



### ACUERDO N° 3949

### ANEXO 2 BIS: de la ejecución del presupuesto con relación a los créditos correspondientes al trimestre



Repartición/Organismo: **Municipalidad de Rivadavia**

Nomenclador: **060212**

Ejercicio: **2024**

Trimestre: **Cuarto**

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	3.716.943.286,08	3.874.995.616,05	3.769.473.335,87	3.875.901.015,55	105.522.280,18	-106.427.679,68
41000000 - OPERACION (Subtotal)	3.666.330.663,30	3.823.602.993,27	3.720.359.518,81	3.826.737.198,49	103.243.474,46	-106.377.679,68
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	2.093.898.728,90	2.093.898.728,90	2.088.177.527,74	2.088.177.527,74	5.721.201,16	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	509.587.117,02	645.693.746,30	567.637.927,38	584.797.754,23	78.055.818,92	-17.159.826,85
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	1.062.844.817,38	1.084.010.518,07	1.064.544.063,69	1.153.761.916,52	19.466.454,38	-89.217.852,83
42000000 - INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA (Subtotal)	454.871,16	454.871,16	454.871,16	454.871,16	0,00	0,00
42100000 - INTERESES Y GASTO DE LA DEUDA (Subtotal)	454.871,16	454.871,16	454.871,16	454.871,16	0,00	0,00
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	50.157.751,62	50.937.751,62	48.658.945,90	48.708.945,90	2.278.805,72	-50.000,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	50.157.751,62	50.937.751,62	48.658.945,90	48.708.945,90	2.278.805,72	-50.000,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	733.589.002,11	385.751.194,28	358.995.315,41	372.865.929,64	26.755.878,87	-13.870.614,23
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	733.589.002,11	385.751.194,28	358.995.315,41	372.865.929,64	26.755.878,87	-13.870.614,23
51100000 - BIENES DE CAPITAL (Subtotal)	521.261.811,03	101.992.623,68	90.662.645,68	95.869.845,68	11.329.978,00	-5.207.200,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	212.327.191,08	283.758.570,60	268.332.669,73	276.996.083,96	15.425.900,87	-8.663.414,23
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	768.861,60	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION (Subtotal)	768.861,60	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (Subtotal)	768.861,60	768.861,60	768.861,60	768.861,60	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.451.301.149,79</b>	<b>4.261.515.671,93</b>	<b>4.129.237.512,88</b>	<b>4.249.535.806,79</b>	<b>132.278.159,05</b>	<b>-120.298.293,91</b>

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



[www.infogov.com.ar](http://www.infogov.com.ar)