

ANEXO 3:

DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO CON RELACION AL CALCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

| REPARTICION:   |                   | UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE) |               | NOMENCLADOR:       |  | 3.14.03           |                           |
|--|-------------------|--|---------------|--------------------|--|-------------------|---------------------------|
| EJERCICIO:   |                   | 2021   |               | TRIMESTRE:         |  | 1ro               |                           |
| PARTIDAS   | CALCULO ORIGINAL  | MODIF. ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE   |               | CALCULO DEFINITIVO | INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE | DIFERENCIA        | INGRESADO EN EL TRIMESTRE |
|  |                   | AUMENTOS                                     | DISMINUCIONES |                    |  |                   |                           |
| 1  | 2                 | 3  | 4             | 5=2+3-4            | 6  | 7=5-6             | 8                         |
| <b>RECURSOS CORRIENTES</b>                             | \$ 146.105.900,00 | \$ -   | \$ -          | \$ 146.105.900,00  | \$ 55.059.386,52                             | \$ 91.046.513,48  | \$ 55.059.386,52          |
| FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN           | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 141.200,00                                | \$ -141.200,00    | \$ 141.200,00             |
| FINANCIAMIENTO 102 PACTO                               | \$ 10.800.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 10.800.000,00   | \$ 1.500.000,00                              | \$ 9.300.000,00   | \$ 1.500.000,00           |
| FINANCIAMIENTO 123 - PNEO                              | \$ 65.410.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 65.410.000,00   | \$ 25.200.000,00                             | \$ 40.210.000,00  | \$ 25.200.000,00          |
| FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA                   | \$ 1.800.000,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 1.800.000,00    | \$ 768.871,42                                | \$ 1.031.128,58   | \$ 768.871,42             |
| FINANCIAMIENTO 125 - INFOD                             | \$ 11.695.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 11.695.000,00   | \$ 11.240.000,00                             | \$ 455.000,00     | \$ 11.240.000,00          |
| FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO               | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 209 INET                                | \$ 24.450.900,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 24.450.900,00   | \$ 13.517.918,50                             | \$ 10.932.981,50  | \$ 13.517.918,50          |
| FINANCIAMIENTO 227 - PROMER                            | \$ 8.000.000,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 8.000.000,00    | \$ 1.159.758,37                              | \$ 6.840.241,63   | \$ 1.159.758,37           |
| FINANCIAMIENTO 335-PLANIED                             | \$ 5.450.000,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 5.450.000,00    | \$ 1.359.026,25                              | \$ 4.090.973,75   | \$ 1.359.026,25           |
| FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FISICA                   | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 359-PROYECTO BID                        | \$ 18.500.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 18.500.000,00   | \$ -   | \$ 18.500.000,00  | \$ -                      |
| INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO       | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO                 | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO                  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD                 | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER                | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS MAS Y MEJOR TRABAJO   | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA       | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET                  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 172.611,98                                | \$ -172.611,98    | \$ 172.611,98             |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                             | \$ 232.600.000,00 | \$ -   | \$ -          | \$ 232.600.000,00  | \$ 173.058.859,71                            | \$ 59.541.140,29  | \$ 173.058.859,71         |
| FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA                   | \$ 92.100.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 92.100.000,00   | \$ 139.580.905,83                            | \$ -47.480.905,83 | \$ 139.580.905,83         |
| FINANCIAMIENTO 209 INET                                | \$ 70.500.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 70.500.000,00   | \$ 20.276.877,74                             | \$ 50.223.122,26  | \$ 20.276.877,74          |
| FINANCIAMIENTO 227 - PROMER                            | \$ 67.000.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 67.000.000,00   | \$ 13.201.076,14                             | \$ 53.798.923,86  | \$ 13.201.076,14          |
| FINANCIAMIENTO 359 - PROYECTO BID                      | \$ 3.000.000,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 3.000.000,00    | \$ -   | \$ 3.000.000,00   | \$ -                      |
| <b>RECURSOS FIGURATIVOS</b>                            | \$ 1.513.337,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 1.513.337,00    | \$ 228.334,23                                | \$ 1.285.002,77   | \$ 228.334,23             |
| FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL  | \$ 1.513.337,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 1.513.337,00    | \$ 228.334,23                                | \$ 1.285.002,77   | \$ 228.334,23             |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                  | \$ -              | \$ 24.290.017,54                             | \$ -          | \$ 24.290.017,54   | \$ -   | \$ 24.290.017,54  | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO               | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO                | \$ -              | \$ 8.099.176,53                              | \$ -          | \$ 8.099.176,53    | \$ -   | \$ 8.099.176,53   | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores INFRAESTRUCTURA     | \$ -              | \$ 16.190.841,01                             | \$ -          | \$ 16.190.841,01   | \$ -   | \$ 16.190.841,01  | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores INFOD               | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores MAS Y MEJOR TRABAJO | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores INET                | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores PROMER              | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED             | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| Remanente de Ejercicios Anteriores PROYECTO BID        | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| <b>TOTALES</b>   | \$ 380.219.237,00 | \$ 24.290.017,54                             | \$ -          | \$ 404.509.254,54  | \$ 228.346.580,46                            | \$ 176.162.674,08 | \$ 228.346.580,46         |