

ANEXO 4 : EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIEMSTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION / ORGANISMO: CAJA DE SEGURO MUTUAL	NOMENCLADOR: 050602
EJERCICIO : 2006	TRIMESTRE : 01

CONCEPTO		EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	PROGRAMACION FINANCIERA DEL TRIMESTRE	DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PROGRAM. FINANCIERA	NOTA
I	RECURSOS CORRIENTES	874.193,28	1.523.750,00	-649.556,72	A
II	GASTOS CORRIENTES	339.809,23	1.496.247,00	-1.156.437,77	B
III	RESULTADO ECONOMICO:AHORRO/DESAHORRO (I-II)	534.384,05	27.503,00	506.881,05	
IV	RECURSOS DE CAPITAL				A
V	GASTOS DE CAPITAL				B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	534.384,05	27.503,00	506.881,05	
	TOTAL RECURSOS (I+V)	874.193,28	1.523.750,00	-649.556,72	
	TOTAL GASTOS (II+V)	339.809,23	1.496.247,00	-1.156.437,77	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	534.384,05	27.503,00	506.881,05	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	-1.887.407,97	-1.900.000,00	-12.592,03	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XII)	-1.887.407,97	-1.900.000,00	-12.592,03	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-1.325.520,92	-1.872.497,00	494.289,02	

NOTA: Las diferencias entre lo ejecutado y lo programado corresponde a que la programacion es estimativa y lo ejecutado es en base a los expedientes presentados de siniestros.