



MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE MENDOZA

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

15/05/2019

11:43:49

Pag 1 / 1

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

EJERCICIO : 2019

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	2.160.021.000,00	5.251.100,00	53.764.629,61	2.111.507.470,39	806.475.259,56	480.043.105,12	477.047.853,64	473.439.872,14	2.995.251,48	1.305.032.210,83	\$ 3.607.981,50
4.1.OPERACIÓN	2.107.545.600,00	4.379.600,00	53.747.829,61	2.058.177.370,39	767.873.987,32	471.073.355,97	468.535.941,14	465.167.639,64	2.537.414,83	1.290.303.383,07	\$ 3.368.301,50
4.1.1.PERSONAL	1.207.024.900,00	0,00	0,00	1.207.024.900,00	289.174.459,45	275.517.547,33	275.517.547,33	275.458.217,00	0,00	917.850.440,55	\$ 59.330,33
4.1.2.BIENES DE CONSUMO	114.049.900,00	726.300,00	6.774.600,00	108.001.600,00	25.881.778,48	9.350.321,77	9.209.118,96	8.757.367,98	141.202,81	82.119.821,52	\$ 451.750,98
4.1.3.SERVICIOS	786.470.800,00	3.653.300,00	46.973.229,61	743.150.870,39	452.817.749,39	186.205.486,87	183.809.274,85	180.952.054,66	2.396.212,02	290.333.121,00	\$ 2.857.220,19
4.2.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	97.742,31	97.742,31	97.742,31	97.742,31	0,00	5.202.257,69	\$ 0,00
4.2.1.INTERESES Y GTOS DE LA DEUDA	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	97.742,31	97.742,31	97.742,31	97.742,31	0,00	5.202.257,69	\$ 0,00
4.3.TRANSFERENCIAS	47.175.400,00	871.500,00	16.800,00	48.030.100,00	38.503.529,93	8.872.006,84	8.414.170,19	8.174.490,19	457.836,65	9.526.570,07	\$ 239.680,00
4.3.1.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.175.400,00	871.500,00	16.800,00	48.030.100,00	38.503.529,93	8.872.006,84	8.414.170,19	8.174.490,19	457.836,65	9.526.570,07	\$ 239.680,00
5.EROGACIONES DE CAPITAL	574.858.800,00	119.150.829,61	70.637.300,00	623.372.329,61	498.539.822,57	159.066.583,81	158.980.828,81	155.652.097,18	85.755,00	124.832.507,04	\$ 3.328.731,63
5.1.INVERSION REAL	559.958.800,00	118.935.829,61	55.737.600,00	623.157.029,61	498.324.906,21	159.066.583,81	158.980.828,81	155.652.097,18	85.755,00	124.832.123,40	\$ 3.328.731,63
5.1.1.BIENES DE CAPITAL	73.551.200,00	760.509,00	55.737.600,00	18.574.109,00	9.938.033,29	1.267.006,56	1.181.251,56	1.181.251,56	85.755,00	8.636.075,71	\$ 0,00
5.1.2.TRABAJOS PUBLICOS	486.407.600,00	118.175.320,61	0,00	604.582.920,61	488.386.872,92	157.799.577,25	157.799.577,25	154.470.845,62	0,00	116.196.047,69	\$ 3.328.731,63
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
5.2.2.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	0,00	14.899.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	\$ 0,00
5.4.1.TRANSFERENCIAS PARA EROGACIONES DE CAPITAL	14.900.000,00	0,00	14.899.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	\$ 0,00
6.OTRAS EROGACIONES	35.890.000,00	0,00	0,00	35.890.000,00	31.613.267,23	31.613.267,23	31.137.981,23	31.130.481,23	475.286,00	4.276.732,77	\$ 7.500,00
6.2.EROGACIONES PARA ATENDER DEUDA PUBLICA	35.890.000,00	0,00	0,00	35.890.000,00	31.613.267,23	31.613.267,23	31.137.981,23	31.130.481,23	475.286,00	4.276.732,77	\$ 7.500,00
6.2.1.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA CONSOLIDADA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.700.681,73	1.700.681,73	1.700.681,73	1.700.681,73	0,00	4.299.318,27	\$ 0,00
6.2.2.EROGACIONES PARA ATENDER LA AMORTIZACION DE LA DEUDA FLOTANTE	29.890.000,00	0,00	0,00	29.890.000,00	29.912.585,50	29.912.585,50	29.437.299,50	29.429.799,50	475.286,00	-22.585,50	\$ 7.500,00
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	124.401.929,61	124.401.929,61	2.770.769.800,00	1.336.628.349,36	670.722.956,16	667.166.663,68	660.222.450,55	3.556.292,48	1.434.141.450,64	\$ 6.944.213,13

RCTC_ANEXO_02\$MZA - VGRENCI