

IFC

FECHA DE REPORTE:26-04-2017

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2017 - MARZO

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	% Ejecución
1		INGRESOS	29,488,218,684	2,770,803,606	32,259,022,290	9,003,054,617	28
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	-	1,335,782,258	1,335,782,258	1,335,782,258	100
1002		Bancos	-	1,335,782,258	1,335,782,258	1,335,782,258	100
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	-	832,663,420	832,663,420	832,663,420	100
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	-	31,169,178	31,169,178	31,169,178	100
	29000201	CONV.0343/2015 - MANI 2 ALIANZAS PRODUCTIVA.	-	130,000,000	130,000,000	130,000,000	100
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	-	1,337,265	1,337,265	1,337,265	100
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	-	159,128,602	159,128,602	159,128,602	100
	29000302	Rendimeintos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	-	2,149,547	2,149,547	2,149,547	100
	29000401	CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MONTERREY	-	179,000,800	179,000,800	179,000,800	100
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MONTERREY	-	333,446	333,446	333,446	100
11		INGRESOS CORRIENTES	8,062,905,721	-	8,062,905,721	2,224,012,579	28
1102		NO TRIBUTARIOS	8,062,905,721	-	8,062,905,721	2,224,012,579	28
110204		OPERACIONALES	8,062,905,721	-	8,062,905,721	2,124,012,579	26
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8,062,905,721	-	8,062,905,721	2,124,012,579	26
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	15,000,000	-	15,000,000	-	-
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	15,000,000	-	15,000,000	-	-
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	15,000,000	-	15,000,000	-	-
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7,427,618,981	-	7,427,618,981	1,993,133,217	27
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7,060,340,619	-	7,060,340,619	1,857,300,026	26
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	4,647,594,638	-	4,647,594,638	1,228,259,228	26
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1,937,235,085	-	1,937,235,085	429,775,516	22
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	54,521,199	-	54,521,199	24,033,527	44
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	48,362,793	-	48,362,793	19,987,748	41
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	28,549,182	-	28,549,182	15,009,602	53
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	57,183,618	-	57,183,618	26,432,653	46
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	22,507,244	-	22,507,244	9,632,661	43
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	264,386,860	-	264,386,860	104,169,091	39
11020403024023		Administracion de Cartera	243,548,483	-	243,548,483	70,861,030	29
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	243,548,483	-	243,548,483	70,861,030	29
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	123,729,879	-	123,729,879	64,972,161	53
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	57,736,719	-	57,736,719	36,194,656	63
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	4,217,196	-	4,217,196	2,738,745	65
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	461,813	-	461,813	152,369	33
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	4,098,569	-	4,098,569	4,525,500	110
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	11,044,236	-	11,044,236	6,645,026	60
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	10,787,004	-	10,787,004	7,157,639	66

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	% Ejecución
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2,991,060	-	2,991,060	554,253	19
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	12,030,888	-	12,030,888	1,664,019	14
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	6,209,628	-	6,209,628	976,630	16
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	6,148,518	-	6,148,518	1,475,865	24
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	3,004,248	-	3,004,248	791,483	26
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	-	-	-	20,863	
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	2,000,000	-	2,000,000	1,112,642	56
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	3,000,000	-	3,000,000	962,471	32
11020403031		OTROS SERVICIOS	620,286,740	-	620,286,740	130,879,362	21
11020403031001		TARIFAS	168,000,000	-	168,000,000	13,951,025	8
	09000402	Recaudo consulta CIFI	40,000,000	-	40,000,000	8,163,139	20
	09000404	Costos atados al crédito	100,000,000	-	100,000,000	364,700	0
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y salvos y otros	28,000,000	-	28,000,000	5,423,186	19
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	295,086,740	-	295,086,740	73,771,701	25
	09000406	Administración y Operación FESCA	295,086,740	-	295,086,740	73,771,701	25
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	157,200,000	-	157,200,000	43,156,636	27
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	90,000,000	-	90,000,000	22,418,015	25
	09000521	Otros recaudos - IFC	10,000,000	-	10,000,000	-	-
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	40,000,000	-	40,000,000	15,716,810	39
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	1,500,000	-	1,500,000	456,471	30
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	1,000,000	-	1,000,000	1,098,949	110
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2,000,000	-	2,000,000	440,549	22
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	1,000,000	-	1,000,000	40,584	4
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1,000,000	-	1,000,000	147,810	15
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10,000,000	-	10,000,000	2,837,448	28
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	500,000	-	500,000	-	-
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	200,000	-	200,000	-	-
110205		APORTES	-	-	-	100,000,000	
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	-	-	-	100,000,000	
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	-	-	-	100,000,000	
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	-	-	-	100,000,000	
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	-	-	-	100,000,000	
	10001401	RES.623/016 -SOSTENIMIENTO PROGRAMA PEAMA	-	-	-	100,000,000	
12		RECURSOS DE CAPITAL	21,425,312,963	1,435,021,348	22,860,334,311	5,443,259,780	24
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	21,425,312,963	1,435,021,348	22,860,334,311	5,443,259,780	24
120201		Recursos del Balance	21,216,230,836	1,435,021,348	22,651,252,184	5,367,793,931	24
12020101		Recuperación de Cartera	21,216,230,830	-	21,216,230,830	4,409,572,583	21
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	21,211,955,220	-	21,211,955,220	4,408,133,726	21
	09000501	Recuperacion capital - IFC	9,853,495,275	-	9,853,495,275	2,185,985,092	22
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	3,476,165,120	-	3,476,165,120	791,149,634	23
	12000202	R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos	52,600,000	-	52,600,000	3,956,370	8
	12000302	R-064/08 Adquisición de tierras	425,511,698	-	425,511,698	117,916,971	28

