SIG Sistema Integrado de Gestión

FINAGRO

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 231_2023

NOVIEMBRE 2023

Por valor del convenio $150.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	MARZO-2023	JUNIO 2023	SEPTIEMBRE-2023	OCTUBRE-2023	NOVIEMBRE-2023
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	224,911,911,171
35050505	APORTES EN DINERO	3,000,000,000	31,000,000,000	45,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**147,000,000,000**	**119,000,000,000**	**105,000,000,000**	**45,000,000,000**	**119,911,911,171**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	3,000,000,000	14,300,000,000	28,300,000,000	88,300,000,000	92,629,486,066
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	-	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,006,000,000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	-	8,700,000,000	8,700,000,000	8,700,000,000	4,364,513,934
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	139,210,321,324	118,194,486,066	104,194,486,066	44,194,486,066	119,911,911,171
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	7,789,678,676	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	-	799,513,934	799,513,934	799,513,934	-
	RECURSOS PROGRAMA	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**150,000,000,000**	**224,911,911,171**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	769,014,258	1,068,468,185	971,242,027	120,807,912
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	3,520,603	334,873,682	1,618,221,133	2,158,449,001	3,143,308,323
	TOTAL INGRESOS	**3,520,603**	**334,873,682**	**1,618,221,133**	**2,158,449,001**	**3,143,308,323**
	TOTAL FUENTES DE RECURSOS	**150,003,520,603**	**151,103,887,940**	**152,686,689,318**	**153,129,691,028**	**228,176,027,406**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**-**	**86,830,478,036**	**159,644,915,895**	**195,177,244,518**	**199,237,010,045**
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC (LEM)**	**-**	**1,350,798**	**359,425,775**	**799,024,070**	**1,213,625,669**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**-**	**1,761,648,670**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	-	3,540,210,847	13,840,830,063	19,413,563,135	25,331,346,140
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	-	3,396,491,858	12,929,674,765	16,076,522,834	16,968,988,084
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**-**	**143,718,989**	**911,155,298**	**3,337,040,301**	**8,362,358,056**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	-	-
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	-	-	-
16909590	**OTRAS**	147,000,000,000	119,000,000,000	105,000,011,420	45,000,000,000	119,911,911,171
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	986	93,765	453,102	604,366	880,127
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	246,442	23,441,158	113,275,480	151,091,431	220,031,584
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	-	173,918,327	1,096,249,038	1,504,492,551	2,006,753,204
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	-	2,392,023,893	4,530,438,099	5,501,680,126	5,622,488,038
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**247,428**	**2,589,477,143**	**5,740,415,719**	**7,157,868,474**	**7,850,152,953**
	TOTAL USOS DE RECURSOS	**147,000,247,428**	**121,733,196,132**	**111,651,582,437**	**55,494,908,775**	**136,124,422,180**
	VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA	**3,003,273,175**	**29,370,691,808**	**41,035,106,881**	**97,634,782,253**	**92,051,605,226**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	3,003,273,175	29,370,691,808	41,035,106,881	97,634,782,253	92,051,605,226
	TOTAL DISPONIBLE	**3,003,273,175**	**29,370,691,808**	**41,035,106,881**	**97,634,782,253**	**92,051,605,226**
	DIFERENCIA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.
Fecha: 12/12/2023