



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO 2: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON  
RELACIÓN A LOS CRÉDITOS ACUMULADA AL FIN DEL TRIMESTRE

23/02/2015

09:21:51

Pag 1 / 1

REPARTICION / ORGANISMO : MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA NOMENCLADOR : 060201

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 4

Partidas	Crédito autorizado original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Crédito autorizado definitivo al fin de cada trimestre	Compromisos contraídos	Devengado	Mandado a pagar	Pagado	Residuos pasivos	Saldo utilizado	DEUDA EXIGIBLE
(1)	(2)	Aumentos (3)	Disminuciones (4)	(5) = (2)+(3)-(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)-(8)	(11) = (5)-(6)	(12) = (8)-(9)
4.EROGACIONES CORRIENTES	\$531.359.200,00	\$ 81.472.528,60	\$ 50.362.528,60	\$562.469.200,00	\$522.852.008,96	\$520.087.090,60	\$515.997.829,11	\$515.980.098,45	\$ 4.089.261,49	\$ 39.617.191,04	\$ 17.730,66
4.1.OPERACIÓN	\$515.389.400,00	\$ 78.161.228,60	\$ 48.273.299,44	\$545.277.329,16	\$509.508.018,75	\$506.908.068,19	\$503.098.101,82	\$503.080.371,16	\$ 3.809.966,37	\$ 35.769.310,41	\$ 17.730,66
4.1.1.PERSONAL	\$325.040.500,00	\$ 25.899.478,60	\$ 314.600,00	\$350.625.378,60	\$342.734.335,80	\$342.734.335,80	\$342.734.335,80	\$342.728.020,14	\$ 0,00	\$ 7.891.042,80	\$ 6.315,66
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 34.011.600,00	\$ 18.241.200,00	\$ 25.768.679,54	\$ 26.484.120,46	\$ 21.591.099,86	\$ 21.513.904,55	\$ 21.035.055,71	\$ 21.035.055,71	\$ 478.848,84	\$ 4.893.020,60	\$ 0,00
4.1.3.SERVICIOS	\$156.337.300,00	\$ 34.020.550,00	\$ 22.190.019,90	\$168.167.830,10	\$145.182.583,09	\$142.659.827,84	\$139.328.710,31	\$139.317.295,31	\$ 3.331.117,53	\$ 22.985.247,01	\$ 11.415,00
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 0,00	\$ 96.236,39	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 3.158.763,61	\$ 0,00	\$ 96.236,39	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 12.714.800,00	\$ 3.311.300,00	\$ 2.089.229,16	\$ 13.936.870,84	\$ 10.185.226,60	\$ 10.020.258,80	\$ 9.740.963,68	\$ 9.740.963,68	\$ 279.295,12	\$ 3.751.644,24	\$ 0,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.714.800,00	\$ 3.311.300,00	\$ 2.089.229,16	\$ 13.936.870,84	\$ 10.185.226,60	\$ 10.020.258,80	\$ 9.740.963,68	\$ 9.740.963,68	\$ 279.295,12	\$ 3.751.644,24	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$124.071.500,00	\$ 58.698.800,00	\$ 34.508.800,00	\$148.261.500,00	\$112.548.407,41	\$112.034.845,84	\$111.300.328,96	\$111.300.328,96	\$ 734.516,88	\$ 35.713.092,59	\$ 0,00
5.1.INVERSION REAL	\$113.280.800,00	\$ 46.481.700,00	\$ 22.738.500,00	\$137.024.000,00	\$102.994.547,74	\$102.487.720,31	\$101.753.840,29	\$101.753.840,29	\$ 733.880,02	\$ 34.029.452,26	\$ 0,00
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 9.261.200,00	\$ 19.283.500,00	\$ 12.252.100,00	\$ 16.292.600,00	\$ 7.754.422,78	\$ 7.728.963,06	\$ 7.562.766,84	\$ 7.562.766,84	\$ 166.196,22	\$ 8.538.177,22	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$104.019.600,00	\$ 27.198.200,00	\$ 10.486.400,00	\$120.731.400,00	\$ 95.240.124,96	\$ 94.758.757,25	\$ 94.191.073,45	\$ 94.191.073,45	\$ 567.683,80	\$ 25.491.275,04	\$ 0,00
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 50.000,00	\$ 471.000,00	\$ 0,00	\$ 521.000,00	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 512.534,24	\$ 0,00
5.2.1.APORTES DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.2.2.PRESTAMOS	\$ 50.000,00	\$ 471.000,00	\$ 0,00	\$ 521.000,00	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 512.534,24	\$ 0,00
5.2.3.VALORES FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
5.3.INVERSION EN BIENES PREEXISTENTES	\$ 4.600.000,00	\$ 3.761.200,00	\$ 3.503.000,00	\$ 4.858.200,00	\$ 4.722.667,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 0,00	\$ 135.532,35	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 4.600.000,00	\$ 3.761.200,00	\$ 3.503.000,00	\$ 4.858.200,00	\$ 4.722.667,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 0,00	\$ 135.532,35	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 6.140.700,00	\$ 7.984.900,00	\$ 8.267.300,00	\$ 5.858.300,00	\$ 4.822.726,26	\$ 4.822.726,12	\$ 4.822.089,26	\$ 4.822.089,26	\$ 636,86	\$ 1.035.573,74	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 6.140.700,00	\$ 7.984.900,00	\$ 8.267.300,00	\$ 5.858.300,00	\$ 4.822.726,26	\$ 4.822.726,12	\$ 4.822.089,26	\$ 4.822.089,26	\$ 636,86	\$ 1.035.573,74	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 11.647.800,00	\$ 9.033.109,65	\$ 9.033.109,65	\$ 9.018.787,05	\$ 9.018.787,05	\$ 14.322,60	\$ 2.614.690,35	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 11.647.800,00	\$ 9.033.109,65	\$ 9.033.109,65	\$ 9.018.787,05	\$ 9.018.787,05	\$ 14.322,60	\$ 2.614.690,35	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 7.947.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.947.800,00	\$ 5.385.309,80	\$ 5.385.309,80	\$ 5.385.309,80	\$ 5.385.309,80	\$ 0,00	\$ 2.562.490,20	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.647.799,85	\$ 3.647.799,85	\$ 3.633.477,25	\$ 3.633.477,25	\$ 14.322,60	\$ 52.200,15	\$ 0,00
6.3.EROGACIONES PARA ATENDER ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES:	\$672.378.500,00	\$140.171.328,60	\$ 90.171.328,60	\$722.378.500,00	\$644.433.526,02	\$641.155.046,09	\$636.316.945,12	\$636.299.214,46	\$ 4.838.100,97	\$ 77.944.973,98	\$ 17.730,66

RCTC-ANEXO\_02\$MZA - RALEMANY