

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE.

REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN						
EJERCICIO: 2020		TRIMESTRE:	1	2	3	4

CONCEPTO		Ejecutado en el Trimestre
		(1)
I	RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.120.514.727,81
II	GASTOS CORRIENTES	\$ 627.542.043,95
III	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	\$ 492.972.683,86
IV	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 351.230,73
V	GASTOS DE CAPITAL	\$ 122.189.121,21
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$ 371.134.793,38
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 1.120.865.958,54
	TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 749.731.165,16
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 0,00
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	\$ 0,00
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	\$ 371.134.793,38
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 3.914.813,21
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 65.112.741,56
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-\$ 61.197.928,35
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$ 309.936.865,03

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

NOTA B: Las erogaciones se consignan por el importe devengado. Debe coincidir con la columna 3 DEVENGADO c

NOTA C: Se considera como "Aplicación Financiera" la cifra devengada en concepto de "Erogaciones para atender
tos a proveedores y contratistas".

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO HAN SIDO EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLE

C.P.N.HUGO R.LUCERO

Secretaría de Hacienda

Municipalidad de Guaymallén

CUMPLIMIENTO DE METAS

NOMENCLADOR: 60204

Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera	Notas
(2)	(3)=(1)-(2)	
\$ 1.265.447.400,00	-\$ 144.932.672,19	A
\$ 743.277.700,00	-\$ 115.735.656,05	B
\$ 522.169.700,00	-\$ 29.197.016,14	
\$ 0,00	\$ 351.230,73	A
\$ 228.538.200,00	-\$ 106.349.078,79	B
\$ 293.631.500,00	\$ 77.503.293,38	
\$ 1.265.447.400,00	-\$ 144.581.441,46	
\$ 971.815.900,00	-\$ 222.084.734,84	
\$ 0,00	\$ 0,00	A
\$ 0,00	\$ 0,00	B
\$ 293.631.500,00	\$ 77.503.293,38	
\$ 33.220.700,00	-\$ 29.305.886,79	C
\$ 63.605.600,00	\$ 1.507.141,56	C
-\$ 30.384.900,00	-\$ 30.813.028,35	
\$ 263.246.600,00	\$ 46.690.265,03	

exo 3.

del Anexo 2 bis.

la amortización de deudas" y "Erogaciones para atender adelan-

ES.