

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:	090701	
EJERCICIO:	2016		TRIMESTRE:	<div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div>			

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	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	47.011.530,63	-25.011.530,63	12.187.890,23
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	50.145.717,06	-15.145.717,06	15.491.850,13
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	12.000.294,42	-3.100.294,42	2.629.718,33
5120104000 - INT. GANADOS CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	-3,70	3,70
5120107000 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	109.863,37	-109.863,37	51.379,70
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	9.730.000,00	0,00	0,00	9.730.000,00	0,00	9.730.000,00	-0,00
5120109100 - LEY N° 7.843 - ART. 7º- FIN 001(256 SIDICO)	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	-0,00
5120110000 - VARIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	50.504,42	1.249.495,58	19.730,02
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.660.813,48	1.639.186,52	284.488,38
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Totales	80.860.000,00	0,00	0,00	80.860.000,00	110.978.727,08	-30.118.727,08	30.665.060,49

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)
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.750,00	-59.750,00	21.600,00
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	-0,00
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	5.990,10
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	32.854,32	-32.854,32	4.433,55
5120122000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DESEMBOLSOS Y COBRANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
5120124000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.508,55	-4.911.508,55	3.372.020,99
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	29,54	-29,54	0,04
5120126000 - IDITS - CONVENIO POR BONIFICACION DE TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.158,75	-35.158,75	-0,00
5120127000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935.418,49	-15.935.418,49	11.296.130,40
5120128000 - RENTAS GANADAS POR LETES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.602,00	-2.215.602,00	2.170.300,67
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	242.000.000,00	0,00	0,00	242.000.000,00	188.957.022,46	53.042.977,54	46.609.650,26
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY Nº6004	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	220.822,28	549.177,72	161.179,01
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	0,00	1.516.830,03	0,00	1.516.830,03	0,00	1.516.830,03	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	180.000.000,00	35.906.031,50	0,00	215.906.031,50	271.812.887,40	-55.906.855,90	271.812.887,40
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	2.068.267,50	0,00	2.068.267,50	2.068.267,50	0,00	2.068.267,50
5120403003 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ.003)	0,00	0,00	37.974.299,00	-37.974.299,00	-37.974.299,00	0,00	-37.974.299,00
Totales	512.730.000,00	39.491.129,03	37.974.299,00	514.246.830,03	559.269.749,37	-45.022.919,34	330.213.221,41

