

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) 2019				NOMENCLADOR: 2do		3.14.03	
		TRIMESTRE:							
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
1	2	3	4	5=2+3-4	6	7=5-6	8		
RECURSOS CORRIENTES	\$ 109.955.232,00	\$ 7.630.270,31	\$ -	\$ 117.585.502,31	\$ 49.896.128,05	\$ 67.689.374,26	\$ 21.505.042,25		
FINACIAMIENTO 102 PACTO	\$ 1.100.000,00	\$ 7.630.270,31	\$ -	\$ 8.730.270,31	\$ 3.590.126,66	\$ 5.140.143,65	\$ 2.238.000,33		
FINACIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 22.863.011,00	\$ 32.136.989,00	\$ 9.479.273,00		
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.674.238,00	\$ -	\$ -	\$ 1.674.238,00	\$ -	\$ 1.674.238,00	\$ -		
FINACIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 5.898.687,00	\$ 8.101.313,00	\$ 2.847.927,00		
FINACIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 23.468.879,00	\$ -	\$ -	\$ 23.468.879,00	\$ 13.773.181,60	\$ 9.695.697,40	\$ 4.660.798,35		
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 5.912.115,00	\$ -	\$ -	\$ 5.912.115,00	\$ 1.487.112,62	\$ 4.425.002,38	\$ 1.260.984,81		
FINACIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 8.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.800.000,00	\$ 1.837.157,00	\$ 6.962.843,00	\$ 749.936,00		
FINACIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FÍSICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00	\$ -26.000,00	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.518,00	\$ -11.518,00	\$ 11.518,00		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.161,03	\$ -115.161,03	\$ 115.161,03		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294.173,14	\$ -294.173,14	\$ 141.443,73		
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 283.944.768,00	\$ -	\$ -	\$ 283.944.768,00	\$ 62.384.394,29	\$ 221.560.373,71	\$ 26.770.462,43		
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 158.325.762,00	\$ -	\$ -	\$ 158.325.762,00	\$ 12.733.393,80	\$ 145.592.368,20	\$ 2.755.955,80		
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 66.531.121,00	\$ -	\$ -	\$ 66.531.121,00	\$ 17.297.732,82	\$ 49.233.388,18	\$ 7.289.966,65		
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 59.087.885,00	\$ -	\$ -	\$ 59.087.885,00	\$ 32.353.267,67	\$ 26.734.617,33	\$ 16.724.539,98		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.407.580,00	\$ -	\$ -	\$ 1.407.580,00	\$ 402.230,91	\$ 1.005.349,09	\$ 205.919,19		
FINACIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.407.580,00	\$ -	\$ -	\$ 1.407.580,00	\$ 402.230,91	\$ 1.005.349,09	\$ 205.919,19		
FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 68.985.787,74	\$ -	\$ 68.985.787,74	\$ 68.985.787,74	\$ -	\$ 68.985.787,74		
Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO	\$ -	\$ 5.491.091,25	\$ -	\$ 5.491.091,25	\$ 5.491.091,25	\$ -	\$ 5.491.091,25		
Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO	\$ -	\$ 18.486.281,46	\$ -	\$ 18.486.281,46	\$ 18.486.281,46	\$ -	\$ 18.486.281,46		
Remanente de Ejercicios Anteriores INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 21.065.743,08	\$ -	\$ 21.065.743,08	\$ 21.065.743,08	\$ -	\$ 21.065.743,08		
Remanente de Ejercicios Anteriores INFOD	\$ -	\$ 2.940.020,99	\$ -	\$ 2.940.020,99	\$ 2.940.020,99	\$ -	\$ 2.940.020,99		
Remanente de Ejercicios Anteriores MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ 951.000,32	\$ -	\$ 951.000,32	\$ 951.000,32	\$ -	\$ 951.000,32		
Remanente de Ejercicios Anteriores INET	\$ -	\$ 14.143.219,88	\$ -	\$ 14.143.219,88	\$ 14.143.219,88	\$ -	\$ 14.143.219,88		
Remanente de Ejercicios Anteriores PROMER	\$ -	\$ 5.086.171,52	\$ -	\$ 5.086.171,52	\$ 5.086.171,52	\$ -	\$ 5.086.171,52		
Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED	\$ -	\$ 812.117,16	\$ -	\$ 812.117,16	\$ 812.117,16	\$ -	\$ 812.117,16		
Remanente de Ejercicios Anteriores EDUCACIÓN FÍSICA	\$ -	\$ 10.142,08	\$ -	\$ 10.142,08	\$ 10.142,08	\$ -	\$ 10.142,08		
TOTALES	\$ 395.307.580,00	\$ 76.616.058,05	\$ -	\$ 471.923.638,05	\$ 181.668.540,99	\$ 290.255.097,06	\$ 117.467.211,61		