

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: 2018

Trimestre: Segundo

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	285.508.399,71	280.319.234,97	273.499.465,00	272.722.567,95	6.819.769,97	776.897,05
41000000 - OPERACION (Subtotal)	240.107.605,67	242.423.116,23	237.174.316,30	237.010.743,08	5.248.799,93	163.573,22
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	167.085.314,87	165.798.946,16	161.667.104,06	161.716.893,02	4.131.842,10	-49.788,96
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	18.923.115,92	21.332.349,25	22.266.592,61	22.158.214,06	-934.243,36	108.378,55
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	54.099.174,88	55.291.820,82	53.240.619,63	53.135.636,00	2.051.201,19	104.983,63
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	1.200.000,00	4.415.894,62	4.415.894,62	4.415.894,62	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	1.200.000,00	4.415.894,62	4.415.894,62	4.415.894,62	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	44.200.794,04	33.480.224,12	31.909.254,08	31.295.930,25	1.570.970,04	613.323,83
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	8.230.858,21	7.656.317,91	7.625.058,88	7.210.131,05	31.259,03	414.927,83
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	35.969.935,83	25.823.906,21	24.284.195,20	24.085.799,20	1.539.711,01	198.396,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	90.338.840,52	39.702.444,70	39.904.866,36	39.786.507,02	-202.421,66	118.359,34
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	88.960.733,52	38.324.337,70	38.526.759,36	38.408.400,02	-202.421,66	118.359,34
51100000 - BIENES (Subtotal)	8.060.458,18	1.856.463,05	2.216.838,80	2.277.117,80	-360.375,75	-60.279,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	80.900.275,34	36.467.874,65	36.309.920,56	36.131.282,22	157.954,09	178.638,34
53000000 - INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	1.378.107,00	1.378.107,00	1.378.107,00	1.378.107,00	0,00	0,00
53100000 - BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	1.378.107,00	1.378.107,00	1.378.107,00	1.378.107,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	-5.000,00	4.220.025,47	6.078.610,91	6.453.901,65	-1.858.585,44	-375.290,74
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	-5.000,00	4.220.025,47	6.078.610,91	6.453.901,65	-1.858.585,44	-375.290,74
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	-5.000,00	4.220.025,47	6.078.610,91	6.453.901,65	-1.858.585,44	-375.290,74
TOTAL GENERAL	375.842.240,23	324.241.705,14	319.482.942,27	318.962.976,62	4.758.762,87	519.965,65

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



www.infogov.com.ar