

IFC  
 USUARIO:RDS-CONTAB  
 PERIODO:2019 - SEPTIEMBRE

**ESTADO DE PRESUPUESTO ACUMULADO - CENTRO DE COSTO**

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
1		INGRESOS	28.606.438.751	46.515.197.099	0	0	0	75.121.635.850	70.948.733.524
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	44.165.166.199	0	0	0	44.165.166.199	44.165.166.199
1002		Bancos	0	44.165.166.199	0	0	0	44.165.166.199	44.165.166.199
	09000201	Disponibilidad inicial - IFC	0	2.329.589.292	0	0	0	2.329.589.292	2.329.589.292
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	22.457.578.445	0	0	0	22.457.578.445	22.457.578.445
	12003501	Disponibilidad Inicial -Recursos Derivados Conv. Gobernación C:	0	5.727.319.243	0	0	0	5.727.319.243	567.241.052
	12003502	Disponibilidad Inicial -Recaudos Convenios Gobernación	0	7.331.461.047	0	0	0	7.331.461.047	12.491.539.238
	13000301	Disponibilidad Inicial-CONVENIOS Y CONTRATOS OTRAS ENT	0	184.104.634	0	0	0	184.104.634	184.104.634
	14000402	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS P.	0	394.988.131	0	0	0	394.988.131	394.988.131
	15000402	Disponibilidad Inicial - MANI	0	1.189.637.149	0	0	0	1.189.637.149	1.189.637.149
	16000402	Disponibilidad Inicial - OROCUE	0	269.359.571	0	0	0	269.359.571	269.359.571
	17000402	Disponibilidad Inicial - TRINIDAD	0	161.401.514	0	0	0	161.401.514	161.401.514
	20000502	Disponibilidad Inicial- PAN DE ARIPORO	0	135.203.610	0	0	0	135.203.610	135.203.610
	21000402	Disponibilidad Inicial - FONAM	0	3.078.639.453	0	0	0	3.078.639.453	3.078.639.453
	23000402	Disponibilidad Inicial - SABANALARGA	0	376.627.913	0	0	0	376.627.913	376.627.913
	25000402	Disponibilidad Inicial - PORE	0	171.314.672	0	0	0	171.314.672	171.314.672
	26000302	Disponibilidad Inicial - MANI EDUCATIVO	0	99.097.424	0	0	0	99.097.424	99.097.424
	27000302	Disponibilidad Inicial - SAN LUIS PALENQUE -EDUCATIVO	0	76.925.134	0	0	0	76.925.134	76.925.134
	28000402	Disponibilidad Inicial - VILLANUEVA	0	170.829.319	0	0	0	170.829.319	170.829.319
	30000102	Incentivo Ministerio de Agricultura - mantenimiento - asistenci	0	11.089.646	0	0	0	11.089.646	11.089.646
11		INGRESOS CORRIENTES	8.989.531.586	33.144.706	0	0	0	9.022.676.292	6.850.410.050
1102		NO TRIBUTARIOS	8.989.531.586	33.144.706	0	0	0	9.022.676.292	6.850.410.050
110204		OPERACIONALES	8.989.531.586	0	0	0	0	8.989.531.586	6.817.265.344
11020401		Venta de Bienes	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.143.601
11020401013		Productos Forestales	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.143.601
	30000403	Utilidad operacional Reforestación	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	22.143.601
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8.959.531.586	0	0	0	0	8.959.531.586	6.795.121.743
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	5.250.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	5.250.000
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sa	0	0	0	0	0	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	5.250.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	8.515.764.411	0	0	0	0	8.515.764.411	6.475.358.629
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	8.206.913.228	0	0	0	0	8.206.913.228	6.085.166.568
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.665.583.986	0	0	0	0	5.665.583.986	4.037.729.739
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	2.160.622.072	0	0	0	0	2.160.622.072	1.342.276.114
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	142.317.583	0	0	0	0	142.317.583	152.296.912
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	59.114.116	0	0	0	0	59.114.116	65.552.196
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	34.659.611	0	0	0	0	34.659.611	42.120.686
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	99.229.871	0	0	0	0	99.229.871	102.651.683
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	39.514.502	0	0	0	0	39.514.502	31.040.335

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	0	0	0	0	0	0	208.016.712
	23000104	Intereses del Credito - SABANALARGA	702.569	0	0	0	0	702.569	2.265.239
	28000104	Intereses del Crédito - Villanueva	5.168.918	0	0	0	0	5.168.918	67.287.345
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0	0	0	0	0	33.929.608
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	222.238.247
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	110.076.843	0	0	0	0	110.076.843	222.238.247
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	198.774.341	0	0	0	0	198.774.341	168.141.634
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	114.706.888	0	0	0	0	114.706.888	71.431.168
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	0	0	0	0	0	0	0
	12000506	0264/07 Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
	12000509	264/07 Rendimientos financieros -Recaudos R. bovino	0	0	0	0	0	0	0
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	300.000	0	0	0	0	300.000	0
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	500.000	0	0	0	0	500.000	83.759
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	19.798.318
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	12.651.761	0	0	0	0	12.651.761	6.346.126
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	24.216.735	0	0	0	0	24.216.735	22.767.156
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	3.775.902	0	0	0	0	3.775.902	3.641.337
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	3.954.047	0	0	0	0	3.954.047	4.452.180
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	1.421.443	0	0	0	0	1.421.443	2.196.599
	20000501	OPERACIONES - PAZ DE ARIPORO	0	0	0	0	0	0	0
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	0	0	0	0	0	0	19.474.052
	23000102	Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA	3.728.214	0	0	0	0	3.728.214	2.867.608
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.838.595	0	0	0	0	2.838.595	2.165.630
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	10.680.756	0	0	0	0	10.680.756	2.487.055
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	50.553
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	5.804.481
	30000405	Rendimientos Financieros Venta de Madera	0	0	0	0	0	0	4.387.792
11020403031		OTROS SERVICIOS	421.267.175	0	0	0	0	421.267.175	314.513.114
11020403031001		TARIFAS	188.001.175	0	0	0	0	188.001.175	134.992.954
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	69.375.000	0	0	0	0	69.375.000	39.073.575
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	0	0	0	0	0	0	0
	09000404	Costos atados al crédito	90.626.175	0	0	0	0	90.626.175	74.424.970
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y sa	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	21.494.409
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LI	0	0	0	0	0	0	0
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	233.266.000	0	0	0	0	233.266.000	179.520.160
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	62.167.796
	09000521	Otros recaudos - IFC	62.766.000	0	0	0	0	62.766.000	69.233.014
	10002009	Recaudo Costas Judiciales y otros - FESCA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	30.830.319

