

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:		2020		TRIMESTRE:		3er	
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	\$ 46.016.780,74	\$ 100.089.119,26	\$ 9.721.459,88
FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.375,00	\$ -146.375,00	\$ 82.500,00
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 10.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 2.395.646,00	\$ 8.404.354,00	\$ 2.395.646,00
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 65.410.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.410.000,00	\$ 21.859.797,00	\$ 43.550.203,00	\$ 6.749.263,00
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000,00		\$ 1.800.000,00	\$ -
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 11.695.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.695.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 5.395.000,00	\$ -
FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 24.450.900,00	\$ -	\$ -	\$ 24.450.900,00	\$ 11.868.862,50	\$ 12.582.037,50	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 695.399,31	\$ 7.304.600,69	\$ 230.129,71
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 5.450.000,00			\$ 5.450.000,00	\$ 2.281.348,56	\$ 3.168.651,44	\$ -
FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FÍSICA				\$ -		\$ -	\$ -
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.498,64	\$ -116.498,64	\$ 116.498,64
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.001,84	\$ -15.001,84	\$ 1,84
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -2.000,00	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.431,20	\$ -188.431,20	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.420,69	\$ -147.420,69	\$ 147.420,69
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 232.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 232.600.000,00	\$ 112.092.332,84	\$ 120.507.667,16	\$ 45.649.752,66
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 92.100.000,00			\$ 92.100.000,00	\$ 34.732.682,36	\$ 57.367.317,64	\$ 15.330.703,68
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 70.500.000,00			\$ 70.500.000,00	\$ 11.868.862,50	\$ 58.631.137,50	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 67.000.000,00			\$ 67.000.000,00	\$ 65.490.787,98	\$ 1.509.212,02	\$ 30.319.048,98
FINANCIAMIENTO 359 - PROYECTO BID	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00		\$ 3.000.000,00	\$ -
<b>RECURSOS FIGURATIVOS</b>	\$ 1.470.640,00	\$ -	\$ -	\$ 1.470.640,00	\$ 816.302,28	\$ 654.337,72	\$ 228.334,23
FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.470.640,00	\$ -	\$ -	\$ 1.470.640,00	\$ 816.302,28	\$ 654.337,72	\$ 228.334,23
<b>FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 EDUCACIÓN FÍSICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALES</b>	\$ 380.176.540,00	\$ -	\$ -	\$ 380.176.540,00	\$ 158.925.415,86	\$ 221.251.124,14	\$ 55.599.546,77