

ACUERDO N° 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: 2023
Trimestre: Tercero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	1.809.680.635,21	1.778.926.458,25	1.576.326.899,89	1.588.151.315,88	202.599.558,36	-11.824.415,99
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	1.718.668.733,76	1.685.671.312,73	1.484.483.804,55	1.489.727.030,52	201.187.508,18	-5.243.225,97
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	1.016.611.432,08	1.016.611.432,08	817.673.273,54	817.673.273,54	198.938.158,54	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	157.562.691,45	182.860.890,48	173.474.319,75	173.489.194,49	9.386.570,73	-14.874,74
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	544.494.610,23	486.198.990,17	493.336.211,26	498.564.562,49	-7.137.221,09	-5.228.351,23
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	9.817.634,19	9.817.634,19	9.817.634,19	9.817.634,19	0,00	0,00
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	9.817.634,19	9.817.634,19	9.817.634,19	9.817.634,19	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	81.194.267,26	83.437.511,33	82.025.461,15	88.606.651,17	1.412.050,18	-6.581.190,02
43100000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	81.194.267,26	83.437.511,33	82.025.461,15	88.606.651,17	1.412.050,18	-6.581.190,02
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	490.639.903,48	422.758.198,35	445.375.316,21	456.372.158,80	-22.617.117,86	-10.996.842,59
51000000 - INVERSION REAL (Subtotal)	490.639.903,48	422.758.198,35	445.375.316,21	456.372.158,80	-22.617.117,86	-10.996.842,59
51100000 - BIENES DE CAPITAL (Subtotal)	45.898.825,13	84.115.113,94	81.923.780,84	82.413.140,84	2.191.333,10	-489.360,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	444.741.078,35	338.643.084,41	363.451.535,37	373.959.017,96	-24.808.450,96	-10.507.482,59
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	2.843.284,81	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2.303.163.823,50	2.204.527.941,41	2.024.545.500,91	2.047.366.759,49	179.982.440,50	-22.821.258,58

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



www.infogov.com.ar