



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

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

20/05/2014

11:02:58

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2014

TRIMESTRE : 1

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	\$ 8.177.630,00	\$ 7.801.330,00	\$531.735.500,00	\$172.656.582,75	\$109.034.620,56	\$107.427.323,59	\$104.711.862,80	\$ 1.607.296,97	\$359.078.917,25	\$ 2.715.460,79
4.1.OPERACIÓN	\$515.389.400,00	\$ 5.783.230,00	\$ 6.916.830,00	\$514.255.800,00	\$164.478.612,05	\$105.097.776,59	\$103.560.418,80	\$101.555.213,59	\$ 1.537.357,79	\$349.777.187,95	\$ 2.005.205,21
4.1.1.PERSONAL	\$325.040.500,00	\$ 164.600,00	\$ 164.600,00	\$325.040.500,00	\$ 70.833.405,44	\$ 69.941.358,18	\$ 69.930.259,95	\$ 68.959.463,08	\$ 11.098,23	\$254.207.094,56	\$ 970.796,87
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 34.011.600,00	\$ 1.664.100,00	\$ 3.871.630,00	\$ 31.804.070,00	\$ 12.541.359,48	\$ 3.735.102,00	\$ 3.601.317,89	\$ 3.563.182,47	\$ 133.784,11	\$ 19.262.710,52	\$ 38.135,42
4.1.3.SERVICIOS	\$156.337.300,00	\$ 3.954.530,00	\$ 2.880.600,00	\$157.411.230,00	\$ 81.103.847,13	\$ 31.421.316,41	\$ 30.028.840,96	\$ 29.032.568,04	\$ 1.392.475,45	\$ 76.307.382,87	\$ 996.272,92
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 0,00	\$ 1.852.115,55	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 1.402.884,45	\$ 0,00	\$ 1.852.115,55	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 12.714.800,00	\$ 2.394.400,00	\$ 884.500,00	\$ 14.224.700,00	\$ 6.775.086,25	\$ 2.533.959,52	\$ 2.464.020,34	\$ 1.753.764,76	\$ 69.939,18	\$ 7.449.613,75	\$ 710.255,58
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.714.800,00	\$ 2.394.400,00	\$ 884.500,00	\$ 14.224.700,00	\$ 6.775.086,25	\$ 2.533.959,52	\$ 2.464.020,34	\$ 1.753.764,76	\$ 69.939,18	\$ 7.449.613,75	\$ 710.255,58
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$124.071.500,00	\$ 11.501.300,00	\$ 11.877.600,00	\$123.695.200,00	\$ 83.716.036,90	\$ 36.525.787,97	\$ 35.939.436,84	\$ 34.204.684,32	\$ 586.351,13	\$ 39.979.163,10	\$ 1.734.752,52
5.1.INVERSION REAL	\$113.280.800,00	\$ 5.891.200,00	\$ 9.470.200,00	\$109.701.800,00	\$ 77.414.536,97	\$ 34.226.477,21	\$ 33.640.126,08	\$ 31.905.373,56	\$ 586.351,13	\$ 32.287.263,03	\$ 1.734.752,52
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 9.261.200,00	\$ 5.375.800,00	\$ 90.000,00	\$ 14.547.000,00	\$ 3.562.695,58	\$ 2.781.107,44	\$ 2.520.803,71	\$ 2.515.809,71	\$ 260.303,73	\$ 10.984.304,42	\$ 4.994,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$104.019.600,00	\$ 515.400,00	\$ 9.380.200,00	\$ 95.154.800,00	\$ 73.851.841,39	\$ 31.445.369,77	\$ 31.119.322,37	\$ 29.389.563,85	\$ 326.047,40	\$ 21.302.958,61	\$ 1.729.758,52
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 50.000,00	\$ 471.000,00	\$ 0,00	\$ 521.000,00	\$ 520.480,56	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 519,44	\$ 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	\$ 520.480,56	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 519,44	\$ 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	\$ 2.263.700,00	\$ 190.000,00	\$ 6.673.700,00	\$ 2.311.979,00	\$ 2.245.845,00	\$ 2.245.845,00	\$ 2.245.845,00	\$ 0,00	\$ 4.361.721,00	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 4.600.000,00	\$ 2.263.700,00	\$ 190.000,00	\$ 6.673.700,00	\$ 2.311.979,00	\$ 2.245.845,00	\$ 2.245.845,00	\$ 2.245.845,00	\$ 0,00	\$ 4.361.721,00	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 6.140.700,00	\$ 2.875.400,00	\$ 2.217.400,00	\$ 6.798.700,00	\$ 3.469.040,37	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 3.329.659,63	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 6.140.700,00	\$ 2.875.400,00	\$ 2.217.400,00	\$ 6.798.700,00	\$ 3.469.040,37	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 3.329.659,63	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.947.800,00	\$ 5.716.987,19	\$ 5.713.524,42	\$ 5.423.370,70	\$ 5.421.284,90	\$ 290.153,72	\$ 11.230.812,81	\$ 2.085,80
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.947.800,00	\$ 5.716.987,19	\$ 5.713.524,42	\$ 5.423.370,70	\$ 5.421.284,90	\$ 290.153,72	\$ 11.230.812,81	\$ 2.085,80
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 7.947.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.947.800,00	\$ 2.064.784,57	\$ 2.064.784,57	\$ 2.064.784,57	\$ 2.064.784,57	\$ 0,00	\$ 5.883.015,43	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 3.652.202,62	\$ 3.648.739,85	\$ 3.358.586,13	\$ 3.356.500,33	\$ 290.153,72	\$ 5.347.797,38	\$ 2.085,80
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	\$ 19.678.930,00	\$ 19.678.930,00	\$672.378.500,00	\$262.089.606,84	\$151.273.932,95	\$148.790.131,13	\$144.337.832,02	\$ 2.483.801,82	\$410.288.893,16	\$ 4.452.299,11

RCTC\_ANEXO\_02\$MZA - RALEMIANY