

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:		2018			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	
RECURSOS CORRIENTES	\$ 119.831.802,00	\$ 9.306.862,00	\$ -	\$ 129.138.664,00	\$ 92.534.346,66	\$ 36.604.317,34	\$ 23.086.012,87	
INGRESOS EVENTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.664,00	\$ -6.664,00	\$ 6.664,00	
FINACIAMIENTO 102 PACTO	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.100.000,00	\$ 1.622.971,00	\$ -522.971,00	\$ 1.622.491,00	
FINACIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 55.249.875,00	\$ -	\$ -	\$ 55.249.875,00	\$ 36.371.763,94	\$ 18.878.111,06	\$ 15.708.632,94	
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.674.238,00	\$ 2.453.522,00	\$ -	\$ 4.127.760,00	\$ 1.674.238,00	\$ 2.453.522,00	\$ -	
FINACIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 18.508.833,00	\$ -	\$ -	\$ 18.508.833,00	\$ 7.694.514,18	\$ 10.814.318,82	\$ 3.359.275,28	
FINACIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ 2.071.493,00	\$ -	\$ -	\$ 2.071.493,00	\$ -682.613,73	\$ 2.754.106,73	\$ -682.613,73	
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 26.468.879,00	\$ -	\$ -	\$ 26.468.879,00	\$ 34.039.460,16	\$ -7.570.581,16	\$ 3.700.818,02	
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 4.812.115,00	\$ 6.269.200,00	\$ -	\$ 11.081.315,00	\$ 2.551.690,11	\$ 8.529.624,89	\$ -4.109.172,20	
FINACIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 8.146.369,00	\$ 584.140,00	\$ -	\$ 8.730.509,00	\$ 6.249.027,51	\$ 2.481.481,49	\$ 2.000.000,00	
FINACIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FISICA	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 330.000,00	\$ 1.470.000,00	\$ -	
INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 171.003,00	\$ -171.003,00	\$ 133.303,00	
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,00	\$ -16,00	\$ 16,00	
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.956,00	\$ -70.956,00	\$ -	
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111.600,55	\$ -111.600,55	\$ 7.105,47	
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.323.055,94	\$ -2.323.055,94	\$ 1.339.493,09	
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 209.704.534,00	\$ 74.226.468,61	\$ -	\$ 283.931.002,61	\$ 117.943.422,53	\$ 165.987.580,08	\$ 61.417.195,29	
FINACIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 120.705.174,00	\$ 44.631.468,61	\$ -	\$ 165.336.642,61	\$ 80.688.662,98	\$ 84.647.979,63	\$ 31.988.700,98	
FINACIAMIENTO 209 INET	\$ 61.999.360,00	\$ -	\$ -	\$ 61.999.360,00	\$ 13.992.230,00	\$ 48.007.130,00	\$ 13.992.230,00	
FINACIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 27.000.000,00	\$ 29.595.000,00	\$ -	\$ 56.595.000,00	\$ 23.262.529,55	\$ 33.332.470,45	\$ 15.436.264,31	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.284.562,00	\$ 26.123,93	\$ -	\$ 1.310.685,93	\$ 428.451,65	\$ 882.234,28	\$ 201.004,80	
FINACIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.284.562,00	\$ 26.123,93	\$ -	\$ 1.310.685,93	\$ 428.451,65	\$ 882.234,28	\$ 201.004,80	
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	\$ 83.559.454,54	\$ -	\$ 414.380.352,54	\$ 210.906.220,84	\$ 203.474.131,70	\$ 84.704.212,96	