

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:	2023		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	200.000.000,00	55.500.415,21	0,00	255.500.415,21	415.247.234,87	-159.746.819,66	136.941.641,00
5120102000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	795.000.000,00	475.547.864,26	0,00	1.270.547.864,26	1.187.695.339,32	82.852.524,94	484.131.974,75
5120103000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	50.700.000,00	0,00	0,00	50.700.000,00	0,00	50.700.000,00	-0,00
5120105000 - ING.POR APLICACION DEL C.E.R.	0,00	90.878,15	0,00	90.878,15	142.654,88	-51.776,73	51.776,73
5120107000 - MULTAS PRESTAMOS	0,00	378.837,50	0,00	378.837,50	378.837,50	0,00	-0,00
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 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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	4.424,90	3.495.575,10	0,16
5120112000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	9.500.000,00	20.704.548,32	0,00	30.204.548,32	42.426.771,49	-12.222.223,17	18.330.161,56
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
Totales	1.069.540.000,00	552.222.543,44	0,00	1.621.762.543,44	1.645.895.262,96	-24.132.719,52	639.455.554,20

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	232.500,00	0,00	232.500,00	416.250,00	-183.750,00	225.000,00
5120120000 - COMISIONES GANADAS	0,00	70.540,80	0,00	70.540,80	89.599,92	-19.059,12	38.275,41
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	59.062.379,82	0,00	59.062.379,82	111.221.908,21	-52.159.528,39	52.159.528,39
5120125000 - INGRESOS POR DIF.DE BAJA SIGNIFICATIVIDAD	0,00	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	-0,00
5120129000 - RENTAS GANADAS POR BONOS Y TITULOS	0,00	53.322.016,24	0,00	53.322.016,24	53.322.016,24	-0,00	-0,00
5120130000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	236.987,00	513.013,00	40.710,67
5120135000 - ALQUILERES GANADOS	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.966.891,79	-586.891,79	586.891,79
5120136000 - INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.317.090,88	-17.317.090,88	17.317.090,88
5120201000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FONDO PARA LA TRANSFORMACION	615.000.000,00	87.000.000,00	0,00	702.000.000,00	536.182.785,53	165.817.214,47	239.674.639,35
5120202000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISO	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	-0,00
5120206000 - INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
5120401000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	0,00	10.152.451,89	0,00	10.152.451,89	0,00	10.152.451,89	-0,00
5120402000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (De fondo afectado)	759.870.000,00	793.383.660,11	0,00	1.553.253.660,11	1.553.545.824,37	-292.164,26	-0,00
5120403001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Financ. 001)	0,00	1.616.339,89	0,00	1.616.339,89	1.616.339,89	0,00	-0,00
5120404000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	0,00	3.995.825,43	0,00	3.995.825,43	0,00	3.995.825,43	-0,00

Totales	2.755.160.000,00	1.562.438.258,44	0,00	4.317.598.258,44	3.921.810.957,61	395.787.300,83	949.497.690,69
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

