

ACUERDO N° 3949

ANEXO 1: INFORME DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | | NOMENCLADOR: 060204 | | | | | | | | | |
| EJERCICIO: <u>2019</u> | TRIMESTRE: | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| CONCEPTO | | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | PRESUPUESTO VOTADO |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)+(2)+(3)+(4) |
| I | RECURSOS CORRIENTES | \$ 808.436.900,00 | \$ 852.429.600,00 | \$ 927.752.600,00 | \$ 1.109.689.720,00 | \$ 3.698.308.820,00 |
| II | GASTOS CORRIENTES | \$ 404.034.100,00 | \$ 549.440.100,00 | \$ 612.595.000,00 | \$ 1.035.791.914,00 | \$ 2.601.861.114,00 |
| III | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | \$ 404.402.800,00 | \$ 302.989.500,00 | \$ 315.157.600,00 | \$ 73.897.806,00 | \$ 1.096.447.706,00 |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | \$ 15.025.600,00 | \$ 7.793.500,00 | \$ 26.306.800,00 | \$ 7.216.819,51 | \$ 56.342.719,51 |
| V | GASTOS DE CAPITAL | \$ 163.331.500,00 | \$ 169.823.900,00 | \$ 223.637.800,00 | \$ 543.944.231,51 | \$ 1.100.737.431,51 |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | \$ 256.096.900,00 | \$ 140.959.100,00 | \$ 117.826.600,00 | -\$ 462.829.606,00 | \$ 52.052.994,00 |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | \$ 823.462.500,00 | \$ 860.223.100,00 | \$ 954.059.400,00 | \$ 1.116.906.539,51 | \$ 3.754.651.539,51 |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | \$ 567.365.600,00 | \$ 719.264.000,00 | \$ 836.232.800,00 | \$ 1.579.736.145,51 | \$ 3.702.598.545,51 |
| VII | RECURSOS FIGURATIVOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| IX | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII) | \$ 256.096.900,00 | \$ 140.959.100,00 | \$ 117.826.600,00 | -\$ 462.829.606,00 | \$ 52.052.994,00 |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | \$ 4.009.900,00 | \$ 3.007.400,00 | \$ 1.503.700,00 | \$ 1.503.682,00 | \$ 10.024.682,00 |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | \$ 45.795.300,00 | \$ 3.094.200,00 | \$ 3.564.800,00 | \$ 9.623.376,00 | \$ 62.077.676,00 |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | -\$ 41.785.400,00 | -\$ 86.800,00 | -\$ 2.061.100,00 | -\$ 8.119.694,00 | -\$ 52.052.994,00 |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | \$ 214.311.500,00 | \$ 140.872.300,00 | \$ 115.765.500,00 | -\$ 470.949.300,00 | \$ 0,00 |

El registro inicial del Presupuesto en la Contabilidad debe coincidir con el importe de la columna 5.

Los recursos se consignan por el importe percibido.

Las erogaciones se consignan por el importe devengado.

Se considera como "Aplicación Financiera" la cifra devengada en concepto de "Erogaciones para atender la amortización de deudas" y "Erogaciones para atender adelantos a proveedores y contratistas"

Cont.HUGO R.LUCERO
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Guaymallén