



ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIENDO METAS

21/02/2024
10:16:15
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	\$5.636.943.564,50	\$6.617.408.250,00	-\$980.464.685,50	B
II GASTOS CORRIENTES	\$4.411.190.081,63	\$4.692.427.083,34	-\$281.237.001,71	
III RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$1.225.753.482,87	\$1.924.981.166,66	-\$699.227.683,79	
IV RECURSOS DE CAPITAL	\$271.482.966,78	\$143.268.750,00	\$128.214.216,78	
V GASTOS DE CAPITAL	\$2.190.635.735,41	\$3.127.473.250,00	-\$936.837.514,59	
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	-\$693.399.285,76	-\$1.059.223.333,34	\$365.824.047,58	
TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$5.908.426.531,28	\$6.760.677.000,00	-\$852.250.468,72	
TOTAL GASTOS (II+V)	\$6.601.825.817,04	\$7.819.900.333,34	-\$1.218.074.516,30	
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)	-\$693.399.285,76	-\$1.059.223.333,34	\$365.824.047,58	
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$0,00	\$1.072.723.333,34	-\$1.072.723.333,34	
XI APLICACIONES FINANCIERAS	\$5.738.705,08	\$13.500.000,00	-\$7.761.294,92	
XII FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$5.738.705,08	\$1.059.223.333,34	-\$1.064.962.038,42	
XIII RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-\$699.137.990,84	\$0,00	-\$699.137.990,84	