



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

18/02/2016

10:55:17

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2015

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 | \$791.799.500,00 | \$ 67.595.491,39 | \$ 27.545.801,20 | \$831.849.190,19 | \$788.884.299,51 | \$788.041.351,67 | \$783.590.235,92 | \$780.722.033,98 | \$ 4.451.115,75 | \$ 42.964.890,68 | \$ 2.868.201,94 |
| 4.1.OPERACIÓN | \$770.565.000,00 | \$ 65.590.691,39 | \$ 21.727.627,71 | \$814.428.063,68 | \$776.072.867,86 | \$775.841.824,18 | \$771.861.401,28 | \$768.993.199,34 | \$ 3.980.422,90 | \$ 38.355.195,82 | \$ 2.868.201,94 |
| 4.1.1.PERSONAL | \$503.074.100,00 | \$ 23.097.662,56 | \$ 0,00 | \$526.171.762,56 | \$523.098.726,46 | \$523.088.807,80 | \$523.073.807,80 | \$520.221.605,86 | \$ 15.000,00 | \$ 3.073.036,10 | \$ 2.852.201,94 |
| 4.1.2.BIENES DE CONSUMO | \$ 38.389.500,00 | \$ 3.916.240,00 | \$ 14.570.447,68 | \$ 27.735.292,32 | \$ 24.989.620,11 | \$ 24.989.176,11 | \$ 24.432.208,85 | \$ 24.432.208,85 | \$ 556.967,26 | \$ 2.745.672,21 | \$ 0,00 |
| 4.1.3.SERVICIOS | \$229.101.400,00 | \$ 38.576.788,83 | \$ 7.157.180,03 | \$260.521.008,80 | \$227.984.521,29 | \$227.763.840,27 | \$224.355.384,63 | \$224.339.384,63 | \$ 3.408.455,64 | \$ 32.536.487,51 | \$ 16.000,00 |
| 4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | \$ 5.250.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.174.369,43 | \$ 2.075.630,57 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 0,00 | \$ 1.340,27 | \$ 0,00 |
| 4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | \$ 5.250.000,00 | \$ 0,00 | \$ 3.174.369,43 | \$ 2.075.630,57 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 2.074.290,30 | \$ 0,00 | \$ 1.340,27 | \$ 0,00 |
| 4.3.TRANSFERENCIAS | \$ 15.984.500,00 | \$ 2.004.800,00 | \$ 2.643.804,06 | \$ 15.345.495,94 | \$ 10.737.141,35 | \$ 10.125.237,19 | \$ 9.654.544,34 | \$ 9.654.544,34 | \$ 470.692,85 | \$ 4.608.354,59 | \$ 0,00 |
| 4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 15.984.500,00 | \$ 2.004.800,00 | \$ 2.643.804,06 | \$ 15.345.495,94 | \$ 10.737.141,35 | \$ 10.125.237,19 | \$ 9.654.544,34 | \$ 9.654.544,34 | \$ 470.692,85 | \$ 4.608.354,59 | \$ 0,00 |
| 5.EROGACIONES DE CAPITAL | \$165.774.000,00 | \$ 33.060.000,00 | \$ 30.940.098,00 | \$167.893.902,00 | \$118.912.702,48 | \$118.411.287,68 | \$111.534.461,46 | \$111.534.461,46 | \$ 6.876.826,22 | \$ 48.981.199,52 | \$ 0,00 |
| 5.1.INVERSION REAL | \$158.293.000,00 | \$ 27.161.400,00 | \$ 20.741.327,00 | \$164.713.073,00 | \$116.675.206,64 | \$116.661.121,64 | \$109.784.295,42 | \$109.784.295,42 | \$ 6.876.826,22 | \$ 48.037.866,36 | \$ 0,00 |
| 5.1.1.BIENES DE CAPITAL | \$ 23.916.000,00 | \$ 1.775.400,00 | \$ 14.198.934,00 | \$ 11.492.466,00 | \$ 8.226.607,04 | \$ 8.212.522,04 | \$ 8.116.979,02 | \$ 8.116.979,02 | \$ 95.543,02 | \$ 3.265.858,96 | \$ 0,00 |
