

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:         |  | 4to               |                           |
| 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                         |
| <b>RECURSOS CORRIENTES</b>                             | \$ 109.955.232,00 | \$ 23.367.945,01                             | \$ -          | \$ 133.323.177,01  | \$ 102.361.090,36                            | \$ 30.962.086,65  | \$ 24.011.350,13          |
| FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN           | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 78.426,00                                 | \$ -78.426,00     | \$ 78.426,00              |
| FINANCIAMIENTO 102 PACTO                               | \$ 1.100.000,00   | \$ 7.630.270,31                              | \$ -          | \$ 8.730.270,31    | \$ 6.325.503,36                              | \$ 2.404.766,95   | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 123 - PNEO                              | \$ 55.000.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 55.000.000,00   | \$ 46.667.955,97                             | \$ 8.332.044,03   | \$ 12.460.461,97          |
| FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA                   | \$ 1.674.238,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 1.674.238,00    | \$ 50.000,00                                 | \$ 1.624.238,00   | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 125 - INFOD                             | \$ 14.000.000,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 14.000.000,00   | \$ 10.745.804,13                             | \$ 3.254.195,87   | \$ 1.756.672,85           |
| FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO               | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 209 INET                                | \$ 23.468.879,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 23.468.879,00   | \$ 18.765.212,65                             | \$ 4.703.666,35   | \$ 7.592.031,05           |
| FINANCIAMIENTO 227 - PROMER                            | \$ 5.912.115,00   | \$ 4.000.000,00                              | \$ -          | \$ 9.912.115,00    | \$ 2.459.438,14                              | \$ 7.452.676,86   | \$ 621.289,80             |
| FINANCIAMIENTO 335-PLANIED                             | \$ 8.800.000,00   | \$ -   | \$ -          | \$ 8.800.000,00    | \$ 4.627.052,47                              | \$ 4.172.947,53   | \$ 1.359.026,26           |
| FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FÍSICA                   | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| FINANCIAMIENTO 359-PROYECTP BID                        | \$ -              | \$ 11.737.674,70                             | \$ -          | \$ 11.737.674,70   | \$ 11.737.674,70                             | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO       | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 48.500,00                                 | \$ -48.500,00     | \$ 22.500,00              |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO                 | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 180,50                                    | \$ -180,50        | \$ 180,50                 |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO                  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 14.300,00                                 | \$ -14.300,00     | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD                 | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER                | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 133,00                                    | \$ -133,00        | \$ 133,00                 |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD                 | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 158.458,00                                | \$ -158.458,00    | \$ 38.651,27              |
| INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET                  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ 682.451,44                                | \$ -682.451,44    | \$ 81.977,43              |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>                             | \$ 283.944.768,00 | \$ -   | \$ -          | \$ 283.944.768,00  | \$ 151.859.475,17                            | \$ 132.085.292,83 | \$ 46.568.773,64          |
| FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA                   | \$ 158.325.762,00 | \$ -   | \$ -          | \$ 158.325.762,00  | \$ 36.124.919,76                             | \$ 122.200.842,24 | \$ 10.000.000,00          |
| FINANCIAMIENTO 209 INET                                | \$ 66.531.121,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 66.531.121,00   | \$ 63.427.630,82                             | \$ 3.103.490,18   | \$ 24.547.845,00          |
| FINANCIAMIENTO 227 - PROMER                            | \$ 59.087.885,00  | \$ -   | \$ -          | \$ 59.087.885,00   | \$ 52.306.924,59                             | \$ 6.780.960,41   | \$ 12.020.928,64          |
|  | \$ -              | \$ -   | \$ -          | \$ -               | \$ -   | \$ -              | \$ -                      |
| <b>RECURSOS FIGURATIVOS</b>                            | \$ 1.407.580,00   | \$ 130.848,26                                | \$ -          | \$ 1.538.428,26    | \$ 849.291,91                                | \$ 689.136,35     | \$ 228.334,24             |
| FINANCIAMIENTO 00 - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL  | \$ 1.407.580,00   | \$ 130.848,26                                | \$ -          | \$ 1.538.428,26    | \$ 849.291,91                                | \$ 689.136,35     | \$ 228.334,24             |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                  | \$ -              | \$ 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                                 | \$ -              | \$ -                      |
| <b>TOTALES</b>   | \$ 395.307.580,00 | \$ 92.484.581,01                             | \$ -          | \$ 487.792.161,01  | \$ 324.055.645,18                            | \$ 163.736.515,83 | \$ 70.808.458,01          |