



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: 2018

Trimestre: Tercero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	53.691.516,36	69.810.025,70	71.802.035,09	70.534.049,96	-1.992.009,39	1.267.985,13
41000000 - OPERACION (Subtotal)	50.323.729,36	63.308.224,47	63.624.109,95	62.397.624,82	-315.885,48	1.226.485,13
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	39.313.173,95	43.327.606,13	43.025.577,65	41.815.526,72	302.028,48	1.210.050,93
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	-4.892.365,53	4.763.141,10	5.031.411,97	5.001.409,06	-268.270,87	30.002,91
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	15.902.920,94	15.217.477,24	15.567.120,33	15.580.689,04	-349.643,09	-13.568,71
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	3.367.787,00	6.501.801,23	8.177.925,14	8.136.425,14	-1.676.123,91	41.500,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	3.217.787,00	4.527.414,00	4.786.242,50	4.744.742,50	-258.828,50	41.500,00
43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	150.000,00	1.974.387,23	3.391.682,64	3.391.682,64	-1.417.295,41	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	19.964.721,79	23.973.107,12	24.660.030,08	24.656.889,80	-686.922,96	3.140,28
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	19.964.721,79	23.973.107,12	24.660.030,08	24.656.889,80	-686.922,96	3.140,28
51100000 - BIENES (Subtotal)	420.513,10	667.467,63	914.069,02	875.155,58	-246.601,39	38.913,44
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	19.544.208,69	23.305.639,49	23.745.961,06	23.781.734,22	-440.321,57	-35.773,16
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000 - VIVIENDA (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
TOTAL GENERAL	73.656.238,15	93.783.132,82	96.462.065,17	95.190.939,76	-2.678.932,35	1.271.125,41

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



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