

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: EJERCICIO:		UNIDAD COORD. DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (DGE) 2022		TRIMESTRE:		NOMENCLADOR: 2do		3.14.03	
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	\$ 138.105.900,00	\$ 486.100.190,00	\$ -	\$ 624.206.090,00	\$ 98.825.686,81	\$ 525.380.403,19	\$ 58.092.453,41		
FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79.875,00	\$ -79.875,00	\$ 41.625,00		
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 10.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 700.000,00	\$ 10.100.000,00	\$ 700.000,00		
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 65.410.000,00	\$ 306.911.800,00	\$ -	\$ 372.321.800,00	\$ 83.200.000,00	\$ 289.121.800,00	\$ 43.100.000,00		
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ -	\$ 7.200.000,00	\$ 7.199.999,63	\$ 0,37	\$ 7.199.999,63		
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 11.695.000,00	\$ 33.266.114,00	\$ -	\$ 44.961.114,00	\$ 2.591.070,00	\$ 42.370.044,00	\$ 2.591.070,00		
FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 24.450.900,00	\$ 45.842.276,00	\$ -	\$ 70.293.176,00	\$ 5.656,58	\$ 70.287.519,42	\$ -		
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772,80	\$ -772,80	\$ 772,80		
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.450.000,00	\$ 3.153.845,88	\$ 2.296.154,12	\$ 3.153.845,88		
FINANCIAMIENTO 336- EDUCACIÓN FISICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Remesas para Destinos Varios - C.A.F.	\$ -	\$ 94.680.000,00	\$ -	\$ 94.680.000,00	\$ -	\$ 94.680.000,00	\$ -		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,59	\$ -256,59	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.429.677,75	\$ -1.429.677,75	\$ 1.300.000,00		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.023,00	\$ -10.023,00	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.595,16	\$ -2.595,16	\$ 2.595,16		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 451.914,42	\$ -451.914,42	\$ 2.544,94		
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 165.600.000,00	\$ 1.375.639.764,00	\$ -	\$ 1.541.239.764,00	\$ 137.730.703,67	\$ 1.403.509.060,33	\$ 135.330.703,67		
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000,00	\$ -2.400.000,00	\$ -		
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 92.100.000,00	\$ 1.340.700.000,00	\$ -	\$ 1.432.800.000,00	\$ 135.330.703,67	\$ 1.297.469.296,33	\$ 135.330.703,67		
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 70.500.000,00	\$ 34.939.764,00	\$ -	\$ 105.439.764,00	\$ -	\$ 105.439.764,00	\$ -		
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
FINANCIAMIENTO 359 - PROYECTO BID	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -		
RECURSOS FIGURATIVOS	\$ 1.834.138,00	\$ -	\$ -	\$ 1.834.138,00	\$ 633.667,92	\$ 1.200.470,08	\$ 344.825,13		
FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.834.138,00	\$ -	\$ -	\$ 1.834.138,00	\$ 633.667,92	\$ 1.200.470,08	\$ 344.825,13		
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 PLANIED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Remanente de Ejercicios Anteriores PROYECTO BID	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTALES	\$ 305.540.038,00	\$ 1.861.739.954,00	\$ -	\$ 2.167.279.992,00	\$ 237.190.058,40	\$ 1.930.089.933,60	\$ 193.767.982,21		