

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: **80271**

EJERCICIO: **2014** TRIMESTRE:

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	10.660.000,00	0,00	0,00	10.660.000,00	15.762.995,29	-5.102.995,29	6.456.660,95
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	27.900.000,00	0,00	0,00	27.900.000,00	17.991.239,29	9.908.760,71	9.869.821,00
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	11.558.816,34	-7.558.816,34	537.300,47
5120106000 - SUBSIDIOS DE TASAS CONV. SEPYME	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	35.086,18	141.913,82	31.894,61
5120107000 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347,90	-13.347,90	13.347,90
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	-0,00
5120109100 - LEY Nº 7.843 - ART. 7º- FIN 001(256 SIDICO)	1.765.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	-0,00
5120110000 - VARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	118.077,00	1.381.923,00	118.077,00
5120112000 - GASTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL INVERSON	0,00	0,00	0,00	0,00	25.235,69	-25.235,69	17.339,02
5120114000 - AJUSTES POR REDONDEO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,67	1,67

Totales	47.702.000,00	0,00	0,00	47.702.000,00	45.504.799,36	2.197.200,64	17.044.442,62
----------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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	46.870,00	-46.870,00	29.300,00
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	1.754.000,00	-0,00
5120117000 - RECUPERO GTOS. COSECHA Y ACARREO DE UVA	0,00	0,00	0,00	0,00	861.948,85	-861.948,85	359.157,95
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.212,47	-21.212,47	9.725,69
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	168.000.000,00	0,00	0,00	168.000.000,00	106.340.681,80	61.659.318,20	38.374.239,77
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-0,00
5120203000 - LEY N°8364 REMESAS PROG USO EFIC AGUA-FIN 003(288)	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-0,00
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY N°6004	0,00	0,00	0,00	0,00	137.167,91	-137.167,91	42.537,26
5120401000 - ACREEDORES VARIOS	294.785,15	0,00	0,00	294.785,15	0,00	294.785,15	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	107.770.990,76	0,00	0,00	107.770.990,76	0,00	107.770.990,76	-0,00
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	10.054.335,76	0,00	0,00	10.054.335,76	0,00	10.054.335,76	-0,00
5120403002 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ.002)	174.673,48	0,00	0,00	174.673,48	0,00	174.673,48	-0,00
5120404000 - RESIDUOS PASIVOS	26.437,99	0,00	0,00	26.437,99	0,00	26.437,99	-0,00

Totales	405.777.223,14	0,00	0,00	405.777.223,14	152.912.680,39	252.864.542,75	55.859.403,29
----------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------