

ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre



Repartición/Organismo: Municipalidad de Maipú

Nomenclador: 060210

Ejercicio: 2019

Trimestre: Cuarto

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	433.194.470,83	618.214.873,23	574.898.848,11	580.394.083,58	43.316.025,12	-5.495.235,47
41000000 - OPERACION (Subtotal)	412.291.190,94	500.485.561,29	469.618.599,57	473.153.866,49	30.866.961,72	-3.535.266,92
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	289.492.040,04	291.421.874,77	291.676.487,20	291.721.641,06	-254.612,43	-45.153,86
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	51.887.520,66	71.777.073,10	58.087.312,70	58.878.797,68	13.689.760,40	-791.484,98
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	70.911.630,24	137.286.613,42	119.854.799,67	122.553.427,75	17.431.813,75	-2.698.628,08
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	17.517,44	9.466.652,03	9.466.652,03	9.466.652,03	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	17.517,44	9.466.652,03	9.466.652,03	9.466.652,03	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	20.885.762,45	108.262.659,91	95.813.596,51	97.773.565,06	12.449.063,40	-1.959.968,55
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	15.705.861,14	23.541.390,77	20.144.534,10	21.655.118,86	3.396.856,67	-1.510.584,76
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	5.179.901,31	84.721.269,14	75.669.062,41	76.118.446,20	9.052.206,73	-449.383,79
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	103.621.215,01	199.148.512,86	178.940.437,29	179.010.294,35	20.208.075,57	-69.857,06
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	103.621.215,01	199.148.512,86	178.940.437,29	179.010.294,35	20.208.075,57	-69.857,06
51100000 - BIENES (Subtotal)	7.736.020,15	12.473.085,15	12.075.076,91	12.133.933,97	398.008,24	-58.857,06
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	95.885.194,86	186.675.427,71	166.865.360,38	166.876.360,38	19.810.067,33	-11.000,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	786.610,53	8.652.294,65	8.652.294,65	8.652.294,65	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	786.610,53	8.652.294,65	8.652.294,65	8.652.294,65	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	786.610,53	8.652.294,65	8.652.294,65	8.652.294,65	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	537.602.296,37	826.015.680,74	762.491.580,05	768.056.672,58	63.524.100,69	-5.565.092,53

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



www.infogov.com.ar