

ACUERDO N° 3949
ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre

Repartición/Organismo: Municipalidad de General Alvear
Nomenclador: 060202
Ejercicio: 2025
Trimestre: Segundo

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	7.442.820.203,09	7.227.895.380,46	6.842.697.390,70	6.841.618.340,70	385.197.989,76	1.079.050,00
41000000 - OPERACIÓN (Subtotal)	6.701.123.641,60	6.366.551.831,85	6.114.221.721,23	6.113.812.671,23	252.330.110,62	409.050,00
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	3.726.661.855,72	3.334.107.541,13	3.332.166.283,03	3.332.166.283,03	1.941.258,10	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	443.574.003,84	674.957.714,72	648.320.890,09	648.320.890,09	26.636.824,63	0,00
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	2.530.887.782,04	2.357.486.576,00	2.133.734.548,11	2.133.325.498,11	223.752.027,89	409.050,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	741.696.561,49	861.343.548,61	728.475.669,47	727.805.669,47	132.867.879,14	670.000,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	630.627.529,85	487.509.332,01	337.592.313,64	336.922.313,64	149.917.018,37	670.000,00
43200000 - TRANSF. P/ FINANCIAR EROG.DE CAPITAL (Subtotal)	111.069.031,64	373.834.216,60	390.883.355,83	390.883.355,83	-17.049.139,23	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	2.713.964.276,49	583.655.570,38	368.543.149,52	368.543.149,52	215.112.420,86	0,00
51000000 - INVERSIÓN FÍSICA O REAL (Subtotal)	2.690.088.478,49	559.779.772,38	362.207.559,52	362.207.559,52	197.572.212,86	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	83.183.891,58	64.586.372,30	45.370.457,38	45.370.457,38	19.215.914,92	0,00
51200000 - TRABAJOS PÚBLICOS (Subtotal)	2.606.904.586,91	495.193.400,08	316.837.102,14	316.837.102,14	178.356.297,94	0,00
52000000 - INVERSIÓN FINANCIERA (Subtotal)	23.875.798,00	23.875.798,00	6.335.590,00	6.335.590,00	17.540.208,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	23.875.798,00	23.875.798,00	6.335.590,00	6.335.590,00	17.540.208,00	0,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA (Subtotal)	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (Subtotal)	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	13.051.985,17	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	10.169.836.464,75	7.824.602.936,01	7.224.292.525,39	7.223.213.475,39	600.310.410,62	1.079.050,00

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



www.infogov.com.ar