

**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: 2017**  
**Trimestre: Segundo**

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	60.371.949,45	58.001.125,91	57.723.344,65	56.927.061,19	277.781,26	796.283,46
41000000 - OPERACION (Subtotal)	52.674.837,45	55.524.256,01	55.472.789,71	54.717.562,67	51.466,30	755.227,04
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	38.784.876,48	38.364.099,69	38.364.099,69	38.364.099,69	0,00	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	421.582,53	4.558.046,89	4.275.768,16	3.896.888,41	282.278,73	378.879,75
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	13.468.378,44	12.602.109,43	12.832.921,86	12.456.574,57	-230.812,43	376.347,29
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	7.697.112,00	2.476.869,90	2.250.554,94	2.209.498,52	226.314,96	41.056,42
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	4.196.770,26	2.476.869,90	2.250.554,94	2.209.498,52	226.314,96	41.056,42
43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	3.500.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	45.741.294,00	13.459.469,74	14.936.180,56	14.593.660,56	-	342.520,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	45.636.294,00	13.354.469,74	14.831.180,56	14.488.660,56	1.476.710,82	342.520,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	577.970,30	885.367,41	1.099.772,21	1.057.252,21	-214.404,80	42.520,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	45.058.323,70	12.469.102,33	13.731.408,35	13.431.408,35	1.262.306,02	300.000,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
52100000 - APORTES DE CAPITAL (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000 - VIVIENDA (Subtotal)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
52500000 - APORTES IRREVOCABLES A CTA. FTROS. AUMEN CAPITAL (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106.113.243,45</b>	<b>71.460.595,65</b>	<b>72.659.525,21</b>	<b>71.520.721,75</b>	<b>-</b> 1.198.929,56	<b>1.138.803,46</b>

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



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