| 5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS | \$134.377.000,00 | \$ 25.386.000,00 | \$ 6.542.393,00 | \$153.220.607,00 | \$108.448.599,60 | \$108.448.599,60 | \$101.667.316,40 | \$101.667.316,40 | \$ 6.781.283,20 | \$ 44.772.007,40 | \$ 0,00 |
| 5.2.INVERSION FINANCIEROS | \$ 0,00 | \$ 512.100,00 | \$ 0,00 | \$ 512.100,00 | \$ 506.074,35 | \$ 18.744,55 | \$ 18.744,55 | \$ 18.744,55 | \$ 0,00 | \$ 6.025,65 | \$ 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 | \$ 0,00 | \$ 512.100,00 | \$ 0,00 | \$ 512.100,00 | \$ 506.074,35 | \$ 18.744,55 | \$ 18.744,55 | \$ 18.744,55 | \$ 0,00 | \$ 6.025,65 | \$ 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 | \$ 2.363.000,00 | \$ 25.000,00 | \$ 1.441.220,00 | \$ 946.780,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 0,00 | \$ 568.780,00 | \$ 0,00 |
| 5.3.1.BIENES PREEXISTENTES | \$ 2.363.000,00 | \$ 25.000,00 | \$ 1.441.220,00 | \$ 946.780,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 378.000,00 | \$ 0,00 | \$ 568.780,00 | \$ 0,00 |
| 5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP | \$ 5.118.000,00 | \$ 5.361.500,00 | \$ 8.757.551,00 | \$ 1.721.949,00 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 0,00 | \$ 368.527,51 | \$ 0,00 |
| 5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL | \$ 5.118.000,00 | \$ 5.361.500,00 | \$ 8.757.551,00 | \$ 1.721.949,00 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 1.353.421,49 | \$ 0,00 | \$ 368.527,51 | \$ 0,00 |
| 6.OTRAS EROGACIONES | \$ 20.875.000,00 | \$ 0,00 | \$ 9.180.992,19 | \$ 11.694.007,81 | \$ 9.707.012,84 | \$ 9.706.812,84 | \$ 9.495.804,75 | \$ 9.500.771,00 | \$ 211.008,09 | \$ 1.986.994,97 | -\$ 4.966,25 |
| 6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA | \$ 20.875.000,00 | \$ 0,00 | \$ 9.180.992,19 | \$ 11.694.007,81 | \$ 9.707.012,84 | \$ 9.706.812,84 | \$ 9.495.804,75 | \$ 9.500.771,00 | \$ 211.008,09 | \$ 1.986.994,97 | -\$ 4.966,25 |
| 6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA | \$ 11.875.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.989.729,47 | \$ 6.885.270,53 | \$ 4.957.209,22 | \$ 4.957.209,22 | \$ 4.957.209,22 | \$ 4.957.209,22 | \$ 0,00 | \$ 1.928.061,31 | \$ 0,00 |
| 6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE | \$ 9.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.191.262,72 | \$ 4.808.737,28 | \$ 4.749.803,62 | \$ 4.749.603,62 | \$ 4.538.595,53 | \$ 4.543.561,78 | \$ 211.008,09 | \$ 58.933,66 | -\$ 4.966,25 |
| 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: | \$978.448.500,00 | \$100.655.491,39 | \$ 67.666.891,39 | \$1.011.437.100,00 | \$917.504.014,83 | \$916.159.452,19 | \$904.620.502,13 | \$901.757.266,44 | \$ 11.538.950,06 | \$ 93.933.085,17 | \$ 2.863.235,69 |

RCTC_ANEXO_02\$MZA - LPENA