



## ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

18/02/2022

17:49:36

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL  
NOMENCLADOR : 060215 EJERCICIO : 2021

Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programación financiera del trimestre	Diferencia entre ejecutado y programación financiera	NOTA
	(1)	(2)	(3) = (1) -(2)	
I RECURSOS CORRIENTES	\$1.357.307.544,44	\$951.176.750,00	\$406.130.794,44	B
II GASTOS CORRIENTES	\$960.989.240,65	\$886.041.416,66	\$74.947.823,99	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$396.318.303,79	\$65.135.333,34	\$331.182.970,45	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$36.178.122,80	\$3.877.000,00	\$32.301.122,80	
V GASTOS DE CAPITAL	\$366.795.225,50	\$419.512.333,34	-\$52.717.107,84	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$65.701.201,09	-\$350.500.000,00	\$416.201.201,09	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$1.393.485.667,24	\$955.053.750,00	\$438.431.917,24	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$1.327.784.466,15	\$1.305.553.750,00	\$22.230.716,15	
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)	\$65.701.201,09	-\$350.500.000,00	\$416.201.201,09	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$357.000.000,00	-\$357.000.000,00	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$47.758.927,40	\$6.500.000,00	\$41.258.927,40	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$47.758.927,40	\$350.500.000,00	-\$398.258.927,40	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$17.942.273,69	\$0,00	\$17.942.273,69	