



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

27/08/2012

09:01:42

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2012

TRIMESTRE : 1

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	\$286.865.840,00	\$ 7.996.868,92	\$ 5.979.469,22	\$288.883.239,70	\$ 91.297.731,55	\$ 60.103.494,37	\$ 59.092.673,00	\$ 58.652.616,55	\$ 1.010.821,37	\$197.585.508,15	\$ 440.056,45
4.1.OPERACIÓN	\$274.324.720,00	\$ 7.910.868,92	\$ 3.438.925,22	\$278.796.663,70	\$ 86.186.272,48	\$ 57.782.661,16	\$ 56.857.739,05	\$ 56.439.972,67	\$ 924.922,11	\$192.610.391,22	\$ 417.766,38
4.1.1.PERSONAL	\$171.408.970,00	\$ 3.113.171,00	\$ 3.113.171,00	\$171.408.970,00	\$ 35.976.107,04	\$ 35.397.804,57	\$ 35.397.804,57	\$ 35.387.341,53	\$ 0,00	\$135.432.862,96	\$ 10.463,04
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 18.199.740,00	\$ 131.877,00	\$ 197.377,22	\$ 18.134.239,78	\$ 6.317.424,52	\$ 2.716.319,46	\$ 2.654.716,60	\$ 2.605.567,34	\$ 61.602,86	\$ 11.816.815,26	\$ 49.149,26
4.1.3.SERVICIOS	\$ 84.716.010,00	\$ 4.665.820,92	\$ 128.377,00	\$ 89.253.453,92	\$ 43.892.740,92	\$ 19.668.537,13	\$ 18.805.217,88	\$ 18.447.063,80	\$ 863.319,25	\$ 45.360.713,00	\$ 358.154,08
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 0,00	\$ 2.117.679,90	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 1.716.390,10	\$ 0,00	\$ 2.117.679,90	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 8.707.050,00	\$ 86.000,00	\$ 2.540.544,00	\$ 6.252.506,00	\$ 3.395.068,97	\$ 604.443,11	\$ 518.543,85	\$ 496.253,78	\$ 85.899,26	\$ 2.857.437,03	\$ 22.290,07
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.387.050,00	\$ 86.000,00	\$ 0,00	\$ 4.473.050,00	\$ 3.326.651,10	\$ 579.025,65	\$ 518.543,85	\$ 496.253,78	\$ 60.481,80	\$ 1.146.398,90	\$ 22.290,07
4.3.2.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 4.320.000,00	\$ 0,00	\$ 2.540.544,00	\$ 1.779.456,00	\$ 68.417,87	\$ 25.417,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.417,46	\$ 1.711.038,13	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$118.502.840,00	\$ 1.979.066,22	\$ 3.996.465,92	\$116.485.440,30	\$ 35.980.919,66	\$ 15.369.611,52	\$ 13.669.628,22	\$ 13.654.839,95	\$ 1.699.983,30	\$ 80.504.520,64	\$ 14.788,27
5.1.INVERSION REAL	\$115.202.840,00	\$ 1.979.066,22	\$ 3.763.965,92	\$113.417.940,30	\$ 35.974.095,64	\$ 15.369.611,52	\$ 13.669.628,22	\$ 13.654.839,95	\$ 1.699.983,30	\$ 77.443.844,66	\$ 14.788,27
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 14.530.000,00	\$ 1.979.066,22	\$ 0,00	\$ 16.509.066,22	\$ 7.699.560,63	\$ 394.508,70	\$ 387.522,18	\$ 372.733,91	\$ 6.986,52	\$ 8.809.505,59	\$ 14.788,27
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$100.672.840,00	\$ 0,00	\$ 3.763.965,92	\$ 96.908.874,08	\$ 28.274.535,01	\$ 14.975.102,82	\$ 13.282.106,04	\$ 13.282.106,04	\$ 1.692.996,78	\$ 68.634.339,07	\$ 0,00
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
5.2.3.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	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00	\$ 232.500,00	\$ 3.067.500,00	\$ 6.824,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.060.675,98	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00	\$ 232.500,00	\$ 3.067.500,00	\$ 6.824,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.060.675,98	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 5.351.869,93	\$ 5.351.869,93	\$ 3.525.263,39	\$ 3.522.906,48	\$ 1.826.606,54	\$ 5.153.620,07	\$ 2.356,91
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 5.351.869,93	\$ 5.351.869,93	\$ 3.525.263,39	\$ 3.522.906,48	\$ 1.826.606,54	\$ 5.153.620,07	\$ 2.356,91
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 6.022.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.022.730,00	\$ 2.301.678,46	\$ 2.301.678,46	\$ 551.222,06	\$ 551.222,06	\$ 1.750.456,40	\$ 3.721.051,54	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	\$ 4.482.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.482.760,00	\$ 3.050.191,47	\$ 3.050.191,47	\$ 2.974.041,33	\$ 2.971.684,42	\$ 76.150,14	\$ 1.432.568,53	\$ 2.356,91
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:	\$415.874.170,00	\$ 9.975.935,14	\$ 9.975.935,14	\$415.874.170,00	\$132.630.521,14	\$ 80.824.975,82	\$ 76.287.564,61	\$ 75.830.362,98	\$ 4.537.411,21	\$283.243.648,86	\$ 457.201,63

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMIANY