

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 : 2.024	TRIMESTRE:	CUARTO	

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	655.000.000,00	-	-	655.000.000,00	697.482.052,71	(42.482.052,71)	226.631.559,34
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	2.360.000.000,00	665.000.000,00	-	3.025.000.000,00	4.057.297.496,84	(1.032.297.496,84)	675.508.829,64
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	455.000.000,00	-	-	455.000.000,00	401.441.548,74	53.558.451,26	401.441.548,74
1120205000 - ING. POR APLICACION DEL C.E.R.	-	-	-	-	11.399.617,99	(11.399.617,99)	11.396.236,61
1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY Nº8159 PARA BONIF. LINEA	5.390.000,00	-	-	5.390.000,00	-	5.390.000,00	-
1120208001 - LEY Nº 7843 - ART. 7 FIN 001 (FIN 256 SID)	450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-
1120209000 - LEY Nº 6071 ART.5 INC H)APORTES ADM. CENTRAL	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
1120211000 - INTERESES GANADOS F.C.I.	-	-	-	-	219.399.233,54	(219.399.233,54)	21.757.149,12
1120401000 - VARIOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	729.456,90	9.270.543,10	729.454,72
1120405000 - COMISIONES GANADAS	-	-	-	-	10.082,68	(10.082,68)	-
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO	-	-	-	-	0,05	(0,05)	-
1120411000 - ALQUILERES GANADOS	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	19.281.305,43	(4.281.305,43)	7.418.825,74
1120413000 - RECUPERO CREDITOS INCOBRABLES	-	-	-	-	243.805,67	(243.805,67)	-
1120503000 - MULTAS PRESTAMOS	-	-	-	-	6.686.742,00	(6.686.742,00)	3.530.614,50
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	48.000.000,00	-	-	48.000.000,00	68.692.434,31	(20.692.434,31)	23.395.582,09
1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	750.000,00	-	-	750.000,00	99.095,17	650.904,83	-
Recursos de Capital							
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC	1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00	1.412.361.325,32	(212.361.325,32)	430.695.324,70
2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	0,00
2450300000 - RECUPERO DE EMERGENCIA AGROPECUARIA	-	-	-	-	-	-	0,00
Financiamiento							
7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	62.594.543,09	-	62.594.543,09	-	62.594.543,09	0,00
7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	143.550,35	-	143.550,35	-	143.550,35	0,00
7270100000 - APORTES CAPITALIZACION GOBIERNO DE	-	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	(300.000.000,00)	-
7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FDOS	850.000.000,00	1.445.000.000,00	1.616.339,89	2.293.383.660,11	2.447.442.887,25	(154.059.227,14)	0,00
7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 001	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	1.616.339,89	-	0,00
TOTALES	5.764.590.000,00	3.174.354.433,33	1.616.339,89	8.937.328.093,44	10.644.183.424,49	(1.706.855.331,05)	1.802.505.125,20