

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICION	UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE)	NOMENCLADOR:	3.14.03
EJERCICIO:	2018	TRIMESTRE:	2do

CONCEPTO		Ejecutado en el Trimestre	Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera	NOTA
		1	2	3= 1-2	
I	RECURSOS CORRIENTES	\$ 36.855.056,63	\$ 29.957.950,50	\$ 6.897.106,13	
II	GASTOS CORRIENTES	\$ 17.999.708,14	\$ 29.650.168,50	\$ -11.650.460,36	
III	RESULTADOS ECONOMICOS: AHORRO/ DESAHORRO (I-II)	\$ 18.855.348,49	\$ 307.782,00	\$ 18.547.566,49	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 56.526.227,24	\$ 52.426.133,50	\$ 4.100.093,74	
V	GASTOS DE CAPITAL	\$ 47.566.573,17	\$ 53.055.056,00	\$ -5.488.482,83	
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	\$ 27.815.002,56	\$ -321.140,50	\$ 28.136.143,06	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	\$ 93.381.283,87	\$ 82.384.084,00	\$ 10.997.199,87	
	TOTAL GASTOS (II+V)	\$ 65.566.281,31	\$ 82.705.224,50	\$ -17.138.943,19	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 95.760,00	\$ -	\$ 95.760,00	
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	\$ 27.910.762,56	\$ -321.140,50	\$ 28.231.903,06	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 13.110.696,66	\$ -	\$ 13.110.696,66	
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	\$ -13.110.696,66	\$ -	\$ -13.110.696,66	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	\$ 14.800.065,90	\$ -321.140,50	\$ 15.121.206,40	