

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 : 2.025	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	850.000.000,00	-	-	850.000.000,00	1.810.779.316,74	(960.779.316,74)	833.107.009,07
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS	3.600.000.000,00	-	-	3.600.000.000,00	2.785.485.115,51	814.514.884,49	734.535.807,25
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO	750.000.000,00	-	-	750.000.000,00	751.607.238,01	(1.607.238,01)	751.607.238,01
1120205000 - ING. POR APLICACION DEL C.E.R.	-	-	-	-	23.208.173,47	(23.208.173,47)	-
1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADAS	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY N°8159 PARA BONIF. LINEA	5.390.000,00	-	-	5.390.000,00	25.772.462,94	(20.382.462,94)	-
1120208001 - LEY N° 7843 - ART. 7 FIN 001 (FIN 256 SID)	450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-
1120209000 - LEY N° 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.	-	-	-	-	67.054.916,07	(67.054.916,07)	17.064.697,39
1120401000 - VARIOS	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	2.648.035,27	7.351.964,73	629.431,27
1120405000 - COMISIONES GANADAS	-	-	-	-	-	-	-
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO	-	-	-	-	-	-	-
1120411000 - ALQUILERES GANADOS	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	39.726.490,08	(14.726.490,08)	10.279.500,51
1120413000 - RECUPERO CREDITOS INCOBRABLES	-	-	-	-	-	-	-
1120414000 - INGRESOS POR LIQUIDACION DE FIDEICOMISO	-	-	-	-	38.103.822,26	(38.103.822,26)	38.103.822,26
1120503000 - MULTAS PRESTAMOS	-	-	-	-	698.266,20	(698.266,20)	-
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	115.096.244,32	(50.096.244,32)	53.955.368,79
1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO	750.000,00	-	-	750.000,00	36.974,59	713.025,41	-
Recursos de Capital							
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC	1.800.000.000,00	-	-	1.800.000.000,00	2.635.378.652,33	(835.378.652,33)	775.747.299,84
2450100000 - RECUPERO DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	264.711.352,74	(214.711.352,74)	264.711.352,74
Financiamiento							
7139801000 - PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	98.645.812,04	-	98.645.812,04	-	98.645.812,04	0,00
7139802000 - PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	136.703,68	-	136.703,68	-	136.703,68	0,00
7270100000 APORTES CAPITALIZACION GOBIERNO DE	-	7.076.227.537,06	-	7.076.227.537,06	7.076.227.537,06	-	-
7460101000 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FDOS	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	3.201.616.339,89	3.198.383.660,11	3.521.009.571,78	(322.625.911,67)	0,00
7460101001 - REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 001	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	1.616.339,89	-	0,00
TOTALES	10.371.590.000,00	10.376.626.392,67	3.201.616.339,89	17.546.600.052,78	19.159.160.509,26	(1.612.560.456,48)	3.479.741.527,13