



ACUERDO N° 3949

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: Segundo

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	341.050.100,00	81.960.000,00	52.350.000,00	370.660.100,00	196.490.536,79	164.554.773,23	157.392.472,08	156.895.428,56	7.162.301,15	174.169.563,21	497.043,52
41000000 (Subtotal) OPERACION	295.122.500,00	57.860.000,00	31.650.000,00	321.332.500,00	165.708.657,84	139.575.677,23	135.882.832,49	135.428.838,97	3.692.844,74	155.623.842,16	453.993,52
41100000 (Subtotal) PERSONAL	193.583.500,00	11.100.000,00	8.500.000,00	196.183.500,00	93.972.602,06	89.566.976,55	89.566.976,55	89.566.976,55	0,00	102.210.897,94	0,00
41200000 (Subtotal) BIENES DE CONSUMO	33.612.500,00	10.200.000,00	1.400.000,00	42.412.500,00	24.987.459,33	13.164.864,37	12.061.173,50	11.976.168,51	1.103.690,87	17.425.040,67	85.004,99
41300000 (Subtotal) SERVICIOS	67.926.500,00	36.560.000,00	21.750.000,00	82.736.500,00	46.748.596,45	36.843.836,31	34.254.682,44	33.885.693,91	2.589.153,87	35.987.903,55	368.988,53
42000000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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
42100000 (Subtotal) INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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
43000000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS	45.171.600,00	23.700.000,00	20.700.000,00	48.171.600,00	29.701.435,07	23.898.652,12	20.429.195,71	20.386.145,71	3.469.456,41	18.470.164,93	43.050,00
43100000 (Subtotal) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.573.600,00	13.200.000,00	20.700.000,00	36.073.600,00	21.301.524,50	18.160.753,40	16.108.592,40	16.065.542,40	2.052.161,00	14.772.075,50	43.050,00
43200000 (Subtotal) TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.598.000,00	10.500.000,00	0,00	12.098.000,00	8.399.910,57	5.737.898,72	4.320.603,31	4.320.603,31	1.417.295,41	3.698.089,43	0,00
50000000 (Subtotal) EROGACIONES DE CAPITAL	203.684.500,00	20.000.000,00	49.110.000,00	174.574.500,00	94.697.271,04	53.668.882,52	52.361.162,93	52.301.351,77	1.307.719,59	79.877.228,96	59.811,16
51000000 (Subtotal) INVERSION FISICA O REAL	194.294.500,00	20.000.000,00	46.110.000,00	168.184.500,00	94.692.271,04	53.663.882,52	52.356.162,93	52.296.351,77	1.307.719,59	73.492.228,96	59.811,16
51100000 (Subtotal) BIENES	22.062.500,00	0,00	0,00	22.062.500,00	1.815.660,13	1.201.193,10	859.694,11	835.656,11	341.498,99	20.246.839,87	24.038,00
51200000 (Subtotal) TRABAJOS PUBLICOS	172.232.000,00	20.000.000,00	46.110.000,00	146.122.000,00	92.876.610,91	52.462.689,42	51.496.468,82	51.460.695,66	966.220,60	53.245.389,09	35.773,16
52000000 (Subtotal) INVERSION FINANCIERA	9.340.000,00	0,00	3.000.000,00	6.340.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.335.000,00	0,00
52100000 (Subtotal) APORTES DE CAPITAL	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
52200000 (Subtotal) PRESTAMOS	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
52400000 (Subtotal) VIVIENDA	7.500.000,00	0,00	3.000.000,00	4.500.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.495.000,00	0,00
53000000 (Subtotal) INVERSION EN BIENES FREEXISTENTES	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
53100000 (Subtotal) BIENES FREEXISTENTES	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
60000000 (Subtotal) OTRAS EROGACIONES	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
62000000 (Subtotal) EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA	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
62100000 (Subtotal) AMORTIZACION DE LA DEUDA	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
63000000 (Subtotal) EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS	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
63100000 (Subtotal) ADELANTOS P/EROG. CORRIENTES	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
63200000 (Subtotal) ADELANTOS P/EROG. DE CAPITAL	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
TOTAL GENERAL	564.854.000,00	101.960.000,00	101.960.000,00	564.854.000,00	291.187.807,83	218.223.655,75	209.753.635,01	209.196.780,33	8.470.020,74	273.666.192,17	556.854,68

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



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