



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

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos

Nomenclador: 060213

Ejercicio: 2018

Trimestre: Primero

Partida	Crédito Autorizado Original	Asientos	Disminuciones	Crédito Autorizado Definitivo al fin de cada trimestre	Compromiso contratado	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Reservas pasivas	Saldo no utilizado	Deuda exigible
6000000 (Subtotal)	341.030.100,00	39.900.000,00	31.850.000,00	349.200.200,00	103.203.310,47	80.912.784,36	73.854.965,89	72.991.029,30	7.007.798,47	245.896.789,53	863.936,59
EROGACIONES CORRIENTES											
4100000 (Subtotal)	295.122.500,00	17.300.000,00	11.150.000,00	301.272.500,00	84.387.784,49	67.462.168,97	61.458.143,52	60.697.208,93	6.004.023,35	216.904.715,51	760.936,59
OPERACION											
4110000 (Subtotal)	193.583.500,00	5.100.000,00	3.500.000,00	195.183.500,00	40.933.069,26	39.637.215,78	38.618.894,95	38.618.894,95	1.018.320,83	154.230.430,74	0,00
PERSONAL											
4120000 (Subtotal)	33.612.500,00	7.000.000,00	900.000,00	39.712.500,00	14.200.505,84	8.661.673,07	5.995.791,85	5.945.474,12	2.665.881,22	25.511.994,16	50.317,73
BIENES DE CONSUMO											
4130000 (Subtotal)	67.926.500,00	5.200.000,00	6.750.000,00	66.376.500,00	29.214.209,39	19.163.280,02	16.843.458,72	16.132.839,86	2.319.821,30	37.162.290,61	710.618,86
SERVICIOS											
4200000 (Subtotal)	756.000,00	400.000,00	0,00	1.156.000,00	1.080.443,88	1.080.443,88	1.080.443,88	1.080.443,88	0,00	75.556,12	0,00
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA											
4210000 (Subtotal)	756.000,00	400.000,00	0,00	1.156.000,00	1.080.443,88	1.080.443,88	1.080.443,88	1.080.443,88	0,00	75.556,12	0,00
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA											
4300000 (Subtotal)	45.171.600,00	22.200.000,00	20.700.000,00	44.671.600,00	17.735.082,10	12.370.151,61	11.316.376,49	11.213.376,49	1.053.775,12	28.816.517,90	103.000,00
TRANSFERENCIAS											
4310000 (Subtotal)	43.573.600,00	11.700.000,00	20.700.000,00	34.573.600,00	13.910.874,60	9.970.786,50	9.117.061,50	9.014.061,50	853.725,00	20.662.725,40	103.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
4320000 (Subtotal)	1.598.000,00	10.500.000,00	0,00	12.098.000,00	3.844.207,50	2.399.365,11	2.199.314,99	2.199.314,99	200.050,12	8.253.792,50	0,00
TRANSF. P/FINANCIAS EROGACIONES DE CAPITAL											
5000000 (Subtotal)	203.684.500,00	20.000.000,00	27.550.000,00	196.134.500,00	90.849.637,00	30.424.866,75	33.981.860,85	33.824.380,85	1.443.005,90	105.284.463,00	157.500,00
EROGACIONES DE CAPITAL											
5100000 (Subtotal)	194.294.500,00	20.000.000,00	26.050.000,00	188.244.500,00	90.844.637,00	30.419.866,75	33.976.860,85	33.819.360,85	1.443.005,90	97.399.463,00	157.500,00
INVERSION FISICA O REAL											
5110000 (Subtotal)	22.062.500,00	0,00	0,00	22.062.500,00	620.212,54	542.232,54	372.791,73	365.291,73	169.440,61	21.442.287,46	7.500,00
BIENES											
5120000 (Subtotal)	172.232.000,00	20.000.000,00	26.050.000,00	166.182.000,00	90.224.424,46	34.877.634,21	33.604.069,12	33.454.069,12	1.273.565,09	75.957.975,54	150.000,00
TRABAJOS PUBLICOS											
5200000 (Subtotal)	9.340.000,00	0,00	1.500.000,00	7.840.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	7.835.000,00	0,00
INVERSION FINANCIERA											
5210000 (Subtotal)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
APORTES DE CAPITAL											
5220000 (Subtotal)	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00
RESERVAS											
5240000 (Subtotal)	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	6.000.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.995.000,00	0,00
VIVIENDA											
5300000 (Subtotal)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES											
5310000 (Subtotal)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
BIENES PREEXISTENTES											
6000000 (Subtotal)	20.119.400,00	0,00	500.000,00	19.619.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.619.400,00	0,00
OTRAS EROGACIONES											
6200000 (Subtotal)	20.080.400,00	0,00	500.000,00	19.580.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580.400,00	0,00
EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTA. DE DEUDA PUBLICA											
6210000 (Subtotal)	20.080.400,00	0,00	500.000,00	19.580.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.580.400,00	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA											
6300000 (Subtotal)	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
EGG. P/ATENDER GASTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS											
6310000 (Subtotal)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
ADELANTOS P/EGG. CORRIENTES											
6320000 (Subtotal)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
ADELANTOS P/EGG. DE CAPITAL											
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>564.834.000,00</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>59.900.000,00</b>	<b>564.834.000,00</b>	<b>194.052.947,47</b>	<b>116.337.631,12</b>	<b>107.836.826,74</b>	<b>106.815.390,14</b>	<b>8.500.804,37</b>	<b>370.801.052,33</b>	<b>1.021.436,59</b>

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

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