



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

20/11/2020

11:53:45

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL
NOMENCLADOR : 060215 EJERCICIO : 2020

Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programación financiera del trimestre	Diferencia entre ejecutado y programación financiera	NOTA
	(1)	(2)	(3) = (1) -(2)	
I RECURSOS CORRIENTES	\$617.634.631,50	\$748.773.250,00	-\$131.138.618,50	B
II GASTOS CORRIENTES	\$403.756.568,64	\$543.228.000,00	-\$139.471.431,36	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$213.878.062,86	\$205.545.250,00	\$8.332.812,86	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$2.272.642,76	\$3.742.750,00	-\$1.470.107,24	
V GASTOS DE CAPITAL	\$92.425.680,53	\$200.288.000,00	-\$107.862.319,47	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$123.725.025,09	\$9.000.000,00	\$114.725.025,09	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$619.907.274,26	\$752.516.000,00	-\$132.608.725,74	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$496.182.249,17	\$743.516.000,00	-\$247.333.750,83	
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)	\$123.725.025,09	\$9.000.000,00	\$114.725.025,09	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$7.507.398,36	\$0,00	\$7.507.398,36	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$2.245.705,63	\$9.000.000,00	-\$6.754.294,37	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	\$5.261.692,73	-\$9.000.000,00	\$14.261.692,73	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$128.986.717,82	\$0,00	\$128.986.717,82	