



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

17/08/2012

12:15:09

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2012

TRIMESTRE : 2

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	\$ 15.470.905,92	\$ 8.494.391,22	\$293.842.354,70	\$156.250.669,06	\$127.369.631,00	\$124.739.918,64	\$124.374.343,27	\$ 2.629.712,36	\$137.591.685,64	\$ 365.575,37
4.1.OPERACIÓN	\$274.324.720,00	\$ 13.987.933,92	\$ 4.446.625,22	\$283.866.028,70	\$151.048.210,25	\$124.000.896,66	\$121.472.308,59	\$121.159.593,22	\$ 2.528.588,07	\$132.817.818,45	\$ 312.715,37
4.1.1.PERSONAL	\$171.408.970,00	\$ 3.213.171,00	\$ 3.213.171,00	\$171.408.970,00	\$ 78.238.699,67	\$ 77.940.356,07	\$ 77.899.517,07	\$ 77.859.685,60	\$ 40.839,00	\$ 93.170.270,33	\$ 39.831,47
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 18.199.740,00	\$ 2.245.499,00	\$ 259.977,22	\$ 20.185.261,78	\$ 12.855.071,77	\$ 7.395.408,22	\$ 6.940.013,53	\$ 6.832.118,59	\$ 455.394,69	\$ 7.330.190,01	\$ 107.894,94
4.1.3.SERVICIOS	\$ 84.716.010,00	\$ 8.529.263,92	\$ 973.477,00	\$ 92.271.796,92	\$ 59.954.438,81	\$ 38.665.132,37	\$ 36.632.777,99	\$ 36.467.789,03	\$ 2.032.354,38	\$ 32.317.358,11	\$ 164.988,96
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 0,00	\$ 1.970.031,49	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 1.864.038,51	\$ 0,00	\$ 1.970.031,49	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 8.707.050,00	\$ 1.482.972,00	\$ 4.047.766,00	\$ 6.142.256,00	\$ 3.338.420,30	\$ 1.504.695,83	\$ 1.403.571,54	\$ 1.350.711,54	\$ 101.124,29	\$ 2.803.835,70	\$ 52.860,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.387.050,00	\$ 413.472,00	\$ 207.222,00	\$ 4.593.300,00	\$ 3.163.614,05	\$ 1.388.889,99	\$ 1.293.555,70	\$ 1.240.695,70	\$ 95.334,29	\$ 1.429.685,95	\$ 52.860,00
4.3.2.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 4.320.000,00	\$ 1.069.500,00	\$ 3.840.544,00	\$ 1.548.956,00	\$ 174.806,25	\$ 115.805,84	\$ 110.015,84	\$ 110.015,84	\$ 5.790,00	\$ 1.374.149,75	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$118.502.840,00	\$ 5.643.721,22	\$ 6.146.465,92	\$118.000.095,30	\$ 48.982.574,94	\$ 37.536.710,71	\$ 34.832.149,95	\$ 34.135.227,85	\$ 2.704.560,76	\$ 69.017.520,36	\$ 696.922,10
5.1.INVERSION REAL	\$115.202.840,00	\$ 4.143.721,22	\$ 5.913.965,92	\$113.432.595,30	\$ 48.914.450,64	\$ 37.526.656,43	\$ 34.822.095,67	\$ 34.125.173,57	\$ 2.704.560,76	\$ 64.518.144,66	\$ 696.922,10
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 14.530.000,00	\$ 2.649.266,22	\$ 0,00	\$ 17.179.266,22	\$ 11.275.731,12	\$ 7.754.053,62	\$ 7.635.461,47	\$ 7.573.967,47	\$ 118.592,15	\$ 5.903.535,10	\$ 61.494,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$100.672.840,00	\$ 1.494.455,00	\$ 5.913.965,92	\$ 96.253.329,08	\$ 37.638.719,52	\$ 29.772.602,81	\$ 27.186.634,20	\$ 26.551.206,10	\$ 2.585.968,61	\$ 58.614.609,56	\$ 635.428,10
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 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	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 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	\$ 68.124,30	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 0,00	\$ 2.999.375,70	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00	\$ 232.500,00	\$ 3.067.500,00	\$ 68.124,30	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 0,00	\$ 2.999.375,70	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 5.918.798,23	\$ 5.918.798,23	\$ 4.101.756,74	\$ 4.101.756,74	\$ 1.817.041,49	\$ 4.586.691,77	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 5.918.798,23	\$ 5.918.798,23	\$ 4.101.756,74	\$ 4.101.756,74	\$ 1.817.041,49	\$ 4.586.691,77	\$ 0,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	\$ 6.022.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.022.730,00	\$ 2.868.606,76	\$ 2.868.606,76	\$ 1.118.150,36	\$ 1.118.150,36	\$ 1.750.456,40	\$ 3.154.123,24	\$ 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	\$ 2.983.606,38	\$ 2.983.606,38	\$ 66.585,09	\$ 1.432.568,53	\$ 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:	\$415.874.170,00	\$ 21.114.627,14	\$ 14.640.857,14	\$422.347.940,00	\$211.152.042,23	\$170.825.139,94	\$163.673.825,33	\$162.611.327,86	\$ 7.151.314,61	\$211.195.897,77	\$ 1.062.497,47

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMAN