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

JUNIO 2024

Por valor del convenio $224.911.911.171

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	MARZO-2024	ABRIL-2024	MAYO-2024	JUNIO-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	224,911,911,171	224,911,911,171	224,911,911,171	224,911,911,171	224,911,911,171
35050505	APORTES EN DINERO	105,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000	105,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		**119,911,911,171**	**119,911,911,171**	**119,911,911,171**	**119,911,911,171**	**119,911,911,171**
	FUENTES DE RECURSOS					
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEC	92,629,486,066	92,629,486,066	92,629,486,066	92,629,486,066	92,629,486,066
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	8,006,000,000	8,006,000,000	8,006,000,000	8,006,000,000	8,006,000,000
35050505	RECURSOS RECIBIDOS LEM	4,364,513,934	4,364,513,934	4,364,513,934	4,364,513,934	4,364,513,934
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEC	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-	-
35050515	RECURSOS POR RECIBIR LEM	-	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	**224,911,911,171**	**224,911,911,171**	**224,911,911,171**	**224,911,911,171**	**224,911,911,171**
25909505	CUENTAS POR PAGAR	290,299,043	591,914,511	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	4,044,851,478	6,210,466,559	6,780,018,376	7,253,310,197	7,620,585,870
	TOTAL INGRESOS	**4,044,851,478**	**6,210,466,559**	**6,780,018,376**	**7,253,310,197**	**7,620,585,870**
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		**229,247,061,692**	**231,714,292,241**	**231,691,929,547**	**232,165,221,368**	**232,532,497,041**
	USOS DE RECURSOS					
62950025	**PROYECCION SUBSIDIOS LEC**	**209,687,185,591**	**209,687,185,591**	**209,687,185,591**	**209,687,185,591**	**209,687,185,591**
		1,515,266,521	**1,515,266,521**	**1,515,266,521**	**1,515,266,521**	**1,515,266,521**
62950015	**RECURSOS COMPROMETIDOS ICR**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**	**7,789,661,968**
35101010	SUBSIDIO DE TASA	31,592,439,061	49,647,534,923	55,180,995,075	60,593,491,811	65,509,516,185
29909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB	17,641,697,365	24,713,778,216	21,980,618,124	19,746,249,875	14,625,591,209
	VALOR SUBSIDIO PAGADO	**13,950,741,696**	**24,933,756,707**	**33,200,376,951**	**40,847,241,936**	**50,883,924,976**
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	700,550,629	2,799,467,435	4,101,842,151	4,244,622,144
35100530	DEVOL SUB FALLOS CTRL INVERSION	-	-	2,330,212	2,617,044	13,000,363
16909590	**OTRAS**	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171	119,911,911,171
51400535	GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO	1,132,559	1,738,931	1,943,906	2,105,128	2,207,965
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS)	283,139,605	434,732,660	474,601,287	507,731,714	533,441,011
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	2,922,396,612	5,146,555,170	5,773,994,968	6,303,518,683	6,743,547,555
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	5,912,787,081	5,912,787,081	5,912,787,081	5,912,787,081	5,912,787,081
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**9,119,455,857**	**11,495,813,842**	**12,163,327,242**	**12,726,142,606**	**13,191,983,612**
TOTAL USOS DE RECURSOS		**142,982,108,724**	**157,042,032,349**	**168,077,413,011**	**177,589,754,908**	**188,245,442,266**
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		**86,264,952,968**	**74,672,259,892**	**63,614,516,536**	**54,575,466,460**	**44,287,054,775**
11150510	CUENTAS DE AHORROS	86,264,952,968	74,672,259,892	63,614,516,536	54,575,466,460	44,287,054,775
TOTAL DISPONIBLE		**86,264,952,968**	**74,672,259,892**	**63,614,516,536**	**54,575,466,460**	**44,287,054,775**
DIFERENCIA		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.
Fecha: 15/07/2024