

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:	2020	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>	\$ 146.105.900,00	\$ -	\$ -	\$ 146.105.900,00	\$ 85.412.575,73	\$ 60.693.324,27	\$ 39.395.794,99
FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.037.375,00	\$ -1.037.375,00	\$ 891.000,00
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 10.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 3.326.000,00	\$ 7.474.000,00	\$ 930.354,00
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 65.410.000,00	\$ -	\$ -	\$ 65.410.000,00	\$ 40.825.311,00	\$ 24.584.689,00	\$ 18.965.514,00
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.800.000,00	\$ 20.000,00	\$ 1.780.000,00	\$ 20.000,00
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 11.695.000,00	\$ -	\$ -	\$ 11.695.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 5.395.000,00	\$ -
FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 24.450.900,00	\$ -	\$ -	\$ 24.450.900,00	\$ 11.868.862,50	\$ 12.582.037,50	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 1.017.784,11	\$ 6.982.215,89	\$ 322.384,80
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.450.000,00	\$ 3.170.348,56	\$ 2.279.651,44	\$ 889.000,00
FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FISICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FINANCIAMIENTO 359-PROYECTO BID	\$ 18.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.500.000,00	\$ 17.218.297,62	\$ 1.281.702,38	\$ 17.218.297,62
INGRESOS POR VENTA DE PLIEGOS LICITATORIOS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PACTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 117.998,64	\$ -117.998,64	\$ 1.500,00
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.001,84	\$ -15.001,84	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -2.000,00	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,48	\$ -3,48	\$ 3,48
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.431,20	\$ -188.431,20	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305.161,78	\$ -305.161,78	\$ 157.741,09
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 232.600.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 277.600.000,00	\$ 140.065.946,21	\$ 137.534.053,79	\$ 27.973.613,37
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 92.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ 92.100.000,00	\$ 41.451.131,91	\$ 50.648.868,09	\$ 6.718.449,55
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 70.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 70.500.000,00	\$ 11.868.862,50	\$ 58.631.137,50	\$ -
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ 67.000.000,00	\$ 45.000.000,00	\$ -	\$ 112.000.000,00	\$ 86.745.951,80	\$ 25.254.048,20	\$ 21.255.163,82
FINANCIAMIENTO 359 - PROYECTO BID	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -
<b>RECURSOS FIGURATIVOS</b>	\$ 1.470.640,00	\$ 79.351,92	\$ -	\$ 1.549.991,92	\$ 994.636,51	\$ 555.355,41	\$ 178.334,23
FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.470.640,00	\$ 79.351,92	\$ -	\$ 1.549.991,92	\$ 994.636,51	\$ 555.355,41	\$ 178.334,23
<b>FINANCIAMIENTO</b>	\$ -	\$ 61.621.786,90	\$ -	\$ 61.621.786,90	\$ 61.621.786,90	\$ -	\$ 61.621.786,90
Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO	\$ -	\$ 3.940.834,18	\$ -	\$ 3.940.834,18	\$ 3.940.834,18	\$ -	\$ 3.940.834,18
Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO	\$ -	\$ 12.379.734,90	\$ -	\$ 12.379.734,90	\$ 12.379.734,90	\$ -	\$ 12.379.734,90
Remanente de Ejercicios Anteriores INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 3.415.436,11	\$ -	\$ 3.415.436,11	\$ 3.415.436,11	\$ -	\$ 3.415.436,11
Remanente de Ejercicios Anteriores INFOD	\$ -	\$ 3.085.810,01	\$ -	\$ 3.085.810,01	\$ 3.085.810,01	\$ -	\$ 3.085.810,01
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	\$ -	\$ 19.409.713,36	\$ -	\$ 19.409.713,36	\$ 19.409.713,36	\$ -	\$ 19.409.713,36
Remanente de Ejercicios Anteriores PROMER	\$ -	\$ 2.956.595,71	\$ -	\$ 2.956.595,71	\$ 2.956.595,71	\$ -	\$ 2.956.595,71
Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED	\$ -	\$ 918.750,87	\$ -	\$ 918.750,87	\$ 918.750,87	\$ -	\$ 918.750,87
Remanente de Ejercicios Anteriores PROYECTO BID	\$ -	\$ 14.563.911,44	\$ -	\$ 14.563.911,44	\$ 14.563.911,44	\$ -	\$ 14.563.911,44
<b>TOTALES</b>	\$ 380.176.540,00	\$ 106.701.138,82	\$ -	\$ 486.877.678,82	\$ 288.094.945,35	\$ 198.782.733,47	\$ 129.169.529,49