

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: EJERCICIO:		UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE) 2018			TRIMESTRE:		NOMENCLADOR: 2do		3.14.03	
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					5=2+3-4	6	7=5-6
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6	8			
RECURSOS CORRIENTES	\$ 119.831.802,00	\$ 3.037.662,00	\$ -	\$ 122.869.464,00	\$ 69.448.333,79	\$ 53.421.130,21	\$ 36.855.056,63			
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ 480,00	\$ 1.099.520,00	\$ -2.048.175,26			
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 55.249.875,00	\$ -	\$ -	\$ 55.249.875,00	\$ 20.663.131,00	\$ 34.586.744,00	\$ 15.152.960,00			
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.674.238,00	\$ 2.453.522,00	\$ -	\$ 4.127.760,00	\$ 1.674.238,00	\$ 2.453.522,00	\$ -3.006.171,70			
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 18.508.833,00	\$ -	\$ -	\$ 18.508.833,00	\$ 4.335.238,90	\$ 14.173.594,10	\$ 2.135.238,90			
FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ 2.071.493,00	\$ -	\$ -	\$ 2.071.493,00		\$ 2.071.493,00	\$ -			
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 26.468.879,00	\$ -	\$ -	\$ 26.468.879,00	\$ 30.338.642,14	\$ -3.869.763,14	\$ 15.333.679,00			
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 4.812.115,00	\$ -	\$ -	\$ 4.812.115,00	\$ 6.660.862,31	\$ -1.848.747,31	\$ 4.078.217,73			
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 8.146.369,00	\$ 584.140,00		\$ 8.730.509,00	\$ 4.249.027,51	\$ 4.481.481,49	\$ 4.249.027,51			
FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FISICA	\$ 1.800.000,00			\$ 1.800.000,00	\$ 330.000,00	\$ 1.470.000,00	\$ 330.000,00			
INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO	\$ -			\$ -	\$ 37.700,00	\$ -37.700,00	\$ -			
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.956,00	\$ -70.956,00	\$ 13.500,00			
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.495,08	\$ -104.495,08	\$ 65.745,48			
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 983.562,85	\$ -983.562,85	\$ 551.034,97			
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 209.704.534,00	\$ 44.631.468,61	\$ -	\$ 254.336.002,61	\$ 56.526.227,24	\$ 197.809.775,37	\$ 56.526.227,24			
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 120.705.174,00	\$ 44.631.468,61		\$ 165.336.642,61	\$ 48.699.962,00	\$ 116.636.680,61	\$ 48.699.962,00			
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 61.999.360,00			\$ 61.999.360,00	\$ 61.999.360,00	\$ -	\$ -			
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 27.000.000,00			\$ 27.000.000,00	\$ 7.826.265,24	\$ 19.173.734,76	\$ 7.826.265,24			
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.284.562,00	\$ -	\$ -	\$ 1.284.562,00	\$ 227.446,85	\$ 1.057.115,15	\$ 95.760,00			
FINANCIAMIENTO 00 - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.284.562,00	\$ -	\$ -	\$ 1.284.562,00	\$ 227.446,85	\$ 1.057.115,15	\$ 95.760,00			
FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
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 PROMEDU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTALES	\$ 330.820.898,00	\$ 47.669.130,61	\$ -	\$ 378.490.028,61	\$ 126.202.007,88	\$ 252.288.020,73	\$ 93.477.043,87			