

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

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|
| REPARTICION / ORGANISMO: | ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO | NOMENCLADOR : | 90701 |
| EJERCICIO : 2.017 | TRIMESTRE: | CUARTO | |

| PARTIDAS | CREDITO AUTORIZADO ORIGINAL | MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE | | CÁLCULO DEFINITIVO | INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE | DIFERENCIA | INGRESADO EN EL TRIMESTRE |
|---|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | | AUMENTOS | DISMINUCIONES | | | | |
| | (2) | (3) | (4) | (5)= (2)+(3)-(4) | (6) | (7)=(5)-(6) | (8) |
| Recursos Corrientes | | | | | | | |
| 1120201000 - INT. GANADOS P.F. INVERSION | 45.000.000,00 | - | - | 45.000.000,00 | 203.581,82 | 44.796.418,18 | (0,01) |
| 1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS | 35.000.000,00 | - | - | 35.000.000,00 | 50.677.764,56 | (15.677.764,56) | 15.828.546,43 |
| 1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO | 8.900.000,00 | - | - | 8.900.000,00 | 8.064.679,39 | 835.320,61 | 4.018.865,78 |
| 1120204000 - INT. GANADOS CUENTAS CORRIENTES | - | - | - | - | 221.209,23 | (221.209,23) | - |
| 1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS | 2.950.000,00 | - | - | 2.950.000,00 | 6.398.521,44 | (3.448.521,44) | - |
| 1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY N°8159 PARA BONIF. | 2.500.000,00 | 6.398.521,44 | - | 8.898.521,44 | 6.398.521,44 | 2.500.000,00 | - |
| 1120208001 - LEY N° 7843 - ART. 7 FIN 001 (FIN 256 SID) | 450.000,00 | - | - | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
| 1120209000 - LEY N° 6071 ART.5 INC H)APORTES ADM. | 10.000.000,00 | - | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - |
| 1120211000 - INTERESES GANADOS F.C.I. | - | - | - | - | 6.722.484,80 | (6.722.484,80) | 2.606.150,40 |
| 1120214000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC | - | - | - | - | 138.921.707,49 | (138.921.707,49) | 31.636.669,90 |
| 1120215000 - RENTAS GANADAS POR LETES | - | - | - | - | 1.706.288,93 | (1.706.288,93) | 95.469,91 |
| 1120216000 - RENTAS GANADAS POR TITULOS | - | - | - | - | 1.606.659,46 | (1.606.659,46) | - |
| 1120401000 - VARIOS | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | 487.441,04 | (187.441,04) | 44.808,22 |
| 1120405000 - COMISIONES GANADAS | - | - | - | - | 46.185,73 | (46.185,73) | - |
| 1120406000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCOS | - | - | - | - | 441.450,00 | (441.450,00) | 150.750,00 |
| 1120503000 - MULTAS | - | - | - | - | 658.374,03 | (658.374,03) | 276.190,12 |
| 1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES | 3.300.000,00 | - | - | 3.300.000,00 | 2.611.841,19 | 688.158,81 | 770.930,44 |
| 1120507000 - INGRESOS POR AUDITORIAS PREVIAS | - | - | - | - | 116.000,00 | (116.000,00) | 40.000,00 |
| 1120511000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA | - | - | - | - | 2,73 | (2,73) | (1,28) |
| 1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO | - | - | - | - | 45.537,54 | (45.537,54) | - |
| Recursos de Capital | | | | | | | |
| 2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC | 198.600.000,00 | - | - | 198.600.000,00 | 231.946.071,02 | (33.346.071,02) | 83.584.751,30 |
| 2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN | - | - | - | - | 560.257,07 | (560.257,07) | - |
| 2450201003 - LEY N°8364 PROG. USO EFICIENTE DE | - | - | - | - | 37.974.299,00 | (37.974.299,00) | - |
| 2450300000 - RECUPERO DE EMERGENCIA | 70.000,00 | - | - | 70.000,00 | 179.644,36 | (109.644,36) | 56.742,47 |
| Financiamiento | | | | | | | |
| 7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO | - | 67.496,49 | - | 67.496,49 | - | 67.496,49 | - |
| 7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO | - | 1.845.526,47 | - | 1.845.526,47 | - | 1.845.526,47 | - |
| 7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | 350.000.000,00 | 89.057.322,72 | - | 439.057.322,72 | 540.546.097,50 | (101.488.774,78) | - |
| 7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | - | 1.816.976,28 | - | 1.816.976,28 | 1.816.976,28 | - | - |
| 7460101003 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | 37.974.299,00 | (37.974.299,00) | (37.974.299,00) | - | - |
| TOTALES | 657.070.000,00 | 99.185.843,40 | 37.974.299,00 | 718.281.544,40 | 1.000.377.297,05 | (282.095.752,65) | 139.109.873,68 |