



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

30/05/2014

04:00:55

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL
NOMENCLADOR : 060215 EJERCICIO : 2014

Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programación financiera del trimestre	Diferencia entre ejecutado y programación financiera	NOTA
	(1)	(2)	(3) = (1) -(2)	
I RECURSOS CORRIENTES	\$101.597.458,86	\$102.888.500,00	-\$1.291.041,14	B
II GASTOS CORRIENTES	\$86.158.846,22	\$79.126.750,00	\$7.032.096,22	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$15.438.612,64	\$23.761.750,00	-\$8.323.137,36	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$1.937.262,17	\$501.500,00	\$1.435.762,17	
V GASTOS DE CAPITAL	\$10.930.017,47	\$23.555.000,00	-\$12.624.982,53	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$6.445.857,34	\$708.250,00	\$5.737.607,34	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$103.534.721,03	\$103.390.000,00	\$144.721,03	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$97.088.863,69	\$102.681.750,00	-\$5.592.886,31	
VII RECURSOS FIGURATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
VIII GASTOS FIGURATIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	\$6.445.857,34	\$708.250,00	\$5.737.607,34	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$823.559,03	\$708.250,00	\$115.309,03	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$823.559,03	-\$708.250,00	-\$115.309,03	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$5.622.298,31	\$0,00	\$5.622.298,31	