

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: 2019  
 Trimestre: Tercero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	405.537.177,89	487.849.676,03	480.578.442,75	479.670.335,40	7.271.233,28	908.107,35
41000000 - OPERACION (Subtotal)	360.565.859,45	408.318.793,91	405.877.443,61	405.021.238,73	2.441.350,30	856.204,88
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	239.633.406,00	241.354.366,40	241.385.587,04	241.340.433,18	-31.220,64	45.153,86
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	21.876.370,79	55.783.111,60	55.181.301,23	54.819.810,82	601.810,37	361.490,41
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	99.056.082,66	111.181.315,91	109.310.555,34	108.860.994,73	1.870.760,57	449.560,61
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	5.540.000,00	1.489.259,37	1.489.259,37	1.489.259,37	0,00	0,00
42100000 - Intereses y Gastos de la Deuda (Subtotal)	5.540.000,00	1.489.259,37	1.489.259,37	1.489.259,37	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	39.431.318,44	78.041.622,75	73.211.739,77	73.159.837,30	4.829.882,98	51.902,47
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	13.215.503,40	15.873.460,66	15.618.190,50	15.911.921,82	255.270,16	-293.731,32
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	26.215.815,04	62.168.162,09	57.593.549,27	57.247.915,48	4.574.612,82	345.633,79
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	141.673.642,34	194.135.676,83	179.292.578,53	179.241.106,47	14.843.098,30	51.472,06
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	141.673.642,34	194.135.676,83	179.292.578,53	179.241.106,47	14.843.098,30	51.472,06
51100000 - BIENES (Subtotal)	9.245.322,16	11.299.924,32	11.286.860,30	11.246.388,24	13.064,02	40.472,06
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	132.428.320,18	182.835.752,51	168.005.718,23	167.994.718,23	14.830.034,28	11.000,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	5.199.072,92	5.051.751,18	5.051.751,18	5.051.751,18	0,00	0,00
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	5.199.072,92	5.051.751,18	5.051.751,18	5.051.751,18	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	5.199.072,92	5.051.751,18	5.051.751,18	5.051.751,18	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>552.409.893,15</b>	<b>687.037.104,04</b>	<b>664.922.772,46</b>	<b>663.963.193,05</b>	<b>22.114.331,58</b>	<b>959.579,41</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)