

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: Tercero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	485.504.621,90	456.790.897,74	436.112.436,99	442.662.176,55	20.678.460,75	-6.549.739,56
41000000 - OPERACION (Subtotal)	465.394.029,98	437.603.317,40	420.884.721,39	427.278.908,39	16.718.596,01	-6.394.187,00
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	290.258.580,75	290.020.537,79	289.941.698,26	290.314.548,26	78.839,53	-372.850,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	79.177.343,50	44.876.444,04	41.220.686,31	41.916.508,15	3.655.757,73	-695.821,84
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	95.958.105,73	102.706.335,57	89.722.336,82	95.047.851,98	12.983.998,75	-5.325.515,16
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	71.014,65	71.014,65	71.014,65	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	0,00	71.014,65	71.014,65	71.014,65	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	20.110.591,92	19.116.565,69	15.156.700,95	15.312.253,51	3.959.864,74	-155.552,56
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	-1.404.687,01	9.164.601,33	10.659.035,54	10.865.748,47	-1.494.434,21	-206.712,93
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	21.515.278,93	9.951.964,36	4.497.665,41	4.446.505,04	5.454.298,95	51.160,37
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	46.948.068,84	52.699.300,76	57.305.593,94	57.544.228,19	-4.606.293,18	-238.634,25
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	46.948.068,84	52.699.300,76	57.305.593,94	57.544.228,19	-4.606.293,18	-238.634,25
51100000 - BIENES (Subtotal)	4.163.074,96	2.674.865,00	2.533.446,07	2.499.666,07	141.418,93	33.780,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	42.784.993,88	50.024.435,76	54.772.147,87	55.044.562,12	-4.747.712,11	-272.414,25
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	0,00	1.454.927,54	1.454.927,54	1.454.927,54	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	0,00	1.454.927,54	1.454.927,54	1.454.927,54	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	1.454.927,54	1.454.927,54	1.454.927,54	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	532.452.690,74	510.945.126,04	494.872.958,47	501.661.332,28	16.072.167,57	-6.788.373,81

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



www.infogov.com.ar