



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

05/11/2015

10:28:26

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2015

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	\$791.799.500,00	\$ 37.304.600,00	\$ 13.145.600,00	\$815.958.500,00	\$660.753.649,07	\$577.215.086,31	\$574.626.988,32	\$571.156.541,86	\$ 2.588.097,99	\$155.204.850,93	\$ 3.470.446,46
4.1.OPERACIÓN	\$770.565.000,00	\$ 35.492.000,00	\$ 11.767.300,00	\$794.289.700,00	\$645.364.191,87	\$567.803.971,57	\$565.298.213,68	\$562.063.469,98	\$ 2.505.757,89	\$148.925.508,13	\$ 3.234.743,70
4.1.1.PERSONAL	\$503.074.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$503.074.100,00	\$387.094.385,31	\$378.412.979,96	\$378.412.979,96	\$378.332.786,60	\$ 0,00	\$115.979.714,69	\$ 80.193,36
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 38.389.500,00	\$ 1.785.100,00	\$ 9.941.500,00	\$ 30.233.100,00	\$ 22.435.768,24	\$ 18.474.119,51	\$ 17.917.162,36	\$ 17.747.394,81	\$ 556.957,15	\$ 7.797.331,76	\$ 169.767,55
4.1.3.SERVICIOS	\$229.101.400,00	\$ 33.706.900,00	\$ 1.825.800,00	\$260.982.500,00	\$235.834.038,32	\$170.916.872,10	\$168.968.071,36	\$165.983.288,57	\$ 1.948.800,74	\$ 25.148.461,68	\$ 2.984.782,79
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 5.250.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 4.350.000,00	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 0,00	\$ 2.333.740,71	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 5.250.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 4.350.000,00	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 2.016.259,29	\$ 0,00	\$ 2.333.740,71	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 15.984.500,00	\$ 1.812.600,00	\$ 478.300,00	\$ 17.318.800,00	\$ 13.373.197,91	\$ 7.394.855,45	\$ 7.312.515,35	\$ 7.076.812,59	\$ 82.340,10	\$ 3.945.602,09	\$ 235.702,76
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 15.984.500,00	\$ 1.812.600,00	\$ 478.300,00	\$ 17.318.800,00	\$ 13.373.197,91	\$ 7.394.855,45	\$ 7.312.515,35	\$ 7.076.812,59	\$ 82.340,10	\$ 3.945.602,09	\$ 235.702,76
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$165.774.000,00	\$ 32.791.900,00	\$ 23.962.300,00	\$174.603.600,00	\$131.398.611,60	\$ 86.778.772,90	\$ 85.012.461,50	\$ 84.362.884,90	\$ 1.766.311,40	\$ 43.204.988,40	\$ 649.576,60
5.1.INVERSION REAL	\$158.293.000,00	\$ 26.893.300,00	\$ 19.750.800,00	\$165.435.500,00	\$129.146.514,20	\$ 85.065.485,30	\$ 83.299.173,90	\$ 82.649.597,30	\$ 1.766.311,40	\$ 36.288.985,80	\$ 649.576,60
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 23.916.000,00	\$ 1.507.300,00	\$ 13.450.500,00	\$ 11.972.800,00	\$ 8.462.325,80	\$ 7.648.026,56	\$ 7.524.727,06	\$ 7.519.002,06	\$ 123.299,50	\$ 3.510.474,20	\$ 5.725,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$134.377.000,00	\$ 25.386.000,00	\$ 6.300.300,00	\$153.462.700,00	\$120.684.188,40	\$ 77.417.458,74	\$ 75.774.446,84	\$ 75.130.595,24	\$ 1.643.011,90	\$ 32.778.511,60	\$ 643.851,60
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 512.100,00	\$ 0,00	\$ 512.100,00	\$ 506.074,35	\$ 18.744,55	\$ 18.744,55	\$ 18.744,55	\$ 0,00	\$ 6.025,65	\$ 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	\$ 512.100,00	\$ 0,00	\$ 512.100,00	\$ 506.074,35	\$ 18.744,55	\$ 18.744,55	\$ 18.744,55	\$ 0,00	\$ 6.025,65	\$ 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	\$ 2.363.000,00	\$ 25.000,00	\$ 999.700,00	\$ 1.388.300,00	\$ 429.480,00	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 958.820,00	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 2.363.000,00	\$ 25.000,00	\$ 999.700,00	\$ 1.388.300,00	\$ 429.480,00	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 958.820,00	\$ 0,00
5.4.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAP	\$ 5.118.000,00	\$ 5.361.500,00	\$ 3.211.800,00	\$ 7.267.700,00	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 0,00	\$ 5.951.156,95	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	\$ 5.118.000,00	\$ 5.361.500,00	\$ 3.211.800,00	\$ 7.267.700,00	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 1.316.543,05	\$ 0,00	\$ 5.951.156,95	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 20.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.875.000,00	\$ 9.240.124,47	\$ 9.239.924,47	\$ 9.018.750,38	\$ 9.023.716,63	\$ 221.174,09	\$ 11.634.875,53	-\$ 4.966,25
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 20.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.875.000,00	\$ 9.240.124,47	\$ 9.239.924,47	\$ 9.018.750,38	\$ 9.023.716,63	\$ 221.174,09	\$ 11.634.875,53	-\$ 4.966,25
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 11.875.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.875.000,00	\$ 4.490.320,85	\$ 4.490.320,85	\$ 4.490.320,85	\$ 4.490.320,85	\$ 0,00	\$ 7.384.679,15	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 4.749.803,62	\$ 4.749.603,62	\$ 4.528.429,53	\$ 4.533.395,78	\$ 221.174,09	\$ 4.250.196,38	-\$ 4.966,25
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:	\$978.448.500,00	\$ 70.096.500,00	\$ 37.107.900,00	\$1.011.437.100,00	\$801.392.385,14	\$673.233.783,68	\$668.658.200,20	\$664.543.143,39	\$ 4.575.583,48	\$210.044.714,86	\$ 4.115.056,81

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMANY