ACUERDO Nº 3949

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

Repartición/Organismo: Municipalidad de Tunuyán
Nomenclador: 060217
Ejercicio: 2024
Trimestre: Cuarto

Partida	Compromisos contraidos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	6.571.503.992,65	6.728.585.415,76	6.336.158.979,31	6.456.877.230,07	392.426.436,45	-120.718.250,76
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	5.688.068.765,28	6.046.929.031,51	5.759.404.921,29	5.851.337.482,74	287.524.110,22	-91.932.561,45
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	3.526.621.460,64	3.526.621.460,64	3.420.721.460,64	3.420.721.460,64	105.900.000,00	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	547.259.992,15	720.497.215,58	595.873.684,12	666.475.450,15	124.623.531,46	-70.601.766,03
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	1.614.187.312,49	1.799.810.355,29	1.742.809.776,53	1.764.140.571,95	57.000.578,76	-21.330.795,42
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	10.029.015,69	10.862.622,99	10.225.682,35	10.225.682,35	636.940,64	0,00
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	10.029.015,69	10.862.622,99	10.225.682,35	10.225.682,35	636.940,64	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	873.406.211,68	670.793.761,26	566.528.375,67	595.314.064,98	104.265.385,59	-28.785.689,31
43100000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	873.406.211,68	670.793.761,26	566.528.375,67	595.314.064,98	104.265.385,59	-28.785.689,31
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	1.068.797.633,34	956.993.226,56	523.566.774,48	593.468.713,86	433.426.452,08	-69.901.939,38
51000000 - INVERSION REAL (Subtotal)	1.068.797.633,34	956.993.226,56	523.566.774,48	593.468.713,86	433.426.452,08	-69.901.939,38
51100000 - BIENES DE CAPITAL (Subtotal)	474.943.470,87	492.550.899,50	150.590.548,27	156.170.358,18	341.960.351,23	-5.579.809,91
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	593.854.162,47	464.442.327,06	372.976.226,21	437.298.355,68	91.466.100,85	-64.322.129,47
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	4.835.191,67	5.668.525,00	5.668.525,00	5.668.525,00	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	4.835.191,67	5.668.525,00	5.668.525,00	5.668.525,00	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	4.835.191,67	5.668.525,00	5.668.525,00	5.668.525,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	7.645.136.817,66	7.691.247.167,32	6.865.394.278,79	7.056.014.468,93	825.852.888,53	-190.620.190,14

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

www.infogov.com.ar