

ACUERDO Nº 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:	2018		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	111.950.000,00	0,00	0,00	111.950.000,00	0,00	111.950.000,00	-0,00
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	25.400.000,00	0,00	0,00	25.400.000,00	23.082.264,71	2.317.735,29	12.113.758,08
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	34.620.909,86	-25.470.909,86	29.739.856,00
5120105000 - ING.POR APLICACION DEL C.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	29.047,21	-29.047,21	-0,00
5120107000 - MULTAS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	242.158,35	-242.158,35	204.022,60
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.363.279,65	136.720,35	3.363.279,65
5120109100 - LEY Nº 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	25.107,21	274.892,79	270,98
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.551.594,57	-251.594,57	2.379.373,08
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	250.700,00	-250.700,00	104.040,00
Totales	154.050.000,00	0,00	0,00	154.050.000,00	65.165.061,56	88.884.938,44	47.904.600,39

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)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	3.363.279,65	3.636.720,35	-0,00
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	-64.500,00	45.000,00
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	5.737.792,37	-5.737.792,37	2.159.771,60
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,01
5120127000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC	0,00	0,00	0,00	0,00	92.129.663,35	-92.129.663,35	50.850.984,70
5120128000 - RENTAS GANADAS POR LETES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203.097,82	-1.203.097,82	46.123,89
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	95.221,85	-95.221,85	95.221,85
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	172.500.000,00	0,00	0,00	172.500.000,00	109.582.204,84	62.917.795,16	41.742.488,25
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.861,38	-3.396.861,38	3.396.861,38
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY Nº6004	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	434.471,01	-364.471,01	97.144,10
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	431.722.000,00	48.295.904,26	0,00	480.017.904,26	711.462.907,06	-231.445.002,80	711.462.907,06
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	1.704.095,74	0,00	1.704.095,74	1.704.095,74	0,00	1.704.095,74
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	0,00	2.866.040,74	0,00	2.866.040,74	0,00	2.866.040,74	-0,00

Totales	775.342.000,00	52.866.040,74	0,00	828.208.040,74	994.339.156,64	-166.131.115,90	859.505.198,97
----------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------