



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

18/11/2011

07:40:46

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2011

TRIMESTRE : 3

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	\$210.793.027,39	\$ 12.553.634,82	\$ 5.268.501,27	\$218.078.160,94	\$170.561.550,74	\$153.139.456,77	\$150.248.125,21	\$149.757.542,76	\$ 2.891.331,56	\$ 47.516.610,20	\$ 490.582,45
4.1.OPERACIÓN	\$199.735.324,39	\$ 10.284.616,88	\$ 1.887.070,61	\$208.132.870,66	\$162.294.573,63	\$146.817.949,97	\$144.049.881,82	\$143.577.137,93	\$ 2.768.068,15	\$ 45.838.297,03	\$ 472.743,89
4.1.1.PERSONAL	\$126.413.775,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$126.413.775,39	\$ 92.623.533,36	\$ 92.325.257,41	\$ 92.324.907,41	\$ 92.323.978,53	\$ 350,00	\$ 33.790.242,03	\$ 928,88
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 9.444.262,00	\$ 5.022.564,05	\$ 217.108,47	\$ 14.249.717,58	\$ 10.949.213,62	\$ 8.021.977,66	\$ 7.654.081,14	\$ 7.501.996,78	\$ 367.896,52	\$ 3.300.503,96	\$ 152.084,36
4.1.3.SERVICIOS	\$ 63.877.287,00	\$ 5.262.052,83	\$ 1.669.962,14	\$ 67.469.377,69	\$ 58.721.826,65	\$ 46.470.714,90	\$ 44.070.893,27	\$ 43.751.162,62	\$ 2.399.821,63	\$ 8.747.551,04	\$ 319.730,65
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 2.093.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.093.502,00	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 0,00	\$ 390.074,93	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 2.093.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.093.502,00	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 1.703.427,07	\$ 0,00	\$ 390.074,93	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 8.964.201,00	\$ 2.269.017,94	\$ 3.381.430,66	\$ 7.851.788,28	\$ 6.563.550,04	\$ 4.618.079,73	\$ 4.494.816,32	\$ 4.476.977,76	\$ 123.263,41	\$ 1.288.238,24	\$ 17.838,56
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3.691.701,00	\$ 1.015.824,08	\$ 239.430,66	\$ 4.468.094,42	\$ 3.449.717,28	\$ 1.999.909,98	\$ 1.921.905,67	\$ 1.904.067,11	\$ 78.004,31	\$ 1.018.377,14	\$ 17.838,56
4.3.2.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 5.272.500,00	\$ 1.253.193,86	\$ 3.142.000,00	\$ 3.383.693,86	\$ 3.113.832,76	\$ 2.618.169,75	\$ 2.572.910,65	\$ 2.572.910,65	\$ 45.259,10	\$ 269.861,10	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 49.890.178,00	\$ 34.460.857,96	\$ 1.479.491,51	\$ 82.871.544,45	\$ 46.010.460,75	\$ 21.560.334,98	\$ 18.975.500,14	\$ 18.655.267,11	\$ 2.584.834,84	\$ 36.861.083,70	\$ 320.233,03
5.1.INVERSION REAL	\$ 48.971.778,00	\$ 34.460.857,96	\$ 1.479.491,51	\$ 81.953.144,45	\$ 45.238.855,13	\$ 20.795.553,38	\$ 18.210.718,54	\$ 17.890.485,51	\$ 2.584.834,84	\$ 36.714.289,32	\$ 320.233,03
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 4.191.168,00	\$ 6.709.808,72	\$ 354.047,65	\$ 10.546.929,07	\$ 2.768.322,67	\$ 2.325.777,97	\$ 2.245.733,05	\$ 2.208.108,61	\$ 80.044,92	\$ 7.778.606,40	\$ 37.624,44
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$ 44.780.610,00	\$ 27.751.049,24	\$ 1.125.443,86	\$ 71.406.215,38	\$ 42.470.532,46	\$ 18.469.775,41	\$ 15.964.985,49	\$ 15.682.376,90	\$ 2.504.789,92	\$ 28.935.682,92	\$ 282.608,59
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	\$ 918.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 918.400,00	\$ 771.605,62	\$ 764.781,60	\$ 764.781,60	\$ 764.781,60	\$ 0,00	\$ 146.794,38	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 918.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 918.400,00	\$ 771.605,62	\$ 764.781,60	\$ 764.781,60	\$ 764.781,60	\$ 0,00	\$ 146.794,38	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 6.594.470,00	\$ 2.330.122,00	\$ 1.330.000,00	\$ 7.594.592,00	\$ 4.438.876,48	\$ 4.438.876,48	\$ 4.383.684,18	\$ 4.383.684,18	\$ 55.192,30	\$ 3.155.715,52	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 6.594.470,00	\$ 2.330.122,00	\$ 1.330.000,00	\$ 7.594.592,00	\$ 4.438.876,48	\$ 4.438.876,48	\$ 4.383.684,18	\$ 4.383.684,18	\$ 55.192,30	\$ 3.155.715,52	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 2.994.470,00	\$ 2.330.122,00	\$ 0,00	\$ 5.324.592,00	\$ 2.174.192,64	\$ 2.174.192,64	\$ 2.174.192,64	\$ 2.174.192,64	\$ 0,00	\$ 3.150.399,36	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 3.600.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 2.270.000,00	\$ 2.264.683,84	\$ 2.264.683,84	\$ 2.209.491,54	\$ 2.209.491,54	\$ 55.192,30	\$ 5.316,16	\$ 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:	\$267.277.675,39	\$ 49.344.614,78	\$ 8.077.992,78	\$308.544.297,39	\$221.010.887,97	\$179.138.668,23	\$173.607.309,53	\$172.796.494,05	\$ 5.531.358,70	\$ 87.533.409,42	\$ 810.815,48

RTC_ANEXO_023MZA - RALEMANY