

ANEXO 1 : PROGRAMACION FINANCIERA

REPARTICION /ORGANISMO: CAJA DE SEGURO MUTUAL		NOMENCLADOR: 050602				
EJERCICIO : 2006		TRIMESTRE : 01				
CONCEPTO		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Presupuesto Votado del Ejercicio
I	RECURSOS CORRIENTES	1.523.750,00	1.523.750,00	1.523.750,00	1.523.750,00	6.095.000,00
II	GASTOS CORRIENTES	1.496.247,00	1.489.247,00	1.598.259,00	1.489.247,00	6.073.000,00
III	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	27.503,00	34.503,00	-74.509,00	34.503,00	0,00
IV	RECURSOS DE CAPITAL					
V	GASTOS DE CAPITAL		7.000,00	8.000,00	7.000,00	22.000,00
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS(III+IV-V)	27.503,00	20.503,00	-90.509,00	20.503,00	0,00
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	1.523.750,00	1.523.750,00	1.523.750,00	1.523.750,00	6.095.000,00
	TOTAL GASTOS (II+V)	1.496.247,00	1.503.247,00	1.614.259,00	1.503.247,00	6.095.000,00
VII	RECURSOS FIGURATIVOS					
VIII	GASTOS FIGURATIVOS					
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	27.503,00	34.503,00	-74.509,00	34.503,00	0,00
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	1.900.000,00	81.380,22	81.380,22	81.380,23	2.144.140,67
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	-1.900.000,00	-81.380,22	-81.380,22	-81.380,23	-2.144.140,67
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-1.872.497,00	-46.877,22	-155.889,22	-46.877,23	-2.122.140,67