



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

11/11/2014

11:21:28

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2014

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	\$531.359.200,00	\$ 59.428.850,00	\$ 29.781.250,00	\$561.006.800,00	\$414.713.744,80	\$365.759.649,43	\$362.028.701,08	\$359.330.492,75	\$ 3.730.948,35	\$146.293.055,20	\$ 2.698.208,33
4.1.OPERACIÓN	\$515.389.400,00	\$ 56.340.950,00	\$ 28.576.950,00	\$543.153.400,00	\$400.691.532,58	\$355.352.375,83	\$351.650.529,93	\$349.255.113,75	\$ 3.701.845,90	\$142.461.867,42	\$ 2.395.416,18
4.1.1.PERSONAL	\$325.040.500,00	\$ 8.709.800,00	\$ 164.600,00	\$333.585.700,00	\$252.059.859,31	\$241.166.687,30	\$241.154.050,94	\$241.134.301,65	\$ 12.636,36	\$ 81.525.840,69	\$ 19.749,29
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 34.011.600,00	\$ 15.732.200,00	\$ 19.561.750,00	\$ 30.182.050,00	\$ 19.909.026,16	\$ 15.851.319,68	\$ 15.481.991,67	\$ 14.678.438,10	\$ 369.328,01	\$ 10.273.023,84	\$ 803.553,57
4.1.3.SERVICIOS	\$156.337.300,00	\$ 31.898.950,00	\$ 8.850.600,00	\$179.385.650,00	\$128.722.647,11	\$ 98.334.368,85	\$ 95.014.487,32	\$ 93.442.374,00	\$ 3.319.881,53	\$ 50.663.002,89	\$ 1.572.113,32
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 0,00	\$ 149.411,31	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.255.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.255.000,00	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 3.105.588,69	\$ 0,00	\$ 149.411,31	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 12.714.800,00	\$ 3.087.900,00	\$ 1.204.300,00	\$ 14.598.400,00	\$ 10.916.623,53	\$ 7.301.684,91	\$ 7.272.582,46	\$ 6.969.790,31	\$ 29.102,45	\$ 3.681.776,47	\$ 302.792,15
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.714.800,00	\$ 3.087.900,00	\$ 1.204.300,00	\$ 14.598.400,00	\$ 10.916.623,53	\$ 7.301.684,91	\$ 7.272.582,46	\$ 6.969.790,31	\$ 29.102,45	\$ 3.681.776,47	\$ 302.792,15
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$124.071.500,00	\$ 53.618.600,00	\$ 27.966.200,00	\$149.723.900,00	\$134.930.033,38	\$ 96.927.611,77	\$ 94.759.277,12	\$ 91.855.089,07	\$ 2.168.334,65	\$ 14.793.866,62	\$ 2.904.188,05
5.1.INVERSION REAL	\$113.280.800,00	\$ 42.664.600,00	\$ 16.943.900,00	\$139.001.500,00	\$125.033.194,13	\$ 88.364.745,51	\$ 86.695.305,50	\$ 83.957.163,18	\$ 1.669.440,01	\$ 13.968.305,87	\$ 2.738.142,32
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 9.261.200,00	\$ 18.666.900,00	\$ 6.563.700,00	\$ 21.364.400,00	\$ 10.577.244,08	\$ 5.254.220,43	\$ 4.473.629,90	\$ 4.440.449,90	\$ 780.590,53	\$ 10.787.155,92	\$ 33.180,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$104.019.600,00	\$ 23.997.700,00	\$ 10.380.200,00	\$117.637.100,00	\$114.455.950,05	\$ 83.110.525,08	\$ 82.221.675,60	\$ 79.516.713,28	\$ 888.849,48	\$ 3.181.149,95	\$ 2.704.962,32
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 50.000,00	\$ 471.000,00	\$ 0,00	\$ 521.000,00	\$ 520.480,56	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 519,44	\$ 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	\$ 50.000,00	\$ 471.000,00	\$ 0,00	\$ 521.000,00	\$ 520.480,56	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 8.465,76	\$ 0,00	\$ 519,44	\$ 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	\$ 4.600.000,00	\$ 3.571.200,00	\$ 2.755.000,00	\$ 5.416.200,00	\$ 4.722.667,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 0,00	\$ 693.532,35	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 4.600.000,00	\$ 3.571.200,00	\$ 2.755.000,00	\$ 5.416.200,00	\$ 4.722.667,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 4.715.933,65	\$ 0,00	\$ 693.532,35	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 6.140.700,00	\$ 6.911.800,00	\$ 8.267.300,00	\$ 4.785.200,00	\$ 4.653.691,04	\$ 3.838.466,85	\$ 3.339.572,21	\$ 3.173.526,48	\$ 498.894,64	\$ 131.508,96	\$ 166.045,73
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 6.140.700,00	\$ 6.911.800,00	\$ 8.267.300,00	\$ 4.785.200,00	\$ 4.653.691,04	\$ 3.838.466,85	\$ 3.339.572,21	\$ 3.173.526,48	\$ 498.894,64	\$ 131.508,96	\$ 166.045,73
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 11.647.800,00	\$ 8.665.137,32	\$ 8.665.137,32	\$ 8.402.923,60	\$ 8.402.923,60	\$ 262.213,72	\$ 2.982.662,68	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 16.947.800,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 11.647.800,00	\$ 8.665.137,32	\$ 8.665.137,32	\$ 8.402.923,60	\$ 8.402.923,60	\$ 262.213,72	\$ 2.982.662,68	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 7.947.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.947.800,00	\$ 5.017.337,47	\$ 5.017.337,47	\$ 5.017.337,47	\$ 5.017.337,47	\$ 0,00	\$ 2.930.462,53	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.647.799,85	\$ 3.647.799,85	\$ 3.385.586,13	\$ 3.385.586,13	\$ 262.213,72	\$ 52.200,15	\$ 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:	\$672.378.500,00	\$113.047.450,00	\$ 63.047.450,00	\$722.378.500,00	\$558.308.915,50	\$471.352.398,52	\$465.190.901,80	\$459.588.505,42	\$ 6.161.496,72	\$164.069.584,50	\$ 5.602.396,38

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMIANY