



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

19/02/2021

09:42:13

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2020

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	3.213.849.900,00	285.669.400,00	284.240.600,00	3.215.278.700,00	2.699.856.257,00	2.699.856.257,04	2.656.873.516,68	2.631.247.029,14	42.982.740,36	515.422.443,00	\$ 25.626.487,54
4.1.OPERACIÓN	3.146.000.700,00	269.605.400,00	271.809.300,00	3.143.796.800,00	2.642.446.986,89	2.642.500.871,00	2.599.645.380,64	2.574.018.893,10	42.855.490,36	501.349.813,11	\$ 25.626.487,54
4.1.1.PERSONAL	2.075.089.000,00	13.068.000,00	190.724.100,00	1.897.432.900,00	1.526.922.930,86	1.526.922.930,86	1.521.773.748,58	1.496.217.255,04	5.149.182,28	370.509.969,14	\$ 25.556.493,54
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	120.336.400,00	29.528.800,00	45.001.100,00	104.864.100,00	59.020.932,03	59.074.816,29	58.499.682,96	58.499.682,96	575.133,33	45.843.167,97	\$ 0,00
4.1.3.SERVICIOS	950.575.300,00	227.008.600,00	36.084.100,00	1.141.499.800,00	1.056.503.124,00	1.056.503.123,85	1.019.371.949,10	1.019.301.955,10	37.131.174,75	84.996.676,00	\$ 69.994,00
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	1.079.000,00	0,00	15.908.600,00	15.934.833,64	15.934.833,64	15.934.833,64	15.934.833,64	0,00	-26.233,64	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	1.079.000,00	0,00	15.908.600,00	15.934.833,64	15.934.833,64	15.934.833,64	15.934.833,64	0,00	-26.233,64	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	53.019.600,00	14.985.000,00	12.431.300,00	55.573.300,00	41.474.436,47	41.420.552,40	41.293.302,40	41.293.302,40	127.250,00	14.098.863,53	\$ 0,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.019.600,00	14.985.000,00	12.431.300,00	55.573.300,00	41.474.436,47	41.420.552,40	41.293.302,40	41.293.302,40	127.250,00	14.098.863,53	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	385.904.700,00	34.281.500,00	34.631.300,00	385.554.900,00	214.892.053,27	214.892.053,23	207.523.341,15	207.523.341,15	7.368.712,08	170.662.846,73	\$ 0,00
5.1.INVERSION REAL	371.392.600,00	29.026.000,00	22.001.000,00	378.417.600,00	209.113.746,26	209.113.746,22	201.745.034,14	201.745.034,14	7.368.712,08	169.303.853,74	\$ 0,00
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	28.616.400,00	29.026.000,00	16.738.500,00	40.903.900,00	7.232.529,81	7.232.529,77	6.574.860,92	6.574.860,92	657.668,85	33.671.370,19	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	342.776.200,00	0,00	5.262.500,00	337.513.700,00	201.881.216,45	201.881.216,45	195.170.173,22	195.170.173,22	6.711.043,23	135.632.483,55	\$ 0,00
5.2.INVERSION FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	14.512.100,00	5.255.500,00	12.630.300,00	7.137.300,00	5.778.307,01	5.778.307,01	5.778.307,01	5.778.307,01	0,00	1.358.992,99	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.512.100,00	5.255.500,00	12.630.300,00	7.137.300,00	5.778.307,01	5.778.307,01	5.778.307,01	5.778.307,01	0,00	1.358.992,99	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	129.241.800,00	0,00	1.079.000,00	128.162.800,00	104.487.187,88	104.487.187,88	99.215.035,85	99.215.035,85	5.272.152,03	23.675.612,12	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	129.241.800,00	0,00	1.079.000,00	128.162.800,00	104.487.187,88	104.487.187,88	99.215.035,85	99.215.035,85	5.272.152,03	23.675.612,12	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	72.505.600,00	0,00	1.079.000,00	71.426.600,00	63.461.070,17	63.461.070,17	58.476.994,10	58.476.994,10	4.984.076,07	7.965.529,83	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	56.736.200,00	0,00	0,00	56.736.200,00	41.026.117,71	41.026.117,71	40.738.041,75	40.738.041,75	288.075,96	15.710.082,29	\$ 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:	3.728.996.400,00	319.950.900,00	319.950.900,00	3.728.996.400,00	3.019.235.498,15	3.019.235.498,15	2.963.611.893,68	2.937.985.406,14	55.623.604,47	709.760.901,85	\$ 25.626.487,54

RCTC-ANEXO_02\$MZA - VGRENCI