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

ABRIL 2022

Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	´DICIEMBRE 2021	FEBRERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141.575.119.678	141.575.119.678	141.575.119.678	141.575.119.678
35050505	APORTES EN DINERO	16.974.075.075	23.415.564.086	27.301.027.913	35.377.381.136
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**124.601.044.603**	**118.159.555.592**	**114.274.091.765**	**106.197.738.542**
	FUENTES DE RECURSOS				
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	16.974.075.075	22.912.326.272	26.797.790.099	34.874.143.322
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	503.237.814	503.237.814	503.237.814
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	124.097.806.789	118.159.555.592	114.274.091.765	106.197.738.542
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503.237.814	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**	**141.575.119.678**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	278.934.678	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	730.284.740	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	49.113.526	63.561.059	79.573.989	98.851.380
	TOTAL INGRESOS	**49.113.526**	**63.561.059**	**79.573.989**	**98.851.380**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**141.903.167.882**	**142.368.965.477**	**141.654.693.667**	**141.673.971.058**
	USOS DE RECURSOS				
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**137.281.325.578**	**137.281.325.578**	**137.281.325.578**	**137.281.325.578**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**489.835.800**	**489.835.800**	**489.835.800**	**489.835.800**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	22.689.231.911	30.390.019.644	34.274.554.583	37.844.961.764
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	12.000.545.162	13.244.778.259	12.843.088.213	11.900.036.002
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**10.688.686.749**	**17.145.241.385**	**21.431.466.370**	**25.944.925.762**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	2.442.030
16909590	**OTRAS**	124.601.044.603	118.159.781.854	114.274.091.765	106.197.738.542
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	13.752	17.797	22.281	27.678
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	3.437.947	4.449.274	5.570.179	6.919.597
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	34.927.853	49.114.908	59.093.988	73.981.529
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3.719.821.359	3.719.821.359	3.719.821.359	3.719.821.359
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3.758.200.911**	**3.773.403.339**	**3.784.507.807**	**3.800.750.163**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**139.047.932.263**	**139.078.426.578**	**139.490.065.942**	**135.945.856.497**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**2.855.235.620**	**3.290.538.900**	**2.164.627.725**	**5.728.114.561**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	2.855.235.620	3.290.538.900	2.164.627.725	5.728.114.561
	TOTAL DISPONIBLE	**2.855.235.620**	**3.290.538.900**	**2.164.627.725**	**5.728.114.561**
	DIFERENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 11/05/2022