

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



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

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	45.958.646,73	46.038.751,48	44.258.328,24	44.048.716,99	1.780.423,24	209.611,25
41000000 - OPERACION (Subtotal)	44.788.574,24	44.323.187,39	42.592.542,15	42.406.115,90	1.730.645,24	186.426,25
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	29.087.565,77	29.452.210,68	29.087.565,77	29.087.565,77	364.644,91	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	4.137.849,57	4.476.359,91	3.782.757,93	3.799.125,82	693.601,98	-16.367,89
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	11.563.158,90	10.394.616,80	9.722.218,45	9.519.424,31	672.398,35	202.794,14
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	1.170.072,49	1.715.564,09	1.665.786,09	1.642.601,09	49.778,00	23.185,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	1.170.072,49	1.701.564,09	1.651.786,09	1.628.601,09	49.778,00	23.185,00
43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	5.998.929,55	7.240.742,75	6.924.401,79	6.944.250,79	316.340,96	-19.849,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	5.308.929,55	6.685.742,75	6.729.401,79	6.744.250,79	-43.659,04	-14.849,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	405.014,87	296.872,47	244.386,31	259.235,31	52.486,16	-14.849,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	4.903.914,68	6.388.870,28	6.485.015,48	6.485.015,48	-96.145,20	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	690.000,00	555.000,00	195.000,00	200.000,00	360.000,00	-5.000,00
52400000 - VIVIENDA (Subtotal)	690.000,00	555.000,00	195.000,00	200.000,00	360.000,00	-5.000,00
60000000 - OTRAS EROGACIONES (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62000000 - EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62100000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	51.957.576,28	53.279.494,23	51.182.730,03	50.992.967,78	2.096.764,20	189.762,25

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



<http://www.infogov.com.ar/>