



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

29/08/2022

11:58:00

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL  
NOMENCLADOR : 060215 EJERCICIO : 2022

| Concepto  | Ejecutado en el trimestre | Programación financiera del trimestre | Diferencia entre ejecutado y programación financiera | NOTA |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--|------|
|   | (1)                       | (2)                                   | (3) = (1) -(2)                                       |      |
| I RECURSOS CORRIENTES                                       | \$1.794.652.292,49        | \$1.541.752.000,00                    | \$252.900.292,49                                     | B    |
| II GASTOS CORRIENTES  | \$1.084.544.117,54        | \$1.051.108.333,33                    | \$33.435.784,21                                      |      |
| III RESULTADO ECONOMICO:<br>AHORRO/DESAHORRO (I-II)         | \$710.108.174,95          | \$490.643.666,67                      | \$219.464.508,28                                     |      |
| IV RECURSOS DE CAPITAL                                      | \$17.663.900,59           | \$18.298.000,00                       | -\$634.099,41  |      |
| V GASTOS DE CAPITAL   | \$506.945.742,44          | \$620.333.333,33                      | -\$113.387.590,89                                    |      |
| VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS<br>FIGURATIVAS (III+IV-V) | \$220.826.333,10          | -\$111.391.666,66                     | \$332.217.999,76                                     |      |
| TOTAL RECURSOS (I+IV)                                       | \$1.812.316.193,08        | \$1.560.050.000,00                    | \$252.266.193,08                                     |      |
| TOTAL GASTOS (II+V)   | \$1.591.489.859,98        | \$1.671.441.666,66                    | -\$79.951.806,68                                     |      |
| 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)                | \$220.826.333,10          | -\$111.391.666,66                     | \$332.217.999,76                                     |      |
| X FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                 | \$0,00                    | \$121.641.666,67                      | -\$121.641.666,67                                    |      |
| XI APLICACIONES FINANCIERAS                                 | \$22.989.327,20           | \$10.250.000,00                       | \$12.739.327,20                                      |      |
| XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)                              | -\$22.989.327,20          | \$111.391.666,67                      | -\$134.380.993,87                                    |      |
| XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)                          | \$197.837.005,90          | \$0,01                                | \$197.837.005,89                                     |      |