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

MAYO 2022

Por valor del convenio $141.575.119.678

CUENTA	CONCEPTO	´DICIEMBRE 2021	ENERO 2022	MARZO 2022	ABRIL 2022	MAYO-2022
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	141,575,119,678	141,575,119,678	141,575,119,678	141,575,119,678	141,575,119,678
35050505	APORTES EN DINERO	16,974,075,075	16,974,075,075	27,301,027,913	35,377,381,136	40,496,969,260
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**124,601,044,603**	**124,601,044,603**	**114,274,091,765**	**106,197,738,542**	**101,078,150,418**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	16,974,075,075	16,974,075,075	26,797,790,099	34,874,143,322	39,993,731,446
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	-	503,237,814	503,237,814	503,237,814
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	124,097,806,789	124,097,806,789	114,274,091,765	106,197,738,542	101,078,150,418
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	503,237,814	503,237,814	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	**141,575,119,678**	**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	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	49,113,526	52,827,634	79,573,989	98,851,380	124,531,219
	TOTAL INGRESOS	**49,113,526**	**52,827,634**	**79,573,989**	**98,851,380**	**124,531,219**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**141,903,167,882**	**141,627,947,312**	**141,654,693,667**	**141,673,971,058**	**141,699,650,897**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**137,281,325,578**	**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	489,835,800
35101010	SUBSIDIO DE TASA	22,689,231,911	26,811,411,731	34,274,554,583	37,844,961,764	41,400,057,659
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	12,000,545,162	13,606,217,738	12,843,088,213	11,900,036,002	11,882,103,752
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**10,688,686,749**	**13,205,193,993**	**21,431,466,370**	**25,944,925,762**	**29,517,953,907**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	2,442,030	5,928,425
16909590	**OTRAS**	124,601,044,603	124,601,044,603	114,274,091,765	106,197,738,542	101,078,150,418
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	13,752	14,792	22,281	27,678	34,869
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	3,437,947	3,697,934	5,570,179	6,919,597	8,717,185
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	34,927,853	45,661,828	59,093,988	73,981,529	91,904,105
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	3,719,821,359	3,719,821,359	3,719,821,359	3,719,821,359	3,719,821,359
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**3,758,200,911**	**3,769,195,913**	**3,784,507,807**	**3,800,750,163**	**3,820,477,518**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**139,047,932,263**	**141,575,434,509**	**139,490,065,942**	**135,945,856,497**	**134,422,510,268**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**2,855,235,620**	**52,512,804**	**2,164,627,725**	**5,728,114,561**	**7,277,140,629**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	2,855,235,620	52,512,804	2,164,627,725	5,728,114,561	7,277,140,629
TOTAL DISPONIBLE		**2,855,235,620**	**52,512,804**	**2,164,627,725**	**5,728,114,561**	**7,277,140,629**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

Fecha: 09/06/2022