

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: 2020
 Trimestre: Primero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	635.856.121,54	439.544.498,90	417.407.294,30	408.191.499,23	22.137.204,60	9.215.795,07
41000000 - OPERACION (Subtotal)	585.308.480,53	426.114.813,43	411.142.681,51	402.445.448,15	14.972.131,92	8.697.233,36
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	293.456.625,22	293.456.625,22	293.416.494,78	292.607.958,01	40.130,44	808.536,77
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	69.264.519,63	25.602.817,49	20.814.436,44	19.598.520,91	4.788.381,05	1.215.915,53
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	222.587.335,68	107.055.370,72	96.911.750,29	90.238.969,23	10.143.620,43	6.672.781,06
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	22.760.000,00	75.215,44	75.215,44	75.215,44	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	22.760.000,00	75.215,44	75.215,44	75.215,44	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	27.787.641,01	13.354.470,03	6.189.397,35	5.670.835,64	7.165.072,68	518.561,71
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	16.861.973,41	8.483.324,79	5.291.238,37	4.772.676,66	3.192.086,42	518.561,71
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	10.925.667,60	4.871.145,24	898.158,98	898.158,98	3.972.986,26	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	208.558.607,64	45.487.141,40	31.870.655,67	31.817.815,67	13.616.485,73	52.840,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	208.558.607,64	45.487.141,40	31.870.655,67	31.817.815,67	13.616.485,73	52.840,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	1.133.358,97	445.056,05	216.123,05	163.283,05	228.933,00	52.840,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	207.425.248,67	45.042.085,35	31.654.532,62	31.654.532,62	13.387.552,73	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	31.240.000,00	1.230.405,80	1.230.405,80	1.230.405,80	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	31.240.000,00	1.230.405,80	1.230.405,80	1.230.405,80	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	31.240.000,00	1.230.405,80	1.230.405,80	1.230.405,80	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	875.654.729,18	486.262.046,10	450.508.355,77	441.239.720,70	35.753.690,33	9.268.635,07

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



www.infogov.com.ar