

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 : 2.021	TRIMESTRE:	CUARTO	

PARTIDAS	CREDITO AUTORIZADO ORIGINAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS AL FIN DE CADA TRIMESTRE		CÁLCULO DEFINITIVO	INGRESADO ACUMULADO AL FIN DE CADA TRIMESTRE	DIFERENCIA	INGRESADO EN EL TRIMESTRE
		AUMENTOS	DISMINUCIONES				
	(2)	(3)	(4)	(5)= (2)+(3)-(4)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)
Recursos Corrientes							
1120201000 - INT. GANADOS P.F. INVERSION	261.300.000,00	-	-	261.300.000,00	371.800.980,04	(110.500.980,04)	98.303.759,79
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	226.500.000,00	-	-	226.500.000,00	190.428.235,50	36.071.764,50	55.974.584,47
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	33.800.000,00	-	-	33.800.000,00	25.751.366,92	8.048.633,08	25.751.366,92
1120205000 - ING. POR APLICACION DEL C.E.R.	-	-	-	-	4.551.300,44	(4.551.300,44)	4.493.967,72
1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADAS	2.695.000,00	-	-	2.695.000,00	-	2.695.000,00	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.	-	-	-	-	6.838.160,59	(6.838.160,59)	1.809.695,56
1120213000 - RTDO.INV. F.C.I.	-	-	-	-	418.902,47	(418.902,47)	0,00
1120214000 - RENTAS GANADAS POR LEBAC	-	-	-	-	-	-	0,00
1120216000 - RENTAS GANADAS POR BONOS Y TITULOS	-	-	-	-	181.639.223,92	(181.639.223,92)	142.387.527,25
1120215000 - RENTAS GANADAS POR LETES	-	-	-	-	-	-	0,00
1120217000 - RENTAS POR CHEQUES AVALADOS	-	-	-	-	1.593.141,16	(1.593.141,16)	0,00
1120218000 - RENTAS GANADAS POR FONDO DE RIESGO	-	-	-	-	8.457.918,40	(8.457.918,40)	2.950.948,26
1120219000 - BONIFICACIONES DE TASA - FONDEP	-	-	-	-	-	-	0,00
1120401000 - VARIOS	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	932,73	1.799.067,27	0,00
1120405000 - COMISIONES GANADAS	-	-	-	-	165.673,62	(165.673,62)	44.866,29
1120406000 - VENTA DE REGLAMENTOS POR BANCOS	-	-	-	-	91.700,00	(91.700,00)	0,00
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO	-	-	-	-	0,01	(0,01)	0,00
1120503000 - MULTAS PRESTAMOS	-	-	-	-	1.116.627,80	(1.116.627,80)	788.824,70
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	5.300.000,00	-	-	5.300.000,00	12.740.289,41	(7.440.289,41)	5.805.825,42
1120507000 - INGRESOS POR AUDITORIAS PREVIAS	-	-	-	-	285.000,00	(285.000,00)	232.500,00
1120511000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	-	-	-	-	0,13	(0,13)	0,10
1280101000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO SEPYME	-	-	-	-	-	-	0,00
1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	320.000,00	-	-	320.000,00	616.977,61	(296.977,61)	0,00
Recursos de Capital							
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC	407.600.000,00	-	-	407.600.000,00	305.607.928,60	101.992.071,40	76.847.943,20
2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	34.305,60	109.965.694,40	0,00
2450300000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	65.000,00	-	-	65.000,00	1.341.328,76	(1.276.328,76)	0,00
Financiamiento							
7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	4.509.343,45	-	4.509.343,45	-	4.509.343,45	0,00
7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	609.894,73	-	609.894,73	-	609.894,73	0,00
7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FDOS	898.812.500,00	-	1.616.339,89	897.196.160,11	1.421.897.267,67	(524.701.107,56)	0,00
7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 001	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	1.616.339,89	-	0,00
TOTALES	1.964.032.500,00	6.735.578,07	1.616.339,89	1.969.151.738,18	2.536.993.601,27	(567.841.863,09)	415.391.809,68