



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

28/11/2018

09:30:26

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL

NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2018

| Concepto                                                    | Ejecutado en el trimestre | Programación financiera del trimestre | Diferencia entre ejecutado y programación financiera | NOTA |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|                                                             | (1)                       | (2)                                   | (3) = (1) -(2)                                       |      |
| I RECURSOS CORRIENTES                                       | \$393.176.518,67          | \$361.191.700,00                      | \$31.984.818,67                                      | B    |
| II GASTOS CORRIENTES                                        | \$343.788.839,35          | \$280.076.750,00                      | \$63.712.089,35                                      |      |
| III RESULTADO ECONOMICO:<br>AHORRO/DESAHORRO (I-II)         | \$49.387.679,32           | \$81.114.950,00                       | -\$31.727.270,68                                     |      |
| IV RECURSOS DE CAPITAL                                      | \$2.501.781,16            | \$3.161.550,00                        | -\$659.768,84                                        |      |
| V GASTOS DE CAPITAL                                         | \$94.605.132,33           | \$88.151.500,00                       | \$6.453.632,33                                       |      |
| VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS<br>FIGURATIVAS (III+IV-V) | -\$42.715.671,85          | -\$3.875.000,00                       | -\$38.840.671,85                                     |      |
| TOTAL RECURSOS (I+IV)                                       | \$395.678.299,83          | \$364.353.250,00                      | \$31.325.049,83                                      |      |
| TOTAL GASTOS (II+V)                                         | \$438.393.971,68          | \$368.228.250,00                      | \$70.165.721,68                                      |      |
| 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)                | -\$42.715.671,85          | -\$3.875.000,00                       | -\$38.840.671,85                                     |      |
| X FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                 | \$0,00                    | \$4.325.000,00                        | -\$4.325.000,00                                      |      |
| XI APLICACIONES FINANCIERAS                                 | \$739.597,34              | \$450.000,00                          | \$289.597,34                                         |      |
| XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)                              | -\$739.597,34             | \$3.875.000,00                        | -\$4.614.597,34                                      |      |
| XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)                          | -\$43.455.269,19          | \$0,00                                | -\$43.455.269,19                                     |      |