

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:	2020		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	175.000.000,00	0,00	0,00	175.000.000,00	209.378.198,21	-34.378.198,21	67.152.069,41
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	30.655.000,00	0,00	0,00	30.655.000,00	123.406.351,35	-92.751.351,35	35.733.935,99
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-0,00
5120107000 - MULTAS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	711.486,60	-711.486,60	100.000,00
5120108000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADO FTYC	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	-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	2.300,47	1.797.699,53	300,00
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.177.107,22	3.122.892,78	589.450,08
5120115000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	209.550,00	-209.550,00	16.250,00
5120116002 - LEY 8.159 - BONIFICACION DE TASAS-FIN 002(266 SID)	5.820.000,00	0,00	0,00	5.820.000,00	0,00	5.820.000,00	-0,00
Totales	259.935.000,00	0,00	0,00	259.935.000,00	335.884.993,85	-75.949.993,85	103.592.005,48

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)
5120118000 - INGRESO POR AUDITORIAS PREVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.750,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	134.922,33	-134.922,33	25.966,35
5120121000 - LEY N° 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	4.909.885,36	-4.909.885,36	1.122.393,02
5120129000 - RENTAS GANADAS POR TITULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.237,55	-1.411.237,55	1.411.237,55
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	3.255.000,00	0,00	0,00	3.255.000,00	604.307,21	2.650.692,79	-0,00
5120132000 - RENTAS POR CHEQUES AVALADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572.150,03	-3.572.150,03	763.809,76
5120133000 - RENTAS GANADAS POR FONDO DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.562,01	-5.931.562,01	2.887.505,09
5120134000 - BONIFICACIONES DE TASA - FONDEP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.143,85	-2.043.143,85	-0,00
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	295.000.000,00	0,00	0,00	295.000.000,00	198.039.468,79	96.960.531,21	51.983.715,10
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	6.506.557,55	43.493.442,45	416.557,55
5120204000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA S/LEY N°6004	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	400.373,86	-335.373,86	328.893,10
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	751.510.000,00	0,00	0,00	751.510.000,00	0,00	751.510.000,00	-0,00

Totales	1.369.765.000,00	0,00	0,00	1.369.765.000,00	559.453.602,39	810.311.397,61	162.535.833,00
----------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------