

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

REPARTICION / ORGANISMO:	ADMINISTRADORA PROVINCIAL DEL FONDO	NOMENCLADOR :	90701
EJERCICIO : 2.023	TRIMESTRE:	SEGUNDO	

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)
Recursos Corrientes							
1120201000 - INT. GANADOS P.F. INVERSION	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	278.305.593,87	(78.305.593,87)	105.314.671,43
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	795.000.000,00	-	-	795.000.000,00	703.563.364,57	91.436.635,43	457.782.453,47
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	50.700.000,00	-	-	50.700.000,00	-	50.700.000,00	0,00
1120205000 - ING. POR APLICACION DEL C.E.R.	-	-	-	-	90.878,15	(90.878,15)	89.946,85
1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY Nº8159 PARA BONIF. LINEA	5.390.000,00	-	-	5.390.000,00	-	5.390.000,00	0,00
1120208001 - LEY Nº 7843 - ART. 7 FIN 001 (FIN 256 SID)	450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00	0,00
1120209000 - LEY Nº 6071 ART.5 INC H)APORTES ADM. CENTRAL	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
1120211000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	-	-	-	-	59.062.379,82	(59.062.379,82)	26.651.497,96
1120213000 - RTDO.INV. F.C.I.	-	-	-	-	-	-	0,00
1120216000 - RENTAS GANADAS POR BONOS Y TITULOS	-	-	-	-	53.322.016,24	(53.322.016,24)	19.468.804,30
1120218000 - RENTAS GANADAS POR FONDO DE RIESGO	-	-	-	-	-	-	0,00
1120219000 - BONIFICACIONES DE TASA - FONDEP	-	-	-	-	-	-	0,00
1120401000 - VARIOS	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00	4.424,74	3.495.575,26	4.423,74
1120405000 - COMISIONES GANADAS	-	-	-	-	51.324,51	(51.324,51)	29.863,00
1120406000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCOS	-	-	-	-	-	-	0,00
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO	-	-	-	-	-	-	0,00
1120411000 - ALQUILERES GANADOS	-	-	-	-	1.380.000,00	(1.380.000,00)	460.000,00
1120503000 - MULTAS PRESTAMOS	-	-	-	-	378.837,50	(378.837,50)	0,00
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00	24.096.609,93	(14.596.609,93)	11.473.885,50
1120507000 - INGRESOS POR AUDITORIAS PREVIAS	-	-	-	-	191.250,00	(191.250,00)	127.500,00
1120511000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	-	-	-	-	0,82	(0,82)	0,82
1280101000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO SEPYME	-	-	-	-	-	-	0,00
1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	750.000,00	-	-	750.000,00	196.276,33	553.723,67	196.276,33
Recursos de Capital							
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC	615.000.000,00	-	-	615.000.000,00	296.508.146,18	318.491.853,82	160.296.290,21
2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00	0,00
2450300000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	0,00
Financiamiento							
7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	3.995.825,43	-	3.995.825,43		3.995.825,43	0,00
7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO		10.152.451,89		10.152.451,89		10.152.451,89	0,00
7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FDOS	759.870.000,00	398.383.660,11	-	1.158.253.660,11	1.553.545.824,37	(395.292.164,26)	1.553.545.824,37
7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 001	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	1.616.339,89	-	1.616.339,89
TOTALES	2.755.160.000,00	414.148.277,32	-	3.169.308.277,32	2.972.313.266,92	196.995.010,40	2.337.057.777,87