

IFC

FECHA DE REPORTE:22-04-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2016 - MARZO

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES |
|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| 11020403031098 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 118.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.000.000 | 27.442.774 |
| | 09000403 | Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 | 16.449.823 |
| | 09000521 | Otros recaudos - IFC | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 |
| | 10002009 | Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 | 7.840.032 |
| | 14000303 | Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 179.943 |
| | 15000303 | Fondo de Mani - Costas judiciales | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 184.308 |
| | 16000303 | Fondo de Orocué - Costas judiciales | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 482.432 |
| | 17000303 | Fondo de Trinidad - Costas judiciales | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 204.848 |
| | 20000303 | Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 251.180 |
| | 21000303 | FONAM - Costas judiciales | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 1.768.382 |
| | 26000205 | Costas Judiciales y otros - MANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.826 |
| 110205 | | Aportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152.194.698 |
| | 11020505 | Aportes de Otras Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152.194.698 |
| | 11020505003 | Del Nivel Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152.194.698 |
| | 11020505003001 | Del Nivel Central Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152.194.698 |
| | 11020505003001098 | Otros Aportes del Nivel Central Departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152.194.698 |
| | 10003004 | DECRETO 223/2015 TRANSFERENCIA LIQUIDACION -ICE1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037.194.698 |
| | 12003101 | 1908/15 - Capacitación mejoramiento:competencias capacida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000.000 |
| 110298 | | Otros Ingresos No Tributarios | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| | 11029898 | Otros Ingresos No Tributarios no especificados | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| | 26000205 | Costas Judiciales y otros - MANI | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | 27000205 | Costas Judiciales y otros-SAN LUIS P. | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 12 | | RECURSOS DE CAPITAL | 21.009.955.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.009.955.499 | 4.091.239.863 |
| | 1202 | OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 21.009.955.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.009.955.499 | 4.091.239.863 |
| | 120201 | Recursos del Balance | 20.637.655.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.637.655.571 | 4.026.786.003 |
| | 12020101 | Recuperación de Cartera | 20.637.655.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.637.655.565 | 4.026.786.003 |
| | 12020101003 | Préstamos Concedidos - Capital | 20.636.316.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.636.316.626 | 4.026.068.623 |
| | 09000501 | Recuperacion capital - IFC | 10.767.575.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.767.575.737 | 1.276.305.695 |
| | 09000511 | R-Créditos de cultivo - IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.328.760 |
| | 09000512 | R-Créditos sector pecuario - IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.007.931 |
| | 09000515 | R-Crédito empresarial - IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.941.140 |
| | 09000516 | R-Crédito de turismo - IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.503.440 |
| | 09000517 | R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.820.000 |
| | 09000518 | R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.271.836 |
| | 10001106 | R-528/13 Renovación créditos 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.675.388 |
| | 10002001 | Recaudo de capital- FESCA | 2.686.562.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.686.562.983 | 436.085.862 |
| | 10002204 | R-069/014 Sostenimiento 2008-,201,1 Apertura cupos 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.081.606 |
| | 12000202 | R-058/08 financiamiento proyectos productivos ganaderos | 48.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.400.000 | 3.243.945 |
| | 12000302 | R-064/08 Adquisición de tierras | 377.130.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.130.819 | 72.821.588 |
| | 12000402 | R- 065/08 Financiamiento adquisicion tierras - banca oportur | 214.870.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.870.566 | 28.843.783 |
| | 12000505 | R- 0264/07 Repoblamiento bovino | 707.131.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.131.666 | 130.439.464 |
| | 12000703 | R-430/09 Banca de oportunidades | 120.882.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.882.320 | 26.627.723 |
| | 12001008 | R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos | 290.589.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.589.680 | 68.292.594 |
| | 12001212 | R- 2113/12 Proyectos productivos | 2.641.468.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641.468.994 | 369.883.997 |

IFC

FECHA DE REPORTE:22-04-2016

USUARIO:RDS-THUMANO:MMarly:MEMARTINEZ

PERIODO:2016 - MARZO

| CUENTA | CENTRO DE COSTO | DESCRIPCION | PRESUP. INICIAL | ADICIONES | DISMINUCIONES | TRAS. ENTRADAS | TRAS. SALIDAS | APROP. DEFINITIVA | EJECUCIONES |
|----------|-----------------|--|-----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| 12002402 | 203/08 | Rendimientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 |
| 12002502 | 734/09 | Rendimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.797 |
| 12002602 | 1952/14- | Rendimientos financieros- Expedición 240 Actos Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.155 |
| 12002702 | 630/15- | Rendimientos Financieros -Expedición 240 Actos Adr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.492 |
| 12002802 | 018/14- | Rendimientos financieros Convenio -población víctima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.507 |
| 12003002 | 017/14 - | Rendimientos Financieros - Convenio Interadministr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.448.101 |
| 12003102 | 1908/15 - | Rendimientos Financieros -Capacitación mejoramie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.689 |
| 13000102 | 01/06- | Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.266 |
| 13000202 | 02/06- | Rendimientos financieros -Reforestación Cuentas en pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.334 |
| 26000204 | | Rendimientos financieros - MANI EDUCATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.634 |
| 27000204 | | Rendimientos financieros - SAN LUIS P. EDUCATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.219 |
| 29000103 | | Rendimientos financieros - Convenio DHS #5220502 - ECOPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.602 |
| 32000103 | 110/09 | Remdimientos financieros establecimiento reforestac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.912 |