



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

21/11/2012

08:11:17

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2012

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	\$286.865.840,00	\$ 37.690.865,42	\$ 16.992.850,72	\$307.563.854,70	\$217.603.909,28	\$194.316.892,53	\$192.166.442,80	\$191.574.980,41	\$ 2.150.449,73	\$ 89.959.945,42	\$ 591.462,39
4.1.OPERACIÓN	\$274.324.720,00	\$ 34.732.493,42	\$ 12.907.684,72	\$296.149.528,70	\$209.666.570,81	\$188.607.791,11	\$186.527.086,98	\$186.012.629,79	\$ 2.080.704,13	\$ 86.482.957,89	\$ 514.457,19
4.1.1.PERSONAL	\$171.408.970,00	\$ 3.213.171,00	\$ 3.213.171,00	\$171.408.970,00	\$117.671.126,46	\$117.534.617,45	\$117.534.617,45	\$117.522.937,15	\$ 0,00	\$ 53.737.843,54	\$ 11.680,30
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	\$ 18.199.740,00	\$ 3.229.313,00	\$ 1.379.622,72	\$ 20.049.430,28	\$ 14.702.482,38	\$ 12.575.357,09	\$ 12.360.634,60	\$ 12.186.526,16	\$ 214.722,49	\$ 5.346.947,90	\$ 174.108,44
4.1.3.SERVICIOS	\$ 84.716.010,00	\$ 28.290.009,42	\$ 8.314.891,00	\$104.691.128,42	\$ 77.292.961,97	\$ 58.497.816,57	\$ 56.631.834,93	\$ 56.303.166,48	\$ 1.865.981,64	\$ 27.398.166,45	\$ 328.668,45
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 0,00	\$ 754.894,16	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	\$ 3.834.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.834.070,00	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 3.079.175,84	\$ 0,00	\$ 754.894,16	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	\$ 8.707.050,00	\$ 2.958.372,00	\$ 4.085.166,00	\$ 7.580.256,00	\$ 4.858.162,63	\$ 2.629.925,58	\$ 2.560.179,98	\$ 2.483.174,78	\$ 69.745,60	\$ 2.722.093,37	\$ 77.005,20
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 4.387.050,00	\$ 619.372,00	\$ 244.622,00	\$ 4.761.800,00	\$ 3.643.317,68	\$ 2.267.161,34	\$ 2.197.415,74	\$ 2.120.410,54	\$ 69.745,60	\$ 1.118.482,32	\$ 77.005,20
4.3.2.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 4.320.000,00	\$ 2.339.000,00	\$ 3.840.544,00	\$ 2.818.456,00	\$ 1.214.844,95	\$ 362.764,24	\$ 362.764,24	\$ 362.764,24	\$ 0,00	\$ 1.603.611,05	\$ 0,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	\$118.502.840,00	\$ 15.482.621,22	\$ 15.013.665,92	\$118.971.795,30	\$ 60.393.848,79	\$ 46.805.241,23	\$ 45.880.508,08	\$ 45.507.820,03	\$ 924.733,15	\$ 58.577.946,51	\$ 372.688,05
5.1.INVERSION REAL	\$115.202.840,00	\$ 13.947.621,22	\$ 13.607.165,92	\$115.543.295,30	\$ 58.823.436,55	\$ 46.764.949,49	\$ 45.840.216,34	\$ 45.480.569,97	\$ 924.733,15	\$ 56.719.858,75	\$ 359.646,37
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	\$ 14.530.000,00	\$ 10.753.166,22	\$ 1.126.200,00	\$ 24.156.966,22	\$ 12.110.806,30	\$ 9.060.915,47	\$ 8.999.732,47	\$ 8.971.071,98	\$ 61.183,00	\$ 12.046.159,92	\$ 28.660,49
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	\$100.672.840,00	\$ 3.194.455,00	\$ 12.480.965,92	\$ 91.386.329,08	\$ 46.712.630,25	\$ 37.704.034,02	\$ 36.840.483,87	\$ 36.509.497,99	\$ 863.550,15	\$ 44.673.698,83	\$ 330.985,88
5.2.INVERSION FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 30.237,46	\$ 30.237,46	\$ 17.195,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.041,68
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	\$ 1.500.000,00	\$ 30.237,46	\$ 30.237,46	\$ 17.195,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.041,68
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	\$ 35.000,00	\$ 1.406.500,00	\$ 1.928.500,00	\$ 70.412,24	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 0,00	\$ 1.858.087,76	\$ 0,00
5.3.1.BIENES PREEXISTENTES	\$ 3.300.000,00	\$ 35.000,00	\$ 1.406.500,00	\$ 1.928.500,00	\$ 70.412,24	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 10.054,28	\$ 0,00	\$ 1.858.087,76	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 7.676.768,39	\$ 7.676.768,39	\$ 5.860.326,90	\$ 5.860.326,90	\$ 1.816.441,49	\$ 2.828.721,61	\$ 0,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	\$ 10.505.490,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.505.490,00	\$ 7.676.768,39	\$ 7.676.768,39	\$ 5.860.326,90	\$ 5.860.326,90	\$ 1.816.441,49	\$ 2.828.721,61	\$ 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	\$ 4.626.576,92	\$ 4.626.576,92	\$ 2.876.120,52	\$ 2.876.120,52	\$ 1.750.456,40	\$ 1.396.153,08	\$ 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	\$ 2.984.206,38	\$ 2.984.206,38	\$ 65.985,09	\$ 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	\$ 53.173.486,64	\$ 32.006.516,64	\$437.041.140,00	\$285.674.526,46	\$248.798.902,15	\$243.907.277,78	\$242.943.127,34	\$ 4.891.624,37	\$151.366.613,54	\$ 964.150,44

RCTC_ANEXO_02\$MZA - RALEMAN Y