

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

JUNIO 2024

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2023	MARZO-2024	ABRIL-2024	MAYO-2024	JUNIO-2024
81959510	VALOR ASIGNADO AL CONVENIO	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
35050505	APORTES EN DINERO	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO		-	-	-	-	-
FUENTES DE RECURSOS						
35050505	RECURSOS RECIBIDOS ICR	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
35050515	RECURSOS POR RECIBIR ICR	-	-	-	-	-
	RECURSOS PROGRAMA	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000	101,000,000,000
25909505	CUENTAS POR PAGAR	394,037,935	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES X IDENTIFICAR	1,000	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	1,743,290,248	4,687,526,435	5,578,499,920	6,469,791,426	7,313,103,974
	TOTAL INGRESOS	1,743,290,248	4,687,526,435	5,578,499,920	6,469,791,426	7,313,103,974
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		103,137,329,183	105,687,526,435	106,578,499,920	107,469,791,426	108,313,103,974
USOS DE RECURSOS						
62950015	RECURSOS COMPROMETIDOS ICR	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369	96,454,137,369
35101005	PAGO INCENTIVOS	-	-	-	327,844,002	4,385,259,773
35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	-	1,886,622,282	1,886,622,282	1,886,622,282	1,886,622,282
16909590	OTRAS	-	591,914,511	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	25,312
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFE REND FROS)	122,030,317	328,126,778	390,494,923	452,885,328	511,917,205
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	1,062,752,353	5,362,643,000	6,246,021,939	7,074,627,279	7,903,528,380
51909505	SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709	2,604,261,709
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,789,044,379	8,295,031,487	9,240,778,571	10,131,774,316	11,019,732,606
TOTAL USOS DE RECURSOS		3,789,044,379	8,886,945,998	9,240,778,571	10,459,618,318	15,404,992,379
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		99,348,284,804	96,800,580,437	97,337,721,349	97,010,173,108	92,908,111,595
11150510	CUENTAS DE AHORROS	99,348,284,804	96,800,580,437	97,337,721,349	97,010,173,108	92,908,111,595
TOTAL DISPONIBLE		99,348,284,804	96,800,580,437	97,337,721,349	97,010,173,108	92,908,111,595
DIFERENCIA		-	-	-	-	-

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

COT-FOR-000
Versión: 1