

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:		2019				TRIMESTRE:		3ro	
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	\$ 109.955.232,00	\$ 19.367.945,01	\$ -	\$ 129.323.177,01	\$ 78.349.740,23	\$ 50.973.436,78	\$ 28.453.612,18		
FINACIAMIENTO 102 PACTO	\$ 1.100.000,00	\$ 7.630.270,31	\$ -	\$ 8.730.270,31	\$ 6.325.503,36	\$ 2.404.766,95	\$ 2.735.376,70		
FINACIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ 34.207.494,00	\$ 20.792.506,00	\$ 11.344.483,00		
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.674.238,00	\$ -	\$ -	\$ 1.674.238,00	\$ 50.000,00	\$ 1.624.238,00	\$ 50.000,00		
FINACIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 8.989.131,28	\$ 5.010.868,72	\$ 3.090.444,28		
FINACIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 23.468.879,00	\$ -	\$ -	\$ 23.468.879,00	\$ 11.173.181,60	\$ 12.295.697,40	\$ -2.600.000,00		
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 5.912.115,00	\$ -	\$ -	\$ 5.912.115,00	\$ 1.838.148,34	\$ 4.073.966,66	\$ 351.035,72		
FINACIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 8.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.800.000,00	\$ 3.268.026,21	\$ 5.531.973,79	\$ 1.430.869,21		
FINACIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FÍSICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINACIAMIENTO 359- PROYECTP BID	\$ -	\$ 11.737.674,70	\$ -	\$ 11.737.674,70	\$ 11.737.674,70	\$ -	\$ 11.737.674,70		
INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000,00	\$ -26.000,00	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.300,00	\$ -14.300,00	\$ 2.782,00		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 119.806,73	\$ -119.806,73	\$ 4.645,70		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.474,01	\$ -600.474,01	\$ 306.300,87		
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 283.944.768,00	\$ -	\$ -	\$ 283.944.768,00	\$ 105.290.701,53	\$ 178.654.066,47	\$ 42.906.307,24		
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 158.325.762,00	\$ -	\$ -	\$ 158.325.762,00	\$ 26.124.919,76	\$ 132.200.842,24	\$ 13.391.525,96		
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 66.531.121,00	\$ -	\$ -	\$ 66.531.121,00	\$ 38.879.785,82	\$ 27.651.335,18	\$ 21.582.053,00		
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 59.087.885,00	\$ -	\$ -	\$ 59.087.885,00	\$ 40.285.995,95	\$ 18.801.889,05	\$ 7.932.728,28		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.407.580,00	\$ -	\$ -	\$ 1.407.580,00	\$ 620.957,67	\$ 786.622,33	\$ 218.726,76		
FINACIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.407.580,00	\$ -	\$ -	\$ 1.407.580,00	\$ 620.957,67	\$ 786.622,33	\$ 218.726,76		
FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores INFOD	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores INET	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED	\$ -	\$ 812.117,16	\$ -	\$ 812.117,16	\$ 812.117,16	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores EDUCACIÓN FÍSICA	\$ -	\$ 10.142,08	\$ -	\$ 10.142,08	\$ 10.142,08	\$ -	\$ -		
TOTALES	\$ 395.307.580,00	\$ 88.353.732,75	\$ -	\$ 483.661.312,75	\$ 253.247.187,17	\$ 230.414.125,58	\$ 71.578.646,18		