

ACUERDO N° 3949
ANEXO 2 BIS: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE



Repartición/Organismo: Municipalidad de Tunuyán
Nomenclador: 060217
Ejercicio: 2026
Trimestre: Segundo

PARTIDAS	COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN EL TRIMESTRE	DEVENGADO EN EL TRIMESTRE	MANDADO A PAGAR EN EL TRIMESTRE	PAGADO EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN PASIVOS SIN OP EN EL TRIMESTRE	VARIACIÓN PASIVOS CON OP EN EL TRIMESTRE
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	8.927.432.943,39	9.434.776.997,52	9.528.416.510,40	9.499.246.934,71	-93.639.512,88	29.169.575,69
41000000 - OPERACIONES (Subtotal)	8.763.499.773,08	9.308.190.119,46	9.399.155.923,14	9.370.990.147,45	-90.965.803,68	28.165.775,69
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	6.023.899.201,72	6.023.899.201,72	6.023.899.201,72	6.023.899.201,72	0,00	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	810.596.759,05	776.864.949,00	732.440.488,26	692.100.352,38	44.424.460,74	40.340.135,88
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	1.929.003.812,31	2.507.425.968,74	2.642.816.233,16	2.654.990.593,35	-135.390.264,42	-12.174.360,19
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	5.366.870,05	5.462.483,63	5.462.483,63	5.462.483,63	0,00	0,00
42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	5.366.870,05	5.462.483,63	5.462.483,63	5.462.483,63	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	158.566.300,26	121.124.394,43	123.798.103,63	122.794.303,63	-2.673.709,20	1.003.800,00
43100000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	158.566.300,26	121.124.394,43	123.798.103,63	122.794.303,63	-2.673.709,20	1.003.800,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	705.928.842,42	811.135.674,88	722.251.484,35	667.510.930,31	88.884.190,53	54.740.554,04
51000000 - INVERSION REAL (Subtotal)	705.928.842,42	811.135.674,88	722.251.484,35	667.510.930,31	88.884.190,53	54.740.554,04
51100000 - BIENES DE CAPITAL (Subtotal)	54.892.672,79	44.950.228,87	33.671.717,97	28.817.115,12	11.278.510,90	4.854.602,85
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	651.036.169,63	766.185.446,01	688.579.766,38	638.693.815,19	77.605.679,63	49.885.951,19
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	70.561.784,06	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	9.703.923.569,87	10.316.474.456,46	10.321.229.778,81	10.237.319.649,08	-4.755.322,35	83.910.129,73

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



www.infogov.com.ar