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.188.418
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	3.189.148
	16000303	Fondo de Orocué - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.433.706
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.982.918
	20000303	Fondo de Paz de Aripuro - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	354.649
	21000303	FONAM - Costas judiciales	0	0	0	0	0	0	7.016.179
	26000205	Costas Judiciales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	267.668
	27000205	Costas Judiciales y otros- SAN LUIS P.	500.000	0	0	0	0	500.000	632.752
	28000105	Recaudos Costas Judiciales-Villanueva	0	0	0	0	0	0	223.593
110205		APORTES	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	391.782.369
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	391.782.369
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	0
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	0	0	0	0	0	0
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresarial	0	0	0	0	0	0	0
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	391.782.369
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	391.782.369
	23000101	Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LI	0	33.144.706	0	0	0	33.144.706	33.144.706
12		RECURSOS DE CAPITAL	19.616.907.165	2.316.886.194	0	0	0	21.933.793.359	19.933.157.275
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	19.616.907.165	2.316.886.194	0	0	0	21.933.793.359	19.933.157.275
120201		Recursos del Balance	19.310.350.683	2.316.886.194	0	0	0	21.627.236.877	19.515.745.751
12020101		Recuperación de Cartera	19.310.350.683	0	0	0	0	19.310.350.683	17.198.859.557
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	19.294.925.273	0	0	0	0	19.294.925.273	17.186.047.682
	09000501	Recuperacion capital - IFC	10.945.521.396	0	0	0	0	10.945.521.396	8.779.011.459
	09000511	R-Créditos de cultivo - IFC	0	0	0	0	0	0	13.250.947
	09000512	R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0	0	0	0	0	351.432.499
	09000514	R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	0	0	32.605.022
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	509.155.789
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	121.458.835
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	331.312.219
	09000519	R-Contrato de Novación - Creditos Palma - ASOPALCA - IFC	0	0	0	0	0	0	13.981.622
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	274.996.341
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	4.173.197.351	0	0	0	0	4.173.197.351	2.222.515.509
	10002204	R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	249.510.122
	10002302	R-574/014 Sostenibilidad cupos convocatoria 2014	0	0	0	0	0	0	77.137.512
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	483.548.637	0	0	0	0	483.548.637	337.549.664
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	420.039.806	0	0	0	0	420.039.806	423.057.847
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	41.783.529	0	0	0	0	41.783.529	23.545.018
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	1.396.352.500	0	0	0	0	1.396.352.500	1.113.839.412
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	377.864.233	0	0	0	0	377.864.233	302.978.015
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	281.700.627	0	0	0	0	281.700.627	277.333.802
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	181.227.025	0	0	0	0	181.227.025	119.745.838
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	410.164.947	0	0	0	0	410.164.947	316.863.267
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	125.404.508	0	0	0	0	125.404.508	89.420.440
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	0	0	0	0	0	0	715.020.055
	23000103	Recuperacion de Capital-SABANALARGA	1.582.015	0	0	0	0	1.582.015	1.946.956
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	23.433.538	0	0	0	0	23.433.538	13.220.970



CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
12003302	2341/17-Rendimientos Financieros		0	0	0	0	0	0	20.501.679
12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresarial		0	0	0	0	0	0	-18.781
12003402	2456/17- Rendimientos Financieros..		0	0	0	0	0	0	865.396
13000102	01/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part		0	0	0	0	0	0	62.216
13000202	02/06-Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en part		0	0	0	0	0	0	42.810
24000204	Rendimientos financieros - RECETOR		0	0	0	0	0	0	0
26000204	Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO		0	0	0	0	0	0	1.096.950
27000104	Transferencia 2013- Créditos educativos -Conv.134/011-SAN LI		0	0	0	0	0	0	0
27000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO		0	0	0	0	0	0	1.082.669
27000301	OPERACIONES- FONDO EDUCATIVO - SAN LUI P.		0	0	0	0	0	0	0
29000202	CONV. 0343/2015 Rendimientos-MANI 2 ALIANZAS		0	0	0	0	0	0	69.221
29000401	CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS MUNICIPIO MC		0	0	0	0	0	0	0
29000402	Rendimientos -CONV.0362/2015-2 ALIANZAS PRODUCTIVAS I		0	0	0	0	0	0	164.475
29000502	CONVE. #0282/2018- MONTERREY-RENDIMIENTOS FINANCI		0	0	0	0	0	0	472.750
29000602	CONV. #534/2018 - AGUAZUL - RENDIMIENTOS FINANCIERC		0	0	0	0	0	0	182.606
30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal		0	0	0	0	0	0	4.728
32000103	110/09 Remdimientos financieros establecimiento reforestacion c		0	0	0	0	0	0	74.224

FIN DEL REPORTE