

ANEXO 1: INFORME DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN		NOMENCLADOR: 060204			
EJERCICIO: 2018	TRIMESTRE:	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	\$ 557.043.400,00	\$ 539.628.700,00	\$ 566.136.100,00	\$ 623.927.173,00	\$ 2.286.735.373,00
II	GASTOS CORRIENTES	\$ 296.351.500,00	\$ 448.607.000,00	\$ 513.461.700,00	\$ 575.686.514,00	\$ 1.834.106.714,00
III	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$ 260.691.900,00	\$ 91.021.700,00	\$ 52.674.400,00	\$ 48.240.659,00	\$ 452.628.659,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 36.242.500,00	\$ 5.760.800,00	\$ 4.028.100,00	\$ 6.668.600,00	\$ 52.700.000,00
V	GASTOS DE CAPITAL	\$ 125.785.800,00	\$ 160.769.400,00	\$ 105.000.800,00	\$ 81.483.953,00	\$ 473.039.953,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$ 171.148.600,00	-\$ 63.986.900,00	-\$ 48.298.300,00	-\$ 26.574.694,00	\$ 32.288.706,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 593.285.900,00	\$ 545.389.500,00	\$ 570.164.200,00	\$ 630.595.773,00	\$ 2.339.435.373,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 422.137.300,00	\$ 609.376.400,00	\$ 618.462.500,00	\$ 657.170.467,00	\$ 2.307.146.667,00
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)	\$ 171.148.600,00	-\$ 63.986.900,00	-\$ 48.298.300,00	-\$ 26.574.694,00	\$ 32.288.706,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.141.400,00	\$ 1.950.600,00	\$ 2.429.100,00	\$ 2.190.194,00	\$ 7.711.294,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 32.722.100,00	\$ 2.712.600,00	\$ 2.235.600,00	\$ 2.329.700,00	\$ 40.000.000,00
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$ 31.580.700,00	-\$ 762.000,00	\$ 193.500,00	-\$ 139.506,00	-\$ 32.288.706,00
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$ 139.567.900,00	-\$ 64.748.900,00	-\$ 48.104.800,00	-\$ 26.714.200,00	\$ 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
Sub-Director de Finanzas
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Guaymallén