

ACUERDO N° 3949

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



Repatriación/Organismo: Municipalidad de Maipú  
 Nomenclador: 060210  
 Ejercicio: 2021  
 Trimestre: Segundo

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	890.135.959,48	718.454.356,81	729.025.269,38	722.177.462,06	10.570.912,57	6.847.807,32
41000000 - OPERACION (Subtotal)	742.863.872,67	644.271.384,65	663.046.577,93	656.196.826,61	18.775.193,28	6.849.751,32
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	382.863.110,69	382.692.543,95	387.901.570,26	388.336.848,46	-5.209.026,31	-435.278,20
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	158.068.871,70	98.008.446,17	99.412.793,98	97.383.643,92	-1.404.347,81	2.029.150,06
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	201.931.890,28	163.570.394,53	175.732.213,69	170.476.334,23	12.161.819,16	5.255.879,46
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	9.448.441,13	9.448.441,13	9.448.441,13	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	0,00	9.448.441,13	9.448.441,13	9.448.441,13	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	147.272.086,81	64.734.531,03	56.530.250,32	56.532.194,32	8.204.280,71	-1.944,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	47.856.004,73	31.487.278,59	28.552.337,02	28.554.281,02	2.934.941,57	-1.944,00
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	99.416.082,08	33.247.252,44	27.977.913,30	27.977.913,30	5.269.339,14	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	246.696.661,14	122.259.265,23	112.382.241,62	110.509.367,62	9.877.023,61	1.872.874,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	221.696.661,14	122.259.265,23	112.382.241,62	110.509.367,62	9.877.023,61	1.872.874,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	35.376.434,69	42.089.065,54	38.462.129,71	36.835.739,71	3.626.935,83	1.626.390,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	186.320.226,45	80.170.199,69	73.920.111,91	73.673.627,91	6.250.087,78	246.484,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100000 - APOORTE DE CAPITAL (Subtotal)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	0,00	5.907.451,63	5.907.451,63	5.907.451,63	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	0,00	5.907.451,63	5.907.451,63	5.907.451,63	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	5.907.451,63	5.907.451,63	5.907.451,63	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.136.832.620,62</b>	<b>846.621.073,67</b>	<b>847.314.962,63</b>	<b>838.594.281,31</b>	<b>-693.888,96</b>	<b>8.720.681,32</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)