



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

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

18/05/2015

13:21:59

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2015

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	\$791.799.500,00	\$ 15.448.200,00	\$ 4.846.200,00	\$802.401.500,00	\$309.712.148,50	\$171.019.538,59	\$164.607.887,37	\$160.371.924,07	\$ 6.411.651,22	\$492.689.351,50	\$ 4.235.963,30
4.1.OPERACIÓN	\$770.565.000,00	\$ 13.834.700,00	\$ 4.494.300,00	\$779.905.400,00	\$299.523.228,89	\$167.740.026,21	\$161.544.163,33	\$157.402.082,11	\$ 6.195.862,88	\$480.382.171,11	\$ 4.142.081,22
4.1.1.PERSONAL	\$503.074.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$503.074.100,00	\$110.567.917,97	\$108.926.221,76	\$108.926.221,76	\$107.203.694,47	\$ 0,00	\$392.506.182,03	\$ 1.722.527,29
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 38.389.500,00	\$ 489.800,00	\$ 3.725.000,00	\$ 35.154.300,00	\$ 15.431.033,98	\$ 7.040.907,08	\$ 4.900.706,62	\$ 4.775.447,66	\$ 2.140.200,46	\$ 19.723.266,02	\$ 125.258,96
4.1.3.SERVICIOS	\$229.101.400,00	\$ 13.344.900,00	\$ 769.300,00	\$241.677.000,00	\$173.524.276,94	\$ 51.772.897,37	\$ 47.717.234,95	\$ 45.422.939,98	\$ 4.055.662,42	\$ 68.152.723,06	\$ 2.294.294,97
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 5.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.250.000,00	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 0,00	\$ 4.189.584,46	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 5.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.250.000,00	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 1.060.415,54	\$ 0,00	\$ 4.189.584,46	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 15.984.500,00	\$ 1.613.500,00	\$ 351.900,00	\$ 17.246.100,00	\$ 9.128.504,07	\$ 2.219.096,84	\$ 2.003.308,50	\$ 1.909.426,42	\$ 215.788,34	\$ 8.117.595,93	\$ 93.882,08
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15.984.500,00	\$ 1.613.500,00	\$ 351.900,00	\$ 17.246.100,00	\$ 9.128.504,07	\$ 2.219.096,84	\$ 2.003.308,50	\$ 1.909.426,42	\$ 215.788,34	\$ 8.117.595,93	\$ 93.882,08
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$165.774.000,00	\$ 1.453.700,00	\$ 12.055.700,00	\$155.172.000,00	\$ 42.123.106,81	\$ 31.075.049,08	\$ 28.453.533,04	\$ 28.359.264,04	\$ 2.621.516,04	\$113.048.893,19	\$ 94.269,00
5.1.INVERSION REAL	\$158.293.000,00	\$ 912.100,00	\$ 10.758.000,00	\$148.447.100,00	\$ 39.999.252,05	\$ 29.816.524,12	\$ 27.195.008,08	\$ 27.100.739,08	\$ 2.621.516,04	\$108.447.847,95	\$ 94.269,00
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 23.916.000,00	\$ 912.100,00	\$ 10.758.000,00	\$ 14.070.100,00	\$ 7.663.960,85	\$ 4.891.343,82	\$ 4.822.652,71	\$ 4.794.162,71	\$ 68.691,11	\$ 6.406.139,15	\$ 28.490,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$134.377.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$134.377.000,00	\$ 32.335.291,20	\$ 24.925.180,30	\$ 22.372.355,37	\$ 22.306.576,37	\$ 2.552.824,93	\$102.041.708,80	\$ 65.779,00
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	\$ 500.000,00	\$ 1.888.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.510.000,00	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 2.363.000,00	\$ 25.000,00	\$ 500.000,00	\$ 1.888.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.510.000,00	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 5.118.000,00	\$ 4.500,00	\$ 797.700,00	\$ 4.324.800,00	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 0,00	\$ 3.085.019,59	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 5.118.000,00	\$ 4.500,00	\$ 797.700,00	\$ 4.324.800,00	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 1.239.780,41	\$ 0,00	\$ 3.085.019,59	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 20.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.875.000,00	\$ 6.798.205,85	\$ 6.798.205,85	\$ 5.453.967,12	\$ 5.455.033,37	\$ 1.344.238,73	\$ 14.076.794,15	-\$ 1.066,25
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 20.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.875.000,00	\$ 6.798.205,85	\$ 6.798.205,85	\$ 5.453.967,12	\$ 5.455.033,37	\$ 1.344.238,73	\$ 14.076.794,15	-\$ 1.066,25
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 11.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.875.000,00	\$ 1.958.546,23	\$ 1.958.546,23	\$ 1.958.546,23	\$ 1.958.546,23	\$ 0,00	\$ 9.916.453,77	\$ 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	\$ 4.839.659,62	\$ 4.839.659,62	\$ 3.495.420,89	\$ 3.496.487,14	\$ 1.344.238,73	\$ 4.160.340,38	-\$ 1.066,25
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	\$ 16.901.900,00	\$ 16.901.900,00	\$978.448.500,00	\$358.633.461,16	\$208.892.793,52	\$198.515.387,53	\$194.186.221,48	\$ 10.377.405,99	\$619.815.038,84	\$ 4.329.166,05

RCTC\_ANEXO\_02\$MZA - RALEMIANY