



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

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

22/05/2020

09:59:55

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2020

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	3.213.849.900,00	25.278.800,00	26.662.200,00	3.212.466.500,00	1.167.861.681,39	628.918.290,70	616.227.897,91	501.997.161,62	12.690.392,79	2.044.604.818,61	\$ 114.230.736,29
4.1.OPERACIÓN	3.146.000.700,00	15.968.300,00	22.219.300,00	3.139.749.700,00	1.117.012.926,16	610.623.536,08	598.334.899,56	486.120.981,77	12.288.636,52	2.022.736.773,84	\$ 112.213.917,79
4.1.1.PERSONAL	2.075.089.000,00	0,00	0,00	2.075.089.000,00	387.361.010,37	361.430.240,75	361.430.240,75	257.645.138,58	0,00	1.687.727.989,63	\$ 103.785.102,17
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	120.336.400,00	4.103.100,00	8.339.100,00	116.100.400,00	26.198.382,41	9.649.635,01	8.782.364,99	8.682.755,80	867.270,02	89.902.017,59	\$ 99.609,19
4.1.3.SERVICIOS	950.575.300,00	11.865.200,00	13.880.200,00	948.560.300,00	703.453.533,38	239.543.660,32	228.122.293,82	219.793.087,39	11.421.366,50	245.106.766,62	\$ 8.329.206,43
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	0,00	0,00	14.829.600,00	8.104.037,37	8.104.037,37	8.104.037,37	8.104.037,37	0,00	6.725.562,63	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	0,00	0,00	14.829.600,00	8.104.037,37	8.104.037,37	8.104.037,37	8.104.037,37	0,00	6.725.562,63	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	53.019.600,00	9.310.500,00	4.442.900,00	57.887.200,00	42.744.717,86	10.190.717,25	9.788.960,98	7.772.142,48	401.756,27	15.142.482,14	\$ 2.016.818,50
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.019.600,00	9.310.500,00	4.442.900,00	57.887.200,00	42.744.717,86	10.190.717,25	9.788.960,98	7.772.142,48	401.756,27	15.142.482,14	\$ 2.016.818,50
5.EROGACIONES DE CAPITAL	385.904.700,00	13.193.500,00	11.810.100,00	387.288.100,00	172.131.501,21	103.691.315,31	94.636.614,46	89.522.000,59	9.054.700,85	215.156.598,79	\$ 5.114.613,87
5.1.INVERSION REAL	371.392.600,00	13.193.500,00	0,00	384.586.100,00	172.131.501,21	103.691.315,31	94.636.614,46	89.522.000,59	9.054.700,85	212.454.598,79	\$ 5.114.613,87
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	28.616.400,00	13.193.500,00	0,00	41.809.900,00	4.416.611,28	1.521.230,22	1.075.829,83	1.075.829,83	445.400,39	37.393.288,72	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	342.776.200,00	0,00	0,00	342.776.200,00	167.714.889,93	102.170.085,09	93.560.784,63	88.446.170,76	8.609.300,46	175.061.310,07	\$ 5.114.613,87
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	0,00	11.810.100,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.512.100,00	0,00	11.810.100,00	2.702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000,00	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	129.241.800,00	0,00	0,00	129.241.800,00	45.927.504,41	45.927.504,41	45.549.033,91	45.532.033,91	378.470,50	83.314.295,59	\$ 17.000,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	129.241.800,00	0,00	0,00	129.241.800,00	45.927.504,41	45.927.504,41	45.549.033,91	45.532.033,91	378.470,50	83.314.295,59	\$ 17.000,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	72.505.600,00	0,00	0,00	72.505.600,00	4.967.421,38	4.967.421,38	4.967.421,38	4.967.421,38	0,00	67.538.178,62	\$ 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	40.960.083,03	40.960.083,03	40.581.612,53	40.564.612,53	378.470,50	15.776.116,97	\$ 17.000,00
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	38.472.300,00	38.472.300,00	3.728.996.400,00	1.385.920.687,01	778.537.110,42	756.413.546,28	637.051.196,12	22.123.564,14	2.343.075.712,99	\$ 119.362.350,16

RCTC-ANEXO\_02\$MZA - VGRNCI