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 : 2026	**TRIMESTRE:**	**TERCERO**	

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		1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00	632.962.823,21	567.037.176,79	13.866.077,00
1120202000 - INT. GANADOS PRESTAMOS		3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	2.315.700.145,14	684.299.854,86	703.886.634,47
1120203000 - DIFERENCIAS DE CAMBIO		270.000.000,00	-	-	270.000.000,00	-	270.000.000,00	-
1120205000	ING. POR APLICACION DEL C.E.R.	-	-	-	-	3.149.017,07	(3.149.017,07)	-
1120206000 - RECUPERO BONIFICACION DE TASAS OTORGADAS		450.000,00	-	-	450.000,00	-	450.000,00	-
1120207002 - FTYC - INGRESOS LEY Nº8159 PARA BONIF. LINEA		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
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.		-	-	-	-	188.517.059,94	(188.517.059,94)	100.169.290,11
1120401000 - VARIOS		10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	225.941,36	9.774.058,64	222.809,94
1120405000 - COMISIONES GANADAS		-	-	-	-	15.116,90	(15.116,90)	15.116,90
1120408000 - AJUSTES POR REDONDEO		-	-	-	-	-	-	-
1120411000 - ALQUILERES GANADOS		40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	29.208.452,92	10.791.547,08	6.249.723,87
1120503000 - MULTAS PRESTAMOS		-	-	-	-	4.591.332,00	(4.591.332,00)	377.582,00
1120504000 - REC. GASTOS A CARGO DE INVERSORES		65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	146.544.539,38	(81.544.539,38)	10.914.960,70
1280102000 - SUBSIDIO DE TASAS CONVENIO TURISMO		750.000,00	-	-	750.000,00	-	750.000,00	-
Recursos de Capital								
2310100000 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS FTYC		3.000.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00	2.419.481.999,42	580.518.000,58	860.938.065,73
2450500000 - INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES		-	-	-	-	158.650.000,00	(158.650.000,00)	158.650.000,00
Financiamiento								
7139801000	PASIVOS SIN ORDEN DE PAGO	-	162.758.038,61	-	162.758.038,61	-	162.758.038,61	0,00
7139802000	PASIVOS CON ORDEN DE PAGO	-	250.000,00		250.000,00	-	250.000,00	0,00
7270100000	APORTES CAPITALIZACION GOBIERNO DE	-	3.400.000.000,00	-	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-	-
7460101000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FDOS	7.000.000.000,00	322.131.365,00	27.388.802,83	7.294.742.562,17	-	7.294.742.562,17	0,00
7460101001	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 001	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	-	1.616.339,89	0,00
7460101002	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES FIN 002	-	25.772.462,94	-	25.772.462,94	-	25.772.462,94	0,00
TOTALES		**14.598.200.000,00**	**3.912.528.206,44**	**27.388.802,83**	**18.483.339.403,61**	**9.299.046.427,34**	**9.184.292.976,27**	**1.855.290.260,72**