

ACUERDO N° 3949

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN		OMENCLADOR: 60204	
EJERCICIO: 2018	TRIMESTRE:	1 2 3 4	<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	\$ 810.722.080,08	\$ 623.927.173,00	\$ 186.794.907,08	A
II	GASTOS CORRIENTES	\$ 690.759.623,79	\$ 575.686.514,00	\$ 115.073.109,79	B
III	RESULTADO ECONOMICO. AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$ 119.962.456,29	\$ 48.240.659,00	\$ 71.721.797,29	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 98.726.299,50	\$ 6.668.600,00	\$ 92.057.699,50	A
V	GASTOS DE CAPITAL	\$ 308.841.020,44	\$ 81.483.953,00	\$ 227.357.067,44	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	-\$ 90.152.264,65	-\$ 26.574.694,00	-\$ 63.577.570,65	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 909.448.379,58	\$ 630.595.773,00	\$ 278.852.606,58	
	TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 999.600.644,23	\$ 657.170.467,00	\$ 342.430.177,23	
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)	-\$ 90.152.264,65	-\$ 26.574.694,00	-\$ 63.577.570,65	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 4.238.234,04	\$ 2.190.194,00	\$ 2.048.040,04	C
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 5.254.156,43	\$ 2.329.700,00	\$ 2.924.456,43	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$ 1.015.922,39	-\$ 139.506,00	-\$ 876.416,39	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-\$ 91.168.187,04	-\$ 26.714.200,00	-\$ 64.453.987,04	

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 29/12/18.-

Cont.HUGO R.LUCERO

Sub-Director de Finanzas

Secretaría de Hacienda

Municipalidad de Guaymallén