



ACUERDO N° 3949

ANEXO II: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos acumulados al fin del trimestre



Repartición/Organismo: Municipalidad de Rivadavia
Nomenclador: 060212
Ejercicio: 2024
Trimestre: Cuarto

Partida	Crédito Autorizado Original	Aumentos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo no utilizado	Deuda exigible
40000000 (Subtotal) EROGACIONES CORRIENTES	9.038.358.640,00	3.799.825.000,00	1.062.620.000,00	11.775.563.640,00	10.144.315.841,27	9.950.303.623,26	9.813.711.504,03	9.813.711.504,03	136.592.119,23	1.631.247.798,73	0,00
41000000 (Subtotal) OPERACION	8.809.558.640,00	3.799.825.000,00	1.062.620.000,00	11.546.763.640,00	10.043.816.940,07	9.850.017.222,06	9.716.603.908,55	9.716.603.908,55	133.413.313,51	1.502.946.699,93	0,00
41100000 (Subtotal) PERSONAL	6.137.336.640,00	510.000.000,00	303.295.000,00	6.344.041.640,00	5.551.668.721,38	5.551.668.721,38	5.545.947.520,22	5.545.947.520,22	5.721.201,16	792.372.918,62	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	1.195.844.000,00	1.227.175.000,00	282.175.000,00	2.140.844.000,00	1.794.039.186,70	1.765.018.516,35	1.681.830.104,32	1.681.830.104,32	83.188.412,03	346.804.813,30	0,00
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	1.476.378.000,00	2.062.650.000,00	477.150.000,00	3.061.878.000,00	2.698.109.031,99	2.533.329.984,33	2.488.826.284,01	2.488.826.284,01	44.503.700,32	363.768.968,01	0,00
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.023.460,11	1.023.460,11	1.023.460,11	1.023.460,11	0,00	3.776.539,89	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	1.023.460,11	1.023.460,11	1.023.460,11	1.023.460,11	0,00	3.776.539,89	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	224.000.000,00	0,00	0,00	224.000.000,00	99.475.441,09	99.262.941,09	96.084.135,37	96.084.135,37	3.178.805,72	124.524.558,91	0,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	224.000.000,00	0,00	0,00	224.000.000,00	99.475.441,09	99.262.941,09	96.084.135,37	96.084.135,37	3.178.805,72	124.524.558,91	0,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. CTES P/ FINANCIAR EROG.DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	640.308.104,86	1.668.100.000,00	463.100.000,00	1.845.308.104,86	1.304.186.547,48	715.790.365,31	688.099.486,44	688.099.486,44	27.690.878,87	541.121.557,38	0,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	640.308.104,86	1.668.100.000,00	463.100.000,00	1.845.308.104,86	1.304.186.547,48	715.790.365,31	688.099.486,44	688.099.486,44	27.690.878,87	541.121.557,38	0,00
51100000 (Subtotal) BIENES DE CAPITAL	127.330.432,00	652.100.000,00	97.100.000,00	682.330.432,00	578.129.236,13	154.890.466,41	142.625.488,41	142.625.488,41	12.264.978,00	104.201.195,87	0,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	512.977.672,86	1.016.000.000,00	366.000.000,00	1.162.977.672,86	726.057.311,35	560.899.898,90	545.473.998,03	545.473.998,03	15.425.900,87	436.920.361,51	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	304.000.000,00	0,00	0,00	304.000.000,00	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	0,00	302.374.604,24	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION	304.000.000,00	0,00	0,00	304.000.000,00	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	0,00	302.374.604,24	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	304.000.000,00	0,00	0,00	304.000.000,00	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	1.625.395,76	0,00	302.374.604,24	0,00
TOTAL GENERAL	9.982.666.744,86	5.467.925.000,00	1.525.720.000,00	13.924.871.744,86	11.450.127.784,51	10.667.719.384,33	10.503.436.386,23	10.503.436.386,23	164.282.998,10	2.474.743.960,35	0,00

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



