

**ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS**
 REPARTICION: **UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE)**  
 EJERCICIO: **2019**

 NOMENCLADOR: **3.14.03**  
 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  | \$ 21.505.042,25          | \$ 27.488.808,00                      | \$ -5.983.765,75                                     |      |
| II          | GASTOS CORRIENTES  | \$ 23.600.660,43          | \$ 27.465.703,00                      | \$ -3.865.042,57                                     |      |
| <b>III</b>  | <b>RESULTADOS ECONOMICOS: AHORRO/ DESAHORRO (I-II)</b>       | <b>\$ -2.095.618,18</b>   | <b>\$ 23.105,00</b>                   | <b>\$ -2.118.723,18</b>                              |      |
| IV          | RECURSOS DE CAPITAL  | \$ 26.770.462,43          | \$ 70.986.192,00                      | \$ -44.215.729,57                                    |      |
| V           | GASTOS DE CAPITAL  | \$ 57.168.382,60          | \$ 71.361.192,00                      | \$ -14.192.809,40                                    |      |
| <b>VI</b>   | <b>EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)</b> | <b>\$ -32.493.538,35</b>  | <b>\$ -351.895,00</b>                 | <b>\$ -32.141.643,35</b>                             |      |
|             | <b>TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>                                 | \$ 48.275.504,68          | \$ 98.475.000,00                      | \$ -50.199.495,32                                    |      |
|             | <b>TOTAL GASTOS (II+V)</b>                                   | \$ 80.769.043,03          | \$ 98.826.895,00                      | \$ -18.057.851,97                                    |      |
| VII         | RECURSOS FIGURATIVOS   | \$ 205.919,19             | \$ 351.895,00                         | \$ -145.975,81                                       |      |
| VIII        | GASTOS FIGURATIVOS   | \$ -                      | \$ -                                  | \$ -   |      |
| <b>IX</b>   | <b>NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)</b>             | <b>\$ -32.287.619,16</b>  | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ -32.287.619,16</b>                             |      |
| X           | FUENTES DE FINANCIAMIENTO                                    | \$ 68.985.787,74          | \$ -                                  | \$ 68.985.787,74                                     |      |
| XI          | APLICACIONES FINANCIERAS                                     | \$ 154.138,00             | \$ -                                  | \$ 154.138,00  |      |
| <b>XII</b>  | <b>FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)</b>                            | <b>\$ 68.831.649,74</b>   | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 68.831.649,74</b>                              |      |
| <b>XIII</b> | <b>RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)</b>                         | <b>\$ 36.544.030,58</b>   | <b>\$ -</b>                           | <b>\$ 36.544.030,58</b>                              |      |