

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:	2024	TRIMESTRE:	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4				
1	2	3	4								

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	655.000.000,00	0,00	0,00	655.000.000,00	319.313.120,68	335.686.879,32	203.520.662,33
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	2.360.000.000,00	0,00	0,00	2.360.000.000,00	2.266.369.142,94	93.630.857,06	1.306.773.838,01
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	455.000.000,00	0,00	0,00	455.000.000,00	0,00	455.000.000,00	-0,00
5120105000 - ING.POR APLICACION DEL C.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,38	-3.381,38	3.381,38
5120107000 - MULTAS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063.721,50	-3.063.721,50	3.063.721,50
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-0,00
5120109001 - 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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,85	9.999.999,15	0,85
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	27.797.586,10	20.202.413,90	12.466.132,95
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,01

Totales	3.533.450.000,00	0,00	0,00	3.533.450.000,00	2.616.546.953,50	916.903.046,50	1.525.827.737,03
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

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)	5.390.000,00	0,00	0,00	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00	-0,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,68	-10.082,68	3.215,30
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	174.853.389,36	-174.853.389,36	40.399.215,44
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	99.095,17	650.904,83	-0,00
5120135000 - ALQUILERES GANADOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	6.572.789,67	8.427.210,33	5.772.789,67
5120137000 - RECUPERO CREDITOS INCOBRABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	243.805,67	-243.805,67	243.805,67
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	624.364.243,00	575.635.757,00	343.178.625,57
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-0,00
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	0,00	143.550,35	0,00	143.550,35	0,00	143.550,35	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	850.000.000,00	0,00	1.616.339,89	848.383.660,11	2.447.442.887,25	-1.599.059.227,14	2.447.442.887,25
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	1.616.339,89	0,00	1.616.339,89	1.616.339,89	0,00	1.616.339,89
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	0,00	62.594.543,09	0,00	62.594.543,09	0,00	62.594.543,09	-0,00
5120501000 - APORTES CAPITALIZACION GOBIERNO DE MENDOZA	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	300.000.000,00	700.000.000,00	-0,00

Totales	5.764.590.000,00	1.064.354.433,33	1.616.339,89	6.827.328.093,44	6.171.749.586,19	655.578.507,25	4.364.484.615,82
----------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------