

ACUERDO N° 3949

Anexo 3: DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN AL CÁLCULO DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO ACUMULADO AL FIN DEL TRIMESTRE E INGRESADO EN EL TRIMESTRE

REPARTICIÓN / ORGANISMO: **Administración de Fondo para la Transformación y el crecimiento** NOMENCLADOR: **80271**

EJERCICIO: **2014** TRIMESTRE:

1	2	3	4

Partidas	Cálculo Original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Cálculo 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)
5120101000 - INT. GANADOS P.F. INVERSION	19.600.000,00	0,00	0,00	19.600.000,00	26.267.658,46	-6.667.658,46	4.778.743,02
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	27.900.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	42.481.401,11	-14.581.401,11	14.957.902,22
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	15.357.043,20	-3.357.043,20	1.243.141,43
5120105000 - ING.POR APLICACION DEL C.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,49	-3.000,49	3.000,49
5120106000 - SUBSIDIOS DE TASAS CONV. SEPYME	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	53.961,82	-3.261,82	5.224,75
5120107000 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.634,50	-82.634,50	29.502,50
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	3.831.000,00	0,00	0,00	3.831.000,00	1.547.381,00	2.283.619,00	1.547.381,00
5120109100 - LEY N° 7.843 - ART. 7°- FIN 001(256 SIDICO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
5120110000 - VARIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	925.462,41	374.537,59	807.385,41
5120112000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL INVERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	93.783,49	-93.783,49	45.996,63
Totales	64.681.700,00	0,00	0,00	64.681.700,00	86.812.326,48	-22.130.626,48	23.418.277,45

Partidas	Cálculo Original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Cálculo 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)
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,97	688,97	8.080,34
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.070,00	-117.070,00	29.000,00
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-0,00
5120117000 - RECUPERO GTOS. COSECHA Y ACARREO DE UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	873.254,95	-873.254,95	-0,00
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.074,62	-44.074,62	12.062,15
5120121000 - LEY Nº 6071 ART 5 INC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-0,00
5120124000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,73	-6.708,73	6.708,73
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,77	-4.597,77	4.597,77
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	178.000.000,00	0,00	0,00	178.000.000,00	213.173.642,77	-35.173.642,77	73.588.587,12
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.980.000,00	-980.000,00	8.000.000,00
5120203000 - LEY Nº8364 REMESAS PROG USO EFIC AGUA-FIN 003(288)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-0,00
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY Nº6004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.402,05	-1.373.402,05	733.491,73
5120401000 - ACREEDORES VARIOS	0,00	801.345,26	0,00	801.345,26	0,00	801.345,26	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	135.900.000,00	30.129.526,25	0,00	166.029.526,25	188.061.548,35	-22.032.022,10	-0,00
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	9.510.149,75	0,00	9.510.149,75	9.510.149,75	0,00	-0,00
5120403002 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ.002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Totales	472.581.700,00	40.441.021,26	0,00	513.022.721,26	531.956.086,50	-18.933.365,24	105.800.805,29

Partidas	Cálculo Original	Modificaciones acumuladas al fin de cada trimestre		Cálculo 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)
5120403003 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ.003)	0,00	0,00	37.659.676,00	-37.659.676,00	-37.659.676,00	0,00	-0,00
5120404000 - RESIDUOS PASIVOS	0,00	264.868,57	0,00	264.868,57	0,00	264.868,57	-0,00
5120405000 - ACREEDORES VARIOS FIN 256	0,00	79.137,95	0,00	79.137,95	0,00	79.137,95	-0,00