

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: Primero

Partida	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Deuda exigible
40000000 - EROGACIONES CORRIENTES (Subtotal)	65.504.651,97	50.064.860,88	46.232.283,91	46.054.230,09	3.832.576,97	178.053,82
41000000 - OPERACION (Subtotal)	61.562.175,10	48.126.106,15	45.160.734,34	44.989.680,52	2.965.371,81	171.053,82
41100000 - PERSONAL (Subtotal)	31.290.595,45	31.290.595,45	31.290.595,45	31.290.595,45	0,00	0,00
41200000 - BIENES DE CONSUMO (Subtotal)	9.203.503,72	2.668.060,14	2.022.469,14	1.998.067,89	645.591,00	24.401,25
41300000 - SERVICIOS (Subtotal)	21.068.075,93	14.167.450,56	11.847.669,75	11.701.017,18	2.319.780,81	146.652,57
43000000 - TRANSFERENCIAS (Subtotal)	3.942.476,87	1.938.754,73	1.071.549,57	1.064.549,57	867.205,16	7.000,00
43100000 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Subtotal)	3.336.476,87	1.332.754,73	465.549,57	458.549,57	867.205,16	7.000,00
43200000 - TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	606.000,00	606.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00
50000000 - EROGACIONES DE CAPITAL (Subtotal)	60.718.936,73	13.558.513,07	10.792.815,35	10.792.815,35	2.765.697,72	0,00
51000000 - INVERSION FISICA O REAL (Subtotal)	60.244.936,73	13.358.513,07	10.592.815,35	10.592.815,35	2.765.697,72	0,00
51100000 - BIENES (Subtotal)	1.113.867,51	674.584,20	234.871,60	234.871,60	439.712,60	0,00
51200000 - TRABAJOS PUBLICOS (Subtotal)	59.131.069,22	12.683.928,87	10.357.943,75	10.357.943,75	2.325.985,12	0,00
52000000 - INVERSION FINANCIERA (Subtotal)	474.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
52100000 - APORTES DE CAPITAL (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200000 - PRESTAMOS (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52400000 - VIVIENDA (Subtotal)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
52500000 - APORTES IRREVOCABLES A CTA. FTROS. AUMEN CAPITAL (Subtotal)	274.000,00	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
TOTAL GENERAL	126.223.588,70	63.623.373,95	57.025.099,26	56.847.045,44	6.598.274,69	178.053,82

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



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