

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ICR 2023

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 486_2023

SPETIEMBRE 2025

Por valor del convenio \$101.000.000.000

CUENTA	CONCEPTO	DICIEMBRE-2024	MARZO-2025	JUNIO-2025	JULIO-2025	AGOSTO-2025	SEPTIEMBRE-2025
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	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	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	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	101.000.000.000
35100540	REINTEGRO INCENTIVOS CAPITAL	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
25909505	CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
25909510	DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR FIN	-	-	-	-	-	-
25909520	OTROS PAGOS	-	-	-	-	-	-
29900599	CONSIGNACIONES x IDENTIFICAR	-	-	-	-	-	-
41030505	DEPÓSITOS A LA VISTA	10.319.406.721	10.790.304.780	11.172.840.100	11.258.441.609	11.330.314.830	11.411.556.071
	TOTAL INGRESOS	10.319.406.721	10.790.304.780	11.172.840.100	11.258.441.609	11.330.314.830	11.411.556.071
TOTAL FUENTES DE RECURSOS		111.328.406.721	111.799.304.780	112.181.840.100	112.267.441.609	112.339.314.830	112.420.556.071
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	96.454.137.369
35101005	PAGO INCENTIVOS	51.740.954.637	53.881.227.498	54.898.449.086	55.109.649.060	55.109.649.060	55.610.144.667
35100505	DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292	1.937.667.292
35100555	DEVOLUCIÓN RECURSOS LIBERADO ICR	14.931.107.675	19.270.376.309	29.133.363.142	29.133.363.142	29.133.363.142	29.133.363.142
16909590	OTRAS	-	-	-	-	-	-
51400535	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	1.413.991	1.496.457	1.587.772	1.610.747	1.610.747	1.684.781
51400560	IMPUESTOS ASUMIDOS (GMF)	616.610	928.309	928.309	928.309	928.309	928.309
51400565	IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFE REND FROS)	722.358.398	755.321.264	782.098.736	788.090.842	793.121.969	798.808.859
51670505	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	9.396.031.738	9.875.525.765	10.309.267.402	10.390.741.364	10.470.350.767	10.537.192.861
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	2.604.261.709
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	12.724.682.446	13.237.533.504	13.698.143.928	13.785.632.971	13.870.273.501	13.942.876.519
TOTAL USOS DE RECURSOS		81.334.412.050	88.326.804.603	99.667.623.448	99.966.312.465	100.050.952.995	100.624.051.620
VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA		29.993.994.671	23.472.500.177	12.514.216.652	12.301.129.144	12.288.361.835	11.796.504.451
11150510	CUENTAS DE AHORROS	29.993.994.671	23.472.500.177	12.514.216.652	12.301.129.144	12.288.361.835	11.796.504.451
TOTAL DISPONIBLE		29.993.994.671	23.472.500.177	12.514.216.652	12.301.129.144	12.288.361.835	11.796.504.451
DIFERENCIA		-	-	-	-	-	-

Elaborado por: Jahir E. Farieta A.

COT-FOR-000