



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: Cuarto

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	88.727.106,80	91.731.277,00	86.289.687,39	88.345.522,15	5.441.589,61	- 2.055.834,76
41000000 - OPERACION (Subtotal)	81.150.051,11	80.385.013,05	74.883.338,59	75.941.219,03	5.501.674,46	- 1.057.880,44
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	44.062.031,68	44.997.513,58	42.222.503,15	42.222.503,15	2.775.010,43	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	12.196.093,55	6.782.860,78	5.888.342,16	6.219.522,31	894.518,62	-331.180,15
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	24.891.925,88	28.604.638,69	26.772.493,28	27.499.193,57	1.832.145,41	-726.700,29
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	7.577.055,69	11.346.263,95	11.406.348,80	12.404.303,12	-60.084,85	-997.954,32
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	4.301.528,74	5.799.014,93	5.901.576,88	6.899.531,20	-102.561,95	-997.954,32
43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	3.275.526,95	5.547.249,02	5.504.771,92	5.504.771,92	42.477,10	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	27.647.465,06	49.020.243,69	46.325.287,34	46.816.899,13	2.694.956,35	-491.611,79
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	27.637.465,06	49.010.243,69	46.310.287,34	46.801.899,13	2.699.956,35	-491.611,79
51100000 - BIENES (Subtotal)	2.356.434,66	2.606.094,75	1.768.768,52	1.827.550,52	837.326,23	-58.782,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	25.281.030,40	46.404.148,94	44.541.518,82	44.974.348,61	1.862.630,12	-432.829,79
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000 - VIVIENDA (Subtotal)	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	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
63000000 - EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63100000 - ADELANTOS P/EROG. CORRIENTES (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000 - ADELANTOS P/EROG. DE CAPITAL (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala el archivo y ubicaciones correctos.

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

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
TOTAL GENERAL	116.374.571,86	140.751.520,69	132.614.974,73	135.162.421,28	8.136.545,96	- 2.547.446,55

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