

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:		2do	
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
RECURSOS CORRIENTES	\$ 146.105.900,00	\$ -	\$ -	\$ 146.105.900,00	\$ 88.919.643,69	\$ 57.186.256,31	\$ 33.860.257,17
FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.200,00	\$ -388.200,00	\$ 247.000,00
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 10.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 9.300.000,00	\$ -
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 65.410.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.410.000,00	\$ 57.953.241,00	\$ 7.456.759,00	\$ 32.753.241,00
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 768.871,42	\$ 1.031.128,58	\$ -
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 11.695.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.695.000,00	\$ 11.240.000,00	\$ 455.000,00	\$ -
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	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 1.736.029,27	\$ 6.263.970,73	\$ 576.270,90
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.450.000,00	\$ 1.359.026,25	\$ 4.090.973,75	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.375,00	\$ -69.375,00	\$ 69.375,00
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.982,25	\$ -386.982,25	\$ 214.370,27
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 232.600.000,00	\$ -	\$ -	\$ 232.600.000,00	\$ 271.831.170,62	\$ -39.231.170,62	\$ 98.772.310,91
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 92.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 92.100.000,00	\$ 222.226.535,24	\$ -130.126.535,24	\$ 82.645.629,41
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 70.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 70.500.000,00	\$ 20.276.877,74	\$ 50.223.122,26	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 67.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 67.000.000,00	\$ 29.327.757,64	\$ 37.672.242,36	\$ 16.126.681,50
FINANCIAMIENTO 359 - PROYECTO BID	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.513.337,00	\$ -	\$ -	\$ 1.513.337,00	\$ 487.113,02	\$ 1.026.223,98	\$ 258.778,79
FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.513.337,00	\$ -	\$ -	\$ 1.513.337,00	\$ 487.113,02	\$ 1.026.223,98	\$ 258.778,79
FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 85.822.073,64	\$ -	\$ 85.822.073,64	\$ -	\$ 85.822.073,64	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO	\$ -	\$ 3.742.605,37	\$ -	\$ 3.742.605,37	\$ -	\$ 3.742.605,37	\$ -
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	\$ -	\$ 2.382.652,84	\$ -	\$ 2.382.652,84	\$ -	\$ 2.382.652,84	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ 951.003,80	\$ -	\$ 951.003,80	\$ -	\$ 951.003,80	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores INET	\$ -	\$ 22.806.747,92	\$ -	\$ 22.806.747,92	\$ -	\$ 22.806.747,92	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PROMER	\$ -	\$ 2.827.331,24	\$ -	\$ 2.827.331,24	\$ -	\$ 2.827.331,24	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED	\$ -	\$ 660.449,25	\$ -	\$ 660.449,25	\$ -	\$ 660.449,25	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PROYECTO BID	\$ -	\$ 28.161.265,68	\$ -	\$ 28.161.265,68	\$ -	\$ 28.161.265,68	\$ -
TOTALES	\$ 380.219.237,00	\$ 85.822.073,64	\$ -	\$ 466.041.310,64	\$ 361.237.927,33	\$ 104.803.383,31	\$ 132.891.346,87