

**ACUERDO N° 3949**

**ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS**

|   |   |
|---|---|
| REPARTICIÓN / ORGANISMO: <b>MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN</b> | NOMENCLADOR: 60204  |
| EJERCICIO: 2023   | TRIMESTRE:      1   2   3   4<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |

|      | CONCEPTO  | Ejecutado en el Trimestre | Programación Financiera del Trimestre | Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera | Notas |
|------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|      |   | (1)                       | (2)                                   | (3)=(1)-(2)  |       |
| I    | RECURSOS CORRIENTES                                   | \$ 10.536.552.908,59      | \$ 7.619.010.568,31                   | \$ 2.917.542.340,28                                  | A     |
| II   | GASTOS CORRIENTES                                     | \$ 7.970.542.416,01       | \$ 6.368.736.700,00                   | \$ 1.601.805.716,01                                  | B     |
| III  | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)          | \$ 2.566.010.492,58       | \$ 1.250.273.868,31                   | \$ 1.315.736.624,27                                  |       |
| IV   | RECURSOS DE CAPITAL                                   | \$ 50.740.332,98          | \$ 0,00                               | \$ 50.740.332,98                                     | A     |
| V    | GASTOS DE CAPITAL                                     | \$ 2.825.871.847,30       | \$ 2.851.951.100,00                   | -\$ 26.079.252,70                                    | B     |
| VI   | EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | -\$ 209.121.021,74        | -\$ 1.601.677.231,69                  | \$ 1.392.556.209,95                                  |       |
|      | TOTAL RECURSOS (I+IV)                                 | \$ 10.587.293.241,57      | \$ 7.619.010.568,31                   | \$ 2.968.282.673,26                                  |       |
|      | TOTAL GASTOS (II+V)                                   | \$ 10.796.414.263,31      | \$ 9.220.687.800,00                   | \$ 1.575.726.463,31                                  |       |
| VII  | RECURSOS FIGURATIVOS                                  | \$ 0,00                   | \$ 0,00                               | \$ 0,00  | A     |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS                                    | \$ 0,00                   | \$ 0,00                               | \$ 0,00  | B     |
| IX   | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)             | -\$ 209.121.021,74        | -\$ 1.601.677.231,69                  | \$ 1.392.556.209,95                                  |       |
| X    | FUENTES DE FINANCIAMIENTO                             | \$ 1.039.846.384,38       | \$ 8.652.331,69                       | \$ 1.031.194.052,69                                  | C     |
| XI   | APLICACIONES FINANCIERAS                              | \$ 104.147.600,13         | \$ 62.616.200,00                      | \$ 41.531.400,13                                     | C     |
| XII  | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)                            | \$ 935.698.784,25         | -\$ 53.963.868,31                     | \$ 989.662.652,56                                    |       |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)                         | \$ 726.577.762,51         | -\$ 1.655.641.100,00                  | \$ 2.382.218.862,51                                  |       |

NOTA A: Los recursos se consignan por el importe percibido. Debe coincidir con la columna 8 INGRESADO del Anexo 3.

NOTA B: Las erogaciones se consignan por el importe devengado. Debe coincidir con la columna 3 DEVENGADO del Anexo 2 bis.

NOTA C: 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".

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO HAN SIDO EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES, AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023.-

C.P.N.HUGO R.LUCERO  
 Secretaria de Hacienda  
 Municipalidad de Guaymallén