

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

| | | |
|---|--------------|----------------|
| REPARTICION UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE) | NOMENCLADOR: | 3.14.03 |
| EJERCICIO: 2017 | TRIMESTRE: | 4to |

| CONCEPTO | | Ejecutado en el Trimestre | Programación Financiera del Trimestre | Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera | NOTA |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------------------|--|------|
| | | 1 | 2 | 3= 1-2 | |
| I | RECURSOS CORRIENTES | \$ 78.954.876,06 | \$ 113.735.625,00 | \$ -34.780.748,94 | |
| II | GASTOS CORRIENTES | \$ 50.391.199,96 | \$ 52.585.970,00 | \$ -2.194.770,04 | |
| III | RESULTADOS ECONOMICOS: AHORRO/ DESAHORRO (I-II) | \$ 28.563.676,10 | \$ 61.149.655,00 | \$ -32.585.978,90 | |
| IV | RECURSOS DE CAPITAL | \$ - | \$ - | \$ - | |
| V | GASTOS DE CAPITAL | \$ 67.885.675,05 | \$ 61.408.633,25 | \$ 6.477.041,80 | |
| VI | EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V) | \$ -39.321.998,95 | \$ -258.978,25 | \$ -39.063.020,70 | |
| | TOTAL RECURSOS (I+IV) | \$ 78.954.876,06 | \$ 113.735.625,00 | \$ -34.780.748,94 | |
| | TOTAL GASTOS (II+V) | \$ 118.276.875,01 | \$ 113.994.603,25 | \$ 4.282.271,76 | |
| VII | RECURSOS FIGURATIVOS | \$ 200.471,40 | \$ 258.978,25 | \$ -58.506,85 | |
| VIII | GASTOS FIGURATIVOS | \$ - | \$ - | \$ - | |
| IX | NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII) | \$ -39.121.527,55 | \$ - | \$ -39.121.527,55 | |
| X | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | \$ 45.136.314,54 | \$ - | \$ 45.136.314,54 | |
| XI | APLICACIONES FINANCIERAS | \$ - | \$ - | \$ - | |
| XII | FINANCIAMIENTO NETO (X-XI) | \$ 45.136.314,54 | \$ - | \$ 45.136.314,54 | |
| XIII | RESULTADO FINANCIERO (IX+XII) | \$ 6.014.786,99 | \$ - | \$ 6.014.786,99 | |