



ACUERDO N° 3949

ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre



Repatriación/Organismo: Municipalidad de Maipú
 Nomenclador: 060210
 Ejercicio: 2010
 Trimestre: Primero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	29.475.598,03	20.691.089,35	17.815.604,04	17.708.222,88	2.875.485,31	107.381,16
41000000 - OPERACION (Subtotal)	26.920.775,55	19.912.602,71	17.210.494,51	17.111.880,77	2.702.108,20	98.613,74
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	14.054.429,08	14.054.429,08	14.039.597,68	13.959.547,83	14.831,40	80.049,85
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	4.752.935,20	1.396.520,61	1.015.248,20	1.003.358,81	381.272,41	11.889,39
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	8.113.411,27	4.461.653,02	2.155.648,63	2.148.974,13	2.306.004,39	6.674,50
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	1.308.178,68	360.328,35	353.407,63	353.407,63	6.920,72	0,00
42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	1.308.178,68	360.328,35	353.407,63	353.407,63	6.920,72	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	1.246.643,80	418.158,29	251.701,90	242.934,48	166.456,39	8.767,42
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	542.269,56	208.944,40	92.728,51	83.961,09	116.215,89	8.767,42
43200000 - TRANSFERENCIAS P/FINANC EROG DE CAPITAL (Subtotal)	704.374,24	209.213,89	158.973,39	158.973,39	50.240,50	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	11.469.484,59	2.486.697,81	733.226,86	733.226,86	1.753.470,95	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	11.469.484,59	2.486.697,81	733.226,86	733.226,86	1.753.470,95	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	1.251.364,84	34.510,32	19.209,00	19.209,00	15.301,32	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	10.218.119,75	2.452.187,49	714.017,86	714.017,86	1.738.169,63	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53000000 - INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100000 - BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	19.096.427,54	15.264.154,53	9.736.775,97	9.570.228,15	5.527.378,56	166.547,82
62000000 - EROG P/ATENDER AMORTIZACION DEUDA PUBL. (Subtotal)	19.096.427,54	15.264.154,53	9.736.775,97	9.570.228,15	5.527.378,56	166.547,82
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	19.096.427,54	15.264.154,53	9.736.775,97	9.570.228,15	5.527.378,56	166.547,82
TOTAL GENERAL	60.041.510,16	38.441.941,69	28.285.606,87	28.011.677,89	10.156.334,82	273.928,98

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



www.infogov.com.ar