

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| REPARTICIÓN / ORGANISMO: MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | NOMENCLADOR: 60204 | | | | | | | | |
| EJERCICIO: 2020 | TRIMESTRE: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px; background-color: black;"></td> </tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| CONCEPTO | | Ejecutado en el Trimestre | Programación Financiera del Trimestre | Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera | Notas |
|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | (1) | (2) | (3)=(1)-(2) | |
| I | RECURSOS CORRIENTES | \$ 1.333.638.075,94 | \$ 1.661.311.085,80 | -\$ 327.673.009,86 | A |
| II | GASTOS CORRIENTES | \$ 1.307.833.784,25 | \$ 1.485.198.073,80 | -\$ 177.364.289,55 | B |
| III | RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II) | \$ 25.804.291,69 | \$ 176.113.012,00 | -\$ 150.308.720,31 | |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | \$ 243.235.581,74 | \$ 0,00 | \$ 243.235.581,74 | A |
| V | GASTOS DE CAPITAL | \$ 541.698.671,69 | \$ 533.679.300,00 | \$ 8.019.371,69 | B |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | -\$ 272.658.798,26 | -\$ 357.566.288,00 | \$ 84.907.489,74 | |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | \$ 1.576.873.657,68 | \$ 1.661.311.085,80 | -\$ 84.437.428,12 | |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | \$ 1.849.532.455,94 | \$ 2.018.877.373,80 | -\$ 169.344.917,86 | |
| 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) | -\$ 272.658.798,26 | -\$ 357.566.288,00 | \$ 84.907.489,74 | |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | \$ 6.280.501,19 | \$ 3.590.188,00 | \$ 2.690.313,19 | C |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | \$ 36.852.770,20 | \$ 39.112.900,00 | -\$ 2.260.129,80 | C |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | -\$ 30.572.269,01 | -\$ 35.522.712,00 | \$ 4.950.442,99 | |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | -\$ 303.231.067,27 | -\$ 393.089.000,00 | \$ 89.857.932,73 | |

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 2020.-

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