



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

04/02/2015

09:23:35

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	\$123.304.298,63	\$168.088.500,00	-\$44.784.201,37	B
II GASTOS CORRIENTES	\$144.112.351,88	\$158.183.416,66	-\$14.071.064,78	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-\$20.808.053,25	\$9.905.083,34	-\$30.713.136,59	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$1.172.476,83	\$4.301.500,00	-\$3.129.023,17	
V GASTOS DE CAPITAL	\$25.356.255,82	\$29.548.333,34	-\$4.192.077,52	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	-\$44.991.832,24	-\$15.341.750,00	-\$29.650.082,24	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$124.476.775,46	\$172.390.000,00	-\$47.913.224,54	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$169.468.607,70	\$187.731.750,00	-\$18.263.142,30	
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)	-\$44.991.832,24	-\$15.341.750,00	-\$29.650.082,24	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$1.100,00	\$16.000.000,00	-\$15.998.900,00	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$197.625,46	\$658.250,00	-\$460.624,54	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$196.525,46	\$15.341.750,00	-\$15.538.275,46	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-\$45.188.357,70	\$0,00	-\$45.188.357,70	