

ACUERDO N° 3949

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



Repertición/Organismo: Municipalidad de San Carlos  
 Nomenclador: 060213  
 Ejercicio: 2016  
 Trimestre: Tercero

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	219.997.500,00	47.410.000,00	49.480.000,00	217.927.500,00	133.370.246,86	122.905.396,44	118.537.389,68	118.053.970,12	4.368.006,76	84.557.253,14	483.419,56
41000000 (Subtotal) OPERACION	188.715.500,00	47.410.000,00	32.320.000,00	203.805.500,00	125.713.249,95	118.425.063,38	114.788.793,74	114.332.039,18	3.636.269,64	78.092.250,05	456.754,56
41100000 (Subtotal) PERSONAL	123.763.400,00	10.820.000,00	9.375.000,00	125.208.400,00	82.576.555,80	82.576.555,80	82.576.555,80	82.576.555,80	0,00	42.631.844,20	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	21.508.000,00	4.760.000,00	3.605.000,00	22.663.000,00	12.091.840,54	10.276.072,14	8.593.898,56	8.573.526,95	1.682.173,58	10.571.159,46	20.371,61
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	43.444.100,00	31.830.000,00	19.340.000,00	55.934.100,00	31.044.853,61	25.572.435,44	23.618.339,38	23.181.956,43	1.954.096,06	24.889.246,39	436.382,95
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	30.802.000,00	0,00	17.160.000,00	13.642.000,00	7.656.996,91	4.480.333,06	3.748.595,94	3.721.930,94	731.737,12	5.985.003,09	26.665,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.779.500,00	0,00	17.110.000,00	12.669.500,00	7.458.796,91	4.282.133,06	3.550.395,94	3.523.730,94	731.737,12	5.210.703,09	26.665,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.022.500,00	0,00	50.000,00	972.500,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	198.200,00	0,00	774.300,00	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	64.827.000,00	26.440.000,00	15.480.000,00	75.787.000,00	34.102.351,50	14.703.962,98	14.139.229,82	14.137.529,82	564.733,16	41.684.648,50	1.700,00
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	58.080.000,00	26.440.000,00	11.540.000,00	72.980.000,00	32.723.351,50	13.833.962,98	13.629.229,82	13.627.529,82	204.733,16	40.256.648,50	1.700,00

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
51100000 (Subtotal) BIENES	12.840.000,00	100.000,00	3.000.000,00	9.940.000,00	1.296.279,81	1.169.269,41	964.536,25	962.836,25	204.733,16	8.643.720,19	1.700,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	45.240.000,00	26.340.000,00	8.540.000,00	63.040.000,00	31.427.071,69	12.664.693,57	12.664.693,57	12.664.693,57	0,00	31.612.928,31	0,00
52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	6.715.000,00	0,00	3.940.000,00	2.775.000,00	1.379.000,00	870.000,00	510.000,00	510.000,00	360.000,00	1.396.000,00	0,00
52100000 (Subtotal) APORTES DE CAPITAL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
52200000 (Subtotal) PRESTAMOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
52400000 (Subtotal) VIVIENDA	5.000.000,00	0,00	3.940.000,00	1.060.000,00	705.000,00	570.000,00	210.000,00	210.000,00	360.000,00	355.000,00	0,00
52500000 (Subtotal) APORTES IRREVOCABLES A CTA. FTROS. AUMEN CAPITAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	674.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	106.000,00	0,00
53000000 (Subtotal) INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
53100000 (Subtotal) BIENES PREEXISTENTES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	9.002.500,00	0,00	8.890.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
62000000 (Subtotal) EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA	8.977.500,00	0,00	8.890.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA	8.977.500,00	0,00	8.890.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00
63000000 (Subtotal) EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
63100000 (Subtotal) ADELANTOS P/EROG. CORRIENTES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
63200000 (Subtotal) ADELANTOS P/EROG. DE CAPITAL	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>293.827.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>73.850.000,00</b>	<b>293.827.000,00</b>	<b>167.472.598,36</b>	<b>137.609.359,42</b>	<b>132.676.619,50</b>	<b>132.191.499,94</b>	<b>4.932.739,92</b>	<b>126.354.401,64</b>	<b>485.119,56</b>

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