



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

24/05/2023

12:28:12

Pag 1 / 1

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL

NOMENCLADOR : 060215

EJERCICIO : 2023

Concepto	Ejecutado en el trimestre	Programación financiera del trimestre	Diferencia entre ejecutado y programación financiera	NOTA
	(1)	(2)	(3) = (1) -(2)	
I RECURSOS CORRIENTES	\$3.145.077.216,99	\$3.518.408.250,00	-\$373.331.033,01	B
II GASTOS CORRIENTES	\$1.555.838.502,85	\$2.076.593.750,00	-\$520.755.247,15	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$1.589.238.714,14	\$1.441.814.500,00	\$147.424.214,14	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$3.888.420,37	\$43.268.750,00	-\$39.380.329,63	
V GASTOS DE CAPITAL	\$1.162.510.502,50	\$1.471.583.250,00	-\$309.072.747,50	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$430.616.632,01	\$13.500.000,00	\$417.116.632,01	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$3.148.965.637,36	\$3.561.677.000,00	-\$412.711.362,64	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$2.718.349.005,35	\$3.548.177.000,00	-\$829.827.994,65	
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)	\$430.616.632,01	\$13.500.000,00	\$417.116.632,01	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$1.919.259,77	\$13.500.000,00	-\$11.580.740,23	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$1.919.259,77	-\$13.500.000,00	\$11.580.740,23	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$428.697.372,24	\$0,00	\$428.697.372,24	