

**ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS**
 REPARTICION **UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE)**  
 EJERCICIO: **2018**

 NOMENCLADOR:  
 TRIMESTRE:
**3.14.03****3er**

CONCEPTO		Ejecutado en el Trimestre	Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera	NOTA
		1	2	3= 1-2	
I	RECURSOS CORRIENTES	\$ 23.086.012,87	\$ 29.957.950,50	\$ -6.871.937,63	
II	GASTOS CORRIENTES	\$ 25.078.855,01	\$ 29.650.168,50	\$ -4.571.313,49	
<b>III</b>	<b>RESULTADOS ECONOMICOS: AHORRO/ DESAHORRO (I-II)</b>	<b>\$ -1.992.842,14</b>	<b>\$ 307.782,00</b>	<b>\$ -2.300.624,14</b>	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 61.417.195,29	\$ 52.426.133,50	\$ 8.991.061,79	
V	GASTOS DE CAPITAL	\$ 51.710.679,34	\$ 53.055.056,00	\$ -1.344.376,66	
<b>VI</b>	<b>EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)</b>	<b>\$ 7.713.673,81</b>	<b>\$ -321.140,50</b>	<b>\$ 8.034.814,31</b>	
	<b>TOTAL RECURSOS (I+IV)</b>	\$ 84.503.208,16	\$ 82.384.084,00	\$ 2.119.124,16	
	<b>TOTAL GASTOS (II+V)</b>	\$ 76.789.534,35	\$ 82.705.224,50	\$ -5.915.690,15	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 201.004,80	\$ -	\$ 201.004,80	
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>IX</b>	<b>NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)</b>	<b>\$ 7.914.678,61</b>	<b>\$ -321.140,50</b>	<b>\$ 8.235.819,11</b>	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS	\$ 3.725.330,74	\$ -	\$ 3.725.330,74	
<b>XII</b>	<b>FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)</b>	<b>\$ -3.725.330,74</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -3.725.330,74</b>	
<b>XIII</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)</b>	<b>\$ 4.189.347,87</b>	<b>\$ -321.140,50</b>	<b>\$ 4.510.488,37</b>	