

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: **2015** 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	13.364.451,70	6.235.548,30	4.938.525,76
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	27.900.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	28.078.939,24	-178.939,24	14.451.476,61
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.154.357,29	7.845.642,71	2.123.606,72
5120107000 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	172.349,11	-172.349,11	129.399,11
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	3.831.000,00	0,00	0,00	3.831.000,00	0,00	3.831.000,00	-0,00
5120110000 - VARIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	38.630,37	1.261.369,63	35.230,37
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.884,60	-2.224.884,60	2.141.245,51
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,04
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.760,00	-79.760,00	44.400,00
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
Totales	67.631.000,00	0,00	0,00	67.631.000,00	48.113.372,35	19.517.627,65	23.863.884,12

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)
5120117000 - RECUPERO GTOS. COSECHA Y ACARREO DE UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-809.871,79
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.197,97	-13.197,97	6.700,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.147,28	-14.147,28	14.147,28
5120121000 - LEY N° 6071 ART 5 INC	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-0,00
5120122000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DESEMBOLSOS Y COBRANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.309,41
5120124000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	454.194,72	-454.194,72	274.842,29
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	100,36	50.599,64	0,22
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	178.000.000,00	0,00	0,00	178.000.000,00	116.591.291,81	61.408.708,19	48.294.631,35
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	-0,00
5120203000 - LEY N°8364 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 N°6004	0,00	0,00	0,00	0,00	293.843,19	-293.843,19	216.934,08
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	801.345,26	0,00	0,00	801.345,26	0,00	801.345,26	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	176.029.526,25	0,00	0,00	176.029.526,25	205.474.466,78	-29.444.940,53	205.474.466,78
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	9.510.149,75	0,00	0,00	9.510.149,75	2.631.011,84	6.879.137,91	2.631.011,84
5120403003 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ.003)	-37.659.676,00	0,00	0,00	-37.659.676,00	-37.974.299,00	314.623,00	-37.974.299,00
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	264.868,57	0,00	0,00	264.868,57	0,00	264.868,57	-0,00
Totales	485.627.913,83	0,00	0,00	485.627.913,83	335.611.327,30	150.016.586,53	241.676.137,76