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	% Ejecución
	12000402	R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierreas - banca oportunidades	221,981,743	-	221,981,743	18,551,117	8
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	772,109,166	-	772,109,166	18,440,994	2
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	34,883,126	-	34,883,126	7,105,940	20
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	177,771,496	-	177,771,496	32,138,911	18
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2,724,403,467	-	2,724,403,467	420,552,654	15
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	219,134,388	-	219,134,388	58,829,609	27
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	257,927,672	-	257,927,672	93,698,946	36
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	149,562,713	-	149,562,713	44,597,408	30
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	254,089,677	-	254,089,677	87,534,811	34
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	88,471,211	-	88,471,211	35,613,395	40
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1,358,187,023	-	1,358,187,023	369,834,611	27
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	11,281,306	-	11,281,306	5,257,989	47
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	14,380,139	-	14,380,139	2,927,759	20
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	800,000,000	-	800,000,000	51,880,000	6
	30000402	Recaudos palma aceite	320,000,000	-	320,000,000	62,161,515	19
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4,275,610	-	4,275,610	1,438,857	34
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	419,320	-	419,320	727,670	174
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	3,856,290	-	3,856,290	711,187	18
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	-	6	-	
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	-	1	-	
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	-	1	-	
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	-	1	-	
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	-	1	-	
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	-	1	-	
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	-	1	-	
12020198		Otros Recursos del Balance	-	1,435,021,348	1,435,021,348	958,221,348	67
12020198004		CUENTAS POR COBRAR - GOBERNACION DE CASANARE	-	476,800,000	476,800,000	-	-
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	-	476,800,000	476,800,000	-	-
12020198006		VIGENCIAS FUTURAS -VIGENCIA ACTUAL	-	958,221,348	958,221,348	958,221,348	100
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casanare	-	914,962,950	914,962,950	914,962,950	100
	29000301	CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS-Cacao, platano,piña,...	-	43,258,398	43,258,398	43,258,398	100
120203		RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209,082,128	-	209,082,128	78,292,825	37
12020398		OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	209,082,128	-	209,082,128	78,292,825	37
	10001110	R-528/13 Rendimientos financieros	30,813,960	-	30,813,960	3,288,815	11
	10001402	RES.623/016- Rendimientos - PEAMA	-	-	-	13,409	
	10002004	Rendi.financieros - FESCA - ctas -Créditos Educativos BBVA 203-7, Popular 884-6, 194-7- 149	51,593,304	-	51,593,304	7,593,240	15
	10002008	Rendi. financieros - FESCA - ctas - Administrativas- Res.679-38-516-430-48-23-92-776	-	-	-	(175,706)	
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popupar 724-6, 942-6, 237-9,574-5,23	73,673,040	-	73,673,040	27,304,827	37
	10002205	069/014 Rendimiento financieros	18,850,092	-	18,850,092	1,903,277	10
	10002303	574/014 Rendimientos financieros	12,970,092	-	12,970,092	3,774,661	29
	10002404	092/2015-Rendimientos financieros	-	-	-	19,023	
	10002702	478/2015- Rendimientos financieros	1,181,640	-	1,181,640	268,780	23

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES	% Ejecución
	10003003	Rendimientos financieros liquidación -ICETEX	20,000,000	-	20,000,000	9,163,245	46
	11001004	Rendimientos financieros - ICETEX	-	-	-	99,641	
	12000102	319/05-Rendimiento financiero -Financiamiento Pie de cría - Doble propósito	-	-	-	708,136	
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	-	-	-	780,065	
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	-	-	-	5,832,397	
	12000617	184/08 Rendimientos financieros	-	-	-	7,099,297	
	12000702	430/09-Rendimientos financieros -Banca de Oportunidades	-	-	-	81,909	
	12000902	2050/013 - Rendimientos financieros - Alianzas productivas - piña, platano	-	-	-	225,005	
	12001211	2113/12-Rendimientos financieros	-	-	-	143,226	
	12001303	2103/12 4º Rendimientos financieros- Mantenimiento 1017,7 ha Cultivos de Palma	-	-	-	1,563,019	
	12001504	2330/12 Rendimientos financieros - Alianza productivas	-	-	-	32,158	
	12001701	590/05 - Rendimientos financieros	-	-	-	6,653	
	12002001	233/08 CONVENIO -Rendimientos financieros	-	-	-	37,925	
	12002302	150/09 Rendimientos financieros - alianzas productivas	-	-	-	796,428	
	12002802	018/14- Rendimientos financieros Convenio -población víctima -Casanare	-	-	-	118,150	
	12003002	017/14 - Rendimientos Financieros - Convenio Interadministrativo	-	-	-	2,013,845	
	12003102	1908/15 - Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramiento:competencias capacidades la	-	-	-	373,938	
	13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	-	-	-	23,198	
	13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en participación	-	-	-	15,946	
	26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO	-	-	-	566,794	
	27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO	-	-	-	474,594	
	29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS	-	-	-	300,845	
	29000302	Rendimientos - CONV. # 5223852/2015- 98 AGRONEGOCIOS	-	-	-	405,481	
	29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MONTERREY	-	-	-	558,448	
	32000103	110/09 Rendimientos financieros establecimiento reforestacion comercial- SAN LUIS P.	-	-	-	55,180	

MARIA NIDIAN LARROTTA RODRIGUEZ
GERENTE - I.F.C

MAYRA ASTRID GONZALEZ OVALLE
Subgerente Administrativa y Financiera I.F.C

MARLY ELIZABETH MARTINEZ ROA
Profesional Universitario - Presupuesto -I.F.C