

ANEXO 4 : EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIEMSTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION / ORGANISMO: CAJA DE SEGURO MUTUAL	NOMENCLADOR: 050602
EJERCICIO : 2006	TRIMESTRE : 03

CONCEPTO		EJECUTADO EN EL TRIMESTRE	PROGRAMACION FINANCIERA DEL TRIMESTRE	DIFERENCIA ENTRE EJECUTADO Y PROGRAM. FINANCIERA	NOTA
I	RECURSOS CORRIENTES	2.491.987,50	1.523.750,00	968.237,50	A
II	GASTOS CORRIENTES	2.793.686,17	1.598.259,00	1.195.427,17	B
III	RESULTADO ECONOMICO:AHORRO/DESAHORRO (I-II)	301.698,67	74.509,00-	227.189,67-	
IV	RECURSOS DE CAPITAL				A
V	GASTOS DE CAPITAL	0,03	7.000,00	7.999,97-	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	301698,70-	82.509,00-	219.189,70-	
	TOTAL RECURSOS (I+V)	2.491.987,50	1.523.750,00	968.237,50	
	TOTAL GASTOS (II+V)	2.793.686,20	1.606.259,00	1.187.427,20	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS				A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS				B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	301.698,70-	82.509,00-	219.189,70	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	60.000,66	81.380,22	21.379,56-	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XII)	60.000,66	81.380,22	21.379,56	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	361.699,36-	163.889,22-	197.810,14-	

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

B) EN ESTE TRIMESTRE IMPACTAN LAS CANCELACIONES DE LOS SINIESTROS 1ER. SEMESTRE 2006.

C) LOS TOTALES RESPONDEN A LOS SINIESTROS PRESENTADOS Y PAGADOS AL 74101 STROS.2004/2005