

ANEXO 4: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRE. CUMPLIMIENTO DE METAS

REPARTICIÓN / ORGANISMO:

EPAS

NOMENCLADOR:

092602

EJERC

2024

 TRIMESTRE:

1

2

3

4

X

CONCEPTO		Ejecutado en el Trimestre	Programación Financiera del Trimestre	Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera	NOTA
		-1	-2	(3)=(1)-(2)	
I	RECURSOS CORRIENTES	75.214.831,45	230.487.179,40	-155.272.347,95	A
II	GASTOS CORRIENTES	166.918.999,27	497.453.896,06	-330.534.896,79	B
III	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/DESAHORRO (I-II)	-91.704.167,82	-266.966.716,67	175.262.548,85	
IV	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00	A
V	GASTOS DE CAPITAL	0,00	9.500.000,00	-9.500.000,00	B
VI	EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS (III+IV-V)	-91.704.167,82	-266.966.716,67	175.262.548,85	
	TOTAL RECURSOS (I+IV)	75.214.831,45	239.987.179,40	-164.772.347,95	
	TOTAL GASTOS (II+V)	166.918.999,27	506.953.896,06	-340.034.896,79	
VII	RECURSOS FIGURATIVOS	66.744.500,00	295.500.000,00	-228.755.500,00	A
VIII	GASTOS FIGURATIVOS	17.507.255,10	28.533.283,33	-11.026.028,23	B
IX	NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO (VI+VII-VIII)	-42.466.922,92	0,00	-42.466.922,92	
X	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			0,00	
XI	APLICACIONES FINANCIERAS			0,00	C
XII	FINANCIAMIENTO NETO (X-XI)	0,00	0,00	0,00	
XIII	RESULTADO FINANCIERO (IX+XII)	-42.466.922,92	0,00	-42.466.922,92	

NOTA A: Los recursos se consignan por el importe percibido. Debe coincidir con la columna 8 INGRESADO del Anexo 3.

NOTA B: Las erogaciones se consignan por el importe devengado. Debe coincidir con la columna 3 DEVENGADO del Anexo 2 bis.

NOTA C: Se considera como "Aplicación Financiera" la cifra devengada en concepto de "Erogaciones para atender la amortización de deudas" y "Erogaciones para atender adelantos a proveedores y contratistas".

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO DEBEN SER EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES