

IFC
 USUARIO:RDS-CONTAB
 PERIODO:2018 - MARZO

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	28.268.579.360	6.889.016.183	0	0	0	35.157.595.543	13.526.443.216
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	0	1.268.462.703	0	0	0	1.268.462.703	1.268.462.703
1002		Bancos	0	1.268.462.703	0	0	0	1.268.462.703	1.268.462.703
	10003101	Disponibilidad Inicial -BANCOS-FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	12003201	2031/17- Implementación plan institucional capacitación-funcion	0	73.946.500	0	0	0	73.946.500	73.946.500
	12003202	2031/17 - Rendimientos Financieros	0	112.655	0	0	0	112.655	112.655
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociale	0	1.193.927.120	0	0	0	1.193.927.120	1.193.927.120
	12003302	2341/17-Rendimientos Financieros	0	476.428	0	0	0	476.428	476.428
11		INGRESOS CORRIENTES	8.746.046.182	240.000.000	0	0	0	8.986.046.182	2.348.929.427
1102		NO TRIBUTARIOS	8.746.046.182	240.000.000	0	0	0	8.986.046.182	2.348.929.427
110204		OPERACIONALES	8.746.046.182	0	0	0	0	8.746.046.182	2.148.929.427
11020401		Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
11020401013		Productos Forestales	0	0	0	0	0	0	0
11020403		VENTA DE SERVICIOS	8.746.046.182	0	0	0	0	8.746.046.182	2.148.929.427
11020403001		SERVICIOS EDUCATIVOS	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	2.400.000
11020403001041		EDUCACION INFORMAL - CONTINUADA	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	2.400.000
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000	2.400.000
11020403024		SERVICIOS FINANCIEROS	7.996.837.306	0	0	0	0	7.996.837.306	2.060.826.673
11020403024003		INTERESES SOBRE CREDITOS	7.548.539.677	0	0	0	0	7.548.539.677	1.950.396.370
	09000502	Recaudo intereses del credito -IFC	5.121.736.369	0	0	0	0	5.121.736.369	1.249.328.952
	10002002	Recaudo intereses del crédito - FESCA	1.967.134.916	0	0	0	0	1.967.134.916	498.006.677
	10003002	Intereses recaudo liquiquidacion -ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
	14000202	Recaudos de Intereses - SAN LUIS P.	74.165.918	0	0	0	0	74.165.918	20.889.286
	15000202	Recuperacion intereses - MANI	31.607.561	0	0	0	0	31.607.561	15.953.452
	16000202	Recuperacion de intereses - OROCUE	32.421.939	0	0	0	0	32.421.939	28.143.379
	17000202	Recuperacion intereses - TRINIDAD	103.062.861	0	0	0	0	103.062.861	35.140.755
	20000202	Recuperacion intereses - PAZ DE ARIPORO	19.926.625	0	0	0	0	19.926.625	9.828.209
	21000202	Recuperacion de intereses - FONAM	198.483.488	0	0	0	0	198.483.488	88.544.898
	30000404	Recaudo - Intereses Palma Aceite	0	0	0	0	0	0	4.560.762
11020403024023		ADMINISTRACION DE CARTERA	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	56.340.885
	09000401	Comisiones por recaudo manejo cartera fondos municipales	274.254.703	0	0	0	0	274.254.703	56.340.885
11020403024098		OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	174.042.925	0	0	0	0	174.042.925	54.089.418
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	97.384.837	0	0	0	0	97.384.837	25.399.319
	10002012	Rendi.financieros -R. propios FESCA Ctas BBVA 846-1, Popup	0	0	0	0	0	0	0
	10002101	OPERACIONES- FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	12000705	R-430/09-Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	0
	12001014	R- 2165/010- Rendimientos	500.000	0	0	0	0	500.000	39.017
	12001218	R-2113/012 Rendimientos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	7.967.422
	14000204	Rendimientos financieros - SAN LUIS P.	13.765.506	0	0	0	0	13.765.506	3.294.129
	15000204	Rendimientos financieros - MANI	21.267.569	0	0	0	0	21.267.569	5.266.381

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	16000204	Rendimientos financieros - OROCUE	2.498.409	0	0	0	0	2.498.409	780.887
	17000204	Rendimientos financieros - TRINIDAD	4.575.461	0	0	0	0	4.575.461	925.126
	20000204	Rendimientos financieros - PAZ DE ARIPORO	3.611.166	0	0	0	0	3.611.166	169.630
	21000204	Rendimientos financieros - FONAM	8.214.173	0	0	0	0	8.214.173	3.584.035
	23000101	Aportes - FONDOS (SABANALARGA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	23000102	Rendimientos ctas Bancarias-SABANALARGA	0	0	0	0	0	0	573.430
	25000204	Rendimientos financieros - PORE	2.225.804	0	0	0	0	2.225.804	694.993
	28000101	Aportes - FONDOS (VILLANUEVA-IFC)	0	0	0	0	0	0	0
	28000102	Rendimientos ctas bancarias- VILLANUEVA	0	0	0	0	0	0	2.671.386
	30000104	Rendimientos financieros - Incentivo Forestal	0	0	0	0	0	0	0
	30000305	Rendimientos financieros - Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	1.584.430
	30000405	Rendimientos financieros Venta de Madera	0	0	0	0	0	0	1.139.233
	33000101	Operatividad Escuela de Negocios - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031		OTROS SERVICIOS	726.708.876	0	0	0	0	726.708.876	85.702.754
11020403031001		TARIFAS	168.000.000	0	0	0	0	168.000.000	35.153.070
	010001	Gerencia	0	0	0	0	0	0	0
	09000402	Recaudo consulta CIFIN	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	12.541.779
	09000404	Costos atados al crédito	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	17.442.460
	09000405	Otros recaudos por servicios prestados -certificaciones, paz y s:	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	5.168.831
	09000406	Administración y Operación FESCA	0	0	0	0	0	0	0
	09000505	Rendimientos financieros - libre asignación - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
11020403031027		ADMINISTRACION DE PROYECTOS	315.742.876	0	0	0	0	315.742.876	0
	09000406	Administración y Operación FESCA	315.742.876	0	0	0	0	315.742.876	0
11020403031098		OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	242.966.000	0	0	0	0	242.966.000	50.549.684
	09000403	Costas judiciales - exedentes-aprovechamientos-deud	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	26.377.643
	09000521	Otros recaudos - IFC	62.766.000	0	0	0	0	62.766.000	1.298.973
	09000801	OPERACIONES - IFC	0	0	0	0	0	0	0
	10002009	Recaudo Costas Judicales y otros - FESCA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	13.909.857
	14000303	Fondo San Luis Palenque - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	354.588
	15000303	Fondo de Mani - Costas judiciales	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	1.045.080
	16000303	Fondo de Orocue - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	474.039
	17000303	Fondo de Trinidad - Costas judiciales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	701.428
	20000303	Fondo de Paz de Ariporo - Costas judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	162.930
	21000303	FONAM - Costas judiciales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.864.970
	26000205	Costas Judicales y otros - MANI	500.000	0	0	0	0	500.000	281.605
	27000205	Costas Judicales y otros-SAN LUIS P.	200.000	0	0	0	0	200.000	78.571
110205		APORTES	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	200.000.000
11020505		APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	200.000.000
11020505001		DEL NIVEL NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
11020505001003		De Entidades Descentralizadas Nacionales	0	0	0	0	0	0	0
11020505001003098		Otros Aportes de Empresas No Financieras Nacionales	0	0	0	0	0	0	0
11020505003		DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0
11020505003001		Del Nivel Central Departamental	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0
11020505003001098		Otros Aportes del Nivel Central Departamental	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0
12002801		018/14- Establecimiento productivo población víctima -Casanar	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
	12003001	017/14 - 12 Alianzas Productivas en el Departamento de Casar	0	0	0	0	0	0	0
	12003301	2341/17-Alianzas Productivas (Proyectos Productivos y Sociales)	0	0	0	0	0	0	0
	12003401	2456/17-Contrato.. Emprendimiento y Asociatividad Empresarial	0	240.000.000	0	0	0	240.000.000	0
11020505005		DEL NIVEL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	200.000.000
11020505005001		DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Y/O DISTRITAL	0	0	0	0	0	0	200.000.000
	23000101	Aportes -FONDOS (SABANALARGA-IFC)	0	0	0	0	0	0	200.000.000
12		RECURSOS DE CAPITAL	19.522.533.178	5.380.553.480	0	0	0	24.903.086.658	9.909.051.085
1202		OTROS RECURSOS DE CAPITAL	19.522.533.178	5.380.553.480	0	0	0	24.903.086.658	9.909.051.085
120201		Recursos del Balance	19.266.652.420	5.380.553.480	0	0	0	24.647.205.900	9.691.840.632
12020101		Recuperación de Cartera	19.266.652.414	0	0	0	0	19.266.652.414	4.077.980.152
12020101003		Préstamos Concedidos - Capital	19.262.230.006	0	0	0	0	19.262.230.006	4.074.531.032
	09000501	Recuperacion capital - IFC	10.155.940.710	0	0	0	0	10.155.940.710	1.325.148.837
	09000511	R-Créditos de cultivo - IFC	0	0	0	0	0	0	5.927.104
	09000512	R-Créditos sector pecuario - IFC	0	0	0	0	0	0	145.524.074
	09000514	R-Crédito compra de tierras- IFC	0	0	0	0	0	0	13.819.444
	09000515	R-Crédito empresarial - IFC	0	0	0	0	0	0	398.607.811
	09000516	R-Crédito de turismo - IFC	0	0	0	0	0	0	20.911.352
	09000517	R-Créditos vehículos servicios público, empresarial, transporte	0	0	0	0	0	0	15.525.972
	09000518	R-Créditos bienestar y desarrollo funcionarios - IFC	0	0	0	0	0	0	33.940.655
	10001106	R-528/13 Renovación créditos 2013	0	0	0	0	0	0	52.466.458
	10002001	Recaudo de capital- FESCA	3.838.594.577	0	0	0	0	3.838.594.577	816.990.242
	10002204	R-069/014 Sosteenimiento 2008-.201.1 Apertura cupos 2014	0	0	0	0	0	0	153.221.706
	10003001	Dec.0223/15Cartera liquidada en cobro - ICETEX	0	0	0	0	0	0	0
	12000505	R- 0264/07 Repoblamiento bovino	388.340.758	0	0	0	0	388.340.758	55.221.758
	12000703	R-430/09 Banca de oportunidades	12.834.234	0	0	0	0	12.834.234	40.811.223
	12001008	R- 2165/10 Proyectos productivos -pto Ingresos	124.907.010	0	0	0	0	124.907.010	33.869.161
	12001212	R- 2113/12 Proyectos productivos	2.093.197.445	0	0	0	0	2.093.197.445	298.047.005
	14000201	Recados de capital - SAN LUIS P.	238.921.461	0	0	0	0	238.921.461	51.070.043
	15000201	Recuperacion de capital - MANI	170.822.311	0	0	0	0	170.822.311	61.019.314
	16000201	Recuperacion de capital- OROCUE	166.608.821	0	0	0	0	166.608.821	66.696.090
	17000201	Recuperacion de capital - TRINIDAD	383.782.060	0	0	0	0	383.782.060	89.202.172
	20000201	Recuperacion de capital - PAZ DE ARIPORO	105.424.318	0	0	0	0	105.424.318	29.003.577
	21000201	Recuperacion de capital - FONAM	1.154.797.872	0	0	0	0	1.154.797.872	345.252.807
	26000201	Recaudos de capital - MANI EDUCATIVO	16.729.764	0	0	0	0	16.729.764	7.193.158
	27000201	Recuperacio de capital - SAN LUIS P. EDUCATIVO	11.328.665	0	0	0	0	11.328.665	3.645.191
	30000304	OPERACIONES- Recaudos palma	0	0	0	0	0	0	0
	30000401	Recaudos Reforestación comercial	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0
	30000402	Recaudos palma aceite	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	11.415.879
12020101005		PRESTAMOS CONCEDIDOS - Intereses	4.422.408	0	0	0	0	4.422.408	3.449.120
	26000202	Recaudos intereses - MANI EDUCATIVO	2.791.296	0	0	0	0	2.791.296	2.223.298
	27000202	Recaudos intereses del crédito - SAN LUIS P. EDUCATIVO	1.631.112	0	0	0	0	1.631.112	1.225.822
12020103		CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR	6	0	0	0	0	6	0
	09000503	Cancelación de cuentas por pagar - IFC	1	0	0	0	0	1	0
	14000203	Cancelación cuentas por pagar - SAN LUIS P.	1	0	0	0	0	1	0
	15000203	Cancelación cuentas por pagar - MANI	1	0	0	0	0	1	0
	16000203	Cancelacion de cuentas por pagar - OROCUE	1	0	0	0	0	1	0
	17000203	Cancelacion de cuentas por pagar - TRINIDAD	1	0	0	0	0	1	0
	21000203	Cancelacion cuentas por pagar - FONAM	1	0	0	0	0	1	0

CUENTA	CENTRO DE COSTO	DESCRIPCION	PRESUP. INICIAL	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRAS. ENTRADAS	TRAS. SALIDAS	APROP. DEFINITIVA	EJECUCIONES
FIN DEL REPORTE									