



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

28/05/2019

10:20:09

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL
NOMENCLADOR : 060215 EJERCICIO : 2019

| Concepto | Ejecutado en el trimestre | Programación financiera del trimestre | Diferencia entre ejecutado y programación financiera | NOTA |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--|------|
| | (1) | (2) | (3) = (1) -(2) | |
| I RECURSOS CORRIENTES | \$445.593.825,58 | \$530.769.750,00 | -\$85.175.924,42 | B |
| II GASTOS CORRIENTES | \$342.824.939,24 | \$387.353.750,00 | -\$44.528.810,76 | |
| III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | \$102.768.886,34 | \$143.416.000,00 | -\$40.647.113,66 | |
| IV RECURSOS DE CAPITAL | \$2.817.232,57 | \$3.160.750,00 | -\$343.517,43 | |
| V GASTOS DE CAPITAL | \$119.330.705,04 | \$158.546.250,00 | -\$39.215.544,96 | |
| VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | -\$13.744.586,13 | -\$11.969.500,00 | -\$1.775.086,13 | |
| TOTAL RECURSOS (I+IV) | \$448.411.058,15 | \$533.930.500,00 | -\$85.519.441,85 | |
| TOTAL GASTOS (II+V) | \$462.155.644,28 | \$545.900.000,00 | -\$83.744.355,72 | |
| 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) | -\$13.744.586,13 | -\$11.969.500,00 | -\$1.775.086,13 | |
| X FUENTES DE FINANCIAMIENTO | \$2.519.229,53 | \$13.569.500,00 | -\$11.050.270,47 | |
| XI APLICACIONES FINANCIERAS | \$913.379,10 | \$1.600.000,00 | -\$686.620,90 | |
| XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | \$1.605.850,43 | \$11.969.500,00 | -\$10.363.649,57 | |
| XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | -\$12.138.735,70 | \$0,00 | -\$12.138.735,70 | |