

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: Cuarto

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)	341.050.100,00	182.115.500,00	76.984.000,00	446.181.600,00	361.641.876,12	339.185.660,66	332.860.214,19	332.860.214,19	6.325.446,47	84.539.723,88	0,00
EROGACIONES CORRIENTES											
41000000 (Subtotal)	295.122.500,00	144.765.500,00	48.280.000,00	391.608.000,00	315.501.772,56	294.459.354,10	288.792.486,38	288.792.486,38	5.666.867,72	76.106.227,44	0,00
OPERACION											
41100000 (Subtotal)											
PERSONAL	193.583.500,00	66.941.500,00	13.350.000,00	247.175.000,00	189.240.878,00	189.240.878,00	189.240.878,00	189.240.878,00	0,00	57.934.122,00	0,00
41200000 (Subtotal)											
BIENES DE CONSUMO	33.612.500,00	17.350.000,00	3.810.000,00	47.152.500,00	39.627.569,66	26.053.544,46	23.482.539,99	23.482.539,99	2.571.004,47	7.524.930,34	0,00
41300000 (Subtotal)											
SERVICIOS	67.926.500,00	60.474.000,00	31.120.000,00	97.280.500,00	86.633.324,90	79.164.931,64	76.069.068,39	76.069.068,39	3.095.863,25	10.647.175,10	0,00
42000000 (Subtotal)											
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	756.000,00	1.400.000,00	0,00	2.156.000,00	1.982.386,70	1.982.386,70	1.982.386,70	1.982.386,70	0,00	173.613,30	0,00
42100000 (Subtotal)											
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	756.000,00	1.400.000,00	0,00	2.156.000,00	1.982.386,70	1.982.386,70	1.982.386,70	1.982.386,70	0,00	173.613,30	0,00
43000000 (Subtotal)											
TRANSFERENCIAS	45.171.600,00	35.950.000,00	28.704.000,00	52.417.600,00	44.157.716,86	42.743.919,86	42.085.341,11	42.085.341,11	658.578,75	8.259.883,14	0,00
43100000 (Subtotal)											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.573.600,00	23.950.000,00	26.704.000,00	40.819.600,00	33.258.181,10	31.844.384,10	31.185.805,35	31.185.805,35	658.578,75	7.561.418,90	0,00
43200000 (Subtotal)											
TRANSF. FINANCIARIAS EROGACIONES DE CAPITAL	1.598.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	11.598.000,00	10.899.535,76	10.899.535,76	10.899.535,76	10.899.535,76	0,00	698.464,24	0,00
50000000 (Subtotal)	203.684.900,00	34.500.000,00	71.487.000,00	166.697.900,00	127.024.809,23	106.771.739,72	103.607.680,31	103.607.680,31	3.164.059,41	39.672.690,77	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL											
51000000 (Subtotal)	194.294.500,00	34.500.000,00	63.687.000,00	165.107.500,00	127.019.809,23	106.766.739,72	103.602.680,31	103.602.680,31	3.164.059,41	38.087.690,77	0,00
INVERSION FISICA O REAL											
51100000 (Subtotal)	22.062.500,00	5.500.000,00	4.627.000,00	22.935.500,00	9.877.475,56	2.608.446,76	2.437.173,08	2.437.173,08	171.273,68	13.058.024,44	0,00
BIENES											
51200000 (Subtotal)	172.232.000,00	29.000.000,00	59.060.000,00	142.172.000,00	117.142.333,67	104.158.292,96	101.165.507,23	101.165.507,23	2.992.785,73	25.029.666,33	0,00
TRABAJOS PUBLICOS											
52000000 (Subtotal)	9.340.000,00	0,00	7.800.000,00	1.540.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
INVERSION FINANCIERA											
52100000 (Subtotal)	1.350.000,00	0,00	500.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
APORTES DE CAPITAL											
52200000 (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
PRESTAMOS											
52400000 (Subtotal)	7.500.000,00	0,00	7.300.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,00
VIVIENDA											
53000000 (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											
53100000 (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											
60000000 (Subtotal)	20.119.400,00	0,00	19.330.000,00	789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.400,00	0,00
OTRAS EROGACIONES											
62000000 (Subtotal)	20.080.400,00	0,00	19.330.000,00	750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.400,00	0,00
EROGACIONES P/ATENDER LA AMORTIZ. DE DEUDA PUBLICA											
62100000 (Subtotal)	20.080.400,00	0,00	19.330.000,00	750.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.400,00	0,00
AMORTIZACION DE LA DEUDA											
63000000 (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
EROG. P/ATENDER ADELANTOS A PROVEE. Y CONTRATISTAS											
63100000 (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/EROG. CORRIENTES											
63200000 (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/EROG. DE CAPITAL											
TOTAL GENERAL	564.854.000,00	216.615.500,00	167.801.000,00	613.668.500,00	488.666.685,35	445.957.400,38	436.467.894,50	436.467.894,50	9.489.505,88	125.001.814,65	0,00



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

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