

ANEXO 1: INFORME DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN				NOMENCLADOR: 060204	
EJERCICIO: 2020	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	1265447400,00	1414664400,00	1456685800,00	1661311085,80	5798108685,80
II	GASTOS CORRIENTES	0743277700,00	1064182000,00	1048119200,00	1485198073,80	4340776973,80
III	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	0522169700,00	0350482400,00	0408566600,00	0176113012,00	1457331712,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00
V	GASTOS DE CAPITAL	0228538200,00	0345934900,00	0383715100,00	0533679300,00	1491867500,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	0293631500,00	0004547500,00	0024851500,00	-0357566288,00	-0034535788,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	1265447400,00	1414664400,00	1456685800,00	1661311085,80	5798108685,80
	TOTAL GASTOS (II+V)	0971815900,00	1410116900,00	1431834300,00	2018877373,80	5832644473,80
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00	0000000000,00
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	0293631500,00	0004547500,00	0024851500,00	-0357566288,00	-0034535788,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0033220700,00	0084273200,00	0033451700,00	0003590188,00	0154535788,00
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	0063605600,00	0010545000,00	0006736500,00	0039112900,00	0120000000,00
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-0030384900,00	0073728200,00	0026715200,00	-0035522712,00	0034535788,00
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	0263246600,00	0078275700,00	0051566700,00	-0393089000,00	0000000000,00

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