

Repartición/Organismo: Municipalidad de General Alvear
Nomenclador: 060202
Ejercicio: 2019
Trimestre: Segundo

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	164.290.694,41	182.380.838,21	180.705.433,13	180.359.470,23	1.675.405,08	345.962,90
41000000 - OPERACIÓN (Subtotal)	152.335.552,62	169.894.497,39	167.994.430,19	167.862.420,62	1.900.067,20	132.009,57
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	118.749.987,61	122.814.442,10	123.090.687,42	123.174.785,27	-276.245,32	-84.097,85
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	8.994.963,17	16.688.731,58	16.647.732,34	16.553.232,37	40.999,24	94.499,97
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	24.590.601,84	30.391.323,71	28.256.010,43	28.134.402,98	2.135.313,28	121.607,45
42000000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	1.513.620,93	1.513.620,93	1.513.620,93	1.513.620,93	0,00	0,00
42100000 - INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (Subtotal)	1.513.620,93	1.513.620,93	1.513.620,93	1.513.620,93	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	10.441.520,86	10.972.719,89	11.197.382,01	10.983.428,68	-224.662,12	213.953,33
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	7.344.927,45	8.610.491,43	8.290.524,70	8.076.571,37	319.966,73	213.953,33
43200000 - TRANSF. P/ FINANCIAR EROG.DE CAPITAL (Subtotal)	3.096.593,41	2.362.228,46	2.906.857,31	2.906.857,31	-544.628,85	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	17.426.297,86	25.572.154,25	25.697.699,44	25.737.825,40	-125.545,19	-40.125,96
51000000 - INVERSIÓN FÍSICA O REAL (Subtotal)	17.426.297,86	25.572.154,25	25.585.199,44	25.625.325,40	-13.045,19	-40.125,96
51100000 - BIENES (Subtotal)	4.742.812,91	9.290.865,05	9.383.851,36	9.423.977,32	-92.986,31	-40.125,96
51200000 - TRABAJOS PÚBLICOS (Subtotal)	12.683.484,95	16.281.289,20	16.201.348,08	16.201.348,08	79.941,12	0,00
53000000 - INVERSIÓN EN BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	-112.500,00	0,00
53100000 - BIENES PREEXISTENTES (Subtotal)	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	-112.500,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Subtotal)	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (Subtotal)	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	1.123.787,04	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	182.840.779,31	209.076.779,50	207.526.919,61	207.221.082,67	1.549.859,89	305.836,94

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

