SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2021

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20210347

OCTUBRE 2021

Por valor del convenio $151.075.119.678

CUENTA	CONCEPTO	MARZO 2021	JUNIO-2021	JULIO-2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE-2021	OCTUBRE-2021
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678	151.075.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.167.754.594
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**136.575.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**	**146.075.119.678**	**144.907.365.084**
	FUENTES DE RECURSOS						
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.167.754.594
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	0	0	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	136.071.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864	145.571.881.864	144.404.127.270
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814	503.237.814	503.237.814	503.237.814	503.237.814	503.237.814
	RECURSOS PROGRAMA	**141.575.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**	**151.075.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	177.654.519	226.639.099	468.047.517	556.855.623	610.051.349	1.986.594.022
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4.350.567	23.703.516	28.985.333	33.516.602	36.433.146	37.046.567
	TOTAL INGRESOS	**4.350.567**	**23.703.516**	**28.985.333**	**33.516.602**	**36.433.146**	**37.046.567**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**141.757.124.764**	**151.325.462.293**	**151.572.152.528**	**151.665.491.903**	**151.721.604.173**	**153.098.760.267**
	USOS DE RECURSOS						
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**6.579.797.003**	**46.433.440.944**	**63.768.534.133**	**84.392.816.464**	**106.987.310.853**	**121.779.298.232**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**	0				**12.000.000**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	37.844.119	3.382.605.259	5.319.807.397	7.864.671.676	10.935.399.811	14.734.162.439
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	37.778.708	3.119.378.128	4.895.367.837	7.142.662.370	8.925.953.137	9.926.620.446
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**65.411**	**263.227.131**	**424.439.560**	**722.009.306**	**2.009.446.674**	**4.807.541.993**
16909590	**OTRAS**	136.575.119.678	146.075.119.678	146.075.119.678	146.075.119.678	146.075.134.160	144.907.365.084
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1.218	6.637	8.116	9.385	10.201	10.373
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	304.540	1.659.246	2.028.973	2.346.162	2.550.320	2.593.260
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	16.629.254	22.037.633	26.948.243	31.161.055	33.872.624
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	177.654.519	1.253.702.905	1.721.750.422	2.278.606.045	2.888.657.394	3.288.041.053
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**177.960.277**	**1.271.998.042**	**1.745.825.144**	**2.307.909.835**	**2.922.378.971**	**3.324.517.310**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**136.753.145.366**	**147.610.344.851**	**148.245.384.382**	**149.105.038.819**	**151.006.959.805**	**153.039.424.387**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**3.326.768.146**	**2.560.453.084**	**714.644.368**	**59.335.880**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	5.003.979.398	3.715.117.442	3.326.768.146	2.560.453.084	714.644.368	59.335.880
TOTAL DISPONIBLE		**5.003.979.398**	**3.715.117.442**	**3.326.768.146**	**2.560.453.084**	**714.644.368**	**59.335.880**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Tatiana Vargas

Fecha: 12/11/2021