



MUNICIPALIDAD DE LA  
CIUDAD DE MENDOZA

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

21/08/2020

13:24:05

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2020

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	3.213.849.900,00	61.516.500,00	61.602.700,00	3.213.763.700,00	1.650.120.972,53	1.280.944.344,72	1.230.131.838,43	1.228.126.599,19	50.812.506,29	1.563.642.727,47	\$ 2.005.239,24
4.1.OPERACIÓN	3.146.000.700,00	49.428.400,00	56.941.500,00	3.138.487.600,00	1.588.955.425,50	1.246.263.570,34	1.195.483.719,17	1.194.379.239,93	50.779.851,17	1.549.532.174,50	\$ 1.104.479,24
4.1.1.PERSONAL	2.075.089.000,00	0,00	490.000,00	2.074.599.000,00	747.451.770,70	731.153.237,62	731.153.237,62	730.819.241,07	0,00	1.327.147.229,30	\$ 333.996,55
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	120.336.400,00	13.118.000,00	31.506.300,00	101.948.100,00	40.259.669,74	23.121.723,83	21.100.886,02	21.085.789,12	2.020.837,81	61.688.430,26	\$ 15.096,90
4.1.3.SERVICIOS	950.575.300,00	36.310.400,00	24.945.200,00	961.940.500,00	801.243.985,06	491.988.608,89	443.229.595,53	442.474.209,74	48.759.013,36	160.696.514,94	\$ 755.385,79
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	0,00	0,00	14.829.600,00	11.999.248,51	11.999.248,51	11.999.248,51	11.999.248,51	0,00	2.830.351,49	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	14.829.600,00	0,00	0,00	14.829.600,00	11.999.248,51	11.999.248,51	11.999.248,51	11.999.248,51	0,00	2.830.351,49	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	53.019.600,00	12.088.100,00	4.661.200,00	60.446.500,00	49.166.298,52	22.681.525,87	22.648.870,75	21.748.110,75	32.655,12	11.280.201,48	\$ 900.760,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.019.600,00	12.088.100,00	4.661.200,00	60.446.500,00	49.166.298,52	22.681.525,87	22.648.870,75	21.748.110,75	32.655,12	11.280.201,48	\$ 900.760,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	385.904.700,00	14.019.000,00	13.932.800,00	385.990.900,00	196.683.190,96	138.780.056,01	126.517.505,49	125.021.992,63	12.262.550,52	189.307.709,04	\$ 1.495.512,86
5.1.INVERSION REAL	371.392.600,00	14.019.000,00	1.302.500,00	384.109.100,00	196.683.190,96	138.780.056,01	126.517.505,49	125.021.992,63	12.262.550,52	187.425.909,04	\$ 1.495.512,86
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	28.616.400,00	14.019.000,00	1.302.500,00	41.332.900,00	6.670.703,83	4.276.738,35	4.188.356,75	4.188.356,75	88.381,60	34.662.196,17	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	342.776.200,00	0,00	0,00	342.776.200,00	190.012.487,13	134.503.317,66	122.329.148,74	120.833.635,88	12.174.168,92	152.763.712,87	\$ 1.495.512,86
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	12.630.300,00	1.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.800,00	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.512.100,00	0,00	12.630.300,00	1.881.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.800,00	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	129.241.800,00	0,00	0,00	129.241.800,00	68.745.775,16	68.745.775,16	63.653.887,79	63.636.887,79	5.091.887,37	60.496.024,84	\$ 17.000,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	129.241.800,00	0,00	0,00	129.241.800,00	68.745.775,16	68.745.775,16	63.653.887,79	63.636.887,79	5.091.887,37	60.496.024,84	\$ 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	27.785.692,13	27.785.692,13	23.047.305,26	23.047.305,26	4.738.386,87	44.719.907,87	\$ 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	40.606.582,53	40.589.582,53	353.500,50	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	75.535.500,00	75.535.500,00	3.728.996.400,00	1.915.549.938,65	1.488.470.175,89	1.420.303.231,71	1.416.785.479,61	68.166.944,18	1.813.446.461,35	\$ 3.517.752,10

RCTC-ANEXO\_02\$MZA - VGRENCI