



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

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

08/08/2019

08:26:17

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2019

TRIMESTRE : 2

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	2.160.021.000,00	193.076.037,00	119.379.989,99	2.233.717.047,01	1.262.589.023,30	1.011.406.584,91	997.630.951,57	995.176.764,71	13.775.633,34	971.128.023,71	\$ 2.454.186,86
4.1.OPERACIÓN	2.107.545.600,00	186.698.437,00	118.564.689,99	2.175.679.347,01	1.216.143.954,50	988.694.991,90	976.168.132,06	973.876.185,20	12.526.859,84	959.535.392,51	\$ 2.291.946,86
4.1.1.PERSONAL	1.207.024.900,00	75.282.800,00	0,00	1.282.307.700,00	606.068.338,69	593.900.269,89	593.900.269,89	593.789.658,60	0,00	676.239.361,31	\$ 110.611,29
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	114.049.900,00	21.205.737,00	30.965.800,00	104.289.837,00	56.637.148,95	38.352.538,92	35.746.408,48	35.372.137,78	2.606.130,44	47.652.688,05	\$ 374.270,70
4.1.3.SERVICIOS	786.470.800,00	90.209.900,00	87.598.889,99	789.081.810,01	553.438.466,86	356.442.183,09	346.521.453,69	344.714.388,82	9.920.729,40	235.643.343,15	\$ 1.807.064,87
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.600.494,77	2.600.494,77	2.600.494,77	2.600.494,77	0,00	2.699.505,23	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.600.494,77	2.600.494,77	2.600.494,77	2.600.494,77	0,00	2.699.505,23	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	47.175.400,00	6.377.600,00	815.300,00	52.737.700,00	43.844.574,03	20.111.098,24	18.862.324,74	18.700.084,74	1.248.773,50	8.893.125,97	\$ 162.240,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.175.400,00	6.377.600,00	815.300,00	52.737.700,00	43.844.574,03	20.111.098,24	18.862.324,74	18.700.084,74	1.248.773,50	8.893.125,97	\$ 162.240,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	574.858.800,00	211.161.252,99	70.872.400,00	715.147.652,99	654.606.078,08	393.740.902,70	389.401.169,81	380.848.856,82	4.339.732,89	60.541.574,91	\$ 8.552.312,99
5.1.INVERSION REAL	559.958.800,00	200.794.552,99	55.972.700,00	704.780.652,99	652.994.708,27	392.344.449,25	388.004.716,36	379.452.403,37	4.339.732,89	51.785.944,72	\$ 8.552.312,99
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	73.551.200,00	6.466.709,00	55.972.700,00	24.045.209,00	14.342.531,05	8.952.771,07	8.704.714,67	8.704.714,67	248.056,40	9.702.677,95	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	486.407.600,00	194.327.843,99	0,00	680.735.443,99	638.652.177,22	383.391.678,18	379.300.001,69	370.747.688,70	4.091.676,49	42.083.266,77	\$ 8.552.312,99
5.2.INVERSION FINANCIEROS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	\$ 0,00
5.2.1.APORTES DE CAPITAL	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	\$ 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	215.000,00	0,00	215.000,00	214.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	214.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	14.900.000,00	10.120.000,00	14.899.700,00	10.120.300,00	1.396.453,45	1.396.453,45	1.396.453,45	1.396.453,45	0,00	8.723.846,55	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.900.000,00	10.120.000,00	14.899.700,00	10.120.300,00	1.396.453,45	1.396.453,45	1.396.453,45	1.396.453,45	0,00	8.723.846,55	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	35.890.000,00	22.600,00	0,00	35.912.600,00	33.519.874,43	33.519.874,43	33.065.782,43	33.065.782,43	454.092,00	2.392.725,57	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	35.890.000,00	22.600,00	0,00	35.912.600,00	33.519.874,43	33.519.874,43	33.065.782,43	33.065.782,43	454.092,00	2.392.725,57	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.607.288,93	3.607.288,93	3.607.288,93	3.607.288,93	0,00	2.392.711,07	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	29.890.000,00	22.600,00	0,00	29.912.600,00	29.912.585,50	29.912.585,50	29.458.493,50	29.458.493,50	454.092,00	14,50	\$ 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:	2.770.769.800,00	404.259.889,99	190.252.389,99	2.984.777.300,00	1.950.714.975,81	1.438.667.362,04	1.420.097.903,81	1.409.091.403,96	18.569.458,23	1.034.062.324,19	\$ 11.006.499,85

RCTC-ANEXO\_02\$MZA - VGRNCI