



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

11/11/2019

08:43:27

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2019

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	2.160.021.000,00	362.786.427,00	248.323.509,69	2.274.483.917,31	1.801.333.629,80	1.612.112.060,50	1.597.575.404,31	1.595.722.841,59	14.536.656,19	473.150.287,51	\$ 1.852.562,72
4.1.OPERACIÓN	2.107.545.600,00	353.192.427,00	245.303.209,69	2.215.434.817,31	1.749.692.586,03	1.576.596.102,68	1.563.753.392,97	1.562.223.403,33	12.842.709,71	465.742.231,28	\$ 1.529.989,64
4.1.1.PERSONAL	1.207.024.900,00	130.281.700,00	39.304.300,00	1.298.002.300,00	934.131.172,42	910.768.540,97	910.074.535,59	910.043.091,10	694.005,38	363.871.127,58	\$ 31.444,49
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	114.049.900,00	37.564.637,00	66.364.719,70	85.249.817,30	76.449.312,63	57.259.301,35	54.941.074,87	54.724.389,27	2.318.226,48	8.800.504,67	\$ 216.685,60
4.1.3.SERVICIOS	786.470.800,00	185.346.090,00	139.634.189,99	832.182.700,01	739.112.100,98	608.568.260,36	598.737.782,51	597.455.922,96	9.830.477,85	93.070.599,03	\$ 1.281.859,55
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.708.023,30	2.708.023,30	2.708.023,30	2.708.023,30	0,00	2.591.976,70	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.708.023,30	2.708.023,30	2.708.023,30	2.708.023,30	0,00	2.591.976,70	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	47.175.400,00	9.594.000,00	3.020.300,00	53.749.100,00	48.933.020,47	32.807.934,52	31.113.988,04	30.791.414,96	1.693.946,48	4.816.079,53	\$ 322.573,08
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.175.400,00	9.594.000,00	3.020.300,00	53.749.100,00	48.933.020,47	32.807.934,52	31.113.988,04	30.791.414,96	1.693.946,48	4.816.079,53	\$ 322.573,08
5.EROGACIONES DE CAPITAL	574.858.800,00	325.729.682,69	79.426.600,00	821.161.882,69	759.253.969,04	604.331.914,13	598.874.287,91	593.787.361,82	5.457.626,22	61.907.913,65	\$ 5.086.926,09
5.1.INVERSION REAL	559.958.800,00	314.077.232,69	57.028.800,00	817.007.232,69	756.084.825,57	601.377.687,02	595.920.060,80	591.124.884,71	5.457.626,22	60.922.407,12	\$ 4.795.176,09
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	73.551.200,00	12.309.009,00	57.028.800,00	28.831.409,00	27.308.623,81	20.471.632,98	17.384.931,92	17.355.293,44	3.086.701,06	1.522.785,19	\$ 29.638,48
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	486.407.600,00	301.768.223,69	0,00	788.175.823,69	728.776.201,76	580.906.054,04	578.535.128,88	573.769.591,27	2.370.925,16	59.399.621,93	\$ 4.765.537,61
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	11.405.750,00	22.397.800,00	3.907.950,00	2.954.227,11	2.954.227,11	2.954.227,11	2.662.477,11	0,00	953.722,89	\$ 291.750,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.900.000,00	11.405.750,00	22.397.800,00	3.907.950,00	2.954.227,11	2.954.227,11	2.954.227,11	2.662.477,11	0,00	953.722,89	\$ 291.750,00
6.OTRAS EROGACIONES	35.890.000,00	22.600,00	0,00	35.912.600,00	35.735.224,82	35.735.224,82	35.347.052,82	35.347.052,82	388.172,00	177.375,18	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	35.890.000,00	22.600,00	0,00	35.912.600,00	35.735.224,82	35.735.224,82	35.347.052,82	35.347.052,82	388.172,00	177.375,18	\$ 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	5.822.639,32	5.822.639,32	5.822.639,32	5.822.639,32	0,00	177.360,68	\$ 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	29.524.413,50	29.524.413,50	388.172,00	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	688.538.709,69	327.750.109,69	3.131.558.400,00	2.596.322.823,66	2.252.179.199,45	2.231.796.745,04	2.224.857.256,23	20.382.454,41	535.235.576,34	\$ 6.939.488,81

RCTC-ANEXO_02\$MZA - VGRENCI