

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: Cuarto (PROVISORIO)

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	356.804.860,72	424.359.705,02	354.241.212,39	356.148.385,20	70.118.492,63	-1.907.172,81
41000000 - OPERACION (Subtotal)	290.130.107,92	345.017.428,44	297.773.166,95	298.743.245,79	47.244.261,49	-970.078,84
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	195.869.792,43	197.099.781,42	195.732.039,45	195.732.039,45	1.367.741,97	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	28.228.844,70	44.723.646,16	31.342.737,71	31.714.370,73	13.380.908,45	-371.633,02
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	66.031.470,79	103.194.000,86	70.698.389,79	71.296.835,61	32.495.611,07	-598.445,82
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	960.580,20	5.866.418,67	5.866.418,67	5.866.418,67	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	960.580,20	5.866.418,67	5.866.418,67	5.866.418,67	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	65.714.172,60	73.475.857,91	50.601.626,77	51.538.720,74	22.874.231,14	-937.093,97
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	10.352.829,09	11.799.236,59	8.948.641,05	9.871.735,02	2.850.595,54	-923.093,97
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	55.361.343,51	61.676.621,32	41.652.985,72	41.666.985,72	20.023.635,60	-14.000,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	136.219.266,64	112.551.154,42	62.123.631,22	62.123.631,22	50.427.523,20	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	136.219.266,64	110.551.154,42	62.123.631,22	62.123.631,22	48.427.523,20	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	14.811.185,55	12.112.325,68	6.874.858,41	6.874.858,41	5.237.467,27	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	121.408.081,09	98.438.828,74	55.248.772,81	55.248.772,81	43.190.055,93	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
52200000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	40.143,19	4.270.972,39	4.283.094,39	4.283.094,39	-12.122,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	40.143,19	4.270.972,39	4.283.094,39	4.283.094,39	-12.122,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	40.143,19	4.270.972,39	4.283.094,39	4.283.094,39	-12.122,00	0,00
TOTAL GENERAL	493.064.270,55	541.181.831,83	420.647.938,00	422.555.110,81	120.533.893,83	-1.907.172,81

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



www.infogov.com.ar