

ANEXO 4 : EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIEMSTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION / ORGANISMO: CAJA DE SEGURO MUTUAL

NOMENCLADOR: 050602

EJERCICIO : 2006

TRIMESTRE : 02

CONCEPTO		EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	PROGRAMACION FINANCIERA DEL TRIMESTRE	DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PROGRAM. FINANCIERA	NOTA
I	RECURSOS CORRIENTES	1.855.742,53	1.523.750,00	331.992,53	A
II	GASTOS CORRIENTES	578.474,50	1.489.247,00	-910.772,50	B
III	RESULTADO ECONOMICO:AHORRO/DESAHORRO (I-II)	1.277.268,03	34.503,00	1.242.765,03	
IV	RECURSOS DE CAPITAL				A
V	GASTOS DE CAPITAL	298,98	7.000,00	6.701,02	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	1.276.969,05	27.503,00	1.249.466,05	
	TOTAL RECURSOS (I+V)	1.855.742,53	1.523.750,00	331.992,53	
	TOTAL GASTOS (II+V)	578.773,48	1.496.247,00	-917.473,52	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	1.276.969,05	27.503,00	1.249.466,05	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	98.789,03	81.380,22	17.408,81	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XII)	98.789,03	81.380,22	17.408,81	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	1.178.180,02	53.877,22	1.232.057,24	

NOTA: A) LAS DIFERENCIAS SE DEBEN A QUE A PARTIR DE MAYO SE AUMENTO LA CUOTA DEL SEGURO MUTUAL

B) EL RITMO DE GASTO ES INFERIOR A LO PROGRAMADO

C) LOS TOTALES RESPONDEN A LOS SINIESTROS PRESENTADOS Y PAGADOS.