

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:	2021		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	261.300.000,00	0,00	0,00	261.300.000,00	273.497.220,25	-12.197.220,25	97.859.939,24
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	226.500.000,00	0,00	0,00	226.500.000,00	134.453.651,03	92.046.348,97	47.164.030,89
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	33.800.000,00	0,00	0,00	33.800.000,00	0,00	33.800.000,00	-0,00
5120105000 - ING.POR APLICACION DEL C.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	57.332,72	-57.332,72	57.332,72
5120107000 - MULTAS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.803,10	-327.803,10	110.000,00
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	2.695.000,00	0,00	0,00	2.695.000,00	0,00	2.695.000,00	-0,00
5120109001 - 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	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	932,73	1.799.067,27	932,73
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	6.934.463,99	-1.634.463,99	3.014.411,95
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	-0,00
Totales	531.845.000,00	0,00	0,00	531.845.000,00	415.271.403,83	116.573.596,17	148.206.647,53

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	91.700,00	-91.700,00	-0,00
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	-0,00
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	26.250,00
5120119000 - RTDO. INV. F.C.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	418.902,47	-418.902,47	-0,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.807,33	-120.807,33	52.154,82
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	5.028.465,03	-5.028.465,03	1.392.608,42
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,02
5120129000 - RENTAS GANADAS POR BONOS Y TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.251.696,67	-39.251.696,67	12.071.818,06
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	616.977,61	-296.977,61	616.977,61
5120132000 - RENTAS POR CHEQUES AVALADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.141,16	-1.593.141,16	1.083.672,91
5120133000 - RENTAS GANADAS POR FONDO DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506.970,14	-5.506.970,14	5.506.970,14
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	407.600.000,00	0,00	0,00	407.600.000,00	228.759.985,40	178.840.014,60	74.163.543,37
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	34.305,60	109.965.694,40	34.305,60
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY Nº6004	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	1.341.328,76	-1.276.328,76	-0,00
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	0,00	609.894,73	0,00	609.894,73	0,00	609.894,73	-0,00

Totales	1.065.220.000,00	609.894,73	0,00	1.065.829.894,73	698.088.184,03	367.741.710,70	243.154.948,48
----------------	-------------------------	-------------------	-------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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)
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	898.812.500,00	0,00	1.616.339,89	897.196.160,11	1.421.897.267,67	-524.701.107,56	-0,00
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	1.616.339,89	0,00	1.616.339,89	1.616.339,89	0,00	-0,00
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	0,00	4.509.343,45	0,00	4.509.343,45	0,00	4.509.343,45	-0,00