



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

24/05/2013

10:09:47

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2013

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	\$354.864.600,00	\$ 3.284.900,00	\$ 3.581.300,00	\$354.568.200,00	\$123.896.905,97	\$ 80.641.996,08	\$ 78.152.118,50	\$ 77.258.108,85	\$ 2.489.877,58	\$230.671.294,03	\$ 894.009,65
4.1.OPERACIÓN	\$346.865.300,00	\$ 1.355.800,00	\$ 3.527.300,00	\$344.693.800,00	\$117.745.969,97	\$ 78.122.281,32	\$ 75.651.702,08	\$ 74.817.961,00	\$ 2.470.579,24	\$226.947.830,03	\$ 833.741,08
4.1.1.PERSONAL	\$208.316.200,00	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	\$208.316.200,00	\$ 46.360.015,33	\$ 46.360.015,33	\$ 46.360.015,33	\$ 46.349.331,51	\$ 0,00	\$161.956.184,67	\$ 10.683,82
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 23.927.500,00	\$ 1.165.200,00	\$ 180.500,00	\$ 24.912.200,00	\$ 5.006.145,60	\$ 3.259.609,03	\$ 2.866.744,85	\$ 2.815.204,12	\$ 392.864,18	\$ 19.906.054,40	\$ 51.540,73
4.1.3.SERVICIOS	\$114.621.600,00	\$ 169.600,00	\$ 3.325.800,00	\$111.465.400,00	\$66.379.809,04	\$ 28.502.656,96	\$ 26.424.941,90	\$ 25.653.425,37	\$ 2.077.715,06	\$ 45.085.590,96	\$ 771.516,53
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 2.332.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.332.100,00	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 0,00	\$ 1.028.400,44	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 2.332.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.332.100,00	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 1.303.699,56	\$ 0,00	\$ 1.028.400,44	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 5.667.200,00	\$ 1.929.100,00	\$ 54.000,00	\$ 7.542.300,00	\$ 4.847.236,44	\$ 1.216.015,20	\$ 1.196.716,86	\$ 1.136.448,29	\$ 19.298,34	\$ 2.695.063,56	\$ 60.268,57
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 5.667.200,00	\$ 1.929.100,00	\$ 54.000,00	\$ 7.542.300,00	\$ 4.847.236,44	\$ 1.216.015,20	\$ 1.196.716,86	\$ 1.136.448,29	\$ 19.298,34	\$ 2.695.063,56	\$ 60.268,57
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$132.730.500,00	\$ 867.000,00	\$ 570.600,00	\$133.026.900,00	\$ 59.599.023,56	\$ 13.684.652,30	\$ 12.886.550,69	\$ 12.603.760,16	\$ 798.101,61	\$ 73.427.876,44	\$ 282.790,53
5.1.INVERSION REAL	\$123.619.900,00	\$ 690.400,00	\$ 0,00	\$124.310.300,00	\$ 58.067.153,10	\$ 13.179.454,51	\$ 12.410.696,70	\$ 12.266.116,30	\$ 768.757,81	\$ 66.243.146,90	\$ 144.580,40
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 12.190.200,00	\$ 690.400,00	\$ 0,00	\$ 12.880.600,00	\$ 5.518.221,13	\$ 903.682,08	\$ 867.682,57	\$ 838.992,57	\$ 35.999,51	\$ 7.362.378,87	\$ 28.690,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$111.429.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$111.429.700,00	\$52.548.931,97	\$ 12.275.772,43	\$ 11.543.014,13	\$ 11.427.123,73	\$ 732.758,30	\$ 58.880.768,03	\$ 115.890,40
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 724.957,51	\$ 113.425,25	\$ 113.425,25	\$ 113.425,25	\$ 0,00	\$ 75.042,49	\$ 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	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 724.957,51	\$ 113.425,25	\$ 113.425,25	\$ 113.425,25	\$ 0,00	\$ 75.042,49	\$ 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	\$ 35.000,00	\$ 176.600,00	\$ 24.000,00	\$ 187.600,00	\$ 177.362,39	\$ 844,72	\$ 844,72	\$ 844,72	\$ 0,00	\$ 10.237,61	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 35.000,00	\$ 176.600,00	\$ 24.000,00	\$ 187.600,00	\$ 177.362,39	\$ 844,72	\$ 844,72	\$ 844,72	\$ 0,00	\$ 10.237,61	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 8.275.600,00	\$ 0,00	\$ 546.600,00	\$ 7.729.000,00	\$ 629.550,56	\$ 390.927,82	\$ 361.584,02	\$ 223.373,89	\$ 29.343,80	\$ 7.099.449,44	\$ 138.210,13
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 8.275.600,00	\$ 0,00	\$ 546.600,00	\$ 7.729.000,00	\$ 629.550,56	\$ 390.927,82	\$ 361.584,02	\$ 223.373,89	\$ 29.343,80	\$ 7.099.449,44	\$ 138.210,13
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 11.138.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.138.800,00	\$ 7.451.452,59	\$ 7.449.096,65	\$ 5.958.376,24	\$ 6.789.796,24	\$ 1.490.720,41	\$ 3.687.347,41	-\$ 831.420,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 11.138.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.138.800,00	\$ 7.451.452,59	\$ 7.449.096,65	\$ 5.958.376,24	\$ 6.789.796,24	\$ 1.490.720,41	\$ 3.687.347,41	-\$ 831.420,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 5.138.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.138.800,00	\$ 1.812.682,65	\$ 1.812.682,65	\$ 1.812.682,65	\$ 1.812.682,65	\$ 0,00	\$ 3.326.117,35	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 5.638.769,94	\$ 5.636.414,00	\$ 4.145.693,59	\$ 4.977.113,59	\$ 1.490.720,41	\$ 361.230,06	-\$ 831.420,00
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:	\$498.733.900,00	\$ 4.151.900,00	\$ 4.151.900,00	\$498.733.900,00	\$190.947.382,12	\$101.775.745,03	\$ 96.997.045,43	\$ 96.651.665,25	\$ 4.778.699,60	\$307.786.517,88	\$ 345.380,18

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMIANY