

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: Segundo

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	499.189.509,05	499.388.294,93	499.216.392,17	496.939.503,09	171.902,76	2.276.889,08
41000000 - OPERACION (Subtotal)	472.560.661,09	465.765.138,53	463.271.241,64	460.684.481,65	2.493.896,89	2.586.759,99
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	325.428.332,11	324.566.799,25	324.566.799,25	325.002.486,02	0,00	-435.686,77
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	34.058.213,82	37.705.150,37	36.819.935,97	34.920.651,10	885.214,40	1.899.284,87
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	113.074.115,16	103.493.188,91	101.884.506,42	100.761.344,53	1.608.682,49	1.123.161,89
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	13.125.129,24	13.125.129,24	13.125.129,24	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	0,00	13.125.129,24	13.125.129,24	13.125.129,24	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	26.628.847,96	20.498.027,16	22.820.021,29	23.129.892,20	-2.321.994,13	-309.870,91
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	18.676.216,35	12.124.864,01	10.929.098,66	11.238.969,57	1.195.765,35	-309.870,91
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	7.952.631,61	8.373.163,15	11.890.922,63	11.890.922,63	-3.517.759,48	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	29.878.634,52	75.552.586,74	78.534.431,53	78.188.044,20	-2.981.844,79	346.387,33
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	29.878.634,52	75.552.586,74	78.534.431,53	78.188.044,20	-2.981.844,79	346.387,33
51100000 - BIENES (Subtotal)	2.372.662,71	1.232.855,49	989.011,58	936.731,58	243.843,91	52.280,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	27.505.971,81	74.319.731,25	77.545.419,95	77.251.312,62	-3.225.688,70	294.107,33
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	0,00	5.396.415,97	5.396.415,97	5.396.415,97	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	0,00	5.396.415,97	5.396.415,97	5.396.415,97	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	5.396.415,97	5.396.415,97	5.396.415,97	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	529.068.143,57	580.337.297,64	583.147.239,67	580.523.963,26	-2.809.942,03	2.623.276,41

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



www.infogov.com.ar