

# 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:	2017		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	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	203.581,83	44.796.418,17	-0,01
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.849.218,13	150.781,87	9.694.659,19
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.900.000,00	0,00	0,00	8.900.000,00	4.045.813,61	4.854.186,39	572.370,24
5120104000 - INT. GANADOS CUENTAS CORRIENTES ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	221.209,23	-221.209,23	-0,00
5120107000 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	382.183,91	-382.183,91	60.248,91
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	6.398.521,44	-3.448.521,44	6.398.521,44
5120109100 - LEY N° 7.843 - ART. 7º- FIN 001(256 SIDICO)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-0,00
5120110000 - VARIOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	442.632,82	-142.632,82	322.817,00
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1.840.910,75	1.459.089,25	324.514,38
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.700,00	-290.700,00	146.400,00
<b>Totales</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.900.000,00</b>	<b>48.674.771,72</b>	<b>47.225.228,28</b>	<b>17.519.531,15</b>

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)
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	2.500.000,00	6.398.521,44	0,00	8.898.521,44	6.398.521,44	2.500.000,00	-0,00
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00	52.000,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,73	-46.185,73	27.264,12
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
5120124000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.334,40	-4.116.334,40	1.565.483,83
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	-4,01	1,38
5120127000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC	0,00	0,00	0,00	0,00	107.285.037,59	-107.285.037,59	47.680.757,93
5120128000 - RENTAS GANADAS POR LETES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.819,02	-1.610.819,02	754.308,45
5120129000 - RENTAS GANADAS POR TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.659,46	-1.606.659,46	-0,00
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	45.537,54	-45.537,54	26.113,95
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	198.600.000,00	0,00	0,00	198.600.000,00	148.361.319,72	50.238.680,28	34.839.531,65
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	560.257,07	-560.257,07	560.257,07
5120203000 - LEY N°8364 REMESAS PROG USO EFIC AGUA-FIN 003(288)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.974.299,00	-37.974.299,00	-0,00
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY N°6004	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	122.901,89	-52.901,89	108.846,61
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	0,00	1.845.526,47	0,00	1.845.526,47	0,00	1.845.526,47	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	350.000.000,00	43.657.322,72	0,00	393.657.322,72	540.546.097,50	-146.888.774,78	540.546.097,50

<b>Totales</b>	<b>657.070.000,00</b>	<b>51.901.370,63</b>	<b>0,00</b>	<b>708.971.370,63</b>	<b>897.424.746,09</b>	<b>-188.453.375,46</b>	<b>643.680.193,64</b>
----------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

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)
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	1.816.976,28	0,00	1.816.976,28	1.816.976,28	0,00	1.816.976,28
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
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	0,00	67.496,49	0,00	67.496,49	0,00	67.496,49	-0,00