

ANEXO 1: PROGRAMACION FINANCIERA ART. 22 LEY 7.314

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPARTICION: <b>Unidad Coord. de Programas y Proyectos (D.G.E.)</b> | NOMENCLADOR: <b>3.14.03</b> |
| EJERCICIO: <b>2022</b>                                              | TRIMESTRE: <b>2do</b>       |

| CONCEPTO |                                                              | 1° Trimestre             | 2° Trimestre            | 3° Trimestre            | 4° Trimestre            | Presupuesto Votado del Ejercicio |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|          |                                                              | 1                        | 2                       | 3                       | 4                       | 5= 1+2+3+4                       |
| I        | RECURSOS CORRIENTES                                          | \$ 55.242.360,00         | \$ 27.621.180,00        | \$ 27.621.180,00        | \$ 27.621.180,00        | \$ <b>138.105.900,00</b>         |
| II       | GASTOS CORRIENTES                                            | \$ 49.976.015,20         | \$ 24.988.007,60        | \$ 24.988.007,60        | \$ 24.988.007,60        | \$ <b>124.940.038,00</b>         |
| III      | <b>RESULTADOS ECONOMICOS: AHORRO/ DESAHORRO (I-II)</b>       | \$ <b>5.266.344,80</b>   | \$ <b>2.633.172,40</b>  | \$ <b>2.633.172,40</b>  | \$ <b>2.633.172,40</b>  | \$ <b>13.165.862,00</b>          |
| IV       | RECURSOS DE CAPITAL                                          | \$ 66.240.000,00         | \$ 33.120.000,00        | \$ 33.120.000,00        | \$ 33.120.000,00        | \$ <b>165.600.000,00</b>         |
| V        | GASTOS DE CAPITAL                                            | \$ 72.240.000,00         | \$ 36.120.000,00        | \$ 36.120.000,00        | \$ 36.120.000,00        | \$ <b>180.600.000,00</b>         |
| VI       | <b>EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)</b> | \$ <b>-733.655,20</b>    | \$ <b>-366.827,60</b>   | \$ <b>-366.827,60</b>   | \$ <b>-366.827,60</b>   | \$ <b>-1.834.138,00</b>          |
|          | <b>TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>                                 | \$ <b>121.482.360,00</b> | \$ <b>60.741.180,00</b> | \$ <b>60.741.180,00</b> | \$ <b>60.741.180,00</b> | \$ <b>303.705.900,00</b>         |
|          | <b>TOTAL GASTOS (II+V)</b>                                   | \$ <b>122.216.015,20</b> | \$ <b>61.108.007,60</b> | \$ <b>61.108.007,60</b> | \$ <b>61.108.007,60</b> | \$ <b>305.540.038,00</b>         |
| VII      | RECURSOS FIGURATIVOS                                         | \$ 733.655,20            | \$ 366.827,60           | \$ 366.827,60           | \$ 366.827,60           | \$ 1.834.138,00                  |
| VIII     | GASTOS FIGURATIVOS                                           | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                             |
| IX       | <b>NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)</b>             | \$ <b>-0,00</b>          | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-</b>                      |
| X        | FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                    | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                             |
| XI       | APLICACIONES FINANCIERAS                                     | \$ -                     | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                             |
| XII      | <b>FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)</b>                            | \$ <b>-</b>              | \$ <b>-</b>             | \$ <b>-</b>             | \$ <b>-</b>             | \$ <b>-</b>                      |
| XIII     | <b>RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)</b>                         | \$ <b>-0,00</b>          | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-0,00</b>         | \$ <b>-</b>                      |