19.809.364,38 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 792,04 | 499.207,96 | 83,33 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 0,00 | 4.071.781,20 | 0,00 | 4.071.781,20 | 0,00 | 4.071.781,20 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 53,90 | 4.199.946,10 | 53,90 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 53,90 | 4.199.946,10 | 53,90 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,90 | (53,90) | 53,90 |
| 7120 - USO DEL CREDITO A CORTO PLAZO | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 |
| Totales | 17.927.750.233,59 | 7.286.262.730,76 | 0,00 | 25.214.012.964,35 | 14.547.499.663,54 | 10.666.513.300,81 | 5.841.077.601,89 |

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

