



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

28/11/2022

09:23:58

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2022

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 | 5.635.188.000,00 | 531.643.541,35 | 100.061.500,00 | 6.066.770.041,35 | 5.369.569.669,22 | 4.420.449.353,08 | 4.369.877.555,04 | 4.352.059.515,00 | 50.571.798,04 | 697.200.372,13 | \$ 17.818.040,04 |
| 4.1.OPERACIÓN | 5.420.476.900,00 | 521.149.541,35 | 85.452.500,00 | 5.856.173.941,35 | 5.284.153.991,38 | 4.363.570.866,91 | 4.318.762.043,87 | 4.301.230.783,83 | 44.808.823,04 | 572.019.949,97 | \$ 17.531.260,04 |
| 4.1.1.PERSONAL | 3.106.981.400,00 | 140.600.000,00 | 18.202.700,00 | 3.229.378.700,00 | 2.200.121.133,47 | 2.186.896.588,56 | 2.186.896.588,56 | 2.186.806.144,47 | 0,00 | 1.029.257.566,53 | \$ 90.444,09 |
| 4.1.2.BIENES DE CONSUMO | 199.510.400,00 | 179.374.713,79 | 32.615.000,00 | 346.270.113,79 | 237.218.959,64 | 167.989.218,55 | 158.563.776,44 | 150.782.351,08 | 9.425.442,11 | 109.051.154,15 | \$ 7.781.425,36 |
| 4.1.3.SERVICIOS | 2.113.985.100,00 | 201.174.827,56 | 34.634.800,00 | 2.280.525.127,56 | 2.846.813.898,27 | 2.008.685.059,80 | 1.973.301.678,87 | 1.963.642.288,28 | 35.383.380,93 | -566.288.770,71 | \$ 9.659.390,59 |
| 4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | 115.619.400,00 | 0,00 | 0,00 | 115.619.400,00 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 0,00 | 109.077.868,72 | \$ 0,00 |
| 4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA | 115.619.400,00 | 0,00 | 0,00 | 115.619.400,00 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 6.541.531,28 | 0,00 | 109.077.868,72 | \$ 0,00 |
| 4.3.TRANSFERENCIAS | 99.091.700,00 | 10.494.000,00 | 14.609.000,00 | 94.976.700,00 | 78.874.146,56 | 50.336.954,89 | 44.573.979,89 | 44.287.199,89 | 5.762.975,00 | 16.102.553,44 | \$ 286.780,00 |
| 4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.091.700,00 | 10.494.000,00 | 14.609.000,00 | 94.976.700,00 | 78.874.146,56 | 50.336.954,89 | 44.573.979,89 | 44.287.199,89 | 5.762.975,00 | 16.102.553,44 | \$ 286.780,00 |
| 5.EROGACIONES DE CAPITAL | 985.183.400,00 | 685.318.635,44 | 6.031.300,00 | 1.664.470.735,44 | 2.546.418.524,87 | 1.812.594.460,92 | 1.667.872.701,00 | 1.649.005.914,90 | 144.721.759,92 | -881.947.789,43 | \$ 18.866.786,10 |
| 5.1.INVERSION REAL | 984.683.400,00 | 679.666.435,44 | 6.031.300,00 | 1.658.318.535,44 | 2.540.270.121,44 | 1.806.700.127,00 | 1.661.978.367,08 | 1.643.111.580,98 | 144.721.759,92 | -881.951.586,00 | \$ 18.866.786,10 |
| 5.1.1.BIENES DE CAPITAL | 308.899.800,00 | 13.757.200,00 | 387.300,00 | 322.269.700,00 | 495.341.136,39 | 457.544.896,19 | 457.044.943,55 | 456.171.209,72 | 499.952,64 | -173.071.436,39 | \$ 873.733,83 |
| 5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS | 675.783.600,00 | 665.909.235,44 | 5.644.000,00 | 1.336.048.835,44 | 2.044.928.985,05 | 1.349.155.230,81 | 1.204.933.423,53 | 1.186.940.371,26 | 144.221.807,28 | -708.880.149,61 | \$ 17.993.052,27 |
| 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 | 500.000,00 | 5.652.200,00 | 0,00 | 6.152.200,00 | 6.148.403,43 | 5.894.333,92 | 5.894.333,92 | 5.894.333,92 | 0,00 | 3.796,57 | \$ 0,00 |
| 5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL | 500.000,00 | 5.652.200,00 | 0,00 | 6.152.200,00 | 6.148.403,43 | 5.894.333,92 | 5.894.333,92 | 5.894.333,92 | 0,00 | 3.796,57 | \$ 0,00 |
| 6.OTRAS EROGACIONES | 156.628.600,00 | 0,00 | 0,00 | 156.628.600,00 | 110.997.622,67 | 110.997.622,67 | 110.741.615,42 | 110.887.253,25 | 256.007,25 | 45.630.977,33 | -\$ 145.637,83 |
| 6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA | 156.628.600,00 | 0,00 | 0,00 | 156.628.600,00 | 110.997.622,67 | 110.997.622,67 | 110.741.615,42 | 110.887.253,25 | 256.007,25 | 45.630.977,33 | -\$ 145.637,83 |
| 6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA | 63.905.400,00 | 0,00 | 0,00 | 63.905.400,00 | 18.512.620,93 | 18.512.620,93 | 18.512.620,93 | 18.512.620,93 | 0,00 | 45.392.779,07 | \$ 0,00 |
| 6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE | 92.723.200,00 | 0,00 | 0,00 | 92.723.200,00 | 92.485.001,74 | 92.485.001,74 | 92.228.994,49 | 92.374.632,32 | 256.007,25 | 238.198,26 | -\$ 145.637,83 |
| 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: | 6.777.000.000,00 | 1.216.962.176,79 | 106.092.800,00 | 7.887.869.376,79 | 8.026.985.816,76 | 6.344.041.436,67 | 6.148.491.871,46 | 6.111.952.683,15 | 195.549.565,21 | -139.116.439,97 | \$ 36.539.188,31 |

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMANY