

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:		2022		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	\$ 138.105.900,00	\$ 486.100.190,00	\$ -	\$ 624.206.090,00	\$ 208.804.914,74	\$ 415.401.175,26	\$ 109.979.227,93
FINANCIAMIENTO 359- DIFERENCIA DE COTIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 655.875,00	\$ -655.875,00	\$ 576.000,00
FINANCIAMIENTO 102 PACTO	\$ 10.800.000,00	\$ -	\$ -	\$ 10.800.000,00	\$ 14.386.412,92	\$ -3.586.412,92	\$ 13.686.412,92
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ 65.410.000,00	\$ 306.911.800,00	\$ -	\$ 372.321.800,00	\$ 138.097.999,00	\$ 234.223.801,00	\$ 54.897.999,00
FINANCIAMIENTO 124 - INFRAESTRUCTURA	\$ 1.800.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ -	\$ 7.200.000,00	\$ 7.199.999,63	\$ 0,37	\$ -
FINANCIAMIENTO 125 - INFOD	\$ 11.695.000,00	\$ 33.266.114,00	\$ -	\$ 44.961.114,00	\$ 11.611.583,61	\$ 33.349.530,39	\$ 9.020.513,61
FINANCIAMIENTO 191 - MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 24.450.900,00	\$ 45.842.276,00	\$ -	\$ 70.293.176,00	\$ 28.459.332,38	\$ 41.833.843,62	\$ 28.453.675,80
FINANCIAMIENTO 227 - PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772,80	\$ -772,80	\$ -
FINANCIAMIENTO 335-PLANIED	\$ 5.450.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.450.000,00	\$ 3.153.845,88	\$ 2.296.154,12	\$ -
FINANCIAMIENTO 336- EDUCACION FISICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remesas para Destinos Varios - C.A.F.	\$ -	\$ 94.680.000,00	\$ -	\$ 94.680.000,00	\$ 329.032,26	\$ 94.350.967,74	\$ 329.032,26
FINANCIAMIENTO 359-PROYECTO BID	\$ 18.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 18.500.000,00	\$ 2.911.889,64	\$ 15.588.110,36	\$ 2.911.889,64
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	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFOD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.023,00	\$ -10.023,00	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS PROMER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.595,16	\$ -2.595,16	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR DEVOLUCIONES VARIAS INET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.619,12	\$ -555.619,12	\$ 103.704,70
RECURSOS DE CAPITAL	\$ 165.600.000,00	\$ 1.375.639.764,00	\$ -	\$ 1.541.239.764,00	\$ 163.605.435,11	\$ 1.377.634.328,89	\$ 25.874.731,44
Programa Vuelta al Aula	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181.068,00	\$ -181.068,00	\$ 181.068,00
FINANCIAMIENTO 123 - PNEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.200.000,00	\$ -7.200.000,00	\$ 4.800.000,00
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	\$ -
FINANCIAMIENTO 209 INET	\$ 70.500.000,00	\$ 34.939.764,00	\$ -	\$ 105.439.764,00	\$ 20.893.663,44	\$ 84.546.100,56	\$ 20.893.663,44
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	\$ 628.000,00	\$ -	\$ 2.462.138,00	\$ 1.094.461,43	\$ 1.367.676,57	\$ 460.793,51
FINANCIAMIENTO OO - REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 1.834.138,00	\$ 628.000,00	\$ -	\$ 2.462.138,00	\$ 1.094.461,43	\$ 1.367.676,57	\$ 460.793,51
FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ 369.283.696,48	\$ -	\$ 369.283.696,48	\$ 369.283.696,48	\$ -	\$ 369.283.696,48
Remanente de Ejercicios Anteriores (Rentas Generales)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remanente de Ejercicios Anteriores PACTO	\$ -	\$ 5.018.229,60	\$ -	\$ 5.018.229,60	\$ 5.018.229,60	\$ -	\$ 5.018.229,60
Remanente de Ejercicios Anteriores PNEO	\$ -	\$ 65.729.748,04	\$ -	\$ 65.729.748,04	\$ 65.729.748,04	\$ -	\$ 65.729.748,04
Remanente de Ejercicios Anteriores INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 238.613.673,37	\$ -	\$ 238.613.673,37	\$ 238.613.673,37	\$ -	\$ 238.613.673,37
Remanente de Ejercicios Anteriores INFOD	\$ -	\$ 9.293.769,29	\$ -	\$ 9.293.769,29	\$ 9.293.769,29	\$ -	\$ 9.293.769,29
Remanente de Ejercicios Anteriores MAS Y MEJOR TRABAJO	\$ -	\$ 951.003,80	\$ -	\$ 951.003,80	\$ 951.003,80	\$ -	\$ 951.003,80
Remanente de Ejercicios Anteriores INET	\$ -	\$ 30.337.611,22	\$ -	\$ 30.337.611,22	\$ 30.337.611,22	\$ -	\$ 30.337.611,22
Remanente de Ejercicios Anteriores PROMER	\$ -	\$ 8.369.127,88	\$ -	\$ 8.369.127,88	\$ 8.369.127,88	\$ -	\$ 8.369.127,88
Remanente de Ejercicios Anteriores PLANIED	\$ -	\$ 502.312,10	\$ -	\$ 502.312,10	\$ 502.312,10	\$ -	\$ 502.312,10
Remanente de Ejercicios Anteriores PROYECTO BID	\$ -	\$ 10.468.221,18	\$ -	\$ 10.468.221,18	\$ 10.468.221,18	\$ -	\$ 10.468.221,18
TOTALES	\$ 305.540.038,00	\$ 2.231.651.650,48	\$ -	\$ 2.537.191.688,48	\$ 742.788.507,76	\$ 1.794.403.180,72	\$ 505.598.449